Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Dezernat für Soziales und Gesundheit	21.10.2021	**2021/321**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Sozialausschuss	öffentlich	15.11.2021
Kreistag	öffentlich	06.12.2021

Tagesordnungspunkt 6

Vorberatung Haushalt 2022;
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung; Produkte 11.14.10 und 11.14.91 (Budget 1.9)
Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit; Produktbereiche 31, 32, 37 sowie Produktgruppe 4140 (Budgets 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8)
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung; Produkte 12.20.02.02 (Budget 4.2) und 1225 (Budget 4.3)

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushaltes 1 (Produkte 11.14.10 und 11.14.91), dem Entwurf des Teilhaushaltes 3 (Produktbereiche 31, 32, 37 und Produktgruppe 4140) sowie dem Entwurf des Teilhaushaltes 4 (Produkte 12.20.02.02) wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

Mit diesem Tagesordnungspunkt werden die im Zuständigkeitsbereich des Dezernats für Soziales und Gesundheit liegenden Produktbereiche und Produktgruppen aus den Teilhaushalten 1, 3 und 4 beraten.

Der Teilhaushalt 3 besteht aus den folgenden Produktbereichen:

- 31 – Soziale Hilfen,
- 32 – Eingliederungshilferecht,
- *36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, [Zuständigkeit Kreisjugendhilfeausschuss]*
- 37 – Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht,
- 41 – Gesundheitsdienste, *[Zuständigkeit PG 4110 Verwaltungs- und Finanzausschuss]*
- *42 – Sport und Bäder [Zuständigkeit Kultur- und Schulausschuss].*

Folgende Produkte sind zusätzlich zu den in Teilhaushalt 3 enthaltenen Produktbereichen dem Dezernat für Soziales und Gesundheit zugeordnet:

- 11.10.01.30 Dezernat für Soziales und Gesundheit
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement (Teilhaushalt 1)
- 11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r (Teilhaushalt 1)
- 12.20.02.02 Heimaufsicht (Teilhaushalt 4)

Teilhaushalt 1

Produkte 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement und 11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r *(Budget 1.9)*

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um 88.709 EUR auf 5.741 EUR. Dabei sind Erträge in Höhe von 182.696 EUR Aufwendungen in Höhe von 188.437 EUR gegenübergestellt. Die Produkte 11.14.10 und 11.14.91 werden im Rahmen der Leistungsverrechnung vollständig auf alle nicht-steuerungsleistenden Produkte anteilig verteilt, so dass sich für 2022 ein Nettoressourcenbedarf von 0 ergibt.

11.10.01.30 Dezernat für Soziales und Gesundheit *(Budget 1.1)*

Die Kosten auf Dezernatsebene sind im Teilhaushalt 1 der Produktgruppe 1110 zugeordnet. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind je 80.000 EUR für die Erstellung der Sozialstrategie eingeplant.

Das Produkt wird dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.

Teilhaushalt 3

Die Entwicklungen und Veränderungen der einzelnen Organisationseinheiten des Teilhaushalts 3 (ohne Produktbereich 36, 42 und Produktgruppe 4110) ergeben sich aus nachfolgenden Aufstellungen:

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII *(Budget 3.3)*

PG 31.10	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	26.984.959	25.774.404	27.678.881	1.904.477
Ordentliche Aufwendungen	-50.078.575	-52.331.308	-54.786.578	-2.455.271
Ordentliches Ergebnis	**-23.093.616**	**-26.556.904**	**-27.107.697**	**-550.793**
Kalkulatorisches Ergebnis	1.042.235	979.031	1.436.174	457.144
Nettoressourcenbedarf	**-22.051.382**	**-25.577.873**	**-25.671.523**	**-93.650**

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 0,5 Mio. EUR, der Nettoressourcenbedarf um rund 93.000 EUR. Die geringen Abweichungen im Vergleich zu 2021 resultieren aus höheren Erträgen in Höhe von 1,9 Mio. EUR sowie höheren Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR. In diesem Zusammenhang spielen die Pflegesatz- und Regelsatzerhöhungen sowie steigende Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, eine Rolle. Zusätzlich werden höhere Soziallastenausgleichszahlungen als 2021 erwartet.

Die einzelnen Produkte und Erläuterungen können den Seiten 238 -249 entnommen werden.

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II *(Budget 3.3)*

PG 31.20	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	32.064.702	33.392.912	34.098.142	705.230
Ordentliche Aufwendungen	-39.675.158	-44.561.056	-44.370.542	190.514
Ordentliches Ergebnis	**-7.610.456**	**-11.168.143**	**-10.272.399**	**895.744**
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.174.357	-1.487.139	-1.414.661	72.479
Nettoressourcenbedarf	**-8.784.813**	**-12.655.283**	**-11.687.060**	**968.222**

Der Nettoressourcenbedarf in der Produktgruppe Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II verbessert sich um fast 1 Mio. EUR auf 11,7 Mio. EUR. Den höheren Erträgen von 0,7 Mio. EUR stehen geringere Aufwendungen von 0,2 Mio. EUR gegenüber.

