

Dezernat 4 - Jugend und Soziales

Teilhaushalt 2021

***Ausschuss für Bildung, Gesundheit,
Kultur und Soziales (BiGeKuSo)***

am

1. Dezember 2020

Jugend und Soziales – Entwurf HH 2021

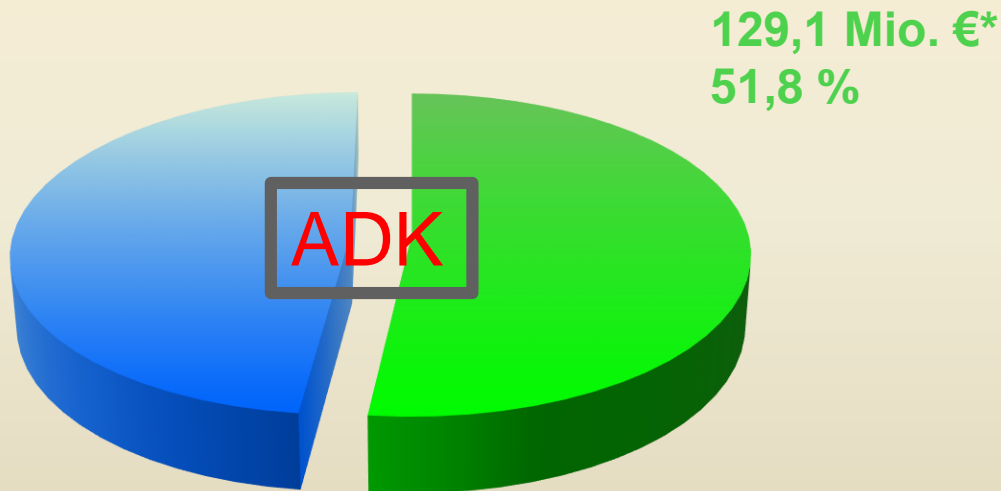
Agenda

1. **Ordentliches Ergebnis - Teilhaushalt Dezernat 4**
2. **Transferaufwendungen**
3. **FD 41 - Hilfe zur Pflege Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) – Produktgruppe 3110**
4. **FD 41 - Grundsicherung für Arbeitssuchende Sozialgesetzbuch II (SGB II) – Produktgruppe 3120**
5. **FD 41 - Eingliederungshilfe (EGH) (SGB IX) – Produktgruppe 3210**
6. **FD 44 - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - 3130 Gemeinschaftsunterkünfte – Produktgruppe 3140**
7. **FD 43 - Schwerbehindertenrecht – Produktgruppe 3710**
8. **Ergebnisveränderungen**

