



LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALT 2024 - DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT

20. November 2023



› | www.LRAKN.de

 **VIER LÄNDER REGION**
BODENSEE®

HAUSHALTSSTRUKTUR

Teilhaushalt 1

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

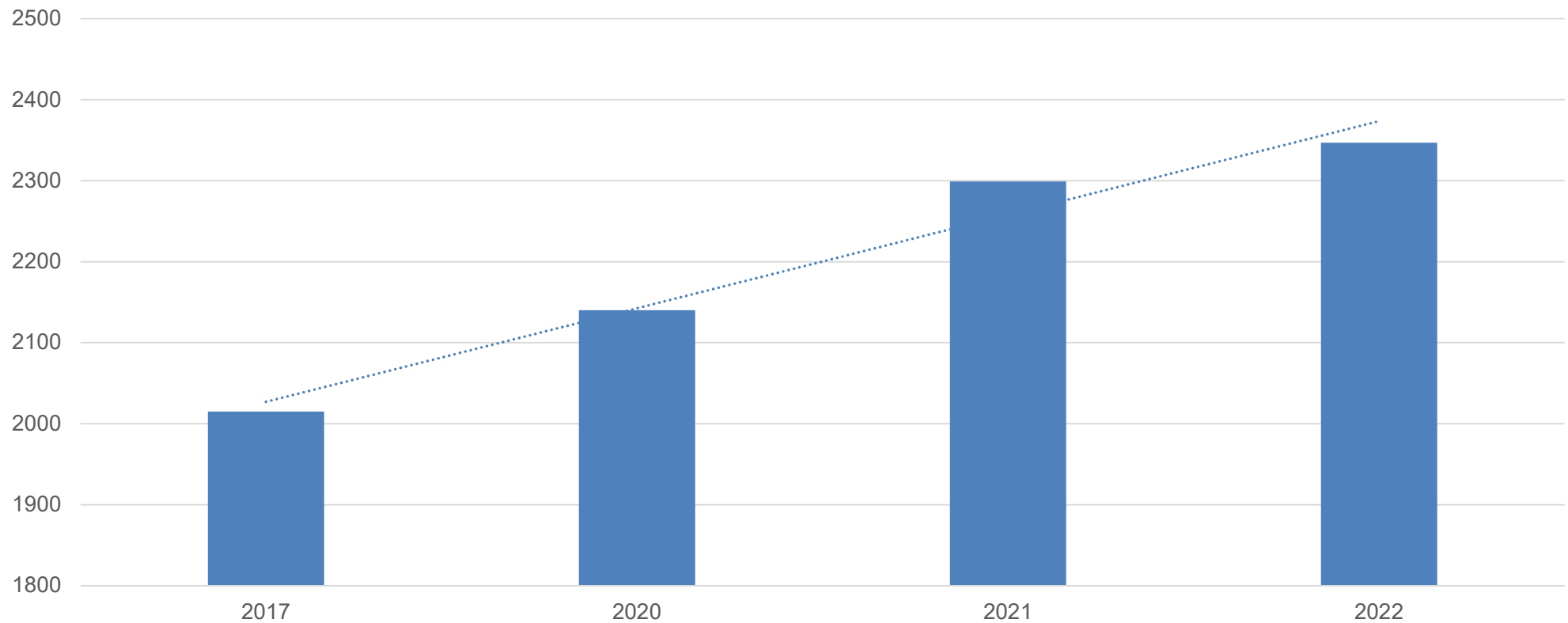
Teilhaushalt 3

