

Transferleistungen SJH - Entwicklung der Zuschüsse												Anlage 4 zur GD 900/22				
Version 4.0		Stand: 11.05.2022														
PRC Gruppe			2019 Ansatz	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Differenz	Kostenerstattung u. Begründung				
3110-670	SGB XII	Ertrag	-13.350.000	-14.303.510	-14.000.000	-13.445.801	-14.210.000	-14.050.788	-13.900.000	-14.800.000	-900.000					
		Aufwand	24.100.000	25.385.988	25.600.000	24.265.812	26.300.000	25.762.571	24.910.000	27.310.000	2.400.000					
3110-670		SGB XII-Leistungen	Zuschuss	10.750.000	11.082.478	11.600.000	10.820.011	12.090.000	11.711.783	11.010.000	12.510.000	1.500.000				
	SGB IX	Ertrag	-1.800.000	-1.625.318	-1.700.000	-1.477.960	-1.200.000	-1.827.816	-2.100.000	-3.700.000	-1.600.000	BTHG Land-Erstattung ( 772.079 €) RE 2020 in budg. Bereich in voller Höhe umgebucht, da Preis-kosten Erstattung übersteigen, RE 2021 größerer Anteil (739.370 €) ebenso in budgetierten Bereich umgebucht (Vorgabe-Verbuchung) -- Fallzahlenstg. mit 3% gerechnet, -- Tarifsteigerung 2022: 1,8% u. für 2023: 3,0% -- ohne BTHG Auswirkungen inkl. Rahmenvertrag mit Änderung zur Fachleistungsstunde <b>nicht absehbar und nicht berücksichtigt</b> -- Pflegesatzsteigerung u.ä. bei besond. Wohnformen noch nicht berücksichtigt (akutell verhandelt), 10,6 % -- 400.000 € umgeplant zu HZP, Verbuchungsänderung; (ISA Fälle z.T wieder in HZP)				
		Aufwand	EGH	23.300.000	25.141.709	24.600.000	29.929.056	25.200.000	31.375.743	32.100.000	33.400.000					1.300.000
3210-670		SGB IX BTHG	21.500.000	23.516.391	22.900.000	28.451.096	24.000.000	29.547.927	30.000.000	29.700.000	-300.000					
	SGB II	Ertrag	-8.260.000	-10.263.112	-8.260.000	-12.649.700	-11.900.000	-13.310.891	-12.300.000	-12.000.000	300.000	KdU Erstattung von 75,6% auf 71,5% gesunken, Plan KdU 15,5 Mio. € gerechnet Ukrainische Flüchtlinge im SGB II in Absprache mit JC kalkuliert, leichte Erhöhung, da sonstige Bezüge eher rückgängig				
		Aufwand	15.990.000	14.823.085	15.330.000	16.326.142	15.330.000	16.240.352	16.500.000	17.000.000	500.000					
3120-670		Grundsicherung für Arbeitsuchende	Zuschuss	7.730.000	4.559.973	7.070.000	3.676.443	3.430.000	2.929.461	4.200.000	5.000.000	800.000				
	AsyBfUG	Ertrag	-1.830.000	-1.382.685	-1.670.000	-4.075.618	-3.994.300	-3.954.924	-3.500.000	-4.100.000	-600.000	Annahme Erstattung vom Land der Kosten im AsyBfUG in AU mit 80 % kalkuliert sowie mit Rechnungsabgrenzung bei den Pauschalen Ukrainische Flüchtlinge im SGB II berücksichtigt, Zunahme von Flüchtlingen netto 10/Monat gerechnet				
		Aufwand	3.100.000	3.799.816	3.420.000	4.168.924	3.800.000	4.278.941	4.500.000	4.300.000	-200.000					
313001-670		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	1.270.000	2.417.131	1.750.000	93.306	-194.300	324.017	1.000.000	200.000	-800.000				
	Landesblindenhilfe	Ertrag	-10.000	-6.143	-10.000	-7.790	-10.000	-8.320	-10.000	-10.000	0	keine Kostenerstattung				
