

08.10.2015

Berichterstattung Teilhaushalt 06 - Amt für Soziales und Wohnen

Produktübersicht TH 06

Produktgruppe TH 06	Produkte TH 06
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)
	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)
	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)
	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
312- Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
	31202 Eingliederungsleistungen
	31203 Einmalige Leistungen
	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten
	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
313- Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
315- Soziale Einrichtungen	31500 Soziale Einrichtungen
321 -Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	35101 Elterngeld und Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht
522- Sozialer Wohnungsbau	52201 Sozialer Wohnungsbau

1) Übersicht Finanzhaushalt					
Tabelle 1	Einzahlungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.743.600	37.731.000	3.987.400	11,8
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	10.641.800	10.066.000	-575.800	-5,4
313	Hilfen für Asylbewerber	644.300	1.120.100	475.800	73,8
315	Soziale Einrichtungen	543.900	608.100	64.200	11,8
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0
331	Förderung von Trägern der	0	0	0	0,0
345	Bildung und Teilhabe nach	7.700	7.700	0	0,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	997.500	1.600.000	602.500	60,4
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0
Gesamt	Summe	46.588.800	51.142.900	4.554.100	9,8

Tabelle 2		Auszahlungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung		%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.489.200	45.451.380	2.962.180		7,0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31.982.600	33.758.100	1.775.500		5,6
313	Hilfen für Asylbewerber	997.000	1.110.000	113.000		11,3
315	Soziale Einrichtungen	776.400	840.617	64.217		8,3
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0		0,0
331	Förderung von Trägern der	289.600	289.600	0		0,0
345	Bildung und Teilhabe nach	346.700	260.000	-86.700		-25,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	973.500	1.600.000	626.500		64,4
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0		0,0
Gesamt	Summe	77.865.000	83.319.697	5.454.697		7,0
		Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung		%
Saldo	Zu-/Überschuss	31.276.200	32.176.797	-900.597		-2,9

2) Übersicht Ergebnishaushalt

Tabelle 3	Erträge				
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.743.600	37.731.000	3.987.400	11,8
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	10.641.800	10.066.000	-575.800	-5,4
313	Hilfen für Asylbewerber	644.300	1.120.100	475.800	73,8
315	Soziale Einrichtungen	543.900	608.100	64.200	11,8
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0
331	Förderung von Trägern, der	0	0	0	0,0
345	Bildung und Teilhabe nach	7.700	7.700	0	0,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	997.400	1.600.000	602.600	60,4
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0
Gesamt	Summe	46.588.700	51.142.900	4.554.200	9,8

Tabelle 4		Aufwand				
Produkt- gruppe	Bezeichnung	(fortgeschrieben)	Prognose August 2015	Abweichung	%	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.489.200	45.451.380	2.962.180	7,0	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31.982.600	31.458.100	-524.500	-1,6	
313	Hilfen für Asylbewerber	997.000	1.110.000	113.000	11,3	
315	Soziale Einrichtungen	776.400	840.617	64.217	8,3	
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0	
331	Förderung von Trägern der	289.600	289.600	0	0,0	
345	Bildung und Teilhabe nach	346.700	260.000	-86.700	-25,0	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	973.400	1.600.000	626.600	64,4	
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0	
Gesamt	Summe	77.864.900	81.019.697	3.154.797	4,1	
		Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%	
Saldo	Zu-/Überschuss	-31.276.200	-29.876.797	-1.399.403	4,5	

Bemerkungen Prognose 08-2015

Finanzhaushalt

Der Zuschuss im Finanzhaushalt erhöht sich im Saldo um ca. 900.597 €.

Auszahlungen : Mehrauszahlungen in der Produktgruppe 311- Leistungen nach dem SGB XII in Höhe von 3.990.000 €. Die Mehrauszahlungen entfallen im Wesentlichen auf das Produkt 31107 - Grundsicherung.

