

Dezernat 4 - Jugend und Soziales

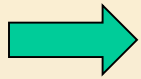
Teilhaushalt 2021

***Verwaltungsausschuss
am
2. Dezember 2020***

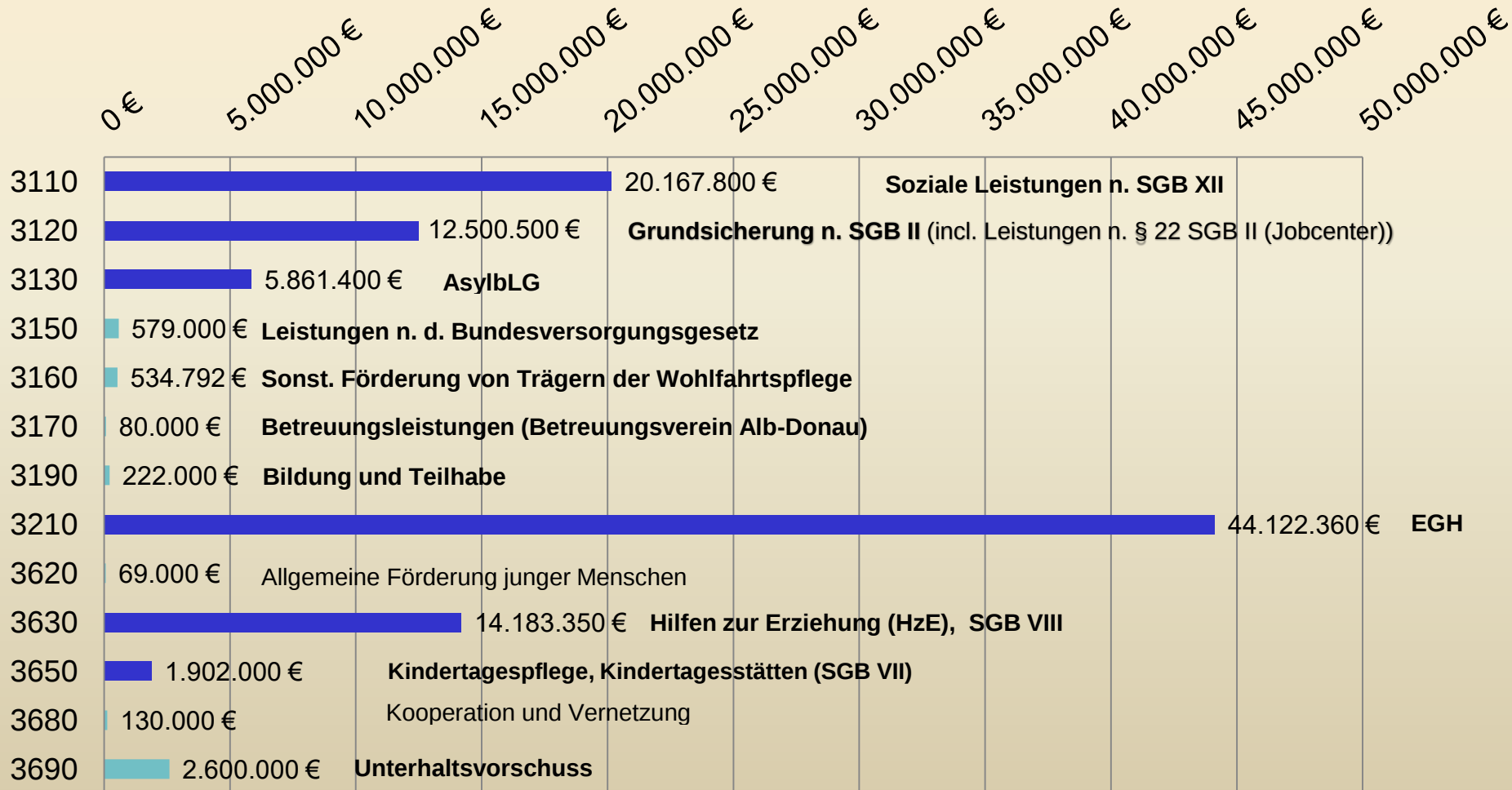
Agenda

- 1. Transferaufwendungen**
- 2. FD 41 - Eingliederungshilfe (EGH) (SGB IX) – Produktgruppe 3210**
- 3. Ergebnisveränderungen**

