



Haushalt 2019 - 2020  
Finanzplanung 2021 - 2023  
Teilhaushalt 5  
Jugend- und Sozialamt



## **Produktgruppen und Produkte des Jugend- und Sozialamtes:**

### **Sozialhilfe**

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**  
8 Produkte
  
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**  
2 Produkte
  
- 3140 Soziale Einrichtungen**  
2 Produkte
  
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
1 Produkt

Amtsleitung

- 3170      Betreuungsleistungen**  
1 Produkt
  
- 3180      Sonstige Hilfen und Leistungen**  
8 Produkte
  
- 3190      Leistungen für Bildung und Teilhabe**  
2 Produkte

## Jugendhilfe

### **3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

4 Produkte

### **3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

6 Produkte

### **3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

3 Produkte

### **3680 Kooperation und Vernetzung**

1 Produkt

### **3690 Unterhaltsvorschuss**

1 Produkt

## Weitere Soziale Leistungen

**3720      Soziales Entschädigungsrecht**  
2 Produkte (KOF, OEG, BVG usw.)

**5220      Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**  
5 Produkte

**Insgesamt 46 Produkte**

**Von 154 Seiten die der Teilhaushalt 5 hat betreffen 144 das JSA ,  
10 das Jobcenter**

## **Generelle Vorbemerkung:**

Die Ansätze des Doppelhaushalts im Bereich des JSA sind aus heutiger Sicht gerade noch auskömmlich kalkuliert.

Es sind keinerlei stille Reserven eingeplant. Jede negative Veränderung im Leistungsbereich führt damit möglicherweise zu Finanzierungsproblemen im Gesamtdeckungskreis des JSA!

## Finanzentwicklung JSA 2019 – 2023

### Gesamtaufwand des JSA in Mio. €

2019	2020	2021	2022	2023
166,6	173,1	177,2	182,3	187,1

### Transferaufwand des JSA in Mio. €

2019	2020	2021	2022	2023
120,6	125,1	128,3	132,5	136,6

### Gesamterträge des JSA in Mio. €:

2019	2020	2021	2022	2023
61,1	55,3	56,6	58,1	59,8

### Nettoressourcenbedarfe des JSA in Mio. €:

2019	2020	2021	2022	2023
- 105,5	- 117,8	- 120,6	- 124,3	- 127,4

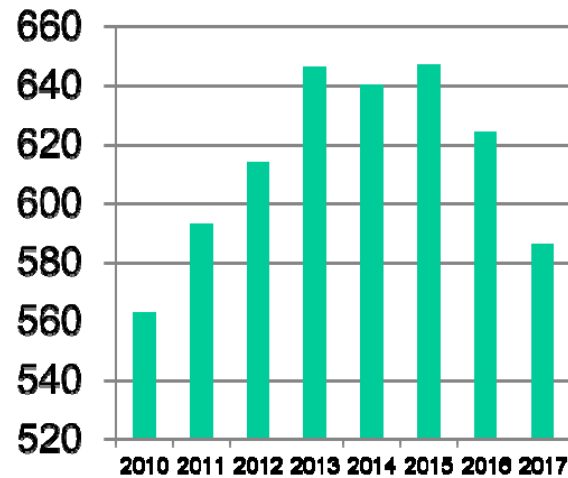
## Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege (Kostenträgerschaft 100 % kommunal)

Finanzielle Entwicklung in Mio. €

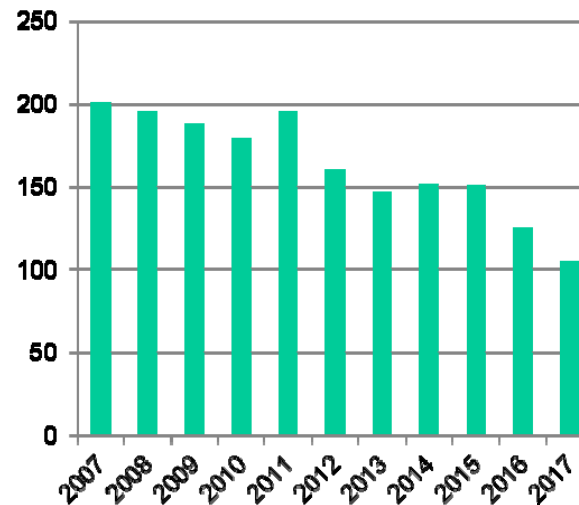
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9,2	7,7	8,1	8,3	8,6	8,9	9,1	9,4