- 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

Fallzahlenentwicklung Eingliederungshilfe

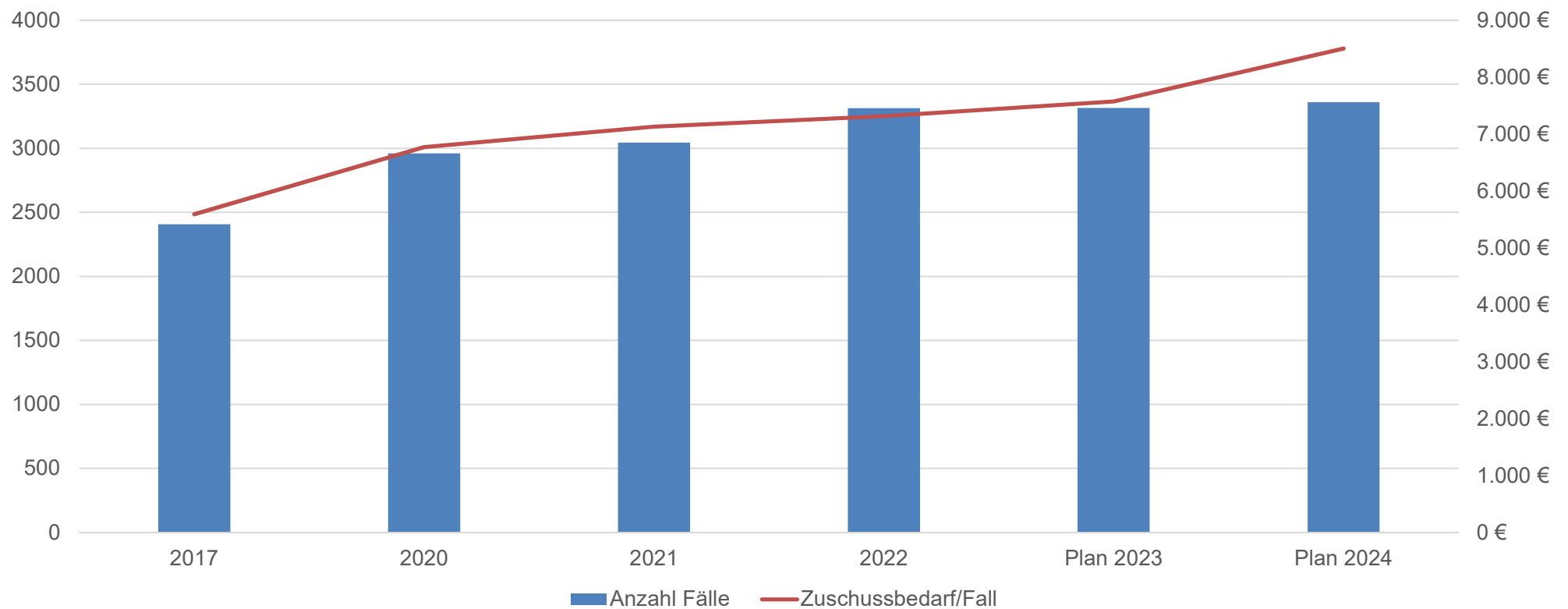


ÜBERSICHT WESENTLICHER PARAMETER



LANDKREIS
KONSTANZ

Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen

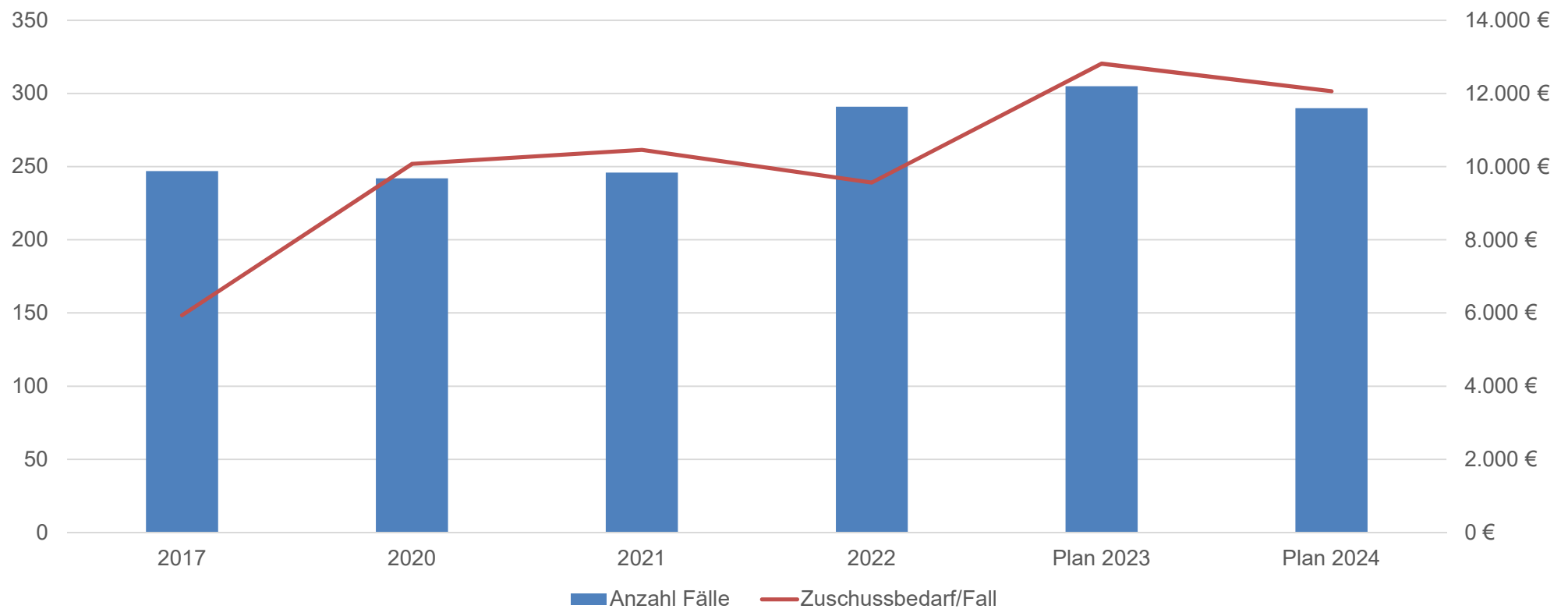


ÜBERSICHT WESENTLICHER PARAMETER



LANDKREIS
