

Transferleistungen SJH - Entwicklung der Zuschüsse												Anlage 4 zur GD 900/24
Version 2.0	Stand:	25.04.2024										
PRC Gruppe			2021 ERGEBNIS EUR	2022 ERGEBNIS EUR	2023 ERGEBNIS EUR	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Differenz	Kostenerstattung u. Begründung	
3110-670	SGB XII	Ertrag	-14.050.788	-16.047.963	-17.945.077	-13.900.000	-14.800.000	-17.560.000	-20.060.000	-2.500.000		
		Aufwand	25.762.571	26.936.490	32.976.243	24.910.000	27.310.000	29.910.000	33.610.000	3.700.000		
3110-670		SGB XII-Leistungen	Zuschuss	11.711.783	10.888.527	15.031.166	11.010.000	12.510.000	12.350.000	13.550.000	1.200.000	
3210-670	SGB IX	Ertrag	EGH	-1.827.816	-2.603.197	-1.732.824	-2.100.000	-3.700.000	-4.000.000	-4.000.000	0	Risikokommunikation zum BTHG: Chance auf mehr Teilhabe und nachhaltige Finanzierbarkeit ernsthaft gefährdet (R 42608/2024, KVJS/StädteTag). Keine zielführende Strategie vom Land, die Abrechnung 2022 zeitnah zum Abschluss zu bringen und auf dieser Grundlage die Höhe der laufenden Abschlagszahlungen für die Folgejahre zu ermitteln. Im Ergebnis bedeutet dies, dass das Land seine bisherigen Abschlagszahlungen bei 71 Mio. EUR belässt und keine haushaltsrechtliche Handlungssicherheit besteht, mit welchen Erstattungen nunmehr zu rechnen ist. Die Kommunen planen Ihre Haushalte für 2025 ff ohne an diesem Punkt ohne Planungssicherheit zu haben und stellen gleichzeitig eine deutliche Kostenentwicklung in den Leistungen fest. Bisherige BTHG Land-Erstattungen umgebucht, da Pers.kosten die Erstattung übersteigen (Vorgabe Verbuchung). Gleicher Ansatz wie 2024.
3210-670		Aufwand	EGH	31.375.743	30.847.265	32.980.495	32.100.000	33.400.000	34.500.000	35.300.000	800.000	Steigerung Vergütungssätze EGH. Tarifvertrag ab 01.01.25 steht noch aus. Fallzahlenveränderungen nur minimal, deshalb außer acht gelassen. Ausgangsbasis ist RE 2023. Berechnung siehe SGB IX/XII-Reiter. <b>Aber ohne vollständige BTHG Auswirkungen.</b> Rahmenvertrag mit Änderung zur Fachleistungsstunde noch nicht endgültig absehbar (AWS 29,7%, TS 30,3%, Bes. WF 78,9%, gewichtet: 44,1%). Daher zu klären wie damit umgegangen wird, welche politische Zahl. <b>44,1 % bisher noch nicht in HH-Planung berücksichtigt!</b>
3210-670		SGB IX BTHG		29.547.927	28.244.068	31.247.671	30.000.000	29.700.000	30.500.000	31.300.000	800.000	
3120-670	SGB II	Ertrag	-13.310.891	-12.595.752	-15.117.628	-12.300.000	-12.000.000	-12.500.000	-15.800.000	-3.300.000	KdU Erstattung weiterhin bei 71,5%, Plan KdU an Ergebnis 2023 orientiert aufgrund Fallzahlenschätzung JC (siehe extra Reiter)	
		Aufwand		16.240.352	16.742.819	20.839.927	16.500.000	17.000.000	17.450.000	21.450.000	4.000.000	BuT: Vorbehaltlich der von der Bundesregierung geplanten Einführung der neuen Kindergrundsicherung zum 01.01.2025 (Bundeskindergrundsicherungsgesetz - BKG) Fallzahlensteigerungen (auch durch Ukraine), höherer MOG und höhere Regelsätze ab 01.01.2024 (+12 %) => Kdu 18,8 Mio. x 12% = siehe Reiter
3120-670		Grundsicherung für Arbeitssuchende	Zuschuss	2.929.461	4.147.068	5.722.299	4.200.000	5.000.000	4.950.000	5.650.000	700.000	
313001-670	AsylBIG	Ertrag	-4.008.125	-2.775.521	-7.652.644	-3.500.000	-4.100.000	-6.200.000	-7.000.000	-800.000	Annahme Erstattung vom Land der Kosten im AsylBIG in AU mit 80 % kalkuliert sowie mit Rechnungsabgrenzung bei den Pauschalen	
		Aufwand		4.278.941	6.560.332	7.182.538	4.500.000	4.300.000	6.800.000	7.200.000	400.000	Ukrainische Flüchtlinge im SGB II berücksichtigt. Zunahme von Flüchtlingen sonstige netto 20/Monat gerechnet (siehe extra Reiter)
313001-670		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	270.816	3.784.811	-470.106	1.000.000	200.000	600.000	200.000	-400.000	
La-Blindenhilfe	Landesblindenhilfe	Ertrag	-8.320	-2.330	-8.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	keine Kostenerstattung
		Aufwand		312.529	304.516	307.324	400.000	400.000	400.000	340.000	-60.000	
311004-670		Landesblindenhilfe	Zuschuss	304.209	302.186	298.814	390.000	390.000	390.000	330.000	-60.000	
KOF	BVG	Ertrag	-165.815	-95.407	-118.267	-180.000	-180.000	-5.000	0	5.000	ab 2024 keine KOF Fälle bei Stadt-/Landkreise, da der Bereich an Versorgungsamt/ADK abgegeben wird (SGB XIV)	
KOF		Aufwand	205.835	115.708	151.199	200.000	200.000	5.000	0	-5.000	ab 2024 keine KOF Fälle bei Stadt-/Landkreise, da der Bereich an Versorgungsamt/ADK abgegeben wird (SGB XIV)	

3150-670		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	40.020	20.301	32.932	20.000	20.000	0	0	0	
Hi zur Erzi l.Fam.		Ertrag		-1.095	0	0	-2.000	0	0	0	0	
Hi zur Erzi l.Fam.		Aufwand		243.419	400.155	319.177	400.000	300.000	400.000	300.000	-100.000	Steigerung Vergütungsätze JH. Tarifvertrag ab 01.01.25 steht noch aus. Zusätzlich Fallzahlensteigerungen von knapp 9%. Ausgangsbasis ist RE 2023. Mehr/höhere Entgeltvarianten, KJSG, mehr Unterbringungen in therapeutischen Wohngruppen (hoher Bedarf), Kinder mit Behinderung (komplexere Lösungen), Systemsprenger etc. Berechnung siehe SGB VIII-Reiter.
