

Kostensteigerung im Teilhaushalt 3; Ergänzung zur Vorlage Nr. 17-0752/2, Teil I - Amt für Soziales

Produkt 3010 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII

Finanzdaten:	2008	2009	2010	2011	2012	Prognose 2013	Ansatz 2013
ordentlicher Aufwand	2.222.215 €	2.693.804 €	2.511.588 €	2.893.574 €	2.853.208 €	3.248.864 €	3.275.840 €
ordentliche Erträge	623.395 €	462.556 €	464.051 €	316.133 €	347.130 €	351.921 €	344.430 €
Verwaltungsergebnis	1.598.820 €	2.231.248 €	2.047.537 €	2.577.442 €	2.506.078 €	2.896.943 €	2.931.410 €
<u>Leistungsberechtigte im Kreis Bergstraße zum 31.12.</u>							
außerhalb v. Einrichtungen	382	373	303	360	378	380	
in Einrichtungen	109	102	111	121	108	100	
gesamt	491	475	414	481	486	480	
<u>Leistungsberechtigte in Vergleichskreisen zum 31.12.</u>							
Groß-Gerau	556	552	599	656	Keine vollständige Datenlage *)	n.v.	
Gießen	492	578	688	740			
Lahn-Dill	846	608	688	518			
Marburg-Biedenkopf	678	785	689	730			

*) Die Leistungsberechtigten der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen wird im Benchmarking nicht abgefragt und die statistischen Berichte des Hessischen Statistischen Landesamtes zu den Empfängern 2012 sind noch nicht veröffentlicht

Produkt 3020 - Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Finanzdaten:	2008	2009	2010	2011	2012	Prognose 2013	Ansatz 2013
ordentlicher Aufwand	5.659.755 €	5.596.009 €	6.260.055 €	6.594.160 €	7.355.358 €	7.128.250 €	7.672.160 €
ordentliche Erträge	1.197.530 €	944.418 €	1.090.153 €	931.819 €	1.226.766 €	1.149.537 €	953.400 €
Verwaltungsergebnis	4.462.225 €	4.651.591 €	5.169.901 €	5.662.340 €	6.128.591 €	5.978.713 €	6.718.760 €
<u>Leistungsberechtigte im Kreis Bergstraße zum 31.12.</u>							
außerhalb von Einrichtungen		127	158	188	200	200	
in Einrichtungen		502	517	548	578	570	
LB gesamt		629	675	736	778	770	
<u>Leistungsberechtigte in Vergleichskreisen zum 31.12.</u>							
Groß-Gerau	Keine vergleichbare Datenlage *)	480	528	544	543	n. v.	
Gießen		769	787	831	870		
Lahn-Dill		907	921	923	1.078		
Marburg-Biedenkopf		759	717	724	734		

*) Die Datenerhebungen aus dem Benchmarking gehen zurück bis ins Jahr 2009, die Daten aus den Berichten des HSL zur Hilfe zur Pflege beinhalten auch stationäre Fälle unter 65 Jahren, die in Zuständigkeit des LWV bearbeitet werden und den Kreisen nicht bekannt sind, insofern sind diese Daten nicht vergleichbar

Kostensteigerung im Teilhaushalt 3; Ergänzung zur Vorlage Nr. 17-0752/2, Teil I - Amt für Soziales

Produkt 3030 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 SGB XII

Finanzdaten:	2008	2009	2010	2011	2012	Prognose 2013	Ansatz 2013
ordentlicher Aufwand	5.620.660 €	5.974.420 €	6.272.950 €	6.529.521 €	7.008.015 €	7.064.270 €	7.768.120 €
ordentliche Erträge	543.828 €	528.466 €	470.810 €	486.798 €	485.270 €	508.271 €	480.790 €
Verwaltungsergebnis	5.076.832 €	5.445.954 €	5.802.140 €	6.042.723 €	6.522.745 €	6.555.999 €	7.287.330 €
Leistungsberechtigte im Kreis Bergstraße zum 31.12.							
außerhalb von Einrichtungen	Gem. § 2 HAG/SGB XII bearbeitet der Landeswohlfahrtsverband die Eingliederungshilfe in Einrichtungen, d. h. hierüber liegen den Kreisen keine Empfängerdaten zum 31.12. vor, in den Berichten des Hessischen Statistischen Landesamtes werden nur die Gesamtempfängerzahlen veröffentlicht ohne Aufteilung nach außerhalb / in Einrichtungen.					n.v.	
in Einrichtungen							
LB gesamt	317	331	370	384	n. v.		
	16.015	16.453	15.681	15.736			
Leistungsberechtigte in Vergleichskreisen zum 31.12.							
Groß-Gerau	427	394	418	403	Die Empfängerdaten des HSL für 2012 sind noch nicht veröffentlicht.	n.v.	
Gießen	468	438	467	519			
Lahn-Dill	652	608	307	286			
Marburg-Biedenkopf	223	256	322	299			