Für die höheren Erträge ist insbesondere die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger/innen in Höhe von 0,5 Mio. EUR verantwortlich.

Die geringeren Aufwendungen liegen vor allem im Bereich der Kosten der Unterkunft. Die Kalkulation basiert auf den Durchschnittskosten des 1. Halbjahres 2021. Diese lagen unter dem Wert der Vorjahreskalkulation.

Die einzelnen Produkte können den Seiten 249 -254 entnommen werden.

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler und

PG 31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge *(Budget 3.4)*

PG 31.30 PG 31.40	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	21.205.590	13.636.477	9.865.290	-3.771.187
Ordentliche Aufwendungen	-18.236.051	-13.473.307	-15.632.510	-2.159.204
Ordentliches Ergebnis	**2.969.539**	**163.170**	**-5.767.220**	**-5.930.391**
Kalkulatorisches Ergebnis	-5.222.758	-5.292.217	-4.967.523	324.695
Nettoressourcenbedarf	**-2.253.219**	**-5.129.047**	**-10.734.743**	**-5.605.696**

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 5,9 Mio. EUR, der Nettoressourcenbedarf um 5,6 Mio. EUR. Die Abweichungen resultieren aus geringeren Erträgen von 3,8 Mio. EUR sowie aus erhöhten Aufwendungen von rund 2,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2021 ist bereits absehbar, dass der Ansatz um voraussichtlich 3,8 Mio. EUR überschritten wird.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einer um rund 1,3 Mio. EUR niedrigeren Erstattung der Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität) geplant. Ab dem Jahr 2021 erfolgt erstmals eine Spitzabrechnung mit dem Land für diesen Bereich. Inwiefern die Ertragsprognose mit der tatsächlichen Erstattung übereinstimmt stellt im Haushaltsjahr 2022 einen erhöhten Unsicherheitsfaktor dar.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben ihre Platzkapazitäten in der Anschlussunterbringung stark ausgebaut, so dass der Landkreis keine Erträge aus der Fehlbelegerabgabe erheben kann und auch keine Wohnheimgebühren (Kostenerstattung durch das Jobcenter oder den Eigenanteil erwerbstätiger Bewohnerinnen und Bewohner) durch sogenannte Fehlbeleger entstehen wird.

Die höheren Aufwendungen ergeben sich aufgrund steigender Transferaufwendungen der Leistungen nach dem AsylbLG und pandemiebedingten Mehraufwendungen, welche bis Juni 2022 berücksichtigt sind.

Die Gesamtplanung erfolgte unter der Prognose von 374 Zugängen von Asylsuchenden in den Landkreis Konstanz. Bei veränderten Zugangszahlen wird sich entsprechend der Haushalt verändern.

Die einzelnen Produkte und Erläuterungen können den Seiten 254 - 256 entnommen werden.

PG 31.50 Fürsorgeleistungen nach Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen; *(Budget 3.3)*

PG 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; *(Budget 3.3)*

PG 31.70 Betreuungsleistungen; *(Budget 3.3)*

PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; *(Budget 3.3 und Budget 3.4)*

PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG *(Budget 3.3)*

PG 31.50 PG 31.60 PG 31.70 PG 31.80 PG 31.90	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	3.162.923	3.844.889	3.705.188	-139.701
Ordentliche Aufwendungen	-6.781.796	-8.229.002	-8.272.736	-43.735
Ordentliches Ergebnis	**-3.618.873**	**-4.384.113**	**-4.567.549**	**-183.436**
Kalkulatorisches Ergebnis	-709.345	-899.895	-974.176	-74.282
Nettoressourcenbedarf	**-4.328.218**	**-5.284.008**	**-5.541.725**	**-257.717**

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 183.436 EUR und der Nettoressourcenbedarf um 257.717 EUR. Den geringeren Erträgen von 139.701 EUR stehen Mehraufwendungen in Höhe von 43.735 EUR gegenüber.

Der Produktgruppe 31.80 sind neben den sonstigen Hilfen und Leistungen aus dem Sozialamt ebenfalls Produkte aus dem Amt für Migration und Integration zugeordnet. Dies betrifft die Produkte 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit, 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (…) sowie 31.80.10.01 Kommunale Integrationsförderung.

Die einzelnen Produkte und Erläuterungen können den Seiten 256 – 262 entnommen werden.