PSG

Entwicklung der stationären Hilfe zur Pflege



Entwicklung der ambulanten Hilfe zur Pflege



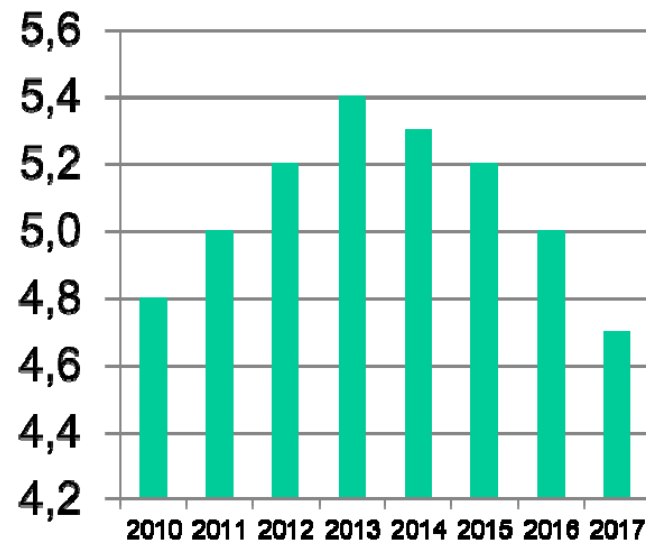


## Produkt 31.10.01

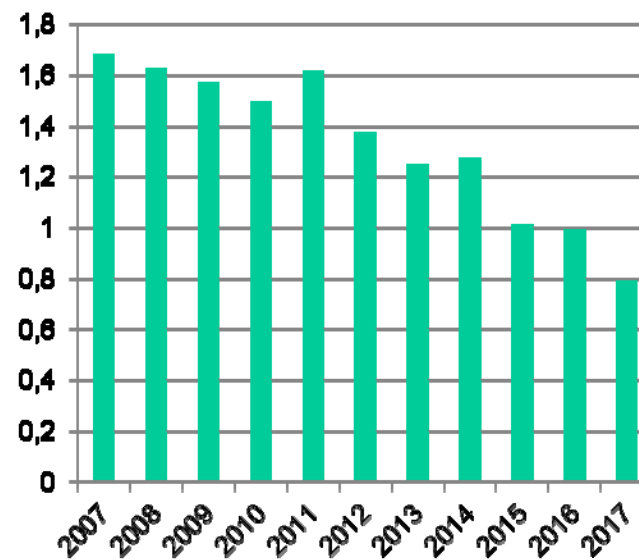
## Hilfe zur Pflege

### Entwicklung in Bezug auf die Einwohnerzahl

Entwicklung der stationären Hilfe zur Pflege  
je 1000 EW



Entwicklung der ambulanten Hilfe zur Pflege  
je 1000 EW

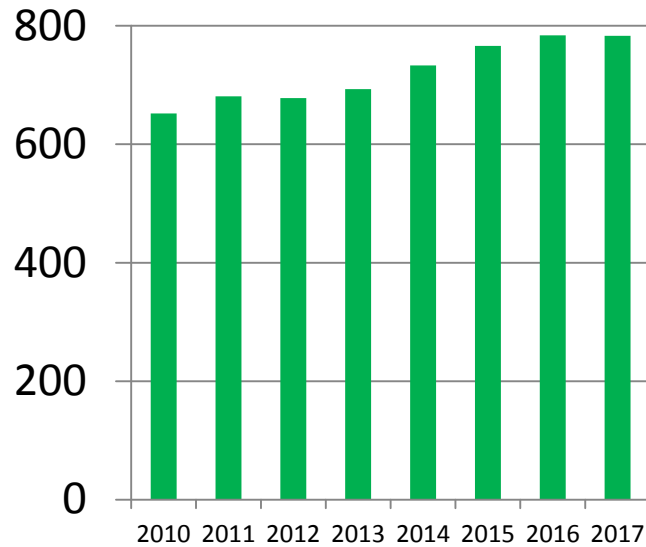


## **Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kostenträgerschaft 100 % kommunal)**

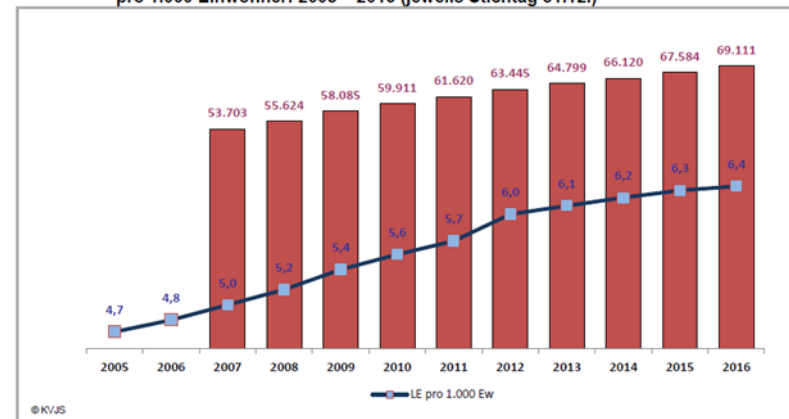
Finanzielle Entwicklung in Mio. €:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22,5	23,6	24,2	25,4	26,6	27,6	28,7	29,9

### Fallzahlenentwicklung Pforzheim



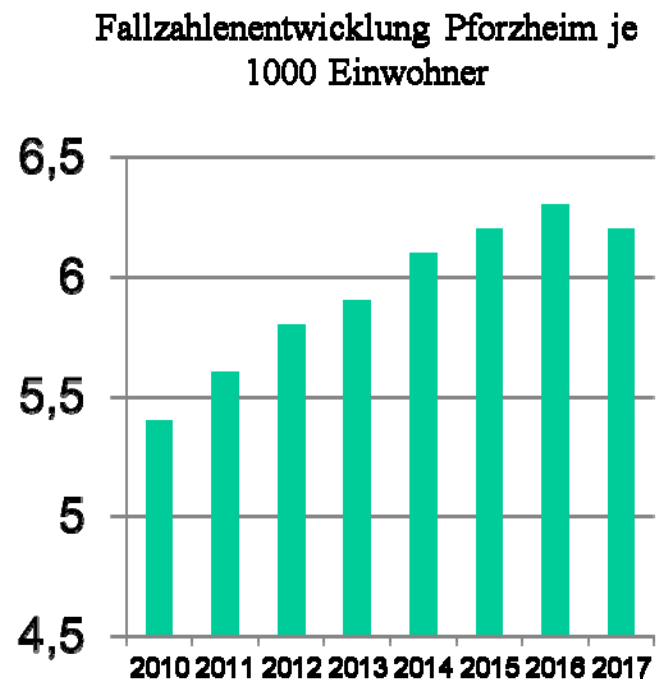
Grafik 1: Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg absolut und pro 1.000 Einwohner: 2005 – 2016 (jeweils Stichtag 31.12.)



Der deutliche Anstieg der Kennziffer „Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner“ zwischen den Jahren 2011 und 2012 ist teilweise bedingt durch die neue Bevölkerungsbasis (Zensus 2011).

## Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Entwicklung in Bezug auf die Einwohnerzahl



## **Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** **Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes**

01.01.2018 – 31.12.2019

- Hoher Mehraufwand und Schulungsbedarf
- Mehr Personal erforderlich (ca. 8 zzgl. ein SGL FM)  
damit neues Recht umgesetzt werden kann, denn
  - Planung in jedem Fall vorgeschrieben, mit Einbeziehung aller beteiligten Reha-Träger, mindestens alle 2 Jahre
  - Einhaltung von Fristen
  - Aufwändigeres neues Bedarfsermittlungsinstrument (ICF)
- Verhandlung neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen über alle Leistungstypen abhängig vom Rahmenvertrag