KONSTANZ

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

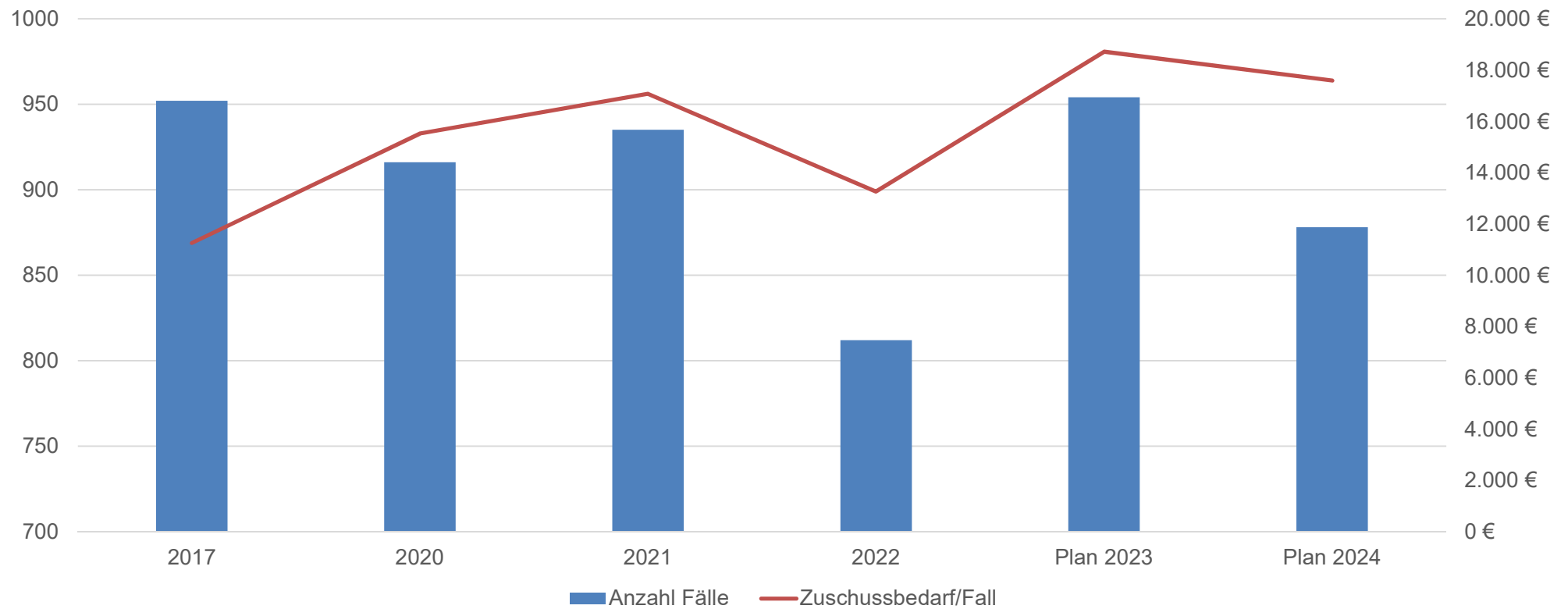


ÜBERSICHT WESENTLICHER PARAMETER

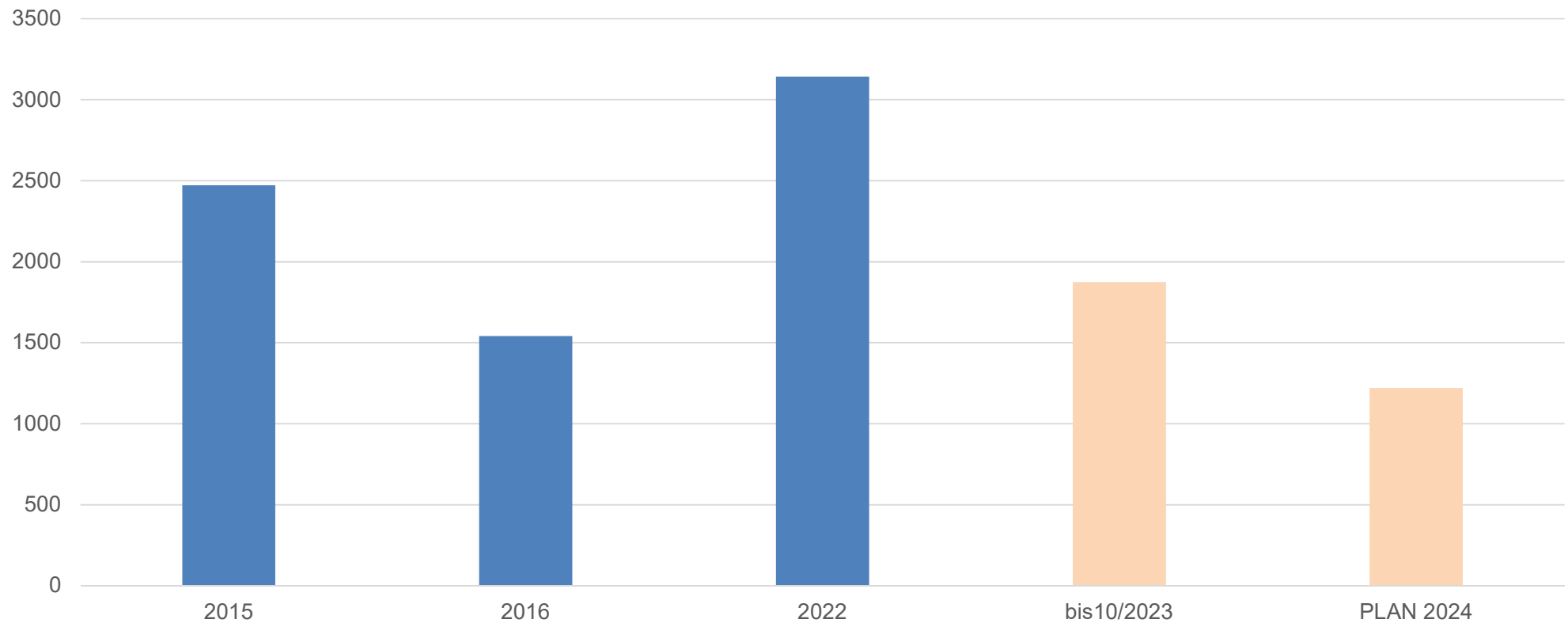


LANDKREIS
KONSTANZ

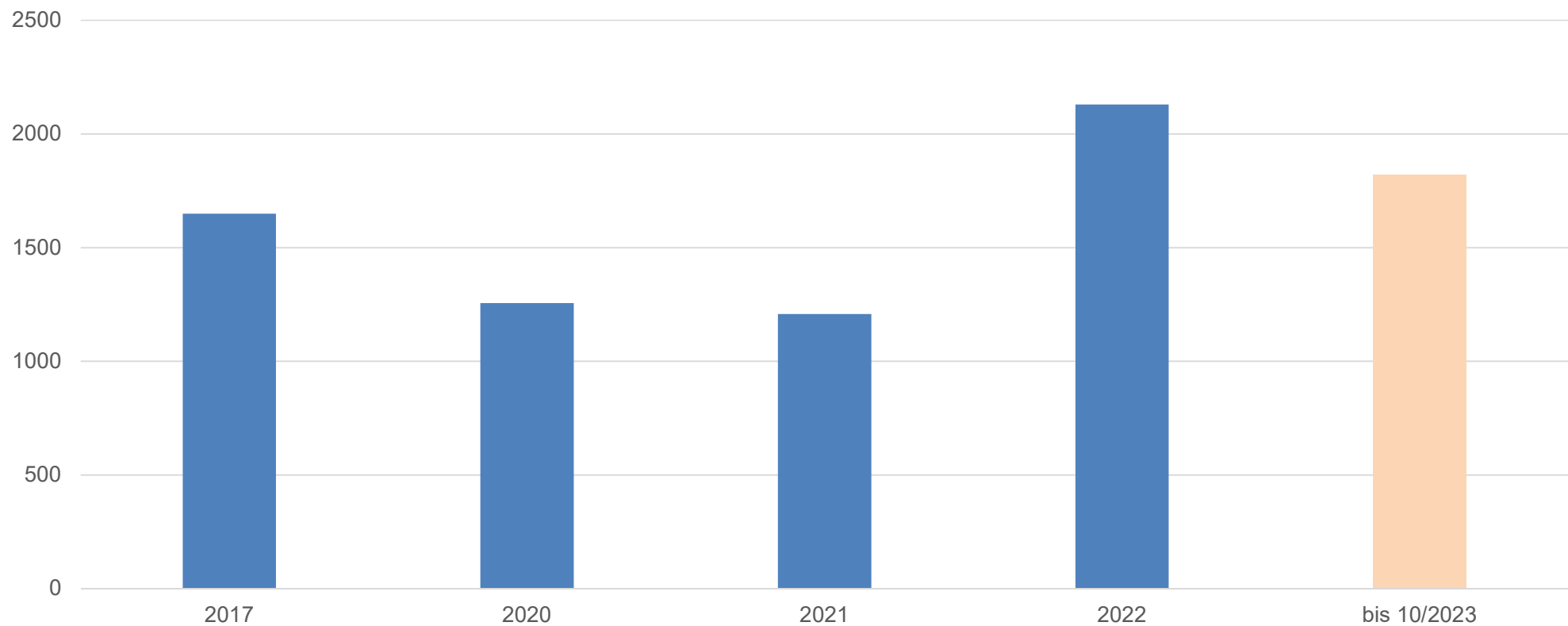
Stationäre Hilfe zur Pflege



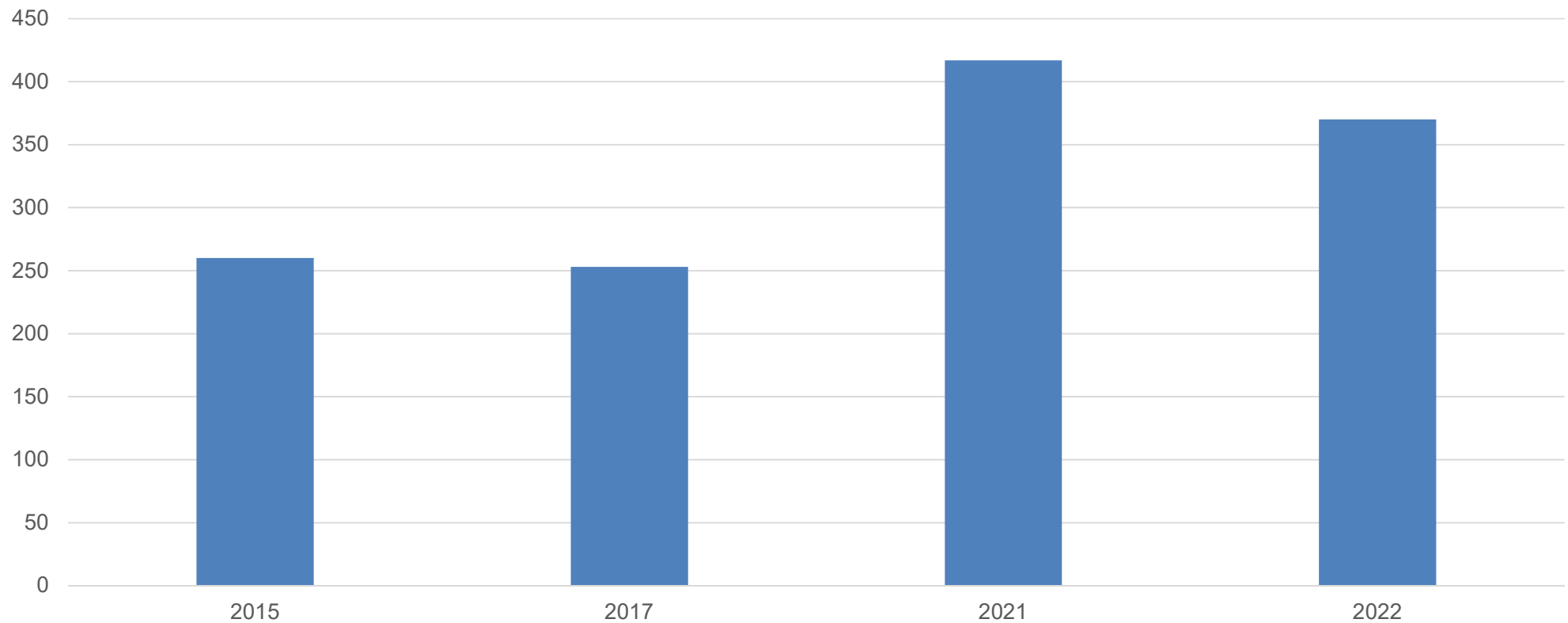
Zugänge Flüchtlinge in Unterkünfte



Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG im Durchschnitt



Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls



TEILHAUSHALT 3 – DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	110.192.361	140.515.337	157.694.318	17.178.981
Ordentliche Aufwendungen	-260.929.785	-291.017.134	-321.094.744	-30.077.610
Ordentliches Ergebnis	-150.737.424	-150.501.797	-163.400.426	-12.898.629
kalkulatorisches Ergebnis	-877.143	-12.273.405	-13.452.401	-1.178.996
Nettoressourcenbedarf	-151.614.567	-162.775.202	-176.852.827	-14.077.625

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

(PG 31.10, 31.20, 31.60, 31.80, 31.90, 32.10)

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	76.592.978	83.737.387	103.342.804	19.605.417
Ordentliche Aufwendungen	-157.556.473	-179.101.173	-204.600.694	-25.499.521
Ordentliches Ergebnis	-80.963.495	-95.363.786	-101.257.890	-5.894.104
kalkulatorisches Ergebnis	7.429.269	7.610.743	7.339.726	-271.017
Nettoressourcenbedarf	-73.534.227	-87.753.043	-93.918.164	-6.165.121

