

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe - Entwicklung der Zuschüsse									
Fachbereich Bildung und Soziales									
Version 2.0	Stand:	11.06.2018							
PRC Gruppe			2016 ERGEBNIS EUR	2017 ERGEBNIS EUR	2018 Ansatz EUR	2018 Prognose SO EUR	2019 Ansatz	2019 - 2018 Differenz neu EUR	Kostenerstattung
3110-670	SGB XII	Ertrag	-13.463.705	-14.572.971	-14.700.000	-14.900.000	-15.150.000	-450.000	
		Kontrolle	-13.463.705	-14.572.971	-14.700.000	-14.900.000	-15.150.000	-450.000	
		- Hilfe zur Pflege	HzP	-702.822	-691.366	-700.000	-700.000	-720.000	-20.000
		- Eingliederungshilfe	EGH	-1.209.352	-1.730.406	-1.600.000	-1.600.000	-1.800.000	-200.000
		- Hilfe zum Lebensunterhalt	HLU	-339.705	-406.303	-300.000	-300.000	-430.000	-130.000
		- Grundsicherung im Alter/Erwerbsmind.	GSI	-11.120.205	-11.677.366	-12.000.000	-12.200.000	-12.100.000	-100.000
		- Hilfe zur Gesundheit/	Sonstige Hilfen	-88.295	-1.398	-50.000	-50.000	-50.000	0
		- Hilfe bes. Schwierigkeiten		-3.326	-66.132	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Aufwand		43.363.034	45.496.350	46.700.000	47.600.000	700.000	
3110-670		Zuschussbedarf		29.899.329	30.923.379	32.000.000	32.700.000	250.000	
	SGB II	Ertrag	-6.862.441	-8.098.780	-8.600.000	-8.180.000	-8.260.000	340.000	52,2% Bund von KDU in 2018
		Aufwand	14.668.908	15.405.450	16.200.000	15.871.395	15.990.000	-210.000	
3120-670		Grundsicherung für Arbeitssuchende	Zuschuss	7.806.467	7.306.670	7.600.000	7.691.395	7.730.000	130.000
	AsylBLG	Ertrag	-8.555.641	-4.528.410	-2.100.000	-1.950.000	-1.830.000	270.000	100% Land nur für VU
		Aufwand	9.769.731	5.568.713	3.700.000	4.000.000	3.100.000	-600.000	
313001-670		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	1.214.090	1.040.303	1.600.000	2.050.000	1.270.000	-330.000
	Landes- blindenhilfe	Ertrag	-10.016	-2.461	-10.000	-10.000	-10.000	0	
		Aufwand	429.013	397.070	470.000	400.000	400.000	-70.000	
311004-670		Landesblindenhilfe	Zuschuss	418.997	394.609	460.000	390.000	390.000	-70.000
	BVG	Ertrag	-243.996	-434.173	-250.000	-250.000	-200.000	50.000	
		Aufwand	291.599	243.543	300.000	300.000	250.000	-50.000	
3150-670		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	47.603	-190.631	50.000	50.000	50.000	0
	SGB VIII	Gesamt - Ertrag	-4.771.117	-4.807.006	-5.140.000	-4.000.000	-3.900.000	1.240.000	
		Gesamt - Aufwand	12.290.263	12.290.560	13.425.000	12.000.000	12.000.000	-1.425.000	
36*		Zuschuss	7.519.146	7.483.554	8.285.000	8.000.000	8.100.000	-185.000	
	UVG	Ertrag	-899.393	-1.024.986	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-400.000	
		Aufwand	906.842	1.062.702	1.800.000	2.200.000	2.200.000	400.000	
3690-670		Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	7.449	37.716	200.000	400.000	200.000	0
311003-670	LAG	Hilfen zur Gesundheit ²⁾	Zuschuss	1.481	2.781	10.000	10.000	5.000	-5.000
								0	
Gesamt		Zuschuss	46.914.563	46.998.382	50.205.000	51.291.395	49.995.000	-210.000	