

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe - Entwicklung der Zuschüsse

Fachbereich Bildung und Soziales

Version 2.2 Stand: 31.05.2016

PRC Gruppe			2014 ERGEBNIS EUR	2015 ERGEBNIS EUR	2016 ANSATZ EUR	2016 Prognose VIS März EUR	2017 PLANUNG BuS EUR	2017 - 2016 Differenz neu EUR	Weiteres Risiko	
3110-620	SGB XII	Ertrag	-12.118.520	-12.908.988	-12.750.000	-12.750.000	-14.400.000	-1.650.000	12,9%	
		Aufwand	40.197.598	41.838.489	43.050.000	43.050.000	45.600.000	2.550.000	5,9%	
3110-620		Zuschussbedarf	28.079.078	28.929.502	30.300.000	30.300.000	31.200.000	900.000	3,0%	
	SGB II	Ertrag	-5.224.447	-5.937.637	-4.500.000	-5.200.000	-5.400.000	-900.000	Erhöhung Bundesbeteiligung 2017	
		Aufwand	13.572.279	13.965.001	13.700.000	14.400.000	14.400.000	700.000		
3120-620		Grundsicherung für Arbeitssuchende	Zuschuss	8.347.832	8.027.364	9.200.000	9.200.000	9.000.000	-200.000	-2,2%
	AsylBLG	Ertrag	-926.378	-3.707.342	-9.764.550	-9.764.550	-7.800.000	1.964.550		
		Aufwand	2.533.474	5.113.474	10.198.000	10.198.000	8.700.000	-1.498.000		
313001-6204200		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	1.607.096	1.406.132	433.450	433.450	900.000	466.550	107,6%
	Landes- blindenhilf e	Ertrag	-11.312	-2.926	-10.000	-10.000	-10.000	0		
		Aufwand	461.291	445.805	470.000	470.000	470.000	0		
311004-620		Landesblindenhilfe	Zuschuss	449.979	442.879	460.000	460.000	460.000	0	0,0%
	BVG	Ertrag	-112.526	-178.021	-200.000	-200.000	-200.000	0		
		Aufwand	133.834	215.729	270.000	230.000	230.000	-40.000		
3150-620		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	21.308	37.708	70.000	30.000	30.000	-40.000	-57,1%
	SGB VIII	Gesamt - Ertrag	-1.622.934	-1.759.759	-2.253.000	-2.253.000	-4.025.000	-1.772.000	78,7%	
		Gesamt - Aufwand	8.960.155	10.845.403	9.530.000	9.530.000	11.825.000	2.295.000	24,1%	
36*			Zuschuss	7.337.222	9.085.644	7.277.000	7.277.000	7.800.000	523.000	7,2%
		Ertrag	-957.558	-832.802	-750.000	-830.000	-800.000	-50.000		
		Aufwand	952.934	883.149	950.000	900.000	900.000	-50.000		
3690-640	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	-4.624	50.346	200.000	70.000	100.000	-100.000	-50,0%
311003-620	LAG	Hilfen zur Gesundheit <sup>2)</sup>	Zuschuss	1.980	2.241	10.000	10.000	10.000	0	0,0%

Gesamt		Zuschuss	45.839.871	47.981.817	47.950.450	47.780.450	49.500.000	1.549.550	3,2%
		Kontrolle	45.737.013	47.981.817	47.950.450	47.780.450	49.500.000	1.549.550	

Steigerungsquote: 3,2%

Genehmigt:

im Original gezeichnet am 01.06.2016  
Iris Mann, Bürgermeisterin