## **Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** **Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes**

01.01.2018 – 31.12.2019

- Zusätzlich temporärer Personalmehrbedarf, allerdings nur durch eingearbeitetes Fachpersonal möglich, denn
  - Umstellung aller Bestandsfälle (ca. 1000) auf das neue Recht ab 01.01.2020
  - In allen Fällen vorherige Bedarfsfeststellung nach dem neuen Bedarfsermittlungsinstrument
- Änderung des IT-Fachverfahrens und Schulung
- Je nach Zustandekommen des Rahmenvertrags  
→ Zeitdruck
- Vom Land keine Konnexität bis 2019 (freiwillig 22 Mio. für 2018-2019 = ca. 330.000 für PF)

## **Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes**

01.01.2020

- „Neue“ Leistungen soziale Teilhabe (z. B. Assistenzen im Alltag wie Sport, Kultur, persönliche Lebensplanung, soziale Beziehungen)
- Fallanstieg? Kostenanstieg?
- Volle Konnexität ab 2020? Messkriterien (noch) nicht definiert
- Modell zur Messung der Mehrkosten durch das BTHG „in Arbeit“ (Steigerung über der der letzten Jahre = BTHG)
- Organisatorische Änderungen durch Trennung von Existenzsicherung und Reha-Leistung möglich

Stadt Pforzheim  
Jugend- und Sozialamt

Amtsleitung

## **Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** **Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes**

Ab 01.01.2023

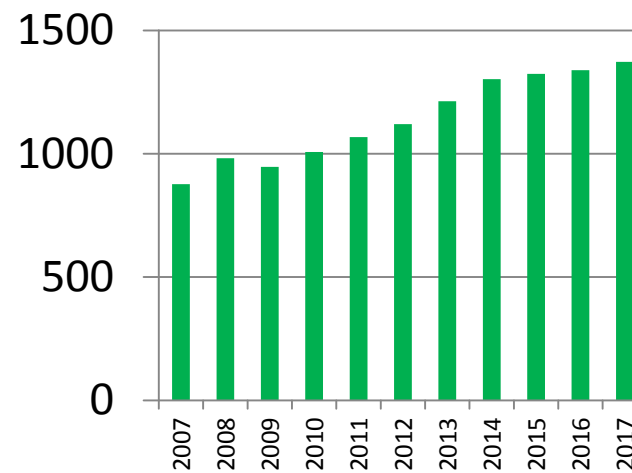
- Der anspruchsberechtigte Personenkreis wird neu definiert. Auswirkungen noch nicht abschätzbar
- Neuer Behindertenbegriff

**Produkt 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
(Transferaufwand Grundsicherung zu 100 % Bundeserstattung)

Finanzielle Entwicklung in Mio. €:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11,4	12,1	12,8	12,7	13,3	13,9	14,5	15,1

