

## 2. Finanzzwischenbericht 2018

## Bereich Jugend und Soziales

LANDKREIS  
GÖPPINGEN

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

Berichtszeitraum:		01.01.2018	17.09.2018	260 Tage		Berichtszeitpunkt: 17.09.2018		
Ergebnis = Transfererträge minus Transferaufwendungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 (Stand 06.06.2018)	Planansatz 2018	angeordnete Beträge 17.09.2018	Hochrechnung = Sp. 4/260*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
<b>Teilhaushalt 5 - Jugend und Soziales</b>								
	<b>-94.689.332,75</b>	<b>-108.633.129,00</b>	<b>-73.265.985,65</b>	<b>-102.854.172,16</b>	<b>-104.400.000</b>	<b>4.233.129,00</b>	<b>-3,90%</b>	Beachte Anmerkungen Flüchtlingsbereich.
<b>Sozialhilfe</b> Produktbereich 31	-69.442.524,10	-79.153.896,00	-53.039.071,42	-74.458.696,42	-76.200.000	2.953.896,00	-3,73%	Beachte Anmerkungen Flüchtlingsbereich.
<b>darunter auszugswise Hauptleistungsarten (dargestellt sind rund 94% des Produktbereichs 31)</b>								
<b>Hilfe zur Pflege</b> Produkt 31.10.01	-10.975.992,89	-12.370.287,00	-8.607.305,50	-12.083.332,72	-12.000.000	370.287,00	-2,99%	Positive Auswirkung Pflegestärkungsgesetz und erhöhte Einnahmen auf der Ertragsseite (Unterhalt und Rückzahlung gewährter Hilfen) verbessern das Ergebnis.
<b>Eingliederungshilfe</b> Produkt 31.10.02	-37.054.807,62	-40.280.000,00	-28.687.797,09	-40.273.253,61	-39.000.000	1.280.000,00	-3,18%	Erhöhte Einnahmen auf der Ertragsseite durch höhere Erstattung Sozialleistungsträger verbessern das Ergebnis
<b>Hilfe z. Lebensunterhalt (bis 2015 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.)</b> Produkt 31.10.05	-2.347.204,11	-2.676.000,00	-1.861.961,77	-2.613.907,87	-2.400.000	276.000,00	-10,31%	Erstattung des Barbetrages für Fälle der Eingliederungshilfe im Rahmen des BTHG von rund 0,2 Mio. Euro im 4. Quartal 2018 verbessern das Ergebnis zum Jahresende hin
<b>ab 2016 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Produkt 31.10.08	-13.165,49	0,00	-2.369.929,06	-3.327.015,80	0	0,00	0,00%	Bund erstattet seit 2014 den Nettoaufwand zu 100%. Aufwand wird vom Bund vierteljährig rückwirkend erstattet. Ansatz bei Erträgen und Aufwendungen in 2018 je 14,8 Mio. €
<b>Kommunaler Anteil am Arbeitslosengeld II</b> Produktgruppe 31.20	-14.278.114,60	-16.331.490,00	-9.190.140,99	-12.901.544,08	-13.500.000	2.831.490,00	-17,34%	Unerwartet höhere Erträge von rund 1,1 Mio. € im Rahmen der Wohngelderstattung für SGB II-Empfänger und der gegenüber der Planung 2018 verringerte Zugang von Flüchtlingen ins SGB II bzw. Rückgang bei den Bedarfsgemeinschaften verbessern das Ergebnis.
<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b> Produktgruppe 31.30	-822.085,70	-3.226.981,00	-1.705.838,76	-2.394.735,18	-5.000.000	-1.773.019,00	54,94%	<b>Achtung:</b> 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 1,8 Mio. Euro gerechnet werden muss.
<b>Jugendhilfe</b> Produktbereich 36	-25.246.808,65	-29.479.233,00	-20.226.914,23	-28.395.475,75	-28.200.000	1.279.233,00	-4,34%	Eine Verkürzung der Hilfedauer durch eine optimierte Hilfeplanung und wirkungsorientierte Steuerung verbessern das Ergebnis.

## 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
- Kommunalen 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

Der Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht ist nicht dargestellt, da dort keine Transfererträge bzw. Transferaufwendungen enthalten sind.

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.