		Aufwand	400.000	334.007	400.000	335.027	400.000	312.529	400.000	400.000	0					
311004-670		Landesblindenhilfe	Zuschuss	390.000	327.864	390.000	327.237	390.000	304.209	390.000	390.000	0				
	BVG	Ertrag	-200.000	-163.951	-200.000	-171.198	-210.000	-165.815	-180.000	-180.000	0					
		Aufwand	250.000	192.964	250.000	204.129	250.000	205.835	200.000	200.000	0					
3150-670		Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	50.000	29.013	50.000	32.931	40.000	40.020	20.000	20.000	0				
	SGB VIII	Ertrag	-5.000	-408	-2.000	-7.331	-2.000	-1.095	-2.000	0	2.000					
		Aufwand	100.000	287.033	200.000	401.614	300.000	243.419	400.000	300.000	-100.000					
363002-670		Förderung der Erziehung in Familie § 19	Zuschuss	95.000	286.625	198.000	394.283	298.000	242.324	398.000	300.000	-98.000				
	SGB VIII	Ertrag	0	-833	0	-1.037	0	-791	0	0	0					
		Aufwand	0	16.314	0	14.167	0	3.487	0	0	0					
365007-670		Förderung in Kindertageseinrichtungen <sup>1)</sup>	Zuschuss	0	15.481	0	13.130	0	2.696	0	0	0				
	SGB VIII	Ertrag	-3.070.000	-1.682.962	-1.100.000	-1.436.659	-950.000	-950.249	-950.000	-1.200.000	-250.000					
		Aufwand	8.500.000	7.540.595	6.600.000	7.075.874	6.700.000	7.366.533	7.000.000	7.700.000	700.000					
363003-670		Hilfe zur Erziehung	Zuschuss	5.430.000	5.857.633	5.500.000	5.639.215	5.750.000	6.416.284	6.050.000	6.500.000	450.000				
	SGB VIII	Ertrag	-825.000	-1.133.840	-598.000	-634.061	-648.000	-638.915	-648.000	-853.000	-205.000	inkl. schul. Inklusion in 2020 0 €. In 2021 rd. 40 T€ mehr.				
		Aufwand	3.400.000	3.152.774	3.100.000	2.786.358	2.900.000	2.939.041	2.870.000	3.100.000	230.000					
363003-670		Hilfe jung./Vollj./seel.beh. Kinder	Zuschuss	2.575.000	2.018.934	2.502.000	2.152.297	2.252.000	2.300.126	2.222.000	2.247.000	25.000				
	SGB VIII	Gesamt - Ertrag	-3.900.000	-2.818.043	-1.700.000	-2.079.088	-1.600.000	-1.591.050	-1.600.000	-2.053.000	-453.000	Rückgang UMA, inkl. schul. Inklusion (35.000 €) Ansätze knapp kalkuliert: 1,8% u. 3,0% Entgeltsteigerung ohne Fallz.stg				
		Gesamt - Aufwand	12.000.000	10.996.717	9.900.000	10.278.012	9.900.000	10.552.479	10.270.000	11.100.000	830.000					
36*			Zuschuss	8.100.000	8.178.674	8.200.000	8.198.924	8.300.000	8.961.429	8.670.000	9.047.000	377.000				
	UVG	Ertrag	-2.000.000	-2.438.289	-2.000.000	-2.421.560	-2.470.000	-2.806.934	-2.500.000	-2.500.000	0					
		Aufwand	2.200.000	2.144.802	2.300.000	2.356.706	2.400.000	2.519.392	2.580.000	2.600.000	20.000					
3990-670		Unterhaltsworschussleistungen	Zuschuss	200.000	-293.487	300.000	-64.854	-70.000	-287.542	80.000	100.000	20.000				
311003-670	LAG	Hilfen zur Gesundheit <sup>2)</sup>	Zuschuss	5.000	1.990	5.000	678	5.000	36	5.000	5.000	0				
<b>Gesamt</b>			Zuschuss	49.995.000	49.820.026	52.265.000	51.535.772	47.990.700	53.531.339	55.375.000	56.972.000	1.597.000				
												Mehrbedarf	1.597.000			