In der Produktgruppe 312- Leistungen nach dem SGB II werden Mehrauszahlungen in Höhe von 1.780.000 € erwarten. Durch die Agentur für Arbeit wurden die Januarzahlung der LFU in Höhe von 2,3 Mio. € erst im Januar eingezogen. Regulär erfolgt der Einzug der monatlich im Voraus. Somit war die Auszahlung den Finanzhaushalt 2014 geplant. In 2015 müssen für diese Leistung somit 13 Monate (Jan. 2015-Jan 2016) ausgezahlt werden. Diesen Mehrauszahlungen stehen keine Mehreinzahlungen gegenüber, da der Bundesanteil mit der Abschlagszahlung für Dezember 2014 bereits kassenwirksam vereinnahmt wurde. Verringert auf die o.g. Summe wird der Zuschussbedarf in dieser Produktgruppe durch geringere Auszahlungen der LFU für das Jahr 2015.

Neben den Auszahlungen für die LFU steigen die Auszahlungen für einmalige Leistungen nach dem SGB II um ca. 500.000 € und der Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters um 260.000 €.

Einzahlungen: Den Mehrauszahlungen im Produkt 31107- Grundsicherung folgen Mehreinzahlungen in gleicher Höhe. Zusätzlich werden in diesem Produkt 960.000 € Nachzahlung aus dem Vorjahr kassenwirksam.

Minderauszahlungen / Mehreinzahlungen über alle Produktgruppen verbessern das Gesamtsaldo gegenüber den ungedeckten Mehrauszahlungen der SGB II Leistungen (312) geringfügig .

Ergebnishaushalt:

Der Zuschusbedarf im Ergebnishaushalt reduziert sich im Saldo voraussichtlich um 1.400.00 €.

Erträge : Erhöhen sich um 4.554.200 €. Davon entfallen 3.990.00 € auf das Produkt 31107 - Grundsicherung. Davon sind 960.000 € Nachzahlungen aus der Spitzabrechnung des Vorjahres. Diesen Erträgen steht kein Aufwand gegenüber.

Aufwand: Der Verringerte Aufwand in der Produktgruppe 312- Leistg. SGB II von ca. 540.000 €

08.10.2015

Berichterstattung Teilhaushalt 06 - Amt für Soziales und Wohnen

Produktübersicht TH 06

Produktgruppe TH 06	Produkte TH 06
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (8.Kapitel SGB XII)
	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)
	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)
	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
312- Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
	31202 Eingliederungsleistungen
	31203 Einmalige Leistungen
	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten
	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
313- Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
315- Soziale Einrichtungen	31500 Soziale Einrichtungen
321 -Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	35101 Elterngeld und Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht
522- Sozialer Wohnungsbau	52201 Sozialer Wohnungsbau

1) Übersicht Finanzhaushalt					
Tabelle 1	Einzahlungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.743.600	37.731.000	3.987.400	11,8
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	10.641.800	10.066.000	-575.800	-5,4
313	Hilfen für Asylbewerber	644.300	1.120.100	475.800	73,8
315	Soziale Einrichtungen	543.900	608.100	64.200	11,8
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0
331	Förderung von Trägern der	0	0	0	0,0
345	Bildung und Teilhabe nach	7.700	7.700	0	0,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	997.500	1.600.000	602.500	60,4
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0
Gesamt	Summe	46.588.800	51.142.900	4.554.100	9,8

Tabelle 2	Auszahlungen					
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.489.200	45.451.380	2.962.180	7,0	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31.982.600	33.758.100	1.775.500	5,6	
313	Hilfen für Asylbewerber	997.000	1.110.000	113.000	11,3	
315	Soziale Einrichtungen	776.400	840.617	64.217	8,3	
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0	
331	Förderung von Trägern der	289.600	289.600	0	0,0	
345	Bildung und Teilhabe nach	346.700	260.000	-86.700	-25,0	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	973.500	1.600.000	626.500	64,4	
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0	
Gesamt	Summe	77.865.000	83.319.697	5.454.697	7,0	
		Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%	
Saldo	Zu-/Überschuss	31.276.200	32.176.797	-900.597	-2,9	

