

Finanzielle Auswirkungen der Vertragsrevision

Zuwendungen an freie Träger 2010 - 2016

Die Auswirkungen der Vertragsrevision beziehen sich im Wesentlichen auf die Verträge, die im Sozialbudget (Produkt 33.1.01) zusammengefasst sind. Für die weiteren Beratungs- und Hilfsangebote gelten Einzelregelungen, die überwiegend nicht Gegenstand der Vertragsrevision sind. Die Daten werden hier der Vollständigkeit halber mit dargestellt.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *1
Sozialbudget Kreismittel	1.325.936,33	1.330.064,28	1.334.937,43	1.366.364,62	1.373.421,49	1.386.521,49	1.413.125,71
Sozialbudget Kreismittel - insoweit erfahrene Fachkräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,00	93.424,86
Sozialbudget Landesmittel *2	608.110,00	610.233,00	610.233,00	610.233,00	610.765,00	563.255,00	574.062,59
Sozialbudget LWV-Mittel	220.045,00	220.045,00	220.045,00	220.045,00	220.045,00	220.045,00	220.045,00
SUMME Sozialbudget (Produkt 33.1.01)	2.154.091,33	2.160.342,28	2.165.215,43	2.196.642,62	2.204.231,49	2.261.487,49	2.300.658,16
Beratungs- und Koordinierungsstelle BeKo	35.750,00	30.000,00	30.000,00	24.518,33	24.518,33	24.518,33	24.518,33
Hospiz Haus Samaria gGmbH - einmalige Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutscher Kinderschutzbund "Fit für Kids"	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trennungs- und Scheidungsberatung "Lösungswege"	0,00	0,00	44.526,13	61.166,00	68.000,00	70.380,00	72.843,30
Caritasverband Gießen - Adoptionsvermittlung	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Vertrag ist gekündigt		
Supervision/Praxisbegleitung für Honorarkräfte in der AEH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUMME weitere Beratungs- und Hilfsangebote *3	75.250,00	78.500,00	114.026,13	125.184,33	114.518,33	116.898,33	119.361,63
SUMME Sozialarbeit an Schulen *4	660.376,87	780.596,04	970.005,39	1.065.600,00	1.127.820,00	1.390.000,00	1.390.000,00
SUMME Zuwendungen an freie Träger	2.889.718,20	3.019.438,32	3.249.246,95	3.387.426,95	3.446.569,82	3.768.385,82	3.810.019,79

*1 Finanzentwicklung 2016

Die Prognose für die Zuwendungen im Sozialbudget stellt eine Musterrechnung dar, basierend auf dem "Index der tariflichen Monatsverdienste mit Sonderzahlungen" des Statistischen Bundesamtes 2013 (2,4 %). Für die Zuwendungen 2016 ist der Index 2015 zugrunde zu legen. Die tatsächlichen Beträge können entsprechend abweichen.

*2 Sozialbudget Landesmittel

Die Zuwendung des Landes beträgt 578.390 €. In der Zeit bis 2008 wurde aus Minderausgaben eine Rückstellung gebildet. Seit 2009 wird durch Förderung weiterer Angebote (SKF-Interventionsstelle, Hallo Welt) die Rückstellung durch Mehrausgaben aufgebraucht.

*3 weitere Beratungs- und Hilfsangebote

Für Ausgestaltung und Finanzierung der weiteren Beratungs- und Hilfsangebote gelten spezielle Einzelregelungen. Die Finanzentwicklung 2014 bis 2016 hängt von unterschiedlichen Bedingungen ab und kann nur geschätzt werden.

*4 Sozialarbeit an Schulen

Für Ausgestaltung und Finanzierung von Sozialarbeit an Schulen gilt eine spezielle Einzelregelung (Vollfinanzierung mit jährlicher Abrechnung). Die Finanzentwicklung 2014 bis 2016 hängt von den tatsächlichen Kosten ab und kann nur geschätzt werden.