Anlage 2 zum 1. Finanzzwischenbericht 2018

1. Finanzzwischenbericht 2018

Bereich Jugend und Soziales

Übersicht über den Teilhaushalt 5 - nur Transfererträge und Transferaufwendungen auf Basis der Ergebnisrechnung

LANDKREIS GÖPPINGEN

Berichtszeitraum: 01.01.2018 15.05.2018 135 Tage Berichtszeitpunkt: 15.05.2018

Ergebnis = Transfererträge minus Transferaufwendungen	**vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 (Stand 06.06.2018)**	**Planansatz 2018**	**angeordnete Beträge 15.05.2018**	**Hochrechnung = Sp. 4/230*365 Tage 2018**	**Prognose 2018**	**Planabweichung in Euro =Sp. 6 minus Sp. 3**	**Planabweichung in Prozent**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 5 - Jugend und Soziales								
	-94.689.332,75	**-108.613.129,00**	**-41.342.570,74**	**-111.778.061,63**	**-109.200.000**	**-586.871,00**	**0,54%**	Beachte Anmerkungen Flüchtlingsbereich.
Sozialhilfe Produktbereich 31	-69.442.524,10	-79.153.896,00	-30.591.657,64	-82.710.778,06	-79.700.000	**-546.104,00**	0,69%	Beachte Anmerkungen Flüchtlingsbereich.
darunter auszugsweise Hauptleistungsarten (dargestellt sind rund 94% des Produktbereichs 31)								
Hilfe zur Pflege Produkt 31.10.01	-10.975.992,89	-12.370.287,00	-4.566.590,61	-12.346.707,95	-12.400.000	**-29.713,00**	0,24%	Weitestgehend planmäßiger Verlauf
Eingliederungshilfe Produkt 31.10.02	-37.054.807,62	-40.280.000,00	-15.662.566,93	-42.346.940,22	-39.000.000	**1.280.000,00**	-3,18%	Erhöhte Einnahmen auf der Ertragsseite durch höhere Erstattung Sozialleistungsträger verbessern das Ergebnis
Hilfe z. Lebensunterhalt (bis 2015 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.) Produkt 31.10.05	-2.347.204,11	-2.676.000,00	-1.007.199,85	-2.723.169,96	-2.700.000	**-24.000,00**	0,90%	Weitestgehend planmäßiger Verlauf
ab 2016 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produkt 31.10.08	-13.165,49	0,00	-1.374.299,02	-3.715.697,35	0	**0,00**	0,00%	Bund erstattet seit 2014 den Nettoaufwand zu 100%. Aufwand wird vom Bund vierteljährig rückwirkend erstattet. Ansatz bei Erträge und Aufwendungen in 2018 je 14,8 Mio. €
Kommunaler Anteil am Arbeitslosengeld II Produktgruppe 31.20	-14.278.114,60	-16.331.490,00	-6.644.206,61	-17.963.966,02	-16.500.000	**-168.510,00**	1,03%	Weitere Entwicklung abhängig von der Personenzahl, die im Laufe des Jahres vom AsylbLG ins SGB II wechselt
Leistungen nach dem AsylbLG Produktgruppe 31.30	-822.085,70	-3.226.981,00	616.425,28	1.666.631,31	-4.700.000	**-1.473.019,00**	45,65%	Achtung: Hier ist bei den Erstattungen des Landes für 2018 noch keine Rechnungsabgrenzung erfolgt. Die angeordneten Beträge (Spalte 4) für diesen Bereich sind daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht belastbar. Die Planung basiert ferner darauf, dass die Aufwendungen für Personen in der vorläufigen Unterbringung im Rahmen der Spitzabrechnung vom Land erstattet werden. Die Aufwendungen für Geduldete und 24-Monatsfälle trägt der Landkreis. Diese Fallzahlen steigen in 2018 außerplanmäßig stark an, so dass zum jetzigen Zeitpunkt mit Mehraufwendungen i.H.v. rund 1,5 Mio. Euro gerechnet werden muss.
Jugendhilfe Produktbereich 36	-25.246.808,65	-29.459.233,00	-10.750.913,10	-29.067.283,57	-29.500.000	**-40.767,00**	0,14%	Weitestgehend planmäßiger Verlauf.
Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht Produktbereich 37	**keine Transfererträge und Transferaufwendungen**							

Glossar siehe Rückseite

Glossar

Der Bericht beschreibt die wichtigsten finanziellen Entwicklungen des Transferbereichs im Zuständigkeitsbereich des Dezernats für Jugend und Soziales im Landkreis Göppingen.

Folgende Bereiche sind aufgeführt:

Teilhaushalt 5 – Jugend und Soziales – gesamt
Produktbereich 31 – Sozialhilfe –

- darunter auszugsweise die folgenden Hauptleistungsarten (ca. 94% des gesamten Produktbereichs):
- Hilfe zur Pflege – Produkt 31.10.01
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung – Produkt 31.10.02
- Hilfe zum Lebensunterhalt – Produkt 31.10.05
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Produkt 31.10.08
- Kommunaler Anteil am Arbeitslosengeld II – Produktgruppe 31.20
- Flüchtlinge – Produktgruppe 31.30 (hier sind die Erstattung des Landes für Leistungs- und Krankenausgaben sowie die Pauschale Sprachförderung enthalten)

Produktbereich 36 - Jugendhilfe
Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht

Dargestellt wird das Ergebnis des Transferbereichs, d.h. Transfererträge abzüglich den Transferaufwendungen in Euro.
Der Bericht bildet den Ergebnishaushalt ab. Die angeordneten Beträge (Spalte 4) geben die Sollstellungsbeträge wieder.
Bitte beachten: Bis 2017 erfolgte die Darstellung des Nettoressourcenbedarfes auf Basis der Ergebnisrechnung, d.h. es waren neben den Transferleistungen auch die Personal- und Sachkosten etc. enthalten.

Innerhalb der Spalten des Berichts geht der Blick von links nach rechts. Von der Vergangenheit (= Spalte 2: vorl. RE Vorjahr) über die Gegenwart (= Spalte 3: Planansätze laufendes Haushaltsjahr und Spalte 4: Ist-Ergebnisse zum Berichtszeitpunkt) in die Zukunft (= Spalte 5: Ergebnis der linearen, mathematischen Hochrechnung und Spalte 6: Prognose zum Abschluss des Haushaltsjahres). In der Prognose werden durch die Fachämter Umstände berücksichtigt, die zu einer Abweichung von der Hochrechnung führen. In den Spalten 7 und 8 wird die absolute und prozentuale Abweichung zwischen Prognose und Planansatz dargestellt.