Fallzahlenentwicklung im Bereich der Grundsicherung

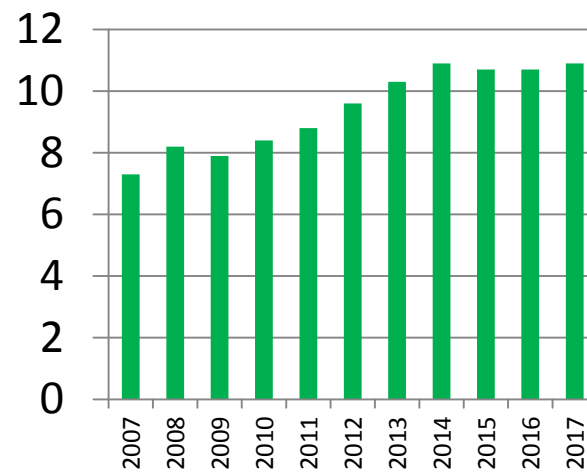




## **Produkt 31.10.05 HLU und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Entwicklung in Bezug zur Einwohnerzahl

**Fallzahlenentwicklung im Bereich der Grundsicherung  
je 1000 Einwohner**

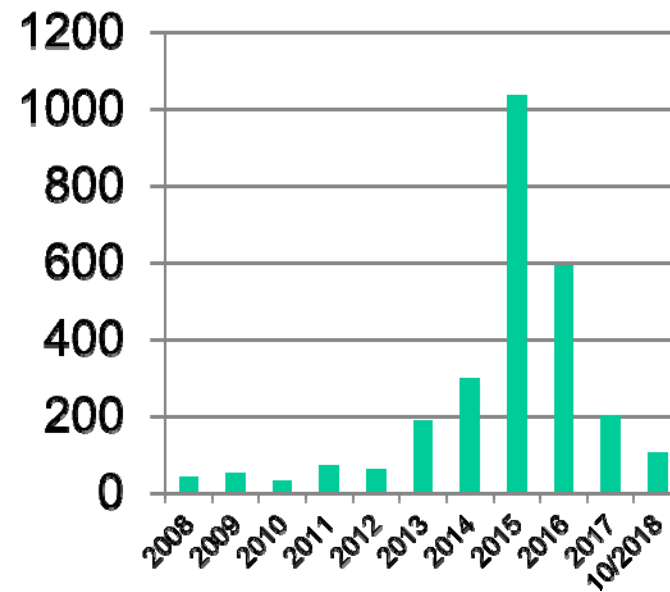


## Produkte

### 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

### 31.40.01 Soziale Einrichtungen (für Flüchtlinge)

Zuweisungen von Asylsuchenden



## Finanzielle Entwicklung im Asylbereich:

### Finanzielle Entwicklung Gesamtaufwand in Mio. €

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20,6	14,6	18,5	11,7	11,5	11,9	12,1	12,0

Seitens des Bundes gibt es keinerlei Aussagen zu Planungsgrundlagen der Zuweisungsentwicklung. Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt, *„die Verteilung aus der Erstaufnahme vor dem Hintergrund der nach wie vor konstanten Zugangszahlen und einer angestrebten, gleichmäßigen Auslastung der Erstaufnahmeeinrichtungen auch im Jahr 2019 an der Größenordnung des Zugangs in die Erstaufnahmeeinrichtungen zu orientieren“*. Konkretes ist daher leider ungewiss.

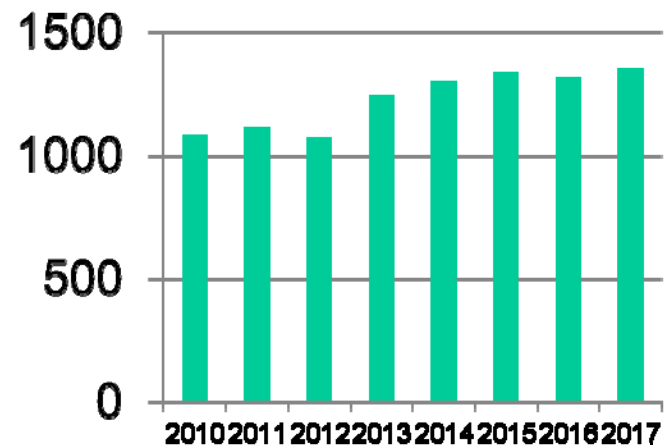
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoressourcenbedarf	- 8,2	- 3,8	+ 0,6	- 6,0	- 6,4	- 6,4	- 6,4

**Produkt 36.30.0 3 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen) (Kostenträgerschaft 100 % kommunal)**

Finanzielle Entwicklung in Mio. €:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19,5	20,1	19,2	20,6	21,0	20,5	19,8	19,8

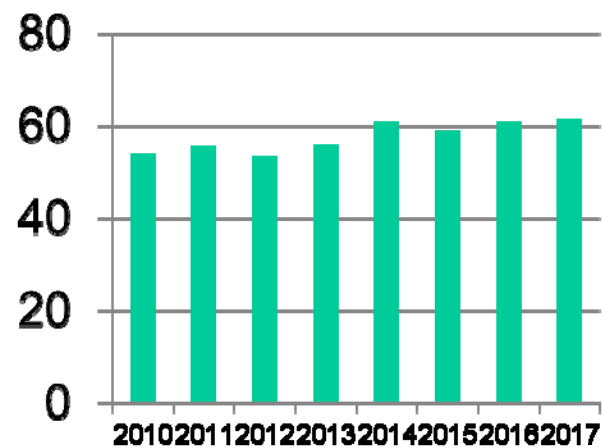
Fallzahlen Individuelle Erziehungshilfen und Eingliederungshilfen der Jugendhilfe



## **Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen)**

### **Entwicklung in Bezug zur Einwohnerzahl**

Fallzahlen Individuelle Erziehungshilfen und Eingliederungshilfen der Jugendhilfe je 1000 Einwohner bis 18 Jahre



