



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Dezernat für Soziales und Gesundheit	17.10.2022	2022/310

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Kreisjugendhilfeausschuss	öffentlich	14.11.2022
Kreistag	öffentlich	05.12.2022

Tagesordnungspunkt 8

Vorberatung Haushaltsplan 2023;

Teilhaushalt 3 - Soziales und Gesundheit; Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (Budget 3.5)

Beschlussvorschlag

Dem Teilhaushalt 3, Produktbereich 36 - für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

Der Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – umfasst insgesamt 12 Produktgruppen, deren Bezeichnung und Bezifferung dem Haushaltsplan 2023 entnommen werden können. Ausgenommen sind die Produkte 36.20.02.02 Jugendberufshelfer und 36.20.02.03 Schulsozialarbeiter, welche dem Amt für Schulen und Sport zugeordnet sind und im Kultur- und Schulausschuss behandelt werden.

Die Aufwendungen für die Jugendhilfe sind sehr stark von den gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig. Das Jahr 2023 wird, wie das vergangene Jahr auch, stark von den Folgen der Pandemie sowie den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Flüchtlingskrise geprägt sein. Der vorgelegte Planentwurf weist für die Jugendhilfe folgendes Gesamtbudget aus:

Produktbereich (PB) 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Budget 3.5) – ohne 36.20.02.02 und 36.20.02.03

PB 36 ohne 36.20.02.02 und 36.20.02.03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	19.093.928	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	-43.304.989	-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	-60.005.614	-5.480.245

Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich um rund 5,5 Mio. EUR. Dieser resultiert aus geringeren Erträgen von rund 1,2 Mio. EUR und höheren ordentlichen Aufwendungen von rund 4,1 Mio. EUR.

Wesentliche Änderungen ergeben sich durch eine Fallzahlen- und Kostensteigerung, welche insbesondere durch die erhöhten Entgeltsätze in Folge der Pandemie und der Energiekrise, ausgelöst durch den Ukraine Konflikt, entstehen. Außerdem ist mit einer Kostensteigerung aufgrund der SGB VIII Reform sowie den Änderungen im Bereich der Eingliederungshilfe durch das BTHG (§35a) zu rechnen. Zudem steigt der Bedarf an individuellen Hilfen, überwiegend im ambulanten Bereich, durch erhöhte Fallzahlen als Folge der Corona-Pandemie.

Die Entwicklungen und Veränderungen der einzelnen Produktgruppen ergeben sich aus den nachfolgenden Aufstellungen.

PG 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen (ohne 36.20.02.02 und 36.20.02.03)

PG 36.20 ohne 36.20.02.02 und 36.20.02.03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	100.658	82.000	53.450	-28.550
Ordentliche Aufwendungen	-1.108.654	-1.756.981	-1.604.631	152.350
Ordentliches Ergebnis	-1.007.996	-1.674.981	-1.551.181	123.800
Kalkulatorisches Ergebnis	-103.398	-110.155	-107.074	3.081
Nettoressourcenbedarf	-1.111.393	-1.785.135	-1.658.255	126.880

Das ordentliche Ergebnis und der Nettoressourcenbedarf verbessern sich um rund 127.000 EUR.

Die ordentlichen Erträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr, da die Förderung für das Projekt KiTa-Einstieg Ende 2022 ausläuft. Die ordentlichen Aufwendungen verbessern sich hingegen um rund 150.000 EUR.

PG 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

PG 36.30	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge	6.970.817	4.562.300	3.658.150	-904.150
Ordentliche Aufwendungen	-46.021.670	-45.554.111	-48.545.319	-2.991.208
Ordentliches Ergebnis	-39.050.853	-40.991.811	-44.887.169	-3.895.358
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.616.851	-2.798.823	-2.960.038	-161.215
Nettoressourcenbedarf	-41.667.704	-43.790.634	-47.847.207	-4.056.573

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 3,9 Mio. EUR, der Nettoressourcenbedarf um 4,1 Mio. EUR.

Bei den ordentlichen Erträgen reduziert sich der Ansatz um rund 0,9 Mio. EUR, was überwiegend auf geringere Transfererstattungen der Stadt Konstanz zurückzuführen ist, da die Erstattungen vom Land im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer bei der Stadt nahezu abgeschlossen sind.