1. Ordentliches Ergebnis – Teilhaushalt Dezernat 4

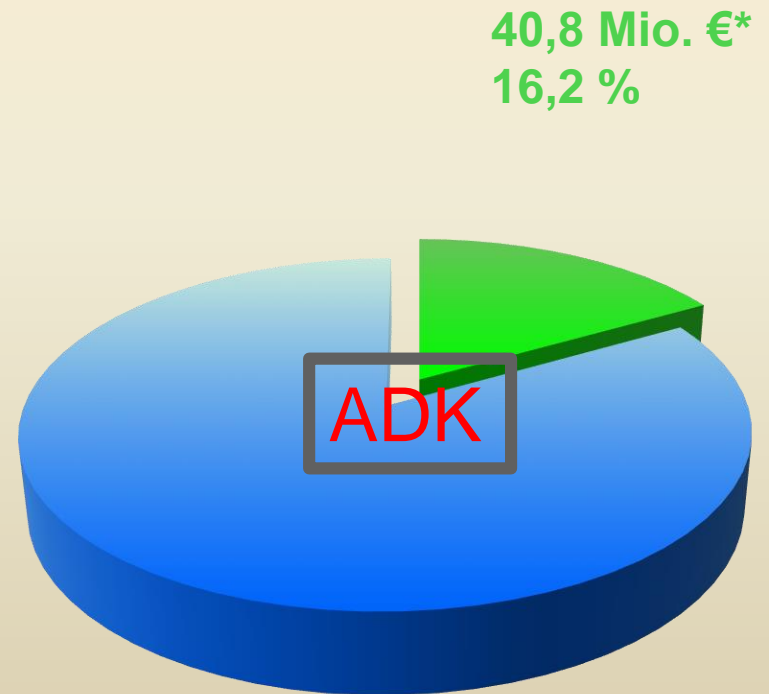
Aufwand

Gesamt 249,1 Mio. €



Ertrag

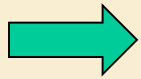
Gesamt 251,3 Mio. €



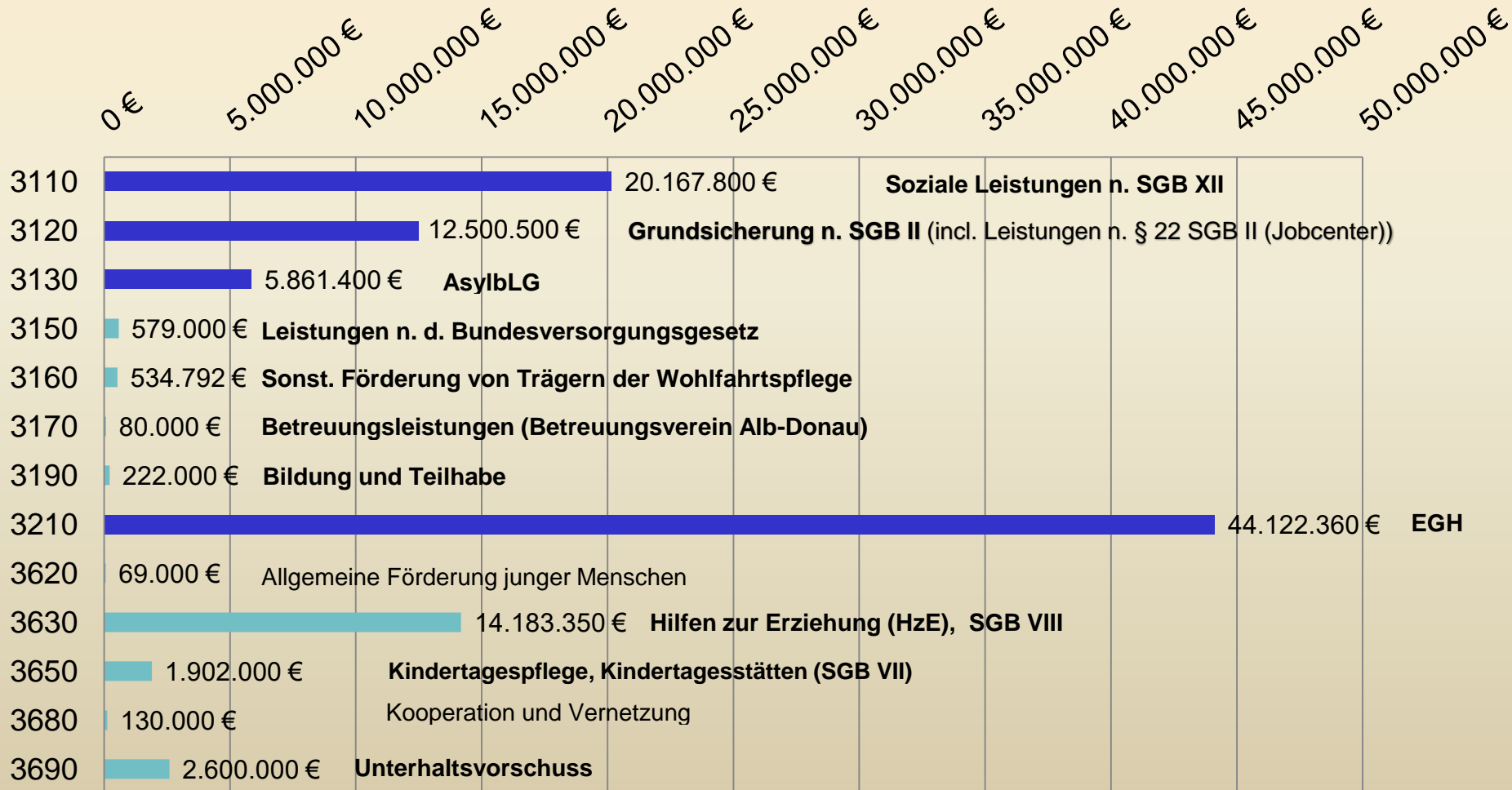
* inkl. Soziallastenausgleich §§ 21, 22 FAG

Bitte vergleichen Sie im Haushaltsplan Seite 23 und Seite 336

2. Übersicht – Transferaufwendungen



90,45 Mio. Euro



Bitte vergleichen Sie im Haushaltsplan die Seiten 336, 342 – 391 relevante Sachkonten in den Unterteilhaushalten (4318/4331/4332)

3. FD 41 - Hilfe zur Pflege - 3110

Stationäre und ambulante Leistungen

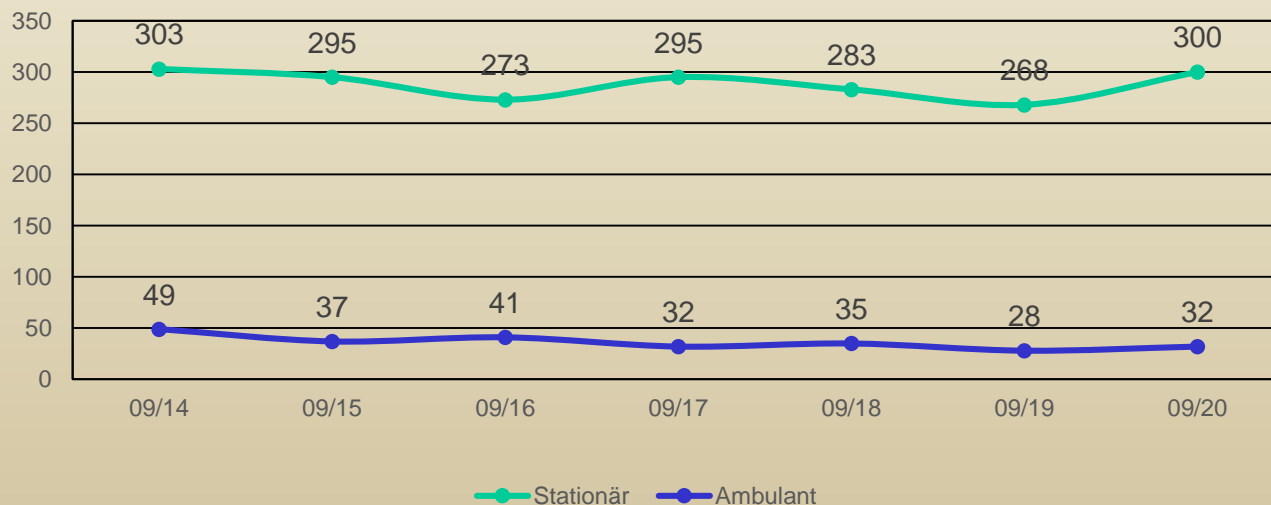
Transferleistungen/Leistungsberechtigte Personen

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
stationäre Leistungen	5.041.020 €	5.232.000 €	6.291.000 €
ambulante Leistungen	1.156.810 €	1.340.500 €	1.602.500 €
	6.197.830 €	6.572.500 €	7.893.500 €



+ 1.321.000 €
+ 20,1 %

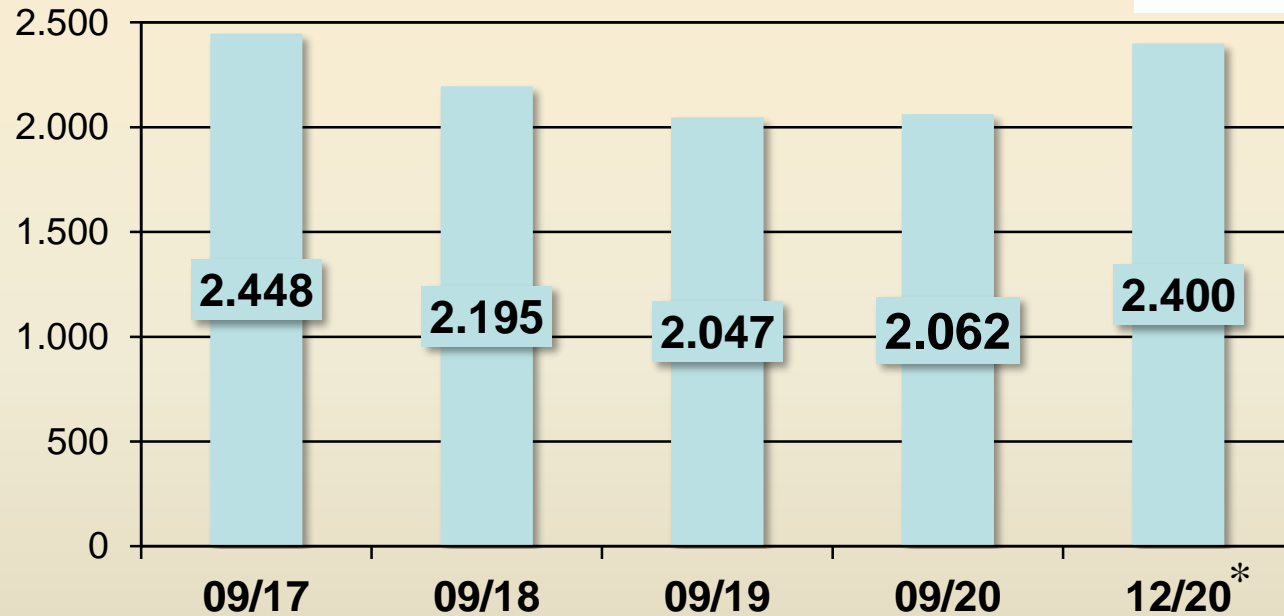
Hilfe zur Pflege - Leistungsberechtigte



23 stat. Einrichtungen
19 Kommunen

4. FD 41 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - 3120

Leistungen nach § 22 Absatz 1



	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand	10.113.663,00 €	11.000.000,00 €	12.500.000,00 €
Ertrag	6.270.535,00 €	5.484.920,00 €	8.896.100,00 €

Bundesbeteiligung
KdU: Steigerung
+25 % auf 75,6 %

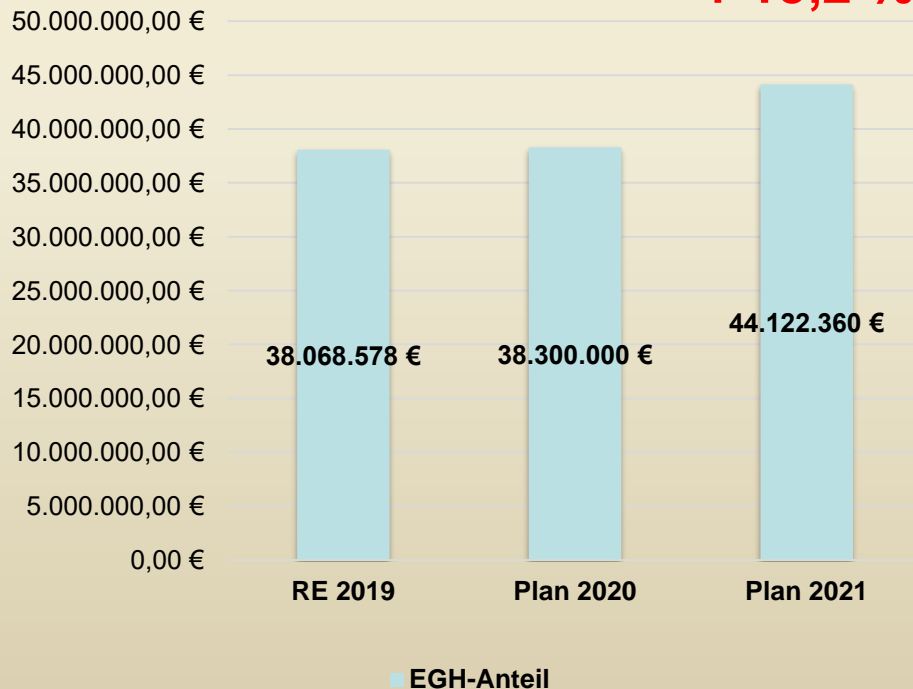
* Prognose JC AD zur BG-Entwicklung Ende 2020 und 2021

