

09.04.2021

## Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreisausschuss	19.04.2021	öffentlich
Kreistag	26.04.2021	öffentlich

## Überplanmäßige Aufwendungen im TH 12 für das Haushaltsjahr 2020

### Sachverhalt:

Im Januar 2021 wurde festgestellt, dass es im Budget 1204, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, zu überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 gekommen ist. Insgesamt fehlt zum Stichtag 31.03.2021 ein Betrag in Höhe von 2.008.400,53 €.

Die größten Defizite liegen in folgenden Produkten vor:

Produkt		Ansatz 2020	Anordnungen 2020	Differenz 2020
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	<b>525.000,00 €</b>	<b>753.837,78 €</b>	<b>-228.837,78 €</b>
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	<b>400.000,00 €</b>	<b>505.132,48 €</b>	<b>-105.132,48 €</b>
36331	Institutionelle Beratung	18.200,00 €	12.431,22 €	5.768,78 €
36332	Soziale Gruppenarbeit	<b>0,00 €</b>	<b>254.066,77 €</b>	<b>-254.066,77 €</b>
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	<b>620.000,00 €</b>	<b>725.509,31 €</b>	<b>-105.509,31 €</b>
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>2.130.249,63 €</b>	<b>-730.249,63 €</b>
36335	Tagesgruppe	<b>1.120.000,00 €</b>	<b>1.618.073,51 €</b>	<b>-498.073,51 €</b>
36336	Vollzeitpflege	<b>2.245.000,00 €</b>	<b>2.475.044,74 €</b>	<b>-230.044,74 €</b>
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	8.930.000,00 €	8.808.716,70 €	121.283,30 €
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	305.240,00 €	146.436,02 €	158.803,98 €
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	<b>0,00 €</b>	<b>202.049,56 €</b>	<b>-202.049,56 €</b>
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	<b>210.100,00 €</b>	<b>445.702,54 €</b>	<b>-235.602,54 €</b>
36352	Ambulante Eingliederungshilfe	1.750.000,00 €	1.499.099,40 €	250.900,60 €
36353	Teilstationäre Leistungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
36354	Stationäre Leistungen	275.000,00 €	236.294,30 €	38.705,70 €
36361	Betreuung von Adoptionen	<b>60.000,00 €</b>	<b>64.296,57 €</b>	<b>-4.296,57 €</b>

Die Fehlbeträge sind insbesondere mit gestiegenen Fallzahlen, der Erhöhung der Leistungsentgelte im Zeitraum 2020 um insgesamt 5,48% und einer „auf Kante genähten“ Ansatzplanung zu begründen.

Es sind bislang noch nicht alle Abrechnungen aus dem Haushaltsjahr 2020 eingegangen. Prognostisch ist in folgenden Bereichen noch mit Mehraufwendungen zu rechnen:

Produkt		Noch offene Posten
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	ca. 98.000,00 € (Beratungsstellen und Betreuer Umgang)
36332	Soziale Gruppenarbeit	Insgesamt für den Bereich der ambulanten Hilfen  ca. 66.000,00 €
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	
36352	Ambulante Eingliederungshilfe	ca. 35.000 €
<b><u>Gesamtbetrag offene Posten</u></b>		<b><u>199.000,00 €</u></b>

Somit besteht prognostisch zum Stichtag 31.03.2021 insgesamt ein Defizit in Höhe von 2.207.400,53 €.

Ein Ausgleich durch Mehrerträge ist nicht möglich. Derzeit werden die Haushaltsansätze der Erträge im gesamten Budget nicht erreicht. Eine Besserung ist auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf Grund von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit nicht in Sicht.

Bislang angefallene Aufwendungen konnten über eine Umbuchung in Höhe von 2.335.000,00 € aus dem Budget 1207, Tageseinrichtungen für Kinder, zeitweise überbrückt werden. Allerdings wird der Betrag nach den endgültigen Abrechnungen im Bereich der Personalkosten der Kindertageseinrichtungen wieder im Budget 1207 benötigt.

Ob der fehlende Betrag im Budget 1204 in voller Höhe als überplanmäßige Aufwendungen beansprucht wird, oder ob bei dem Abschluss des Haushaltsjahres 2020 noch ein Teilbetrag über einen Ausgleich im Teilhaushalt 12 erfolgen kann, ist derzeit noch nicht absehbar.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 1204 für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.207.400,53 € zu.

Im Auftrag:

Gez.

Koppenhöfer  
Fachbereichsleiterin

