



LANDKREIS
KONSTANZ



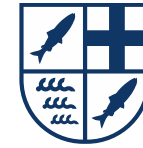
HAUSHALT 2025 - DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT

18. November 2024



› | www.LRAKN.de





Teilhaushalt 1

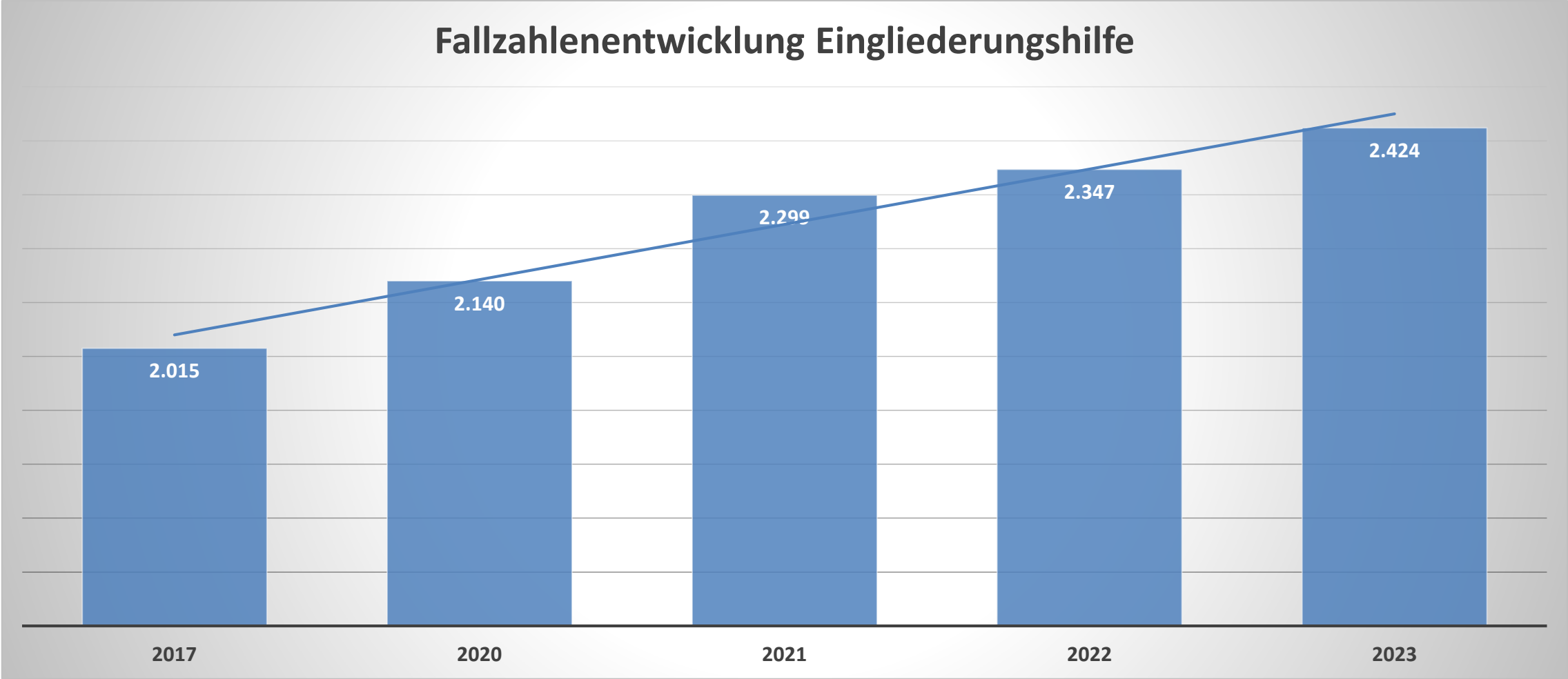
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r

