

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe - Entwicklung der Zuschüsse

Stand: 21.05.2014

Fachbereich Bildung und Soziales

Version 3.01

PRC Gruppe			2013 ERGEBNIS EUR	2014 Ansatz EUR	2014 Prognose VIS April EUR	2015 Ansatz EUR	2015 - 2014 Differenz neu EUR	Weiteres Risiko	
3110-620	SGB XII	Ertrag	-9.380.908	-11.000.000	-11.000.000	-12.000.000	-1.000.000	Bundesbeteiligung GSI auf 100 %	
		Aufwand	38.020.650	38.540.000	38.700.000	41.300.000	2.760.000	Pflegesatzerhöhung und Fallzahlensteigerung RS EglH Prozessrisiken 800.000 €	
3110-620		Zuschussbedarf	28.639.742	27.540.000	27.700.000	29.300.000	1.760.000		
	SGB II	Ertrag	-6.470.170	-5.000.000	-5.000.000	-4.500.000	500.000	Bundesbeteiligung auf 35,0 %	
		Aufwand	13.526.790	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0		
3120-620		Grundsicherung für Arbeitssuchende	Zuschuss	7.056.620	8.700.000	8.700.000	9.200.000	500.000	Stabile Zahlen BGs und PiBG geringfügige Regelsatzsteigerung
	AsylBLG	Ertrag	-556.285	-300.000	-600.000	-1.500.000	-1.200.000		
		Aufwand	1.395.910	1.000.000	1.400.000	2.800.000	1.800.000		
313001-6204200		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	839.625	700.000	800.000	1.300.000	600.000	Erhöhung der Zuweisungen von 113 auf 216
	Landes- blindenhilf	Ertrag	-10.433	-10.000	-10.000	-10.000	0		
		Aufwand	463.654	470.000	430.000	470.000	0		
311004-620		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	453.221	460.000	420.000	460.000	0	unveränderte Zahlen
	BVG	Ertrag	-271.068	-250.000	-250.000	-250.000	0		
		Aufwand	242.926	400.000	360.000	320.000	-80.000		
3150-620		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	-28.142	150.000	110.000	70.000	-80.000	Rückläufige Zahlen
363002-640	SGB VIII	Förderung der Erziehung in Familie	Zuschuss	56.143	105.000	105.000	95.000	-10.000	
365007-640		Förderung in Kindertageseinrichtungen ¹⁾	Zuschuss	239.080	263.000	263.000	263.000	0	
363003-640		Hilfe zur Erziehung	Zuschuss	4.440.802	5.930.000	5.695.000	5.000.000	-930.000	
363003-640		Hilfe jung. Vollj./seel.beh. Kinder	Zuschuss	1.716.244	1.600.000	1.550.000	1.650.000	50.000	
36*			Zuschuss	6.452.269	7.898.000	7.613.000	7.008.000	-890.000	unveränderte Zahlen
3690-640	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	-11.468	250.000	250.000	250.000	0	unveränderte Zahlen
311003-620	LAG	Hilfen zur Gesundheit ²⁾	Zuschuss	2.111	10.000	10.000	10.000	0	unveränderte Zahlen
Gesamt		Zuschuss	43.403.979	45.708.000	45.603.000	47.598.000	1.890.000		

von 2013 RE zu HHP 2015 plus

9,7%

Genehmigt:

überarbeitet am 21.05.2015!

Iris Mann
Bürgermeisterin