Die höheren Aufwendungen von rund 3,0 Mio. EUR resultieren zum einen aus einer Verschlechterung in Höhe von 1,1 Mio. EUR im Bereich der ambulanten Hilfen, und einer Kostensteigerung im stationären Bereich in Höhe von 500.000 EUR. Außerdem erhöhen sich die Transferaufwendungen an die Stadt Konstanz in diesem Bereich um rd. 300.000 EUR. Zudem wird anhand der Vorjahreszahlen von höheren Erstattungen an andere Jugendämter von rund 700.000 EUR ausgegangen. Insgesamt wird in allen Bereichen aufgrund den aktuellen Krisen mit Kostensteigerungen zu rechnen sein.

PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

PG 36.50	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge	7.575.341	3.692.316	3.524.000	-168.316
Ordentliche Aufwendungen	-8.956.394	-9.629.080	-10.522.494	-893.414
Ordentliches Ergebnis	-1.381.053	-5.936.764	-6.998.494	-1.061.730
Kalkulatorisches Ergebnis	-215.413	-237.539	-237.187	352
Nettoressourcenbedarf	-1.596.466	-6.174.303	-7.235.681	-1.061.378

Das ordentliche Ergebnis und der Nettoressourcenbedarf verschlechtern sich um rund 1,1 Mio. EUR.

Die ordentlichen Erträge verringern sich um rund 170.000 EUR. Grund hierfür sind die Kompensationsmittel Gute- Kita- Gesetz, die nur in den Jahren 2020 bis 2022 eingegangen sind.

Dem gegenüber stehen höheren Aufwendungen von rund 0,9 Mio. EUR. Dies ist auf zu erwartende höhere Übernahmen von Kindergartenbeiträgen in Höhe von 700.000 EUR sowie höhere Transferleistungen an die Stadt Konstanz in Höhe von 450.000 EUR zurück zu führen.

PG 36.80 Kooperation und Vernetzung

PG 36.80	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	114.389	151.937	86.000	-65.937
Ordentliche Aufwendungen	-424.651	-549.925	-548.734	1.191
Ordentliches Ergebnis	-310.262	-397.988	-462.734	-64.746
Kalkulatorisches Ergebnis	-53.094	-51.950	-68.061	-16.111
Nettoressourcenbedarf	-363.356	-449.939	-530.795	-80.856

Das ordentliche Ergebnis und der Nettoressourcenbedarf verschlechtern sich um rund 80.000 EUR.

Die ordentlichen Erträge verringern sich um rund 66.000 EUR, was auf die Verringerung der Zuwendungen der Bundesstiftung frühe Hilfen um rund 65.000 EUR zurückzuführen ist.

PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

PG 36.90	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	4.332.723	3.784.800	3.785.000	200
Ordentliche Aufwendungen	-5.887.548	-5.877.771	-6.278.298	-400.527
Ordentliches Ergebnis	-1.554.825	-2.092.971	-2.493.298	-400.327
Kalkulatorisches Ergebnis	-223.833	-232.388	-240.376	-7.988
Nettoressourcenbedarf	-1.778.658	-2.325.358	-2.733.674	-408.316

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 400.000 EUR.

Diese Verschlechterung ist auf 700.000 EUR mehr Transferaufwendungen zurückzuführen, da sich die Aufwendungen in diesem Bereich aufgrund höherer Lebenshaltungskosten und mehr Berechtigte aufgrund des Ukraine Krieges erhöhen. Demgegenüber stehen rund 360.000 EUR weniger planmäßige Abschreibungen.

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf für 2023 beträgt im Teilhaushalt 3 – Kinder, Jugend und Familie – 60.005.614 EUR und liegt um 5.480.245 EUR über dem Vorjahresbedarf von 54.525.369 EUR. 2021 betrug der Nettoressourcenbedarf 46.517.577 EUR.

Der „Haushaltsplan 2023 -Entwurf-“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: www.LRAKN.de/kreistag → [Bürgerinformationssystem](#)

Der Teilhaushaltsplan 3 kann den Seiten 207-341 entnommen werden. Der Produktbereich 36 befindet sich auf den Seiten 299-325.

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
--------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	... EUR	...
-------------------	---------	-----

Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt

...