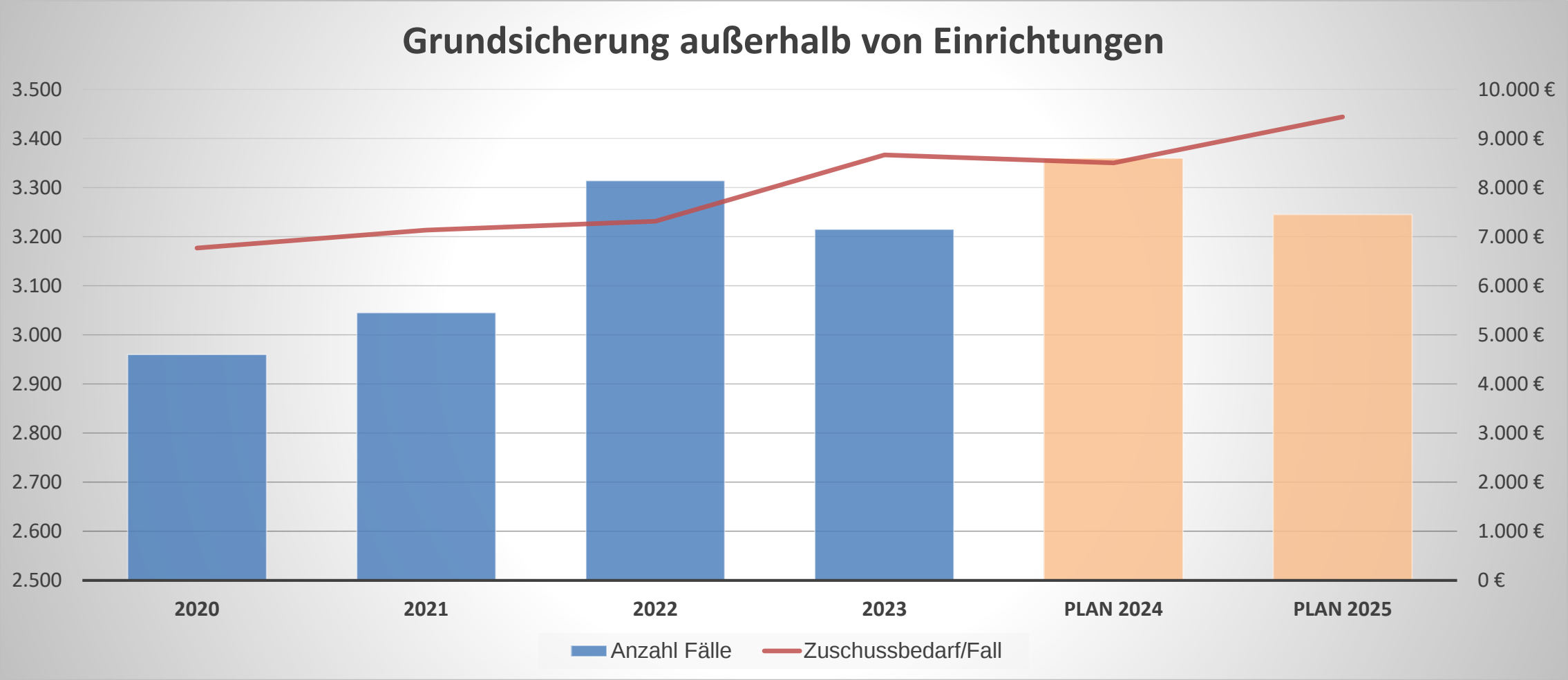
Teilhaushalt 3

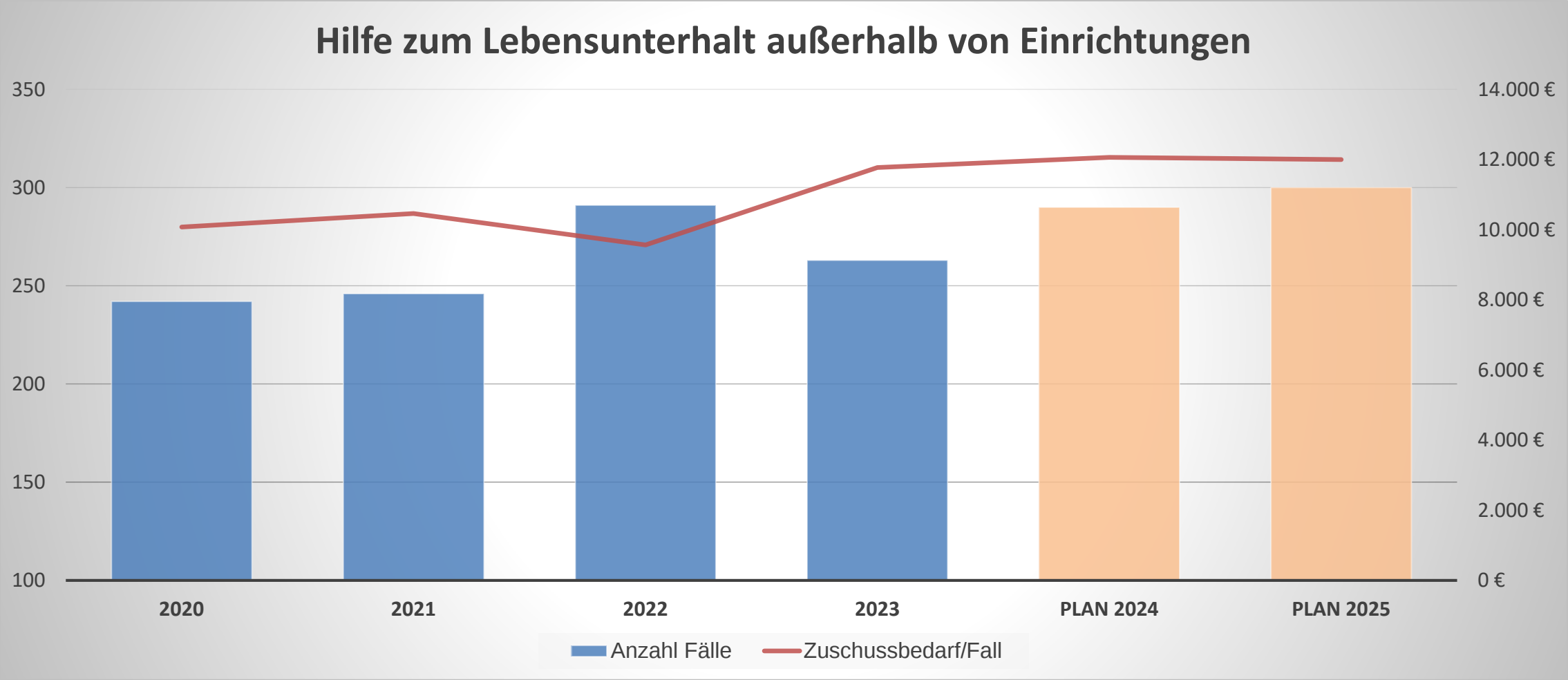
- Produktbereich (PB) 31 Soziale Hilfen
- PB 32 Eingliederungshilferecht
- *PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
- PB 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
- PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