1. Übersicht – Transferaufwendungen



90,45 Mio. Euro



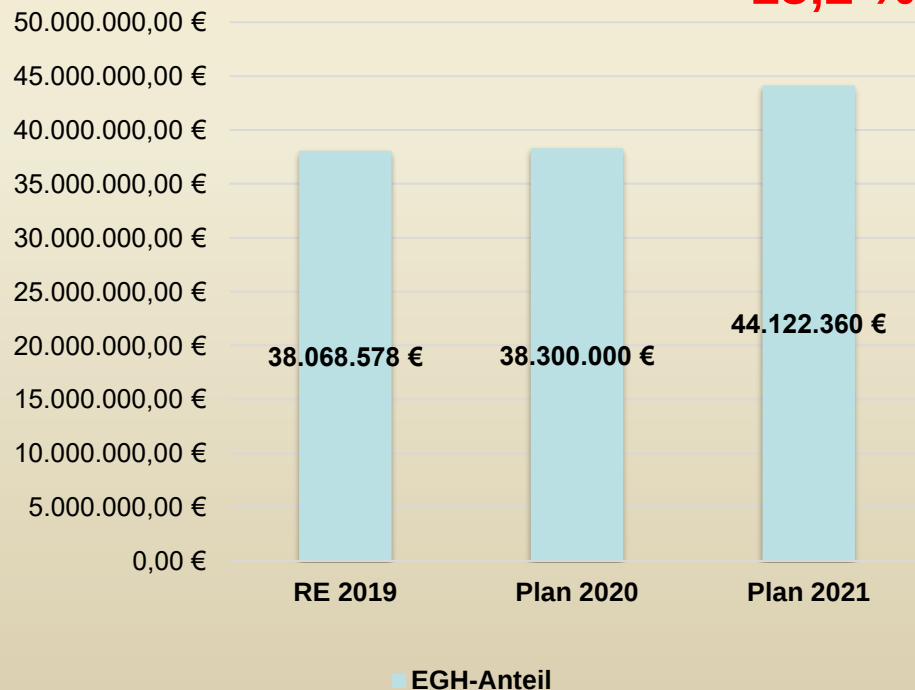
Bitte vergleichen Sie im Haushaltsplan die Seiten 336, 342 – 391 relevante Sachkonten in den Unterteilhaushalten (4318/4331/4332)

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

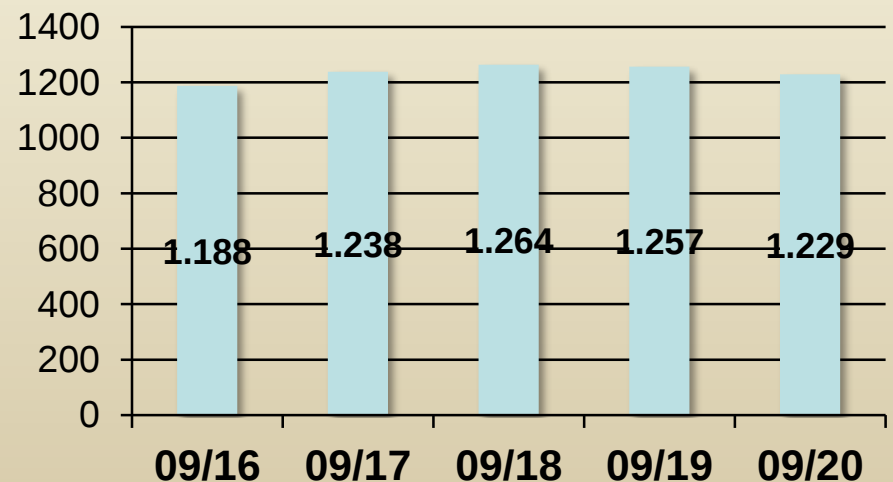
Transferaufwendungen gesamt

+ 5.822.360 €

+ 15,2 %



Leistungsberechtigte - EGH (einschließlich Kriegsopferfürsorge)



Bitte vergleichen Sie im Haushaltsplan Seite 373 – 376

2. 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!**

BTHG (Bundesteilhabegesetz)

3. Ergebnisveränderungen

Produkt- gruppe	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