

Anlage 1

Dez	Amt	Produktbereich	Teilplan	Zuschussbezeichnung	Mehrbedarfe Tarifikosten lt. TE 2016/2017			Bemerkungen
					2,4% ab 1.3.	2,35% ab 1.2.	Folgewirkung	
					2016	2017	2018 ff.	
IV	40	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06	0604	Zuschuss an übrige Bereiche / Schulsozialarbeit	203.124	306.056	413.721	
IV	51	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06	0604	Zuschuss an übrige Bereiche / Kinder- und Jugendarbeit	343.304	721.944	743.323	durchschn.80% der gepl. Zuschüsse als PK, weil heterogen bei einzelnen Trägern
IV	51	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06	0606	Zuschuss an übrige Bereiche / Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	85.258	179.292	187.841	
IV	52	Sportförderung 08	0801	Zuschuss an übr. Bereiche / PK für SSBK / OGTS Sportförd. / KIMO	3.567	3.576	3.661	zusätzlich ausgewiesen aufgrund vergleichbarer Trägerarbeit und Zielgruppe (Kinder/Jugendl.) wie TP 0604
Su. IV				Summe IV	635.253	1.210.868	1.344.885	
V	50	Leistungen nach SGB XII	0501	1. Zuschuss an Träger für Begleitung somatisch Erkrankter 2. Seniorenberatung	2.400	84.624	84.869	Besonderheit Seniorenarbeit: Gem. Vertrag werden tatsächliche Kosten spitz abgerechnet; Tarifierhöhungen sind im Ansatz 2016 enthalten, nicht aber für 2017ff. Der Erhöhungsbetrag würde benötigt, wenn bestehende Verträge unverändert verlängert werden.
V	50	Freiw. Sozialleistungen	0504	Zuschuss an Träger	33.766	77.761	81.207	
V	50	Förderung von BH/BZ	0507	Zuschuss an Träger	0	0		nur nachrichtlich aufgeführt: Die Ansätze berücksichtigen bereits eine vertraglich vereinbarte Tarifsteigerung.
V	50	Gemeinwesenarbeit	1005	Zuschuss an beauftragte Träger	3.364	13.541	14.141	
V	53	Gesundheitsdienste	0701	Zuschuss an Träger	65.273	150.319	156.981	
V	56	Wohnraumförderung ...	1003	Zuschuss an Träger	1.628	7.498	7.830	
V	56	Bereitstellung / Bewirtschaftung ...	1004	Zuschuss an Träger	474	1.092	1.140	
V	5001	Interkulturelle Hilfen	0504	inkl. Integrationsbudget 2016	12.123	27.919	29.156	
Su. V				Summe V	119.028	362.753	375.324	
zusätzlicher Transferaufwand insgesamt bei Umsetzung					754.281	1.573.621	1.720.209	