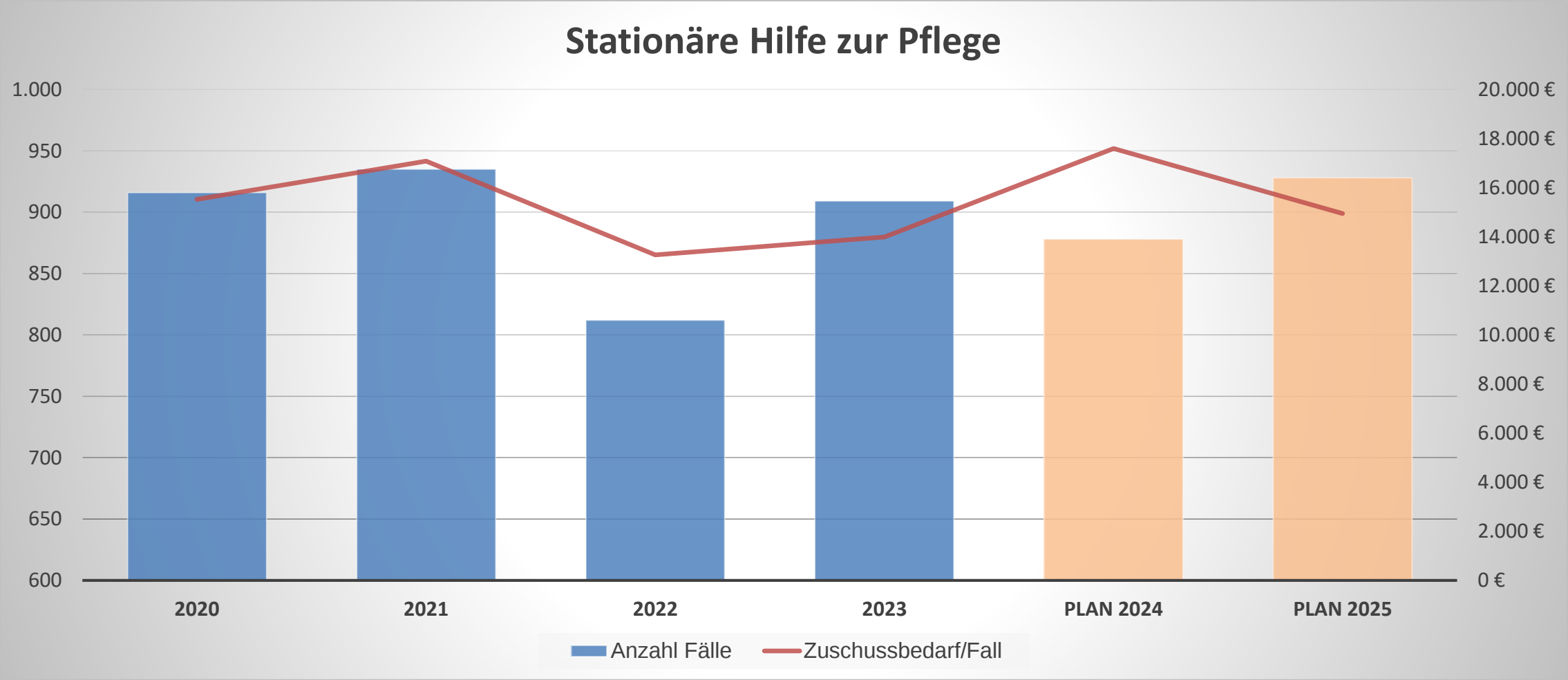
Teilhaushalt 4

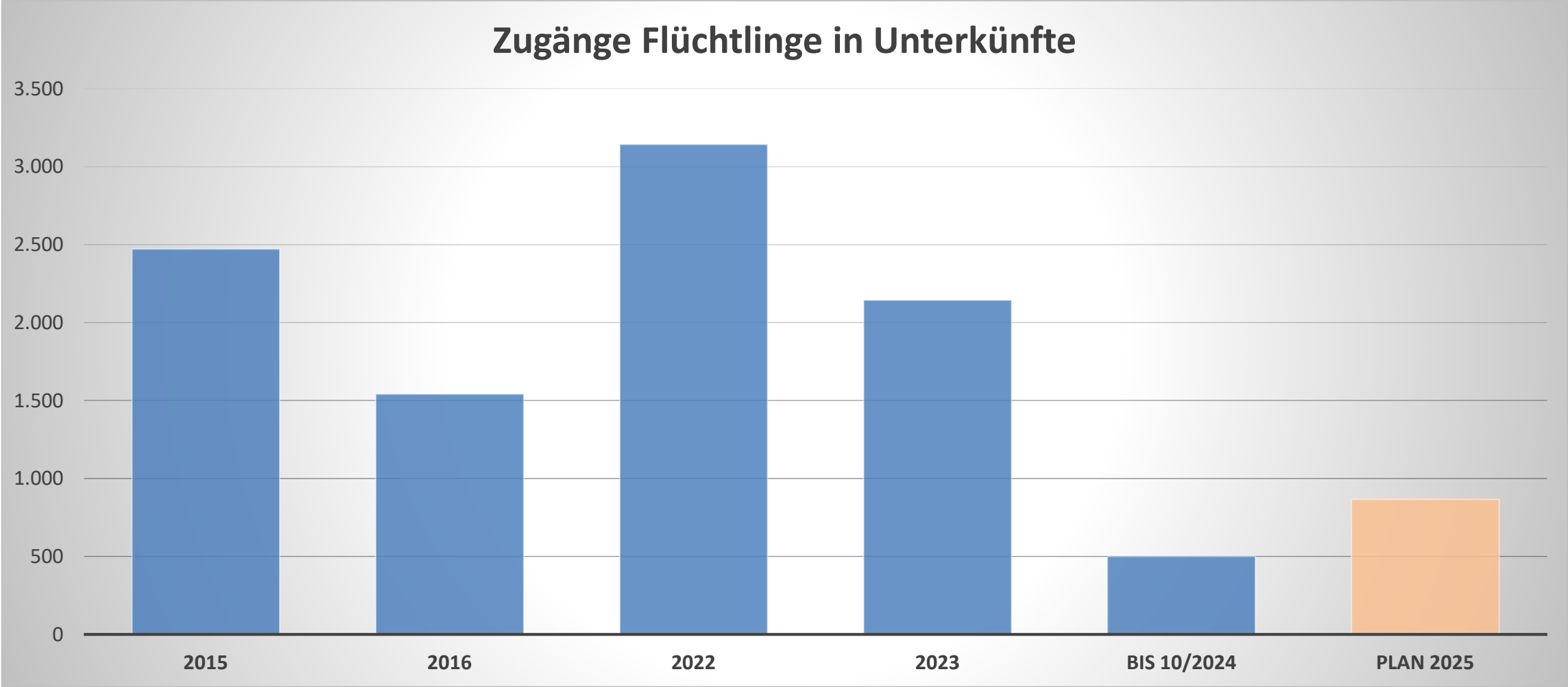
- 12.20.02.02 Heimaufsicht

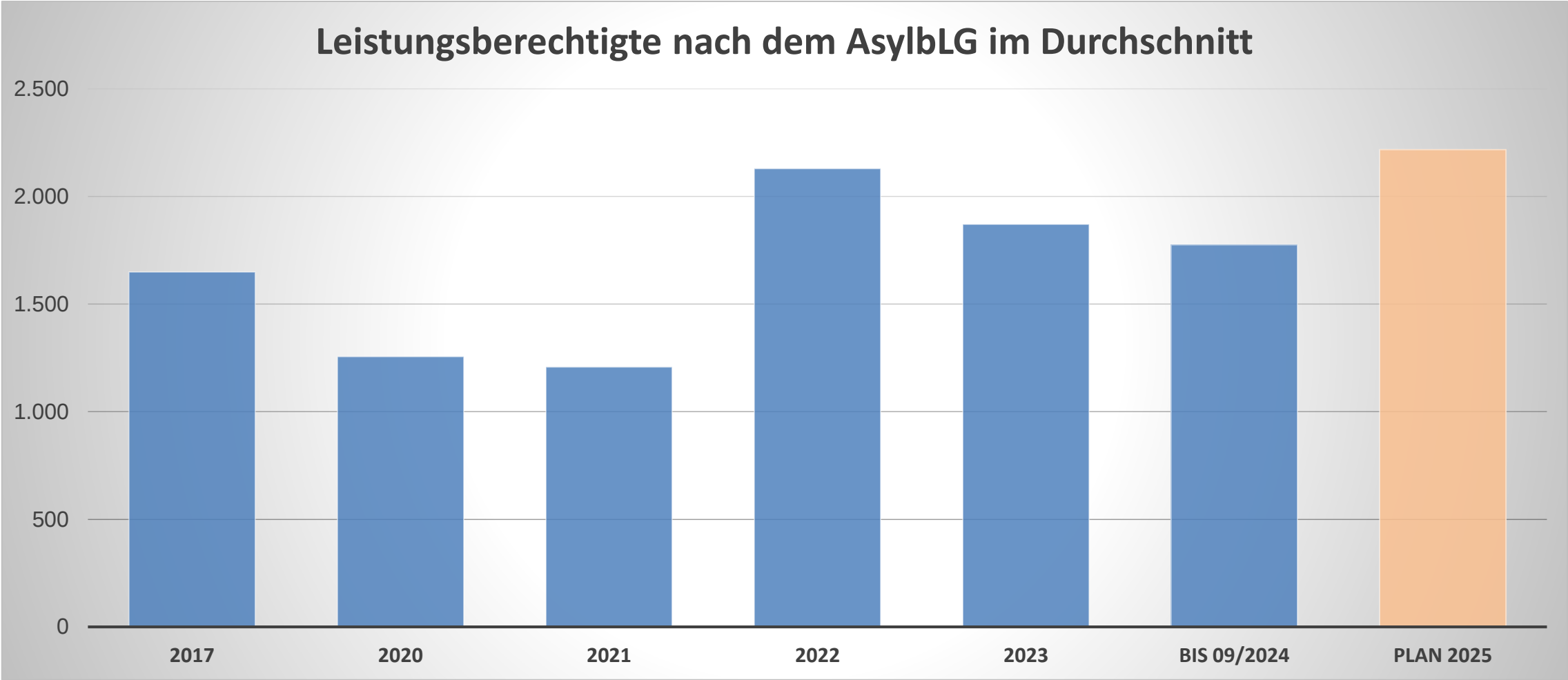


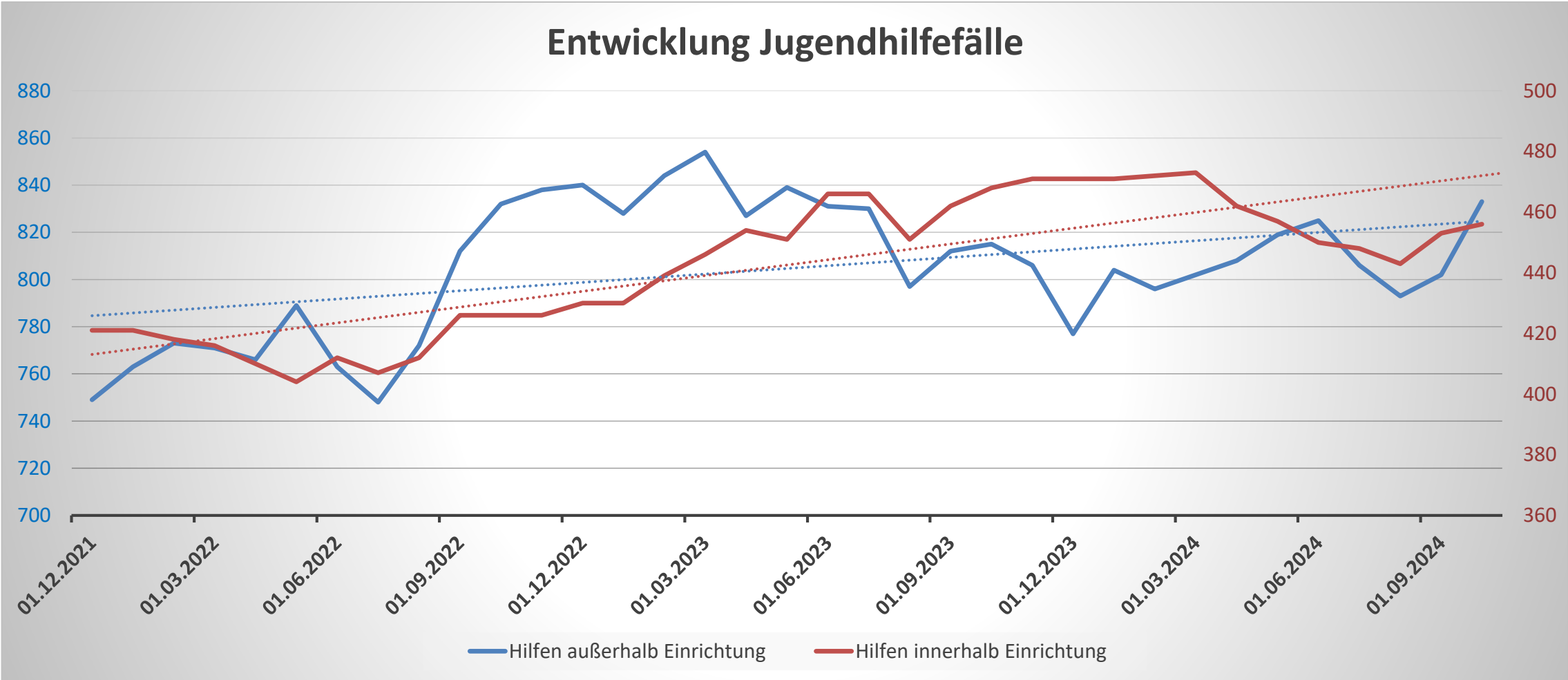


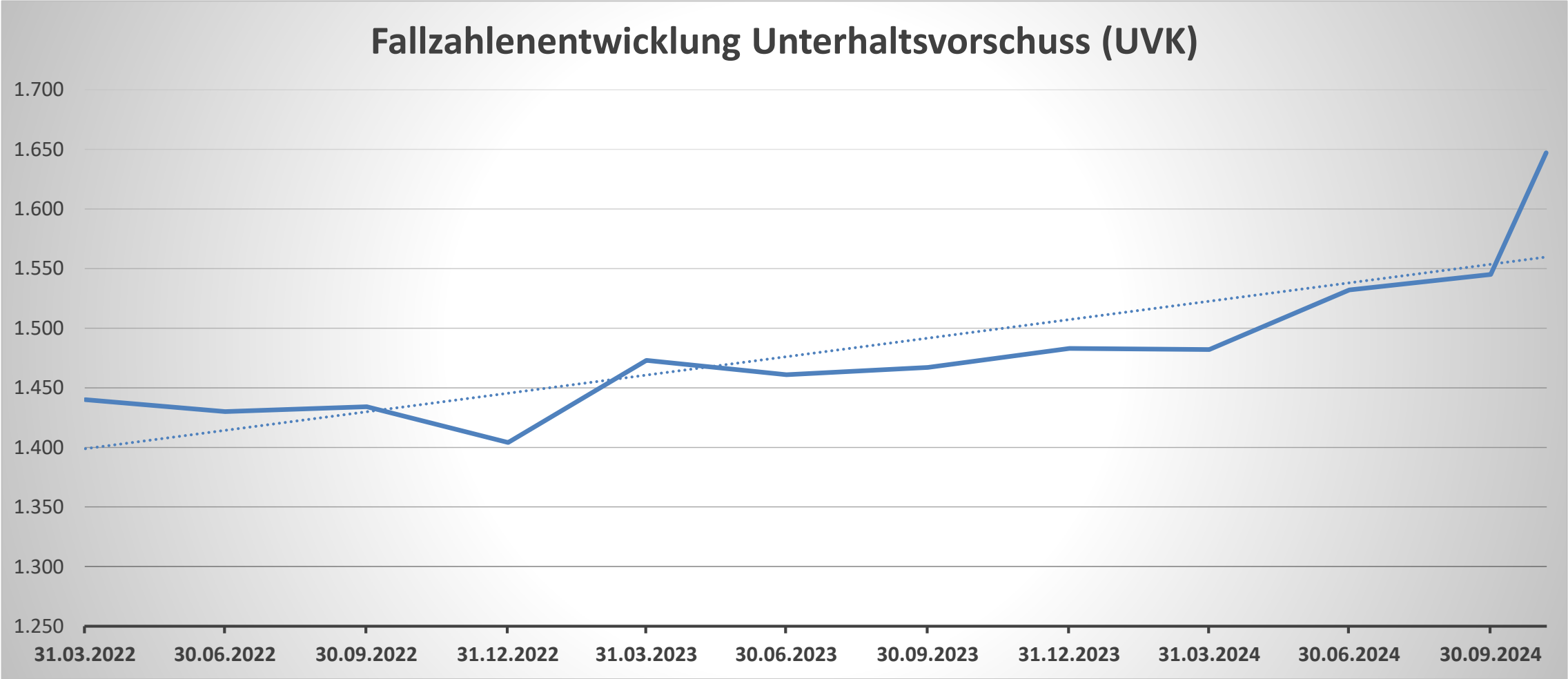


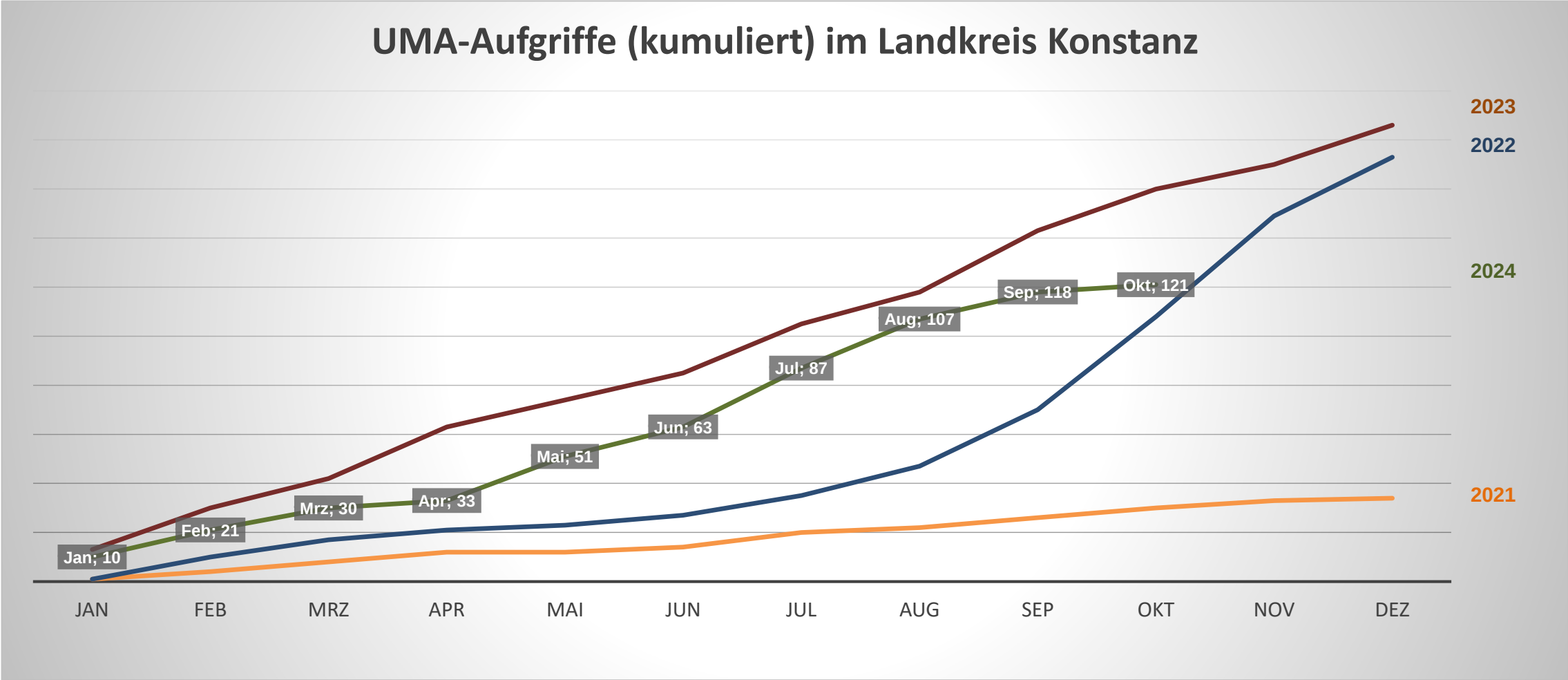












TEILHAUSHALT 3 – DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Abweichung Ansatz 2025 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	141.215.476	160.991.263	167.684.042	6.692.779
Ordentliche Aufwendungen	-287.183.358	-326.002.314	-340.009.545	-14.007.231
Ordentliches Ergebnis	-145.967.883	-165.011.051	-172.325.503	-7.314.452