PB 32 Eingliederungshilferecht *(Budget 3.3)*

PB 32 (PG 32.10)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	6.025.411	6.075.278	8.142.826	2.067.548
Ordentliche Aufwendungen	-52.961.966	-55.553.768	-58.818.219	-3.264.450
Ordentliches Ergebnis	**-46.936.555**	**-49.478.491**	**-50.675.393**	**-1.196.902**
Kalkulatorisches Ergebnis	7.004.830	6.965.073	6.177.124	-787.948
Nettoressourcenbedarf	**-39.931.726**	**-42.513.418**	**-44.498.268**	**-1.984.850**

Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bildungsteilhabegesetzes (BTHG) am 1. Januar 2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII herausgelöst und als Teil 2 in das SGB IX überführt. Haushaltsrechtlich wird die Hilfe seit 1. Januar 2020 daher nicht mehr unter dem Produkt 311002, sondern unter dem Produkt 3210 geführt.

Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich um fast 2 Mio. EUR auf 44,5 Mio. EUR. Den höheren Erträgen von 2 Mio. EUR stehen höhere Aufwendungen von 3,3 Mio. EUR gegenüber. Für die Erhöhung der Aufwendungen sind insbesondere die Tarif- und Fallzahlensteigerungen sowie die zu erwartenden BTHG- bedingten Mehraufwendungen verantwortlich. Bei den Erträgen spielen der höhere Soziallastenausgleich und die Transfererträge eine Rolle.

Die einzelnen Produkte und Erläuterungen können den Seiten 262 – 264 entnommen werden.

PB 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht *(Budget 3.6)*

PB 37	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	66.075	73.000	73.059	59
Ordentliche Aufwendungen	-1.140.262	-1.200.676	-1.246.511	-45.834
Ordentliches Ergebnis	**-1.074.187**	**-1.127.676**	**-1.173.452**	**-45.776**
Kalkulatorisches Ergebnis	1.049.465	1.216.590	801.303	-415.286
Nettoressourcenbedarf	**-24.722**	**88.913**	**-372.149**	**-461.062**

Das ordentliche Ergebnis in diesem Produktbereich verschlechtert sich um 45.776 EUR auf rund 1,2 Mio. EUR. Die größten Veränderungen gibt es im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte begründet werden.

Die einzelnen Produkte und Erläuterungen können der Seite 270 entnommen werden.

PG 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege *(Budget 3.6)*

PG 41.40	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	422.164	417.485	353.040	-64.445
Ordentliche Aufwendungen	-2.538.687	-2.170.680	-2.464.277	-293.597
Ordentliches Ergebnis	**-2.116.523**	**-1.753.196**	**-2.111.237**	**-358.041**
Kalkulatorisches Ergebnis	-25.895	-199.603	136.041	335.644
Nettoressourcenbedarf	**-2.142.417**	**-1.952.799**	**-1.975.196**	**-22.397**

In der Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 0,4 Mio. EUR, während sich der Nettoressourcenbedarf um 22.397 EUR auf rund 2 Mio. EUR verschlechtert. Grund für die Verschlechterung sind höhere Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen.

Die Produktgruppe 4110 Krankenhäuser werden im Verwaltungs- und Finanzausschuss behandelt.

Die einzelnen Produkte und Erläuterungen können den Seiten 271 - 272 entnommen werden.

Teilhaushalt 4

Produkt 12.20.02.02 Heimaufsicht *(Budget 4.2)*

Das Produkt wird ab 2022 dem Amt für Gesundheit und Versorgung zugeordnet.

Die Plandaten für das Jahr 2022 liegen geringfügig unter den Haushaltsansätzen der Vorjahre. Wesentliche Änderungen ergeben sich durch eine höhere Zuweisung an FAG-Mitteln, welche zu einer Verbesserung des Nettoressourcenbedarfs um rund 190.000 EUR auf 184.890 EUR für 2022 führen.

Weitere Informationen können der Seite 374 entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf für 2022 für die genannten Produktgruppen beträgt 100.295.774 EUR und liegt um 7.266.429 EUR bzw. 7,8 Prozent über dem Vorjahresbedarf von 93.029.345 EUR.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2022 -Entwurf-“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Rats-info-Systems: www.LRAKN.de/kreistag → Bürgerinformationssystem

Der Teilhaushaltsplan 3 kann den Seiten 229 – 368 entnommen werden.

Art der Aufgabe

☐ Staatliche Aufgabe ☐ Selbstverwaltungsaufgabe ⇩

☐ Pflichtaufgabe

☐ Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

☐ keine Auswirkungen ☐ Auswirkungen ⇩ auf Ziel/Kennzahl

Nr.: … Bezeichnung: …

…

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	_____ EUR	_____
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	_____ EUR	_____
Nettoauswirkungen	_____ EUR	_____
☐ Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ____) veranschlagt		