363002-670		Förderung der Erziehung in Fam	Zuschuss	242.324	400.155	319.177	398.000	300.000	400.000	300.000	-100.000	
Förd. Kita		Ertrag		-791	0	0	0	0	0	0	0	
Förd. Kita		Aufwand		3.487	0	9.473	0	0	0	0	0	
365007-670		Förderung in Kindertageseinricht	Zuschuss	2.696	0	9.473	0	0	0	0	0	
HzE	SGB VIII	Ertrag		-950.249	-915.009	-524.267	-950.000	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	Gleicher Ansatz wie 2024
HzE		Aufwand		7.366.533	8.137.784	9.783.177	7.000.000	7.700.000	8.700.000	10.000.000	1.300.000	Steigerung Vergütungsätze JH. Tarifvertrag ab 01.01.25 steht noch aus. Zusätzlich Fallzahlensteigerungen von knapp 9%. Ausgangsbasis ist RE 2023. Mehr/höhere Entgeltvarianten, KJSG, mehr Unterbringungen in therapeutischen Wohngruppen (hoher Bedarf), Kinder mit Behinderung (komplexere Lösungen), Systemsprenger etc. Berechnung siehe SGB VIII-Reiter.
363003-670		Hilfe zur Erziehung	Zuschuss	6.416.284	7.222.775	9.258.910	6.050.000	6.500.000	7.600.000	8.900.000	1.300.000	
Hif.jung.Vollj		Ertrag		-638.915	-1.278.780	-568.626	-648.000	-853.000	-1.500.000	-1.500.000	0	Gleicher Ansatz wie 2024
Hif.jung.Vollj		Aufwand		2.939.041	3.362.247	4.413.141	2.870.000	3.100.000	3.600.000	4.700.000	1.100.000	Steigerung Vergütungsätze JH. Tarifvertrag ab 01.01.25 steht noch aus. Zusätzlich Fallzahlensteigerungen von knapp 9%. Ausgangsbasis ist RE 2023. Mehr/höhere Entgeltvarianten, KJSG, mehr Unterbringungen in therapeutischen Wohngruppen (hoher Bedarf), Kinder mit Behinderung (komplexere Lösungen), Systemsprenger etc. Berechnung siehe SGB VIII-Reiter.
363003-670		Hilfe jung. Vollj./seel.beh. Kinder	Zuschuss	2.300.126	2.083.467	3.844.515	2.222.000	2.247.000	2.100.000	3.200.000	1.100.000	
		Gesamt - Ertrag		-1.591.050	-2.193.789	-1.092.893	-1.600.000	-2.053.000	-2.600.000	-2.600.000	0	
		Gesamt - Aufwand		10.552.479	11.900.186	14.524.968	10.270.000	11.100.000	12.700.000	15.000.000	2.300.000	
36*			Zuschuss	8.961.429	9.706.398	13.432.075	8.670.000	9.047.000	10.100.000	12.400.000	2.300.000	
	UVG	Ertrag		-2.806.934	-2.980.627	-3.611.762	-2.500.000	-2.500.000	-2.800.000	-3.300.000	-500.000	
	UVG	Aufwand		2.519.392	2.687.933	2.864.197	2.580.000	2.600.000	2.600.000	3.000.000	400.000	Berechnung siehe Reiter UVK
3690-670	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	-287.542	-292.694	-747.565	80.000	100.000	-200.000	-300.000	-100.000	
311003-670	LAG	Hilfen zur Gesundheit <sup>2)</sup>	Zuschuss	36	0	0	5.000	5.000	0	0	0	§§ 47 ff. SGB XII
Gesamt			Zuschuss	53.478.138	56.800.665	64.547.286	55.375.000	56.972.000	58.690.000	63.130.000	4.440.000	
									Mehrbedarf	4.400.000		