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Transferaufwendungen entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz
- Fallzahlensteigerungen, Tarifsteigerungen und Regelsatzerhöhung
- Erhöhung der Leistungszuschläge der Pflegekassen bei stationärer Pflege

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

- Fallzahlensteigerungen
- Steigende Miet- und Nebenkosten

PB 32 Eingliederungshilferecht

- Tarif- und Fallzahlensteigerung
- BTHG-bedingte Mehraufwendungen

Risiken:

- Tatsächliche Auswirkungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)
- Höhere Fallzahlensteigerung, auch tatsächlicher Zugang an Ukraine-Flüchtlingen
- Miet- und Nebenkosten (höher Leistungen SGB XII)
- Tatsächliche Aufwendungen für Krankenkosten nicht planbar

Risiken:

- Höhere Fallzahlensteigerungen, auch tatsächlicher Zugang an Ukraine-Flüchtlingen
- Miet- und Nebenkosten

Risiken:

- Tatsächliche Fallzahlensteigerung
- Tatsächliche Entwicklung der BTHG- bedingten Mehraufwendungen
- BTHG wurde kostenneutral geplant



TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3110 (SGB XII) / 3120 (SGB II)	Zuweisungen und Zuwendungen	-9.370.000 EUR	Rechtskreiswechsel Ukraine-Flüchtlinge
3110 (SGB XII) / 3120 (SGB II)	Sonstige ord. Erträge/Auflösung Sonderposten	4.500.000 EUR	Rechtskreiswechsel Ukraine-Flüchtlinge
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Zuweisungen und Zuwendungen - 31.10.08 <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>	3.554.000 EUR	keine echten Mehrerträge; Der Bund erstattet die Nettoaufwendungen zu 100 %.
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 31.20.01 <i>Leistungen für Unterkunft und Heizung</i>	5.610.100 EUR	Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung: Quote von 71,9 %
3210 Eingleiderungshilfe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.890.000 EUR	Bundesteilhabegesetz (BTHG)

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen - 31.10.01 <i>Hilfe zur Pflege</i>	2.410.000 EUR	Stationäre Hilfen; Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen - 31.10.08 <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>	-3.320.000 EUR	Außerhalb von Einrichtungen
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Sonstige ordentliche Aufwendungen - 31.20.01 <i>Leistungen für Unterkunft und Heizung</i>	-8.042.000 EUR	Der Haushaltsansatz basiert auf den Kosten lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit für Januar 2023, die zum Ausgleich steigender Miet- und Nebenkosten um 5 % erhöht wurden. Daneben wurde die Zahl an Leistungsfällen zu Grunde gelegt, mit der das Jobcenter in seiner Planung für 2024 rechnet.
3210 Eingliederungshilfe	Transferaufwendungen	-17.275.000 EUR	BTHG

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

(PG 31.30, 31.40, 31.80)

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	14.967.044	43.544.505	40.775.650	-2.768.854
Ordentliche Aufwendungen	-27.345.995	-37.167.593	-33.903.829	3.263.764
Ordentliches Ergebnis	-12.378.951	6.376.911	6.871.821	494.910
kalkulatorisches Ergebnis	-7.003.409	-18.328.860	-18.396.778	-67.918
Nettoressourcenbedarf	-19.382.360	-11.951.949	-11.524.956	426.992



TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Ausländer

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

Risiken:

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

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

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

Risiken:

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



TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 31.30.01 <i>Hilfen für Flüchtlinge</i>	4.759.567 EUR	Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität).
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.884.329 EUR	Pauschalenerstattungen und Spitzabrechnung
3180 Sonstiges soziale Hilfen und Leistungen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.679.841 EUR	Pauschalenerstattungen und Spitzabrechnung
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Transferaufwendungen - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.960.752 EUR	Die Kalkulation basiert neben den Zu- und Abgängen der Leistungsberechtigten insbes. aus den Erfahrungswerten der Transferaufwendungen von 2022
3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.608 EUR	Geringere Flüchtlingszahlen führen zu geringeren Aufwendungen



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de