

Nr.: 282-XVI./2021

■ **Dezernat** V - Soziales & Jugend 14.10.2021
■ **Fachbereich**
■ **Verfasser/-in** Zimmermann-Fiscella, Elke
■ **Telefon** 07621 410-5000

Beratungsfolge	Status	Datum
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	11.11.2021
Kreistag	öffentlich	01.12.2021

Tagesordnungspunkt

Erhöhung Gesamtsumme Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2022 - Teilhaushalt 7

Beschlussvorschlag

Der Erhöhung der Gesamtsumme der Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 7 um 114.200 Euro wird entsprechend der beigefügten Liste „Erhöhung der Gesamtsumme Zuschüsse“ zugestimmt.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt 7 Jugend & Familie

Wirkungsziel /
beabsichtigte Wirkung
(Was soll erreicht werden?)

Sicherung der sozialen Versorgungsstruktur im Land-
kreis

Leistungsziel /
angestrebtes Ergebnis
(Was müssen wir dafür tun?)

Rücknahme von Kürzungen aus dem Haushaltsjahr
2021

Zielerreichungskriterium
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

Bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung von Maß-
nahmen und Angeboten, zu denen der Landkreis
nicht gesetzlich verpflichtet ist

■ Klimawirkung:	<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
■ Personelle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	2.240.600 €	€		2.240.600 €
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand		2.202.160	1.990.000	2.240.600		
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand		2.202.160	1.990.000	2.240.600		
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

Aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die kommunalen Haushalte wurden im Haushaltsjahr 2021 Einsparungen im Teilhaushalt 7 bei unterschiedlichen Zuschüssen, Projekten und Maßnahmen beschlossen, zu denen der Landkreis nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Die Vorschläge des Sozialdezernates waren geprägt von der Intention, die sozialen Strukturen im Landkreis, welche sehr gut und wichtig sind, nicht zu zerstören, aber gleichzeitig dem Anspruch gerecht zu werden, einen solidarischen Sparbeitrag für den Haushalt 2021 zu leisten.

Die Folgen der Einsparungen hatten spürbare Folgen für die Bürgerinnen und Bürger, die in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 15.09.2021 vorgestellt wurden, auf die dortige Vorlage 214-XVI./2021 wird verwiesen.

Mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie, welche sich auf Menschen in schwierigen Lebenslagen deutlich stärker auswirken, ist es nicht zielführend, die Kürzungen im Jahr 2022 vollumfänglich weiterzuführen. Dies vor dem Hintergrund, dass eventuelle finanzielle Ersparnisse im Jahr 2022 unter Umständen Auswirkungen haben können, welche in den Folgejahren deutlich höhere Kosten verursachen.

In der beigefügten Liste „Erhöhung der Gesamtsumme der Zuschüsse“ sind die von der Verwaltung vorgeschlagenen und die im Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2022 bereits aufgenommenen Rücknahmen von Kürzungen dargestellt.

Die weitere Liste (Teilhaushalt 7 - Jugend & Familie) gibt einen Gesamtüberblick über die Zuschüsse im Teilhaushalt 7. Aus dieser Liste ist ersichtlich, welche Veränderungen aus dem Jahr 2021 im Haushaltsjahr 2022 beibehalten werden sollen.

Wichtiger Hinweis:

Die Entscheidungen über die Erhöhungen im Bereich Schulsozialarbeit (+ 86.400 Euro) und die Erhöhung der Projektförderung „Fit für Schule“ (+ 50.000 Euro) erfolgen mit separaten Vorlagen.

Marion Dammann
Landrätin

Elke Zimmermann-Fiscella
Dezernentin Soziales & Jugend

■ Anlagen:

- Erhöhung der Gesamtsumme Zuschüsse
- Teilhaushalt 7 – Jugend & Familie