

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe - Entwicklung der Zuschüsse

Fachbereich Bildung und Soziales

Version 2.0 Stand: 31.05.2017

PRC Gruppe			2015 ERGEBNIS EUR	2016 ERGEBNIS EUR	2017 ANSATZ EUR	2017 PROGNOSE VIS März EUR	2018 PLANUNG BuS EUR	2018 - 2017 Differenz neu EUR	Kosten-erstattung	
3110-670	SGB XII	Ertrag	-12.908.987	-13.463.705	-14.400.000	-14.400.000	-14.500.000	-100.000		
		- Hilfe zur Pflege	HzP	6.642.096	7.292.400	7.200.000	7.200.000	8.000.000	800.000	
		- Eingliederungshilfe	EGH	20.544.401	20.967.946	22.300.000	22.300.000	22.300.000	0	
		- Hilfe zum Lebensunterhalt	HLU	1.935.747	2.248.064	1.800.000	1.800.000	2.400.000	600.000	
		- Grundsicherung im Alter	GSI	10.794.804	11.147.251	11.800.000	11.800.000	12.000.000	200.000	
		- Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen	929.021	50.381	200.000	200.000	100.000	-100.000	
		- Hilfe bes. Schwierigkeiten			799.528	900.000	900.000	900.000	0	
		- Krankenhilfe SGB V	Krankenhilfe	992.421	857.464	1.400.000	1.400.000	1.000.000	-400.000	
		Aufwand		41.838.490	43.363.034	45.600.000	45.600.000	46.700.000	1.100.000	
3110-670		Zuschussbedarf	28.929.503	29.899.329	31.200.000	31.200.000	32.200.000	1.000.000		
	SGB II	Ertrag	-5.937.637	-6.862.441	-7.800.000	-7.800.000	-8.600.000	-800.000	48,5% Bund von KDU in 2017	
		Aufwand		13.965.001	14.668.908	15.000.000	15.000.000	16.200.000	1.200.000	
3120-670		Grundsicherung für Arbeitssuchende	Zuschuss	8.027.364	7.806.467	7.200.000	7.200.000	7.600.000	400.000	
	Asyl/BLG	Ertrag	-3.707.342	-8.555.641	-7.800.000	-7.800.000	-2.100.000	5.700.000	VU = 100% Land	
		Aufwand		5.113.474	9.769.731	8.700.000	8.700.000	3.200.000	-5.500.000	
313001-67		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	1.406.132	1.214.090	900.000	900.000	1.100.000	200.000	
	Landes- blindenhilfe	Ertrag	-2.926	-10.016	-10.000	-10.000	-10.000	0	keine Kostenerstattung	
		Aufwand		445.805	429.013	470.000	470.000	470.000	0	
311004-67		Landesblindenhilfe	Zuschuss	442.879	418.997	460.000	460.000	460.000	0	
	BVG	Ertrag	-178.021	-243.996	-200.000	-200.000	-250.000	-50.000	KOF 80% Bundeserstattung	
		Aufwand		215.729	291.599	230.000	230.000	300.000	70.000	
3150-670		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	37.708	47.603	30.000	30.000	50.000	20.000	
	SGB VIII	Ertrag	-1.759.759	-4.771.117	-4.025.000	-4.500.000	-5.105.000	-1.080.000	100% nur bei UMA - schwankt stark!	
		Aufwand		10.845.403	12.290.263	11.825.000	12.800.000	13.425.000	1.600.000	
36*			Zuschuss	9.085.644	7.519.146	7.800.000	8.300.000	8.320.000	520.000	
	UVG	Ertrag	-832.802	-899.393	-800.000	-800.000	-1.600.000	-800.000	66,67% Land	
		Aufwand		883.149	906.842	900.000	900.000	1.800.000	900.000	
3690-670		Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	50.346	7.449	100.000	100.000	200.000	100.000	
311003-670	LAG	Hilfen zur Gesundheit ²⁾	Zuschuss	2.241	1.481	10.000	10.000	10.000	0	
Gesamt		Zuschuss	47.981.818	46.914.563	47.700.000	48.200.000	49.940.000	2.240.000		