

Gesamte Sozialaufwendungen (zu 1)

In Euro	2005	2006	2007	2008	2009 Plan
Aufwendungen Sozialamt incl. KfB ab 2009	45.434.229	48.317.323	50.154.411	56.594.704	129.154.070
Aufwendungen Flüchtlingsamt	8.041.195	6.245.928	5.458.656	2.982.111	2.914.500
Aufwendungen Jugendamt	31.163.356	30.642.891	31.787.682	34.745.967	36.470.000
Gesamt	84.638.780	85.206.142	87.400.749	94.322.782	168.538.570

Die Übernahme der KfB in den Haushalt des Kreises führt nicht nur zu einer erheblichen Steigerung des Aufwandes sondern auch zu stark erhöhten Erträgen durch die größtenteils 100%ige Kostenerstattung durch den Bund. Bis 2008 sind in den Aufwendungen ausschließlich die vom Kreis zu erstattenden Anteile ausgewiesen, aber nicht die vollen Leistungen, die der Bund erstattet. Daher kann zur Betrachtung des Anteils der Sozialaufwendungen am Gesamtvolumen des HH des Kreises nicht nur die Aufwandsseite herangezogen werden. Vielmehr erscheint es sinnvoll, dass der Differenzbetrag zwischen den Erträgen und Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen zu betrachten ist.

Die nachfolgende Tabelle weist diese Unterdeckung aus und berücksichtigt daher auch die entsprechenden Erträge aus der 100 %igen Kostenerstattung des Bundes.

Daraus lässt sich dann auch erkennen, dass es in den Jahren 2008 zu 2009 nicht zu einer signifikanten Steigerung kommt.

Delta zwischen den Erträgen und Aufwendungen im Bereich Jugend und Soziales:

In Euro	2005	2006	2007	2008	2009 Plan
Delta/Unterdeckung	53.200.936	58.513.300	65.319.701	71.314.906	70.307.555

Prozentualer Anteil der Sozialaufwendungen an den Gesamtaufwendungen (zu 2)

Gesamtaufwendungen		Sozialaufwendungen in den Bereichen Soziales incl. KfB, Jugendamt und Flüchtlingsamt	Anteil
2005 Ist	221.992.089,00 €	84.638.780,00 €	38,13%
2006 Ist	221.105.470,00 €	85.206.142,00 €	38,54%
2007 Ist	230.305.527,00 €	87.400.749,00 €	37,95%
2008 Ist	244.374.465,00 €	94.322.782,00 €	38,60%
2009 Plan	324.262.670,00 €	168.538.570,00 €	51,98%

Anteil der Zuschussbeträge KfB lt Abschlüssen Eigenbetrieb bzw. Jahresergebnis/Planansatz HH an den Gesamtsozialaufwendungen (zu 3)

Anteil	23,38%	26,84%	26,64%	30,96%	13,47%
--------	--------	--------	--------	--------	--------