

HAUSHALTSPLANUNG 2024

FACHBEREICH FAMILIE, JUGEND UND SOZIALES

TEILHAUSHALT 5 „SOZIALES“
+
TEILHAUSHALT 6 „JUGEND“

VORSTELLUNG IM
„AUSSCHUSS FÜR SOZIALES UND SENIOREN“
SOWIE
„JUGENDHILFEAUSSCHUSS“
AM 30.11.2023

ÜBERSICHT

1. Teilhaushalt 5 „Soziales“

- a. Entwicklung 2021 – 2024
 - b. Zusammensetzung der Aufwendungen
 - c. Schwerpunkte und wesentliche Änderungen
- >> Fragen zum THH 5

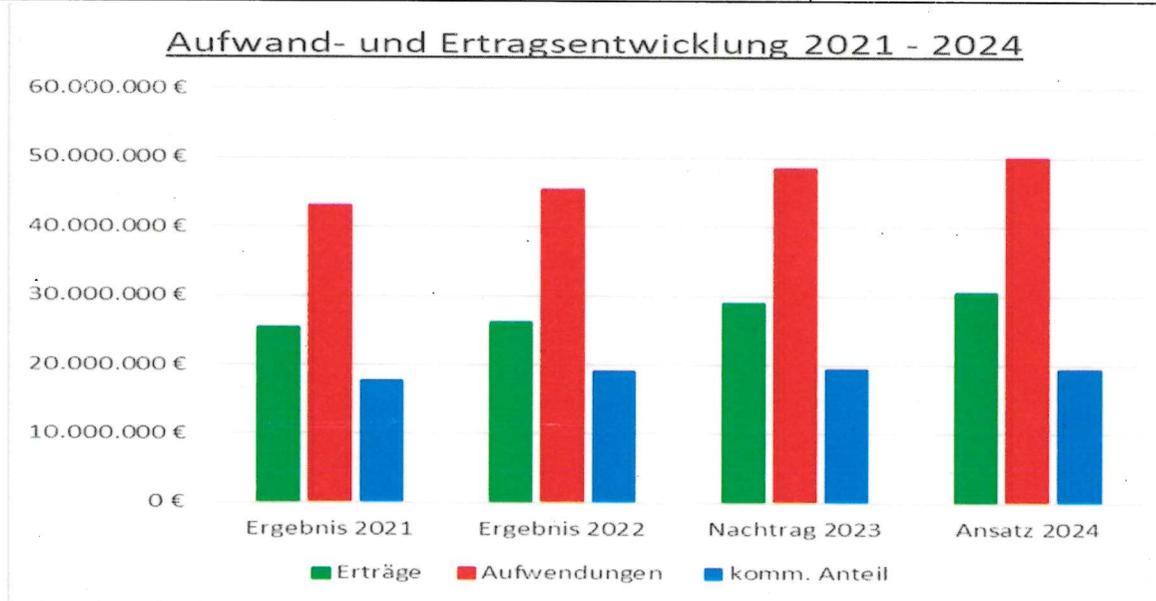
2. Teilhaushalt 6 „Jugend“

- a. Entwicklung 2021 – 2024
 - b. Zusammensetzung der Aufwendungen
 - c. Schwerpunkte und wesentliche Änderungen
- >> Fragen zum THH 6

1. TEILHAUSHALT 5 „SOZIALES“

1.a. Entwicklung 2021 - 2024

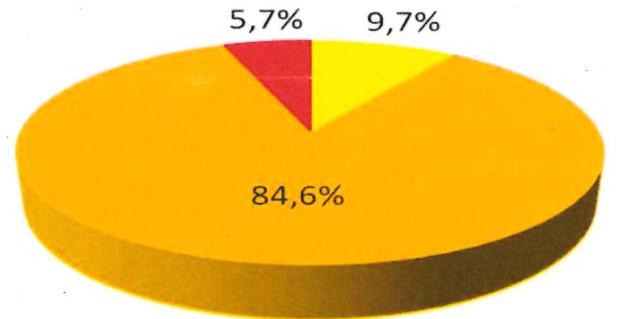
THH5	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024
Erträge	25.412.899 €	26.246.281 €	28.997.000 €	30.561.000 €
Aufwendungen	43.030.979 €	45.347.763 €	48.408.175 €	49.962.413 €
komm. Anteil	17.618.080 €	19.101.482 €	19.411.175 €	19.401.413 €



