

2. Finanzzwischenbericht 2017

Bereich Jugend und Soziales

Übersicht über den Teilhaushalt 5



Berichtszeitraum:		01.01.2017	29.09.2017	272 Tage			Berichtszeitpunkt: 29.09.2017		
Ergebnis = Erträge minus Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2015	vorl. Rechnungsergebnis 2016* (Stand 04.09.2017)	Planansatz (inkl. ILV und kalk. Kosten) 2017	angeordnete Beträge (ohne ILV+kalk. Kost.) 29.09.2017	Hochrechnung = Sp. 5/247*365 Tage 2017	Prognose 2017	Planabweichung in Euro =Sp. 7 minus Sp. 4	Planabweichung in Prozent	Erläuterungen
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 5 - Jugend und Soziales									
	-101.477.671,12	-94.160.606,69	-108.874.604,00	-72.062.074,94	-96.700.946,15	-105.793.000	3.081.604,00	-2,83%	Beachte Anmerkungen Flüchtlingsbereich.
Sozialhilfe									
Produktbereich 31	-72.427.298,84	-60.125.379,80	-75.693.628,00	-48.874.668,63	-65.585.492,83	-72.000.000	3.693.628,00	-4,88%	Beachte Anmerkungen Flüchtlingsbereich.
darunter auszugswise Hauptleistungsarten (dargestellt sind rund 92% des Produktbereichs 31)									
Hilfe zur Pflege Produkt 31.10.01	-11.892.056,52	-12.806.671,48	-13.325.940,00	-8.170.855,42	-10.964.567,02	-12.500.000	825.940,00	-6,20%	Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II lassen sich noch nicht abschließend beurteilen
Eingliederungshilfe Produkt 31.10.02	-31.994.273,75	-32.918.612,17	-39.038.219,00	-26.962.775,06	-36.181.665,06	-38.200.000	838.219,00	-2,15%	Erhöhte Einnahmen auf der Ertragsseite durch höhere Erstattung Sozialleistungsträger
Hilfe z. Lebensunterhalt (bis 2015 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.) Produkt 31.10.05	-2.913.177,31	-2.659.184,57	-2.770.937,00	-1.901.882,99	-2.552.159,16	-2.700.000	70.937,00	-2,56%	Weitestgehend planmäßiger Verlauf
ab 2016 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produkt 31.10.08	GRUSI bis 2015 unter Produkt 31.10.05	-604.781,42	-925.238,00	-3.504.788,50	-4.703.116,92	-925.238	0,00	0,00%	Bund erstattet seit 2014 den Nettoaufwand zu 100%. Aufwand wird vom Bund vierteljährig rückwirkend erstattet.
Kommunaler Anteil am Arbeitslosengeld II Produktgruppe 31.20	-17.946.484,20	-17.375.000,90	-20.880.837,00	-12.176.431,40	-16.339.696,55	-18.500.000	2.380.837,00	-11,40%	Weitere Entwicklung abhängig von der Personenzahl, die im Laufe des Jahres vom AsylbLG ins SGB II wechselt
Leistungen nach dem AsylbLG Produktgruppe 31.30	-2.571.699,99	2.287.507,49	-1.757.818,00	714.282,31	958.503,84	-1.757.818	0,00	0,00%	Achtung: Aufgrund der fehlenden Rechnungsabgrenzung und der ausstehenden Spitzabrechnung wurde der jeweilige Planansatz bei der Prognose zugrunde gelegt. Zahlen daher nicht belastbar (Hochrechnung ist lediglich ein mathematischer Ansatz). Ferner ist zu beachten, dass die Planungen 2017 auf einem Zugang von 2.200 Personen/Jahr basieren, tatsächlich kommen in diesem Jahr ca. 800 Personen in den Landkreis. Die nachrichtlich dargestellten Liegenschaftsbezogenen Aufwendungen bei 11.24.02 sind in die Betrachtung des Bereiches mit einzubeziehen.
Soziale Einrichtungen (u.a. GU) Produktgruppe 31.40	154.991,17	9.029.107,86	8.891.262,00	6.849.867,41	9.191.917,66	8.891.262	0,00	0,00%	
Jugendhilfe									
Produktbereich 36	-28.357.929,94	-33.180.463,32	-32.387.260,00	-22.838.743,59	-30.647.578,71	-33.000.000	-612.740,00	1,89%	Weitestgehend planmäßiger Verlauf. Seit 01.07.2017 wesentliche Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz, Auswirkungen noch nicht abschätzbar.
Schwerbehindertenrecht und Soziales									
Entschädigungsrecht Produktbereich 37	-692.970,05	-854.763,57	-793.716,00	-348.662,72	-467.874,61	-793.000	716,00	-0,09%	Planmäßiger Verlauf. Interne Leistungsverrechnungen und die Erstattung an den Alb-Donau-Kreis werden erst am Jahresende verbucht.

nachrichtlich:

Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für Flüchtlinge Produkt 11.24.02.80-87	-2.998.150,74	-7.776.323,09	-9.193.560,00	-6.406.429,49
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Glossar

Der Bericht beschreibt die wichtigsten finanziellen Entwicklungen 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. 92% des gesamten Produktbereichs):
- Hilfe zur Pflege – Produkt 31.10.01
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung – Produkt 31.10.02
- Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Produkt 31.10.05
- Kommunaler Anteil am Arbeitslosengeld II – Produktgruppe 31.20
- Flüchtlinge – Produktgruppe 31.30 und Produktbereich 31.40.

Produktbereich 36 - Jugendhilfe

Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht

Dargestellt wird das Nettoressourcenergebnis, d.h. Erträge abzüglich den Aufwendungen in Euro.

Der Bericht bildet den Ergebnishaushalt ab. Die angeordneten Beträge (Spalte 5) geben die Sollstellungsbeträge wieder.

Innerhalb der Spalten des Berichts geht der Blick von links nach rechts. Von der Vergangenheit (= Spalte 2: Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Spalte 3: vorläufiges RE Vorjahr) über die Gegenwart (= Spalte 4: Planansätze laufendes Haushaltsjahr und Spalte 5: Ist-Ergebnisse zum Berichtszeitpunkt) in die Zukunft (= Spalte 6: Ergebnis der linearen, mathematischen Hochrechnung und Spalte 7: 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 8 und 9 wird die absolute und prozentuale Abweichung zwischen Prognose und Planansatz dargestellt.

*Stand 04.09.2017; vorläufiges RE 2016 aufgrund noch nicht enthaltener ILV und kalkulatorischer Kosten nicht belastbar