

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe - Entwicklung der Zuschüsse												
Version 1.0	Stand:	27.03.2019										
PRC Gruppe			2015 ERGEBNIS EUR	2016 ERGEBNIS EUR	2017 ERGEBNIS EUR	2018 Ansatz EUR	2018 ERGEBNIS EUR	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Differenz 2019-2020	Kostenerstattung	
3110-670	SGB XII	Ertrag	-12.908.987	-13.463.705	-14.572.971	-14.700.000	-14.996.246	-15.150.000	-15.700.000	-550.000		
		- Hilfe zur Pflege	HzP	6.642.096	7.292.400	6.947.363	8.000.000	7.775.544	7.200.000	8.000.000	800.000	ohne Berücksichtigung einer evtl. Fallzahlensteigerung
		- Eingliederungshilfe	EGH	20.544.401	20.967.946	22.371.275	22.300.000	23.598.105	23.300.000	24.600.000	1.300.000	Tarifsteigerung 2019 2,85%, 2020 1,3% (Empf. KVJS)- ohne Berücksichtigung einer evtl. Fallzahlensteigerung, sowie der Auswirkungen des BTHG
		- Hilfe zum Lebensunterhalt	HLU	1.935.747	2.248.064	2.618.922	2.400.000	2.768.954	2.700.000	2.900.000	200.000	
		- Grundsicherung im Alter u. Erw.	GSI	10.794.804	11.147.251	11.635.321	12.000.000	12.101.623	12.100.000	12.600.000	500.000	
		- Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen	929.021	50.381	116.423	100.000	120.834	200.000	200.000	0	Änderung Verbuchungspraxis Hauswirtsch. Hilfe bei Sozialen Hilfen u. nicht mehr bei HzP
		- Hilfe bes. Schwierigkeiten			799.528	952.026	900.000	1.016.953	1.000.000	1.000.000	0	
		- Krankenhilfe SGB V	Krankenhilfe	992.421	857.464	855.019	1.000.000	1.014.405	900.000	900.000	0	
		Aufwand		41.838.490	43.363.034	45.496.350	46.700.000	48.396.418	47.400.000	50.200.000	2.800.000	
3110-670			SGB XII-Leistungen	Zuschuss	28.929.503	29.899.329	30.923.379	32.000.000	33.400.172	32.250.000	34.500.000	2.250.000
	SGB II	Ertrag	-5.937.637	-6.862.441	-8.098.780	-8.600.000	-9.947.943	-8.260.000	-8.260.000	0	52,2% Bund von KDU in 2018, ab 2019 48,8%??	
		Aufwand		13.965.001	14.668.908	15.405.450	16.200.000	15.211.995	15.990.000	15.330.000	-660.000	
3120-670		Grundsicherung für Arbeitssuchende	Zuschuss	8.027.364	7.806.467	7.306.670	7.600.000	5.264.052	7.730.000	7.070.000		
	AsylBLG	Ertrag	-3.707.342	-8.555.641	-4.528.410	-2.100.000	-1.480.639	-1.830.000	-1.670.000	160.000	VU = 100% Land	
		Aufwand		5.113.474	9.769.731	5.568.713	3.700.000	4.744.879	3.100.000	3.420.000	320.000	aufgrund der veränderten Prognose des Verbleibs im AsylBLG
313001-670		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	1.406.132	1.214.090	1.040.303	1.600.000	3.264.241	1.270.000	1.750.000	480.000	
	Landesblindenhilfe	Ertrag	-2.926	-10.016	-2.461	-10.000	-8.036	-10.000	-10.000	0	keine Kostenerstattung	
		Aufwand		445.805	429.013	397.070	470.000	372.116	400.000	400.000	0	
311004-670		Landesblindenhilfe	Zuschuss	442.879	418.997	394.609	460.000	364.080	390.000	390.000	0	
	BVG	Ertrag	-178.021	-243.996	-434.173	-250.000	-167.326	-200.000	-200.000	0		
		Aufwand		215.729	291.599	243.543	300.000	202.327	250.000	250.000	0	
3150-670		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	37.708	47.603	-190.631	50.000	35.001	50.000	50.000	0	
	SGB VIII	Gesamt - Ertrag	-1.759.759	-4.771.117	-4.807.006	-5.140.000	-3.646.585	-3.900.000	-1.700.000	2.200.000	Rückgang UMA	
		Gesamt - Aufwand		10.845.403	12.290.263	12.290.560	13.425.000	11.028.519	12.000.000	9.900.000	-2.100.000	Ansätze knapp kalkuliert 2,85% u. 1,3% u. 3,11 % Fallz.stg., tats.Entgeltsteigerungen z.T. höher
36*			Zuschuss	9.085.644	7.519.146	7.483.554	8.285.000	7.381.934	8.100.000	8.200.000	100.000	
		Ertrag	-832.802	-899.393	-1.024.986	-1.600.000	-3.013.469	-2.000.000	-2.000.000	0		
		Aufwand		883.149	906.842	1.062.702	1.800.000	2.298.332	2.200.000	2.300.000	100.000	
3690-670	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	50.346	7.449	37.716	200.000	-715.137	200.000	300.000	100.000	
311003-670	LAG	Hilfen zur Gesundheit ²⁾	Zuschuss	2.241	1.481	2.781	10.000	1.688	5.000	5.000	5.000	
Gesamt			Zuschuss	47.981.818	46.914.563	46.998.382	50.205.000	48.996.031	49.995.000	52.265.000	2.270.000	

2.300.000 gerundet