

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sozialausschuss	30.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

## **Haushaltsplan 2017 Beratung des Entwurfs**

### **I. Beschlussantrag**

Dem Kreistag wird empfohlen, dem Teilhaushalt 5, soweit Kreissozialamt betreffend, zuzustimmen.

### **II. Sach- und Rechtslage, Begründung**

Die Übersicht Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales (Stand: Einbringung Kreistag 14.10.2016) die den Verantwortungsbereich des Sozialausschusses bzw. des Kreissozialamtes mit beinhaltet, ist angeschlossen.

Die Kreisräte werden gebeten, den Entwurf des Haushaltsplans 2017 mitzubringen. Für die anderen Ausschussmitglieder ist ein Exemplar des Entwurfs des Haushaltsplans 2017 beigelegt. Wesentliche Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs werden vom Sozialdezernenten in der Sitzung näher erläutert.

### **III. Handlungsalternative**

Keine.

### **IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten**

Geringfügige Veränderungen, die sich seit Einbringung des Haushaltsplans 2017 ergeben haben, können innerhalb des Gesamtbudgets des Teilhaushaltsplans 5 Jugend und Soziales ausgeglichen werden. Es bedarf deshalb keiner Änderung des Haushaltsplanentwurfs.

**V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:**

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft des sozialen Zusammenlebens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Menschen mit Behinderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Familien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenwirkung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.  
Edgar Wolff  
Landrat

# Übersicht Teilhaushalt 5 - Jugend und Soziales 2017

Stand: Einbringung Haushalt 2017 – KT 14.10.2016



LANDKREIS  
GÖPPINGEN

Aufgabe	Erträge Plan 2017	Aufwendungen einschl. int. Leistungen und kalk. Kosten Plan 2017	Nettoressourcenbedarf Plan 2017	Netto- ressourcen- bedarf Plan 2016	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
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>70.627.555</b>	<b>147.004.689</b>	<b>-76.377.134</b>	<b>-71.754.462</b>	<b>4.622.672</b>	<b>6,44%</b>		
31.10.01 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII	1.364.295	14.764.081	-13.399.786	-13.209.004	190.782	1,44%	855	
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 SGB XII	4.933.224	44.288.861	-39.355.637	-36.356.555	2.999.082	8,25%	1555	Steigende Vergütungen und Fallzahlen
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Kap. 5 SGB XII	31.953	865.670	-833.717	-935.891	-102.174	-10,92%		
31.10.04 Hilfen für blinde Menschen	20.323	872.618	-852.295	-901.045	-48.750	-5,41%	230	
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII	100.830	2.908.872	-2.808.042	-3.762.960	-954.918	-25,38%	240	
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	2.966	139.407	-136.441	-164.055	-27.614	-16,83%		
31.10.07 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	5.923	629.263	-623.340	-588.797	34.543	5,87%		
31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII (bis 2015 bei 31.10.05 veranschlagt)	14.419.939	15.345.177	-925.238	0	925.238	0,00%	2300	Bund erstattet seit 2014 die Nettoaufwendungen (ohne Personalkosten) zu 100%
31.20 Arbeitslosengeld II (SGB II) nur kommunaler Anteil	20.269.698	41.385.996	-21.116.298	-18.287.550	2.828.748	15,47%	13200	
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	16.927.472	18.692.121	-1.764.649	-218.040	1.546.609	709,32%	3300	Zusage des Landes, dass Aufwendungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung erstattet werden (Personalkosten aber z.B. nur teilweise). Beachte auch Mehraufwendungen bei 11.24.02
31.40 Soziale Einrichtungen Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	11.663.771	2.772.509	8.891.262	6.210.157	-2.681.105	43,17%		
31.50 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz	767.123	995.431	-228.308	-179.614	48.694	27,11%	80	
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.320	1.434.677	-1.428.357	-1.317.420	110.937	8,42%	***	
31.70 Betreuungsbehörde	10.150	341.781	-331.631	-381.237	-49.606	-13,01%		
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	101.723	1.302.584	-1.200.861	-1.359.152	-158.291	-11,65%		
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	1.845	265.641	-263.796	-303.299	-39.503	-13,02%	700	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>12.433.707</b>	<b>43.632.859</b>	<b>-31.199.152</b>	<b>-29.769.571</b>	<b>1.429.581</b>	<b>4,80%</b>	3800	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	57.905	2.140.431	-2.082.526	-1.988.041	94.485	4,75%	***	
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.569.844	35.121.276	-25.551.432	-24.350.629	1.200.803	4,93%		Steigende Fallzahlen durch geflüchtete Familien und Kinder. Ferner Anpassung der Entgeltsätze aufgrund der tariflichen Steigerung bzw. Umsetzung eines neuen Rahmenvertrages bei der stationären Jugendhilfe.
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	923.185	2.788.521	-1.865.336	-1.772.209	93.127	5,25%		
36.80 Kooperation und Vernetzung - Familientreffs	113.830	618.022	-504.192	-477.542	26.650	5,58%		
36.90 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.768.943	2.964.609	-1.195.666	-1.181.150	14.516	1,23%		
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht</b>	<b>21.308</b>	<b>815.024</b>	<b>-793.716</b>	<b>-873.462</b>	<b>-79.746</b>	<b>-9,13%</b>		Kooperation mit dem Alb-Donau-Kreis
<b>Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales</b>	<b>83.082.570</b>	<b>191.452.572</b>	<b>-108.370.002</b>	<b>-102.397.495</b>	<b>5.972.507</b>	<b>5,83%</b>	<b>23.960</b>	

\*\*\* Mehrere Tausend Personen erhalten Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs etc.

## Nachrichtlich:

11.24.02 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für Flüchtlinge	33814	9.091.024	-9.057.210	-6.821.394	2.235.816	32,78%		vgl. Mehrerträge bei 31.40
---	-------	-----------	------------	------------	-----------	--------	--	----------------------------

<b>Gesamtergebnis</b>	<b>83.116.384</b>	<b>200.543.596</b>	<b>-117.427.212</b>	<b>-109.218.889</b>	<b>8.208.323</b>	<b>7,52%</b>		
-----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------	--	--

Anlage zu Beratungsunterlage 2016/220

# Übersicht Teilhaushalt 5 – Jugend und Soziales 2017

Stand: Einbringung Haushalt 2017 – KT 14.10.2016



LANDKREIS  
GÖPPINGEN

Schwerbehindertenrecht  
(Produktbereich 37) ;  
793.716 €; 0,73%

Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe  
(Produktbereich 36) ;  
31.199.152 €; 28,79%

Soziale Hilfen  
(Produktbereich 31)  
z.B.  
Hilfe zur Pflege  
Eingliederungshilfe  
Grundsicherung im  
Alter  
Kommunaler Anteil am  
Arbeitslosengeld II;  
76.377.134 €; 70,48%

Zuschussbedarf  
gesamt:  
108,4 Mio €