

Übersicht Teilhaushalt 5 - Jugend und Soziales 2018

Stand: Einbringung Haushalt 2018 – KT 13.10.2017

Übersicht Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales 2018

Stand: Einbringung Kreistag am 13.10.2017

Aufgabe	Erträge Plan 2018	Aufwendungen Plan 2018	Nettoressourcenbedarf Plan 2018	Netto- ressourcen- bedarf Plan 2017	Differenz in Euro Spalte 4 minus Spalte 5	Differenz in Prozent Spalte 4 Spalte 5	Vorauss. Anzahl unterstützte Personen	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	64.475.213	146.040.749	-81.565.536	-75.693.128	5.872.408	7,76%		
31.10.01 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII	1.468.052	14.328.258	-12.860.206	-13.325.940	-465.734	-3,49%	870	
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 SGB XII	6.666.305	47.460.168	-40.793.863	-39.038.219	1.755.644	4,50%	1.620	Steigende Vergütungen und Fallzahlen
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Kap. 5 SGB XII	22.356	889.714	-867.358	-842.299	25.059	2,98%		
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen	30.546	873.230	-842.684	-842.486	198	0,02%	240	
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII	168.547	2.983.968	-2.815.421	-2.770.937	44.484	1,61%	250	
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	6.272	290.290	-284.018	-134.193	149.825	111,65%		
31.10.07 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	15.085	598.365	-583.280	-614.090	-30.810	-5,02%		
31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII	14.826.037	15.789.494	-963.457	-925.238	38.219	0,00%	2480	Bund erstattet seit 2014 die Nettoaufwendungen (ohne Personalkosten) zu 100%
(bis 2015 bei 31.10.05 veranschlagt)								
31.20 Arbeitslosengeld II (SGB II) nur kommunaler Anteil	21.431.760	40.943.488	-19.511.728	-20.880.337	-1.368.609	-6,55%	14.500	Planung 2017 erfolgte unter Annahme von 1.000 neuen BG's. Dies ist aufgrund verzögerter Bearbeitung BAMF nicht eingetreten. Ferner geringerer Aufw und KdU durch Verbleib einer Vielzahl anerkannter Flüchtlinge in der GU. Entsprechende Berücksichtigung bei der Planung des Haushalts 2018.
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	8.601.986	14.488.462	-5.886.476	-1.757.818	4.128.658	234,87%	2.000	Aufgrund Erkenntnisse aus der Spitzabrechnung mit dem Land Änderung der Systematik bei der Planung HH 2018. Ferner steigt der Anteil von Flüchtlingen, für die der Landkreis die Kosten eigenständig zu tragen hat. Planung 2018 basiert auf der Annahme eines Zugangs von 420 Personen / Jahr. Liegenschaftsbez. Aufwendungen bei 11.24.02 sind in die Betrachtung des Bereichs mit einzubeziehen.
31.40 Soziale Einrichtungen Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	9.802.511	2.103.451	7.699.060	8.891.262	1.192.202	-13,41%		
31.50 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz	723.731	1.024.962	-301.231	-228.308	72.923	31,94%	80	
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.382	1.530.845	-1.529.463	-1.429.607	99.856	6,98%	***	
31.70 Betreuungsbehörde	2.471	275.398	-272.927	-331.631	-58.704	-17,70%		
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	705.883	2.191.212	-1.485.329	-1.199.491	285.838	23,83%		
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	2.289	269.444	-267.155	-263.796	3.359	1,27%	700	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.073.139	54.755.079	-37.681.940	-32.387.260	5.294.680	16,35%	4.000	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	75.499	3.301.854	-3.226.355	-2.082.526	1.143.829	54,93%	***	Fallzahlensteigerungen insbesondere bedingt durch einen hohen Bedarf an Maßnahmen, Unterstützungsangeboten und Leistungen aus dem gesamten Spektrum des Jugendamtsbereiches bei Kindern, Jugendlichen und Familien von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen. Ferner Tarif- und Entgelterhöhungen, Änderung Rahmenvertrag (erhöhter Personaleinsatz bei der Grundbetreuung), kostenintensive Einzelfälle, Gesetzesänderung UH-V etc.
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	10.805.192	39.477.859	-28.672.667	-25.195.882	3.476.785	13,80%		
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	1.204.249	3.560.544	-2.356.295	-1.808.436	547.859	30,29%		
36.80 Kooperation und Vernetzung - Familientreffs	113.777	683.968	-570.191	-504.192	65.999	13,09%		
36.90 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.874.422	7.730.854	-2.856.432	-2.796.224	60.208	2,15%		
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht	19.600	934.205	-914.605	-793.716	120.889	15,23%		Kooperation mit dem Alb-Donau-Kreis
Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales	81.567.952	201.730.033	-120.162.081	-108.874.104	11.287.977	10,37%	26.740	Personen
*** Mehrere Tausend Personen erhalten Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs etc.								
Nachrichtlich:								
11.24.02 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für Flüchtlinge	19.421	7.114.707	-7.095.286	-9.057.210	-1.961.924	-21,66%		vgl. Mehrerträge bei 31.40
Gesamtergebnis	81.587.373	208.844.740	-127.257.367	-117.931.314	9.326.053	7,91%		