kalkulatorisches Ergebnis	-8.792.048	-15.447.852	-8.051.632	7.396.219
Nettoressourcenbedarf	-154.759.930	-180.458.902	-180.377.135	81.767

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

(PG 31.30, 31.40, 31.80)

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Abweichung Ansatz 2025 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	37.303.662	47.169.784	43.899.287	-3.270.497
Ordentliche Aufwendungen	-29.085.615	-38.875.355	-37.810.983	1.064.372
Ordentliches Ergebnis	8.218.048	8.294.429	6.088.304	-2.206.125
kalkulatorisches Ergebnis	-15.039.618	-19.142.394	-14.531.104	4.611.291
Nettoressourcenbedarf	-6.821.570	-10.847.966	-8.442.799	2.405.166



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

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

- FlüAG-Pauschalen und Spitzabrechnung
- Security
- Wohnheimgebühren

Risiken PG 31.30:

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

Risiken PG 31.40:

- 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>	-2.995.000 EUR	Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität).
3130 / 3140 Hilfen / Einrichtungen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.300.000 EUR	Pauschalenerstattungen und Spitzabrechnung
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Transferaufwendungen - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.163.000 EUR	Die Kalkulation basiert neben den Zu- und Abgängen der Leistungsberechtigten insbes. aus den Erfahrungswerten der Transferaufwendungen von 2023
3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.000 EUR	Geringere Flüchtlingszahlen führen zu geringeren Aufwendungen für Securitykräfte
3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Interne Leistungsverrechnung	4.614.000 EUR	Die Aufwendungen für die Gebäudekostenumlage werden im Jahr 2025 mit rund 12,1 Mio. EUR veranschlagt

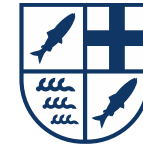
TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

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

	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Abweichung Ansatz 2025 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	86.361.398	99.779.843	105.279.737	5.499.894
Ordentliche Aufwendungen	-181.644.162	-204.841.275	-213.283.605	-8.442.330
Ordentliches Ergebnis	-95.282.764	-105.061.432	-108.003.868	-2.942.436
kalkulatorisches Ergebnis	7.851.319	6.316.869	8.611.526	2.294.657
Nettoressourcenbedarf	-87.431.445	-98.744.563	-99.392.342	-647.778



Änderungsliste:
rund 1,29 Mio. EUR Verbesserung vom Sozialamt gemeldet.



PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Leichte Steigerung der Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr
- Fallzahlensteigerungen und Tarifsteigerungen
- Erhöhung der Leistungszuschläge der Pflegekassen bei stationärer Pflege

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

- Steigende Miet- und Nebenkosten

PB 32 Eingliederungshilferecht

- Tarif- und Fallzahlensteigerung
- Kostenneutrale Erstattung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen

Risiken PG 31.10:

- Tatsächliche Auswirkungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)
- Höhere Fallzahlensteigerung
- Entwicklung der Miet- und Nebenkosten (höher Leistungen SGB XII)
- Tatsächliche Aufwendungen für Krankenkosten nicht planbar

Risiken PG 31.20:

- Höhere Fallzahlensteigerung
- Weniger Abgänge von Geflüchteten als geplant
- Entwicklung der Miet- und Nebenkosten

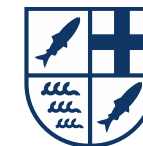
Risiken PB 32:

- Tatsächliche Fallzahlenentwicklung
- Tatsächliche Erstattung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3110 (SGB XII) 3120 (SGB II)	Sonstige ord. Erträge - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	-3.000.000 €	passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Zuweisungen / Zuwendungen - 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.278.000 €	keine echten Mehrerträge; Der Bund erstattet die Nettoaufwendungen zu 100 %.
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Zuwendungen / allg. Umlagen - 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.518.000 €	Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung: Quote von 72,1 %
3210 Eingliederungshilfe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	531.000 €	BTHG
3210 Eingliederungshilfe	Kalkulatorisches Ergebnis - Finanzausgleichsgesetz (FAG)	1.786.000 €	Die FAG-Erstattungen steigen auf rund 10,4 Mio. EUR



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>	1.600.000 €	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>	-1.914.000 €	Außerhalb von Einrichtungen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen - 31.10.08 <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>	-1.544.000 €	Innerhalb von Einrichtungen
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Sonstige ordentliche Aufwendungen - 31.20.01 <i>Leistungen für Unterkunft und Heizung</i>	-2.717.000 €	Der Haushaltsansatz basiert auf der Statistik der Bundesagentur für Arbeit für Januar 2024, die zum Ausgleich steigender Miet- und Nebenkosten um 5 % erhöht wurden.
3210 Eingliederungshilfe	Transferaufwendungen - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	-3.030.000 €	BTHG

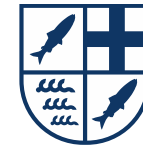
TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.5 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

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

PB 36 ohne 36.20.02.02 und 36.20.02.03	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Abweichung Ansatz 2025 zu Ansatz 2024 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	15.879.858	12.702.862	17.857.794	5.154.932
Ordentliche Aufwendungen	-70.398.153	-75.773.230	-82.748.996	-6.975.766
Ordentliches Ergebnis	-54.518.295	-63.070.368	-64.891.202	-1.820.834
kalkulatorisches Ergebnis	-3.688.010	-4.326.642	-4.313.037	13.605
Nettoressourcenbedarf	-58.206.305	-67.397.011	-69.204.239	-1.807.229



Änderungsliste:
rund 2,28 Mio. EUR Verbesserung vom Amt für Kinder, Jugend und Familie gemeldet.



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

PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

- Fallzahlensteigerung im Bereich der ambulanten Hilfen
- Konstant hohe Transferaufwendungen

PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (UMA)

- Konstant hohe Fallzahlen

PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

- Fallzahlensteigerung aufgrund von steigenden Lebenshaltungskosten

Risiken PG 36.30:

- Entwicklungen der Fallzahlen
- Mögliche Kostensteigerungen bei den Trägern
- Entwicklung durch SGB VIII-Reform (§35a SGB VIII, Schulbegleitungen und inklusive Leistungen in Schulen)
- Entwicklung der Einkommenssituation

Risiken PG 36.30 (UMA):

- Entwicklungen der Fallzahlen
- Mögliche Kostensteigerungen bei den Trägern

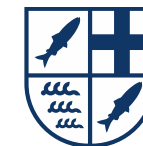
Risiken PG 36.90:

- Entwicklung der Einkommenssituation der Unterhaltspflichtigen
- Entwicklung der Wirtschaft

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

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

Aufwendungen:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Hilfen	15.710.561	16.432.317	17.526.000	1.093.683
Personalkostenerstattung	3.170.301	3.246.000	3.580.000	334.000
Erstattung FAG	1.274.507	1.284.000	1.284.000	0



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

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	Kostenerstattungen - 36.30.03 <i>Individuelle Hilfen</i>	3.330.000 €	2,1 Mio. EUR im Bereich UMA und 1,23 Mio. EUR bei der Abrechnung mit der Stadt Konstanz
3690 Unterhaltsvorschuss- leistungen (UVG)	Kostenerstattungen - 36.90.01 Leistungen nach dem UVG	1.650.000 €	Rückwirkender Konnexitätsausgleich zum 01.07.2017
3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	Transferaufwendungen - 36.30.03 <i>Individuelle Hilfen</i>	-3.500.000 €	Hilfen in Einrichtungen: -3.500.000 EUR (davon -3.000.000 EUR im Bereich UMA)
3690 Unterhaltsvorschuss- leistungen (UVG)	Transferaufwendungen - 36.90.01 Leistungen nach dem UVG	-1.500.000 €	Die Fallzahlen sind weiter steigend. Darüber hinaus haben sich die Auszahlungsbeträge für die Berechtigten erhöht.



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de

 **VIER LÄNDER REGION**
BODENSEE®