Bitte vergleichen Sie im Haushaltsplan Seite 346 – 348

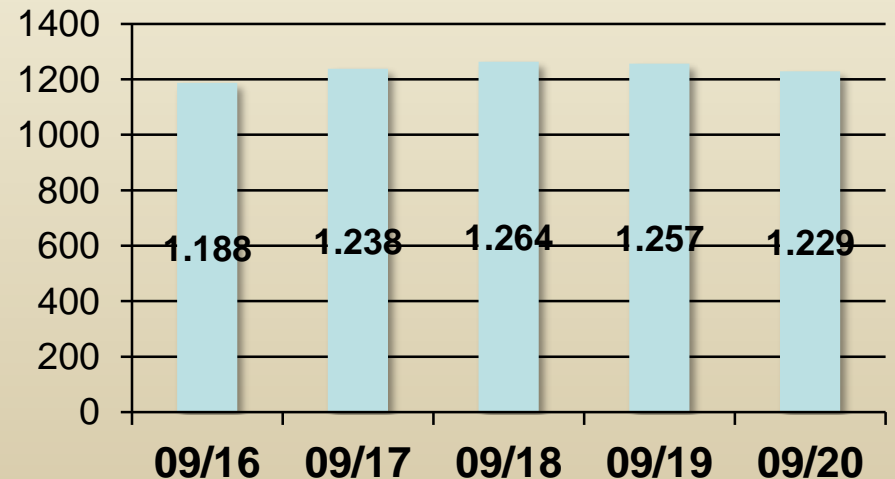
5. FD 41 - Eingliederungshilfe (SGB IX) - 3210

Transferaufwendungen gesamt

+ 5.822.360 €
+ 15,2 %



Leistungsberechtigte - EGH (einschließlich Kriegsopferfürsorge)



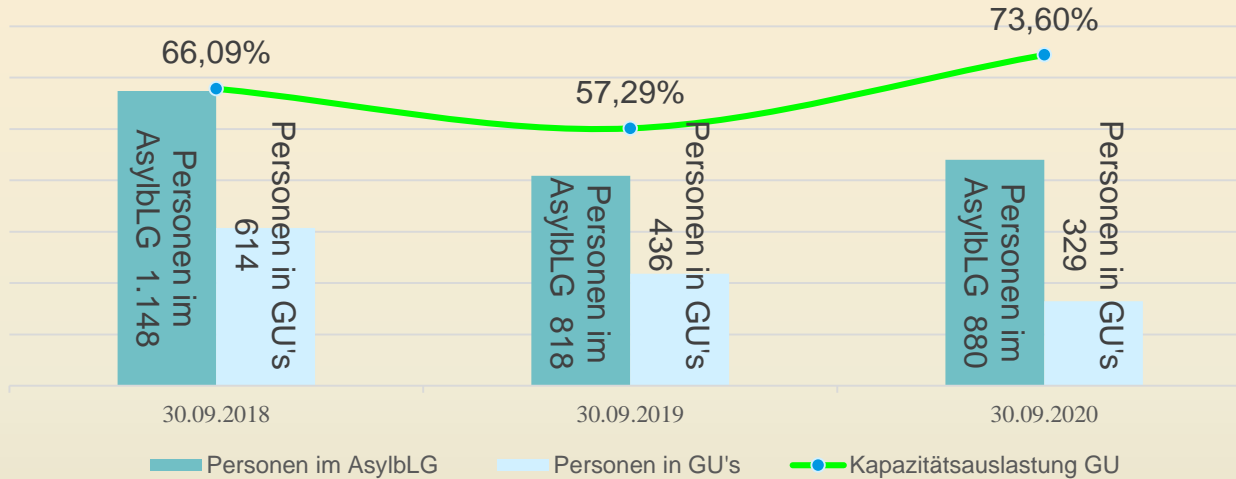
Bitte vergleichen Sie im Haushaltsplan Seite 373 – 376

5. Landesrahmenvertrag - BW (LRV) - 3210

- Zur Kalkulation der Leistungen sind nach Rahmenvertrag verschiedene Berechnungstools verpflichtend
- Grundlage der Auswirkungen des LRV auf die Haushaltsplanung - Empfehlungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)
- Prognostizierte Gesamtaufwendungen für die Umsetzung des LRV im Jahr 2021
➡ **bis zu 2,7 Mio. €**
- Pauschale Erstattung für BTHG-bedingte Mehraufwendungen durch Land in 2021 ➡ **ca. 1,12 Mio. €**
- Finanzielle Prognose ist aufgrund der vielen noch zu klärenden Sachverhalte nur eingeschränkt belastbar
➡ **Keine präzise Vorhersage möglich!**

6. FD 44 - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - 3130 Gemeinschaftsunterkünfte - 3140

Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - 3130/3140



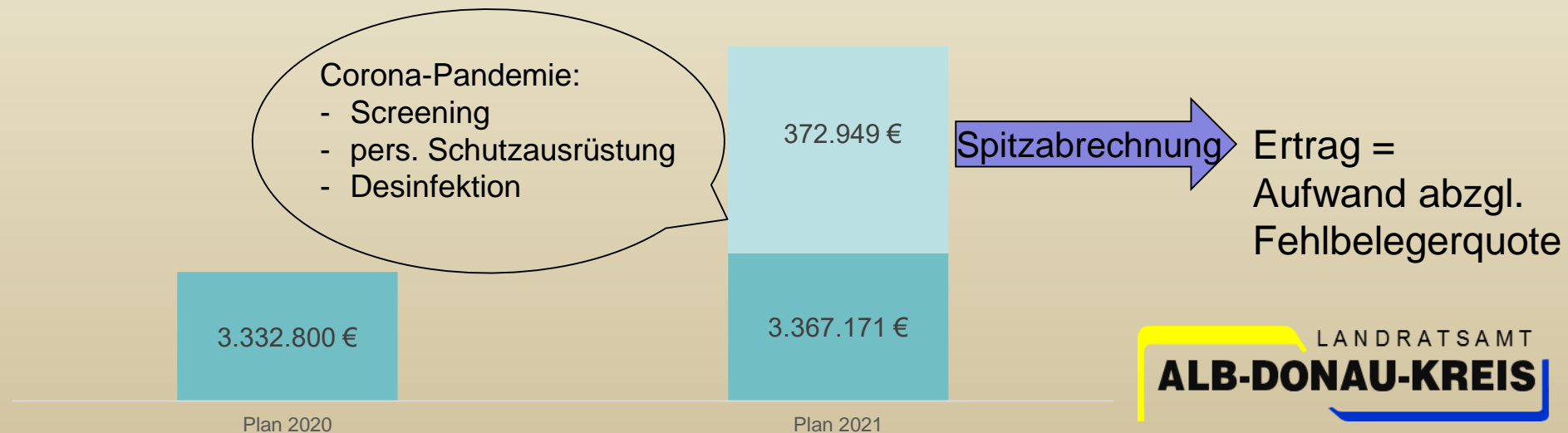
Stand 09/20

7 Unterkünfte
5 Kommunen

Kapazität: 447 Plätze

36 Helferkreise im ADK

Aufwendungen Gemeinschaftsunterkünfte - 3140 (Miete, Grundstücke, baul. Anlagen, Nebenkosten, etc.)



7. FD 43 - Schwerbehindertenrecht - 3710

	2019	2020
Gesamtzahl der behinderten Menschen	71.825	77.557
davon im		
Alb-Donau-Kreis + Stadt Ulm	38.526	41.718
Landkreis Göppingen	33.299	35.839
Gesamtzahl der Ausweise	41.961	44.217
davon Freifahrtberechtigte im ÖPNV	17.239	17.996
Tatsächliche Anträge 2018 und voraussichtliche Anträge 2019	13.700	13.300
davon Erstanträge	4.000	4.000
Neufeststellungsanträge	7.700	7.300
Widersprüche	2.000	2.000

Stand: 30.09.2020

8. Ergebnisveränderungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Plan Aufwand 2020	Plan Aufwand 2021	Plan Ertrag 2020	Plan Ertrag 2021
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	21.023.748 €	21.309.313 €	12.416.000 €	10.486.470 €
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende n. SGB II	13.599.959 €	15.336.125 €	7.913.920 €	11.120.100 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (AsylbLG)	6.159.632 €	6.188.246 €	6.244.800 €	4.330.113 €
3140	Soziale Einrichtungen (GU)	4.517.642 €	4.486.130 €	4.358.014 €	3.537.489 €
3180	Soziale Hilfen, Integration Leistungen Wohngeld, BAföG	2.892.141 €	3.069.253 €	2.060.390 €	1.971.518 €
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilfe	39.372.937 €	45.690.937 €	3.236.000 €	2.771.329 €
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (SGB VIII)	18.945.530 €	18.911.933 €	3.069.140 €	2.237.710 €
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung (SGB VIII)	2.380.700 €	2.329.441 €	1.083.000 €	1.135.500 €
	Sonstige	8.564.317 €	7.707.768 €	3.138.650 €	3.204.680 €
Gesamt		117.456.606 €	125.029.145 €	43.519.914 €	40.794.908 €

**Danke
für Ihre Aufmerksamkeit!**

Bildnachweis: Alb-Donau-Kreis, Clipdealer