

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen. Insbesondere bei der Rückzahlung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (vorwiegend laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) zeigt sich anhand der aktuellen Entwicklung, dass mehr Erstattungsansprüche geltend gemacht werden können, als noch bei der Vorjahresplanung angenommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB XII-Leistungen sind durchgängig mit rd. 24 Mio. € eingeplant. Die Bundesbeteiligung an den Netto-Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde in 2014 auf 100% erhöht. Die Steigerungen bei den Grundsicherungsleistungen werden nach aktueller Kalkulation nicht so stark ausfallen, wie im Rahmen der Hpl-Aufstellung 2015 angenommen. Den geringeren Erträgen stehen dementsprechend in gleichem Maße niedrigere Transferaufwendungen (Zeile 15) gegenüber.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Auf Basis der zwischenzeitlichen Erfahrungswerte konnten die Ansätze für Forderungsverluste deutlich nach unten angepasst werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €):

	Plan 2016	Plan 2017
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	26.793.300	28.218.981
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	143.800.000	154.100.100
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	19.600.000	19.100.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem 6. Kapitel SGB XII	19.660.800	20.288.825
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	104.177.482	108.558.838
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	8.958.248	9.106.495
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.644.475	2.722.000
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.313.430	2.330.544

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Frau StK Klug

Die jährliche Steigerung der Ansätze beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen.

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Z an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	120.000	120.000	122.400	125.527

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen.