

HH-Sicherung: Maßnahmen im THH 5000 (Jugend und Soziales) ab dem Jahr 2024

Ertragssteigerungen

Bereich/Thema	HH-Ansatz 2024 lt. mittelfristiger Finanzplanung	HH-Sicherung Ertragssteigerungen	Bezeichnung
Kindertagesbetreuung*	69.000.000 €	3.500.000 €	Budgetanpassung Landeszuschüsse § 29 b,c,e FAG Kita-Finanzierung
	- €	1.500.000 €	Prüfung und Rückforderung von Kita-Zuschüssen
	2.370.000 €	195.600 €	Erhöhung Benutzungsentgelte Kitas (GR-Beschluss 31.5.22)
Jugendhilfe und Soziale Dienste *	- €	50.000 €	Drittmittelakquise
afka	- €	80.000 €	Zuschüsse für neue Schulsozialarbeiter*innen (Erträge sind noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 enthalten, Personal mittlerweile eingestellt)
GESAMT	71.370.000 €	5.325.600 €	

Aufwandsreduzierungen

Bereich/Thema	HH-Ansatz 2024 lt. mittelfristiger Finanzplanung	HH-Sicherung Aufwandsreduzierungen	Bezeichnung
Kindertagesbetreuung*	140.647.000 €	5.450.000 €	Budgetanpassung In die HH-Planung werden nur noch die Anzahl von neuen tatsächlich realisierbaren Kita-Plätzen und somit Finanzmittel aufgenommen.
	2.253.600 €	253.600 €	Budgetanpassung HH-Ansätze für Hortbetreuung werden nicht in diesem Umfang benötigt (Träger erhalten nicht weniger Geld)
Jobcenter *	56.600.000 €	2.500.000 €	Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (Unterkunft/Heizung nach § 22 SGB II) steigen nicht im geplanten Umfang (Steigerung von 4 Mill. Euro eingeplant, voraussichtlich reichen 1,5 Mill. Euro)
Soziales und Teilhabe*	32.700.000 €	4.292.171 €	Reduzierung HH-Ansatz bei der "Hilfe zur Pflege" (Entlastung durch gesetzliche Änderungen - Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz)
	41.500.000 €	300.000 €	Reduzierung HH-Ansatz bei der "Grundsicherung" (aufgrund gesetzlicher Änderungen ist mit Entlastungen zu rechnen)
Jugendhilfe und Soziale Dienste *	68.800.000 €	500.000 €	Budgetanpassungen und Optimierungsmöglichkeiten unter Beibehaltung der Standards
Verwaltungsbudgets THH 5000 (ohne stja)	5.895.600 €	269.000 €	Reduzierung Verwaltungsbudgets (weniger Dienstreisen, Fortbildungen, Veranstaltungen)
stja	2.930.000 €	750.000 €	stja: Karlsruher Pass (Budgetanpassung)
	600.000 €	250.000 €	stja: Karlsruher Kinderpass (Budgetanpassung)
	4.237.300 €	52.300 €	stja: Strukturelle Einsparungen Verw.Budget (33.000 €), Projekt "Jugend stärken" durch Anbindung an anderes Projekt (9.000 €) und Verzicht auf Doppeldeckerbus (10.000 €)

afka	1.100.790 €	40.000 €	afka: Schulsozialarbeit (Budgetanpassung - zuviel Mittel eingeplant, Träger erhält <u>nicht</u> weniger Geld)
Förderung freier Träger ("freiwillige Leistungen")	4.280.460 €	390.500 €	diverse Budgetanpassungen aufgrund von: - Drittmittelfinanzierung (Krebsberatungsstelle) - zuviel Mittel im HH-Ansatz geplant, Träger bekommen <u>nicht</u> weniger Geld - Bereits beendete Vorhaben (innovative Pflege) - bis 2023 begrenzte Vorhaben (Kurzzeitpflege war nur Übergangslösung für Defizit)
GESAMT	361.544.750 €	15.047.571 €	

Einsparsumme gesamt:	20.373.171 €
-----------------------------	---------------------

* In diesen Bereichen gibt es sehr dynamische Entwicklungen (bei höheren Bedarfen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind Anpassungen notwendig).