Produkt 3060 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII

Finanzdaten:	2008	2009	2010	2011	2012	Prognose 2013	Ansatz 2013
ordentlicher Aufwand	9.060.320 €	9.094.221 €	9.424.712 €	10.115.365 €	10.930.706 €	11.770.600 €	11.395.940 €
ordentliche Erträge	2.557.957 €	2.126.102 €	2.263.852 €	2.278.284 €	5.452.420 €	9.720.355 €	8.734.137 €
Verwaltungsergebnis	6.502.363 €	6.968.119 €	7.160.860 €	7.837.081 €	5.478.286 €	2.050.245 €	2.661.803 €
Leistungsberechtigte im Kreis Bergstraße zum 31.12.							
außerhalb von Einrichtungen	1.453	1.561	1.561	1.789	1.885	1990	
in Einrichtungen	151	116	131	137	124	130	
LB gesamt	1604	1677	1692	1926	2009	2120	
	4.054	4.155	4.232	4.069	2.727		
Leistungsberechtigte in Vergleichskreisen:							
Groß-Gerau	1.601	1.613	1.716	1.848	2.012	n.v.	
Gießen	2.072	2.112	2.269	2.509	2.779		
Lahn-Dill	1.945	2.333	2.358	2.523	2.705		
Marburg-Biedenkopf	2.009	1.964	2.012	2.110	2.221		

Kostensteigerung im Teilhaushalt 3; Ergänzung zur Vorlage Nr. 17-0752/2, Teil I - Amt für Soziales

Produkt 3080 - Asylbewerberleistungsgesetz

<u>Finanzdaten:</u>	2008	2009	2010	2011	2012	Prognose 2013	Ansatz 2013
ordentlicher Aufwand	3.923.634 €	3.415.254 €	3.446.926 €	3.568.525 €	3.840.904 €	5.089.380 €	5.287.680 €
ordentliche Erträge	1.201.988 €	898.542 €	1.005.038 €	1.291.933 €	1.638.930 €	2.080.147 €	1.622.890 €
Verwaltungsergebnis	2.721.646 €	2.516.712 €	2.441.888 €	2.276.592 €	2.201.974 €	3.009.233 €	3.664.790 €
<u>Leistungsberechtigte im Kreis Bergstraße zum 31.12.</u>							
außerhalb von Einrichtungen	241	229	169	222	203	215	
in Einrichtungen	330	319	262	287	338	410	
LB gesamt	571	548	431	509	541	625	
<u>Leistungsberechtigte in Vergleichskreisen:</u>							
Groß-Gerau	155	134	181	333	Die Empfängerdaten des HSL für 2012 sind noch nicht veröffentlicht.	n.v.	
Gießen	347	423	456	581			
Lahn-Dill	836	573	446	461			
Marburg-Biedenkopf	359	357	307	308			

Produkt 3101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Finanzdaten:</u>	2008	2009	2010	2011	2012	Prognose 2013	Ansatz 2013
ordentlicher Aufwand	1.423.483 €	1.361.726 €	1.283.029 €	1.279.800 €	1.286.886 €	1.290.675 €	1.290.675 €
ordentliche Erträge	491.910 €	491.910 €	491.910 €	491.910 €	491.910 €	491.910 €	491.910 €
Verwaltungsergebnis	931.573 €	869.816 €	791.119 €	787.890 €	794.976 €	798.765 €	798.765 €
<u>Leistungsberechtigte im Kreis Bergstraße zum 31.12.</u>							
außerhalb von Einrichtungen							
in Einrichtungen							
LB gesamt							
<u>Leistungsberechtigte in Vergleichskreisen:</u>							
Groß-Gerau							
Gießen							
Lahn-Dill							
Marburg-Biedenkopf							