1.b. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	in %	Betrag
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,7%	4.832.420 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	84,6%	42.264.293 €
Sonstiges (Abschr, Sach- u. Dienstlstg., etc.)	5,7%	2.865.700 €
insgesamt	100,0%	49.962.413 €

Verteilung nach Aufwandsart in %



- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Sonstiges (Abschr, Sach- u. Dienstlstg., etc.)

1.c. Schwerpunkte und wesentliche Änderungen

Produkt	Volumen Aufwand	Bezeichnung	Grund
3112	7.558.090 €	Grundsicherung (wg. Alter + dauerh. EU)	steigende Regelsätze, steigende Fallzahlen, Änderung Verrechnung in Hilfe zur Pflege IE >> hier sind noch Änderungen zu erwarten
3116	3.833.130 €	Hilfen in Alten- und Pflegeheimen	Fehlerkorrektur bei Einnahmen
3120	9.900.400 €	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	gegenüber 2022 >> Ukrainische Flüchtlinge
3121	1.642.200 €	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Personalkosten
3131	3.754.210 €	Hilfen für Asylbewerber	steigende Flüchtlingszahlen, höhere Bundes- und Landeszuschüsse >> hier sind noch Änderungen zu erwarten
3141	240.530 €	soziale Einrichtungen	Zuschüsse werden im HH einzeln dargestellt
3310	364.380 €	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Suchtberatungsstelle
316	20.319.180 €	Eingliederungshilfeleistungen	Verschiebungen unter Produkten (3163 - 3164)

Unwägbarkeiten:

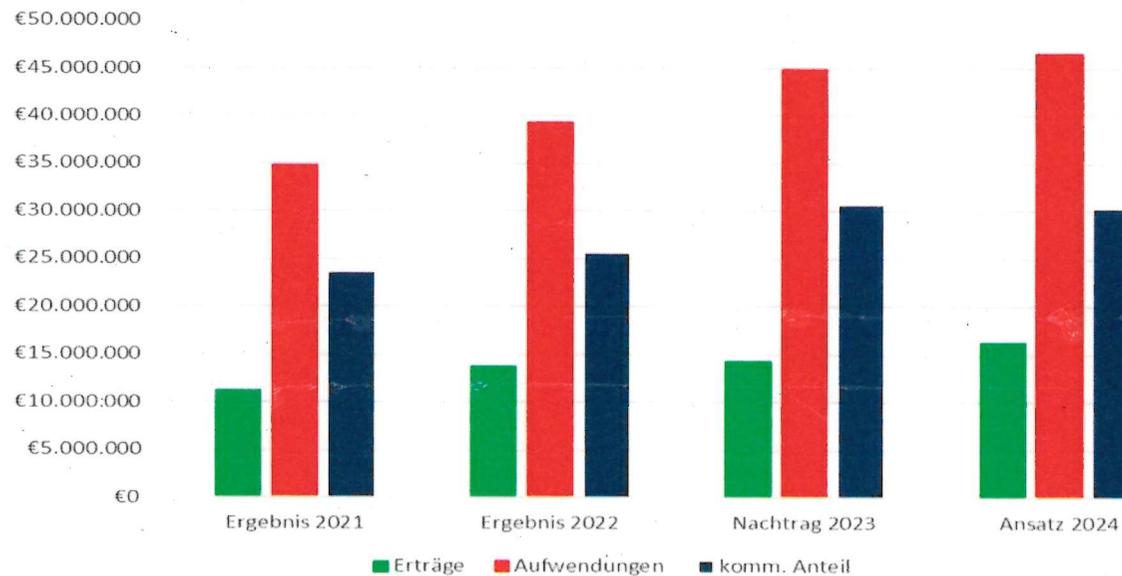
- Fallzahlensteigerungen, insbesondere bei Flüchtlingen
- Entwicklung der Kostensätze bei den Leistungserbringern
- Kosten Sicherheitsdienst + Personal aufgrund Flüchtlingssituation
- höhere Zuschüsse des Bundes + des Landes

2. TEILHAUSHALT 6 „JUGEND“

2.a. Entwicklung 2021 - 2024

THH 6	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Ansatz 2024
Erträge	11.231.152 €	13.795.299 €	14.318.870 €	16.330.889 €
Aufwendungen	34.770.235 €	39.318.787 €	44.908.240 €	46.538.007 €
komm. Anteil	23.539.083 €	25.523.488 €	30.589.370 €	30.207.118 €

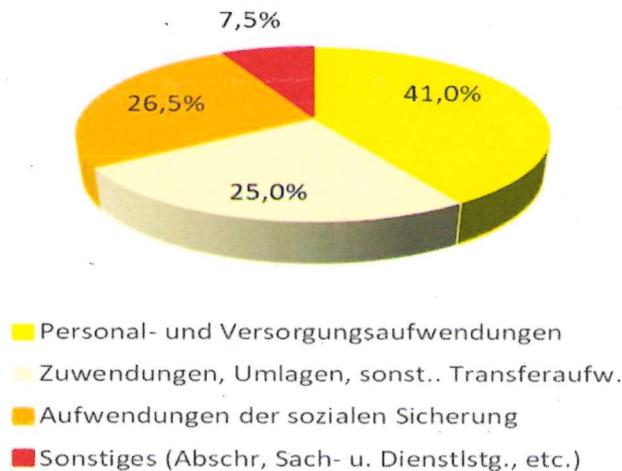
Aufwands- und Ertragsentwicklung 2021 - 2024



2.b. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	in %	Betrag
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,0%	19.089.440 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst.. Transferaufw.	25,0%	11.627.573 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	26,5%	12.339.374 €
Sonstiges (Abschr, Sach- u. Dienstlstg., etc.)	7,5%	3.482.620 €
insgesamt	100,0%	46.539.007 €

Verteilung nach Aufwandsart in %



2.c. Schwerpunkte und wesentliche Änderungen

Produkt	Volumen Aufwand	Bezeichnung	Grund
3610	119.570 €	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sprachförderung, derzeit noch als freiwillige Leistung, Übertragung SRB geplant
3615	235.100 €	Betreuende Grundschule	nur nachrichtlich - hier werden sich in den nächsten Jahren Änderungen ergeben
3620	913.990 €	Jugendarbeit	Personalkosten + Ferienhits
3660	757.780 €	Einrichtungen der Jugendarbeit	Personalkosten + Einrichtungen (z.B. JCS, JTW)
3630	1.770.075 €	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ASD, Frühe Hilfen Pflegekinderdienst, MuKi-Haus
3670	606.484 €	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	externe Beratungsstellen
3631	495.870 €	Schulsozialarbeit	Beschluss Stadtrat, Aufstockung 1 VZ-Stelle
3633	6.993.725 €	Hilfen zur Erziehung	ambulante Lstg + Heimkosten, Hinweis UmA
3634	1.168.090 €	Hilfen für junge Volljährige	ambulante Lstg + Heimkosten, Hinweis UmA
3635	2.380.560 €	Inobhutnahmen + Eingliederungshilfe (seel. B.)	Änderungen spätestens ab 01.01.2028
3650	17.234.020 €	Tageseinrichtungen für Kinder	städtische Einrichtungen, ohne Investitionen
3655	11.808.853 €	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen freie Träger, ohne Investitionen

Unwägbarkeiten:

- Fallzahlensteigerungen, insbesondere bei Flüchtlingen (umAs)
- Entwicklung der Kostensätze bei den Leistungserbringern
- Rahmenverhandlungen KiTaG