

1. Controllingbericht 2016

Budget 01 Soziales

Fachbereich 50

Gesamtüberblick der wesentlichen Veränderungen

Produkt	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo
01.01.01 HzL	260.000 €	490.000 €	- 230.000 €
01.01.03 Pflege	180.000 €		+ 180.000 €
01.02.01 Behinderung	175.000 €	210.000 €	- 35.000 €
01.04.01 SGB II komm	1.980.000 €	1.115.000 €	+ 865.000 €
01.04.02 SGB II Bund	1.371.184 €	1.371.184 €	0 €
01.05.01 BuT	100.000 €	100.000 €	0 €
			+ 780.000 €

Wesentliche Veränderungen – Produkt HzL

Produkt	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo
Leistungen Sozleistungst räger a.v.E		60.000 €	- 60.000 €
Kostenerst. /Leistungen AsylbLG	480.000 €	380.000 € 100.000 €	0 €
Unterhaltshe ranziehung		50.000 €	- 50.000 €
Hilfen andere Lebenslagen		120.000 €	- 120.000 €
			- 230.000 €

3

Wesentliche Veränderungen – Produkt Pflege

Produkt	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo
Unterhaltshe ranziehung	100.000 €		+ 100.000 €
Rückzahlung PWG	80.000 €		+ 80.000 €
Prozess demogr. Wandel	50.000		+ 50.000 €
Hilfe zur Pflege i. E.		150.000 €	- 150.000 €
Krankenhilfe i.E.	100.000 €		+ 100.000 €
			+ 180.000 €

4

Wesentliche Veränderungen – Produkt Hilfen bei Behinderung

Produkt	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo
Kostenerst. durch LWL	175.000 €		+ 175.000 €
Frühförderung		50.000 €	- 50.000 €
Schulbegleitung		100.000 €	- 100.000 €
Autismus	70.000 €		+ 70.000 €
Kinder in Pflegefamilie		50.000 €	- 50.000 €
EGH ü 65		80.000 €	- 80.000 €
			- 35.000 €

5

Wesentliche Veränderungen – Produkt SGB II kommunal

Produkt	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo
Rückzahlungen	45.000 €		+ 45.000 €
Kostenerstattungen/Umlagen	60.000 €	550.000 € 670.000 €	- 1.160.000 €
KdU	2.050.000 €		+ 2.050.000 €
Einm. Leistungen		200.000 €	- 200.000 €
§ 16a SGB II	130.000 €		+ 130.000 €
			+ 865.000 €

6