## **Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

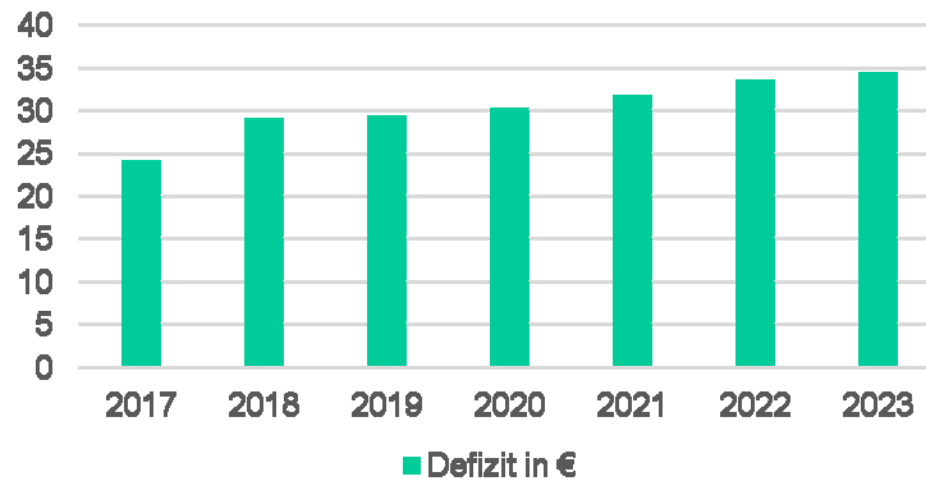
Ausbauplanung in den nächsten Jahren

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Summe</b>
<b>Ausbau Platzzahlen U3</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>260</b>
<b>Ausbau Platzzahlen Ü3</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>740</b>
<b>Ausbau gesamt</b>	<b>310</b>	<b>290</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>

Haushaltstechnisch sind pro Jahr aktuell 200 neue Plätze eingestellt. Da die Inbetriebnahme ja über das Jahr verteilt erfolgt reicht das auch aus.  
Vermutlich im Jahr 2021 könnte dies finanztechnisch aber problematisch werden.

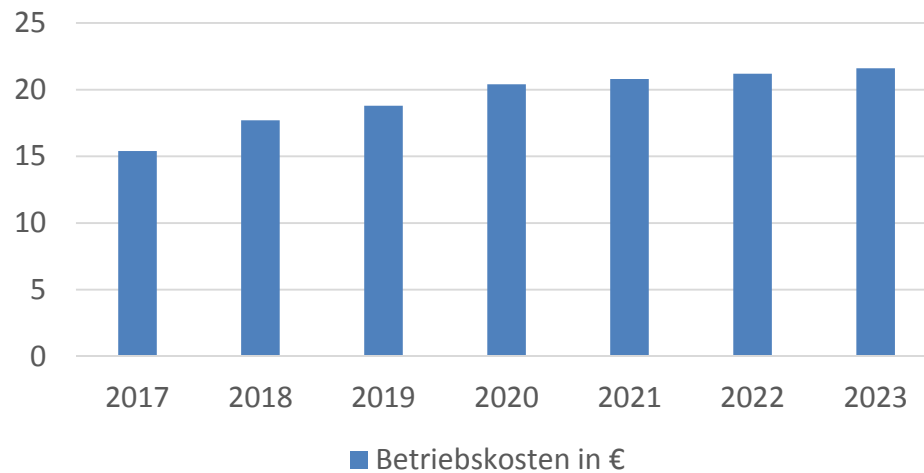
## Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Erträge in Mio. €	17,3 €	17,2 €	18,3 €	20,3 €	21,5 €	22,7 €	23,8 €
Summe Aufwendungen in Mio. €	41,4 €	46,3 €	47,7 €	50,6 €	53,2 €	56,2 €	58,3 €
Defizit in Mio. €	24,1 €	29,1 €	29,4 €	30,3 €	31,7 €	33,5 €	34,5 €



## **Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Betriebskosten Städt. Einrichtungen in Mio. €	18,0 €	19,8 €	21,4 €	22,7 €	23,0 €	23,6 €	24,0 €





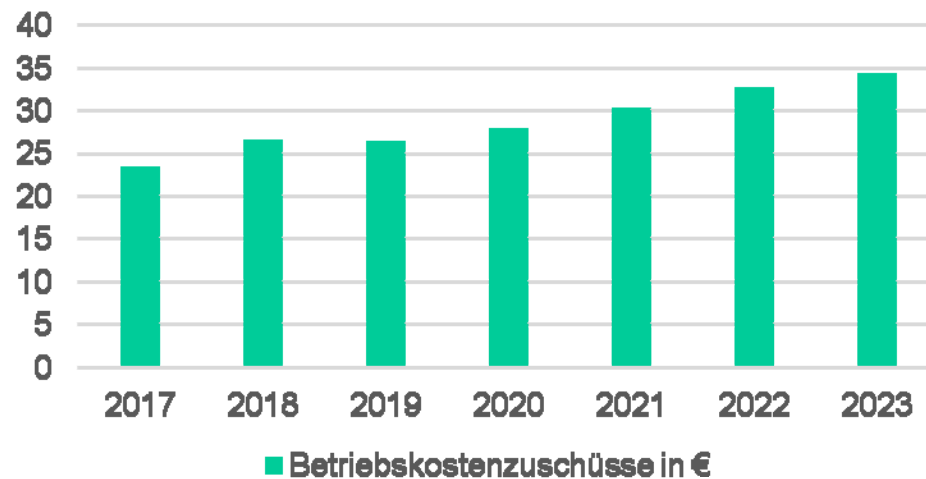
## **Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Summe

Betriebskostenzuschüsse freie 23,4 € 26,5 € 26,3 € 27,9 € 30,2 € 32,6 € 34,3 €

Träger in Mio. €

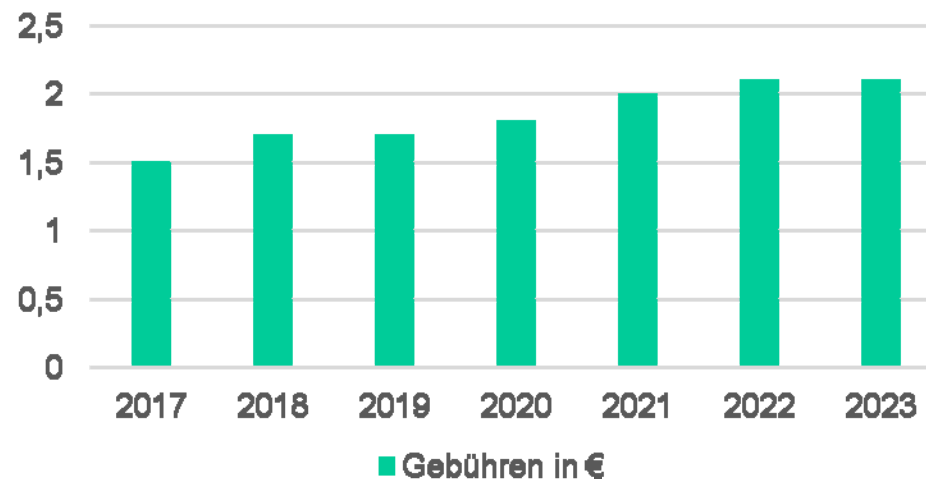


## **Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Elterngebühren in Mio. €	1,5 €	1,7 €	1,7 €	1,8 €	2,0 €	2,1 €	2,1 €

Nur städt. Einrichtungen

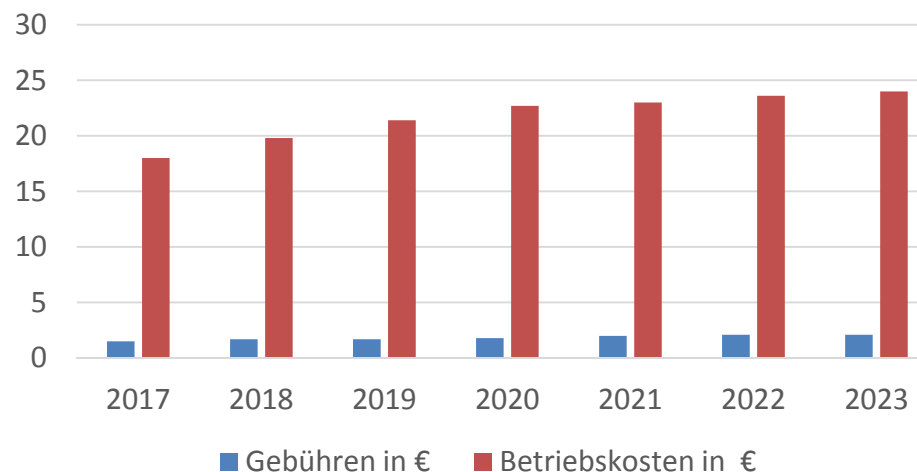
Gebührensteigerungen in Höhe von 3 % in 2021 bis 2023 jährlich sind eingerechnet



## Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Betriebskosten Städt. Einrichtungen in Mio. €	18,0 €	19,8 €	21,4 €	22,7 €	23,0 €	23,6 €	24,0 €

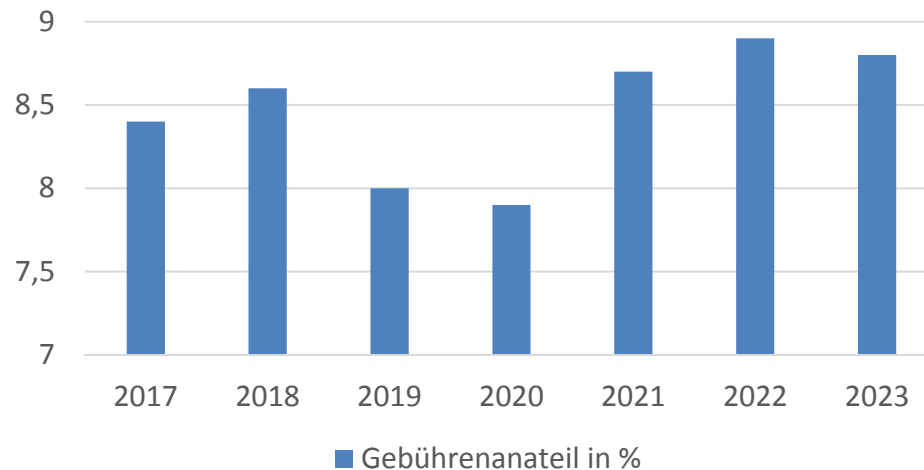
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Elterngeld in Mio. €	1,5 €	1,7 €	1,7 €	1,8 €	2,0 €	2,1 €	2,1 €



## Produkt 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Betriebskosten Städt. Einrichtungen in Mio. €	18,0 €	19,8 €	21,4 €	22,7 €	23,0 €	23,6 €	24,0 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Elterngebühren in Mio. €	1,5 €	1,7 €	1,7 €	1,8 €	2,0 €	2,1 €	2,1 €



### Produkt 36.90.0 1 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

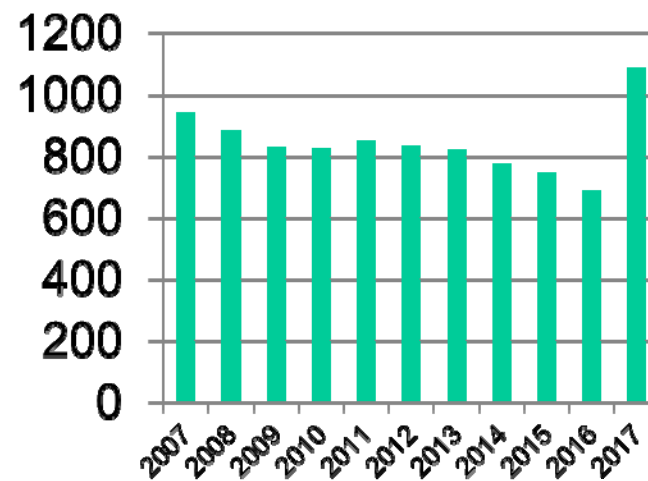
(Kostenträgerschaft 1/3 kommunal + 100 % Verwaltungskosten)

(rückwirkend ab 1.1.2017 30 % kommunal!)

Finanzielle Entwicklung in Mio. €:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,4	2,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5

Fallzahlen der Unterhaltsvorschusskasse



Stadt Pforzheim  
Jugend- und Sozialamt  
Amtsleitung

**Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**