2) Übersicht Ergebnishaushalt

Tabelle 3		Erträge			
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.743.600	37.731.000	3.987.400	11,8
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	10.641.800	10.066.000	-575.800	-5,4
313	Hilfen für Asylbewerber	644.300	1.120.100	475.800	73,8
315	Soziale Einrichtungen	543.900	608.100	64.200	11,8
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0
331	Förderung von Trägern der	0	0	0	0,0
345	Bildung und Teilhabe nach	7.700	7.700	0	0,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	997.400	1.600.000	602.600	60,4
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0
Gesamt	Summe	46.588.700	51.142.900	4.554.200	9,8

<i>Tabelle 4</i>	Aufwand				
Produkt- gruppe	Bezeichnung	(fortgeschrieben)	Prognose August 2015	Abweichung	%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.489.200	45.451.380	2.962.180	7,0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31.982.600	31.458.100	-524.500	-1,6
313	Hilfen für Asylbewerber	997.000	1.110.000	113.000	11,3
315	Soziale Einrichtungen	776.400	840.617	64.217	8,3
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0
331	Förderung von Trägern der	289.600	289.600	0	0,0
345	Bildung und Teilhabe nach	346.700	260.000	-86.700	-25,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	973.400	1.600.000	626.600	64,4
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0
Gesamt	Summe	77.864.900	81.019.697	3.154.797	4,1
		Ansatz	Prognose August 2015	Abweichung	%
Saldo	Zu-/ Überschuss	-31.276.200	-29.876.797	-1.399.403	4,5

Bemerkungen Prognose 08-2015

Finanzhaushalt

Der Zuschuss im Finanzhaushalt erhöht sich im Saldo um ca. 900.597 €.

Auszahlungen : Mehrauszahlungen in der Produktgruppe 311- Leistungen nach dem SGB XII in Höhe von 3.990.000 €. Die Mehrauszahlungen entfallen im Wesentlichen auf das Produkt 31107 - Grundsicherung.

In der Produktgruppe 312- Leistungen nach dem SGB II werden Mehrauszahlungen in Höhe von 1.780.000 € erwarten. Durch die Agentur für Arbeit wurden die Januarzahlung der LFU in Höhe von 2,3 Mio. € erst im Januar eingezogen. Regulär erfolgt der Einzug der monatlich im Voraus. Somit war die Auszahlung den Finanzhaushalt 2014 geplant. In 2015 müssen für diese Leistung somit 13 Monate (Jan. 2015-Jan 2016) ausgezahlt werden. Diesen Mehrauszahlungen stehen keine Mehreinzahlungen gegenüber, da der Bundesanteil mit der Abschlagszahlung für Dezember 2014 bereits kassenwirksam vereinnahmt wurde. Verringert auf die o.g. Summe wird der Zuschussbedarf in dieser Produktgruppe durch geringere Auszahlungen der LFU für das Jahr 2015.

Neben den Auszahlungen für die LFU steigen die Auszahlungen für einmalige Leistungen nach dem SGB II um ca. 500.000 € und der Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters um 260.000 €.

Einzahlungen: Den Mehrauszahlungen im Produkt 31107- Grundsicherung folgen Mehreinzahlungen in gleicher Höhe. Zusätzlich werden in diesem Produkt 960.000 € Nachzahlung aus dem Vorjahr kassenwirksam.

Minderauszahlungen / Mehreinzahlungen über alle Produktgruppen verbessern das Gesamtsaldo gegenüber den ungedeckten Mehrauszahlungen der SGB II Leistungen (312) geringfügig .

Ergebnishaushalt:

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt reduziert sich im Saldo voraussichtlich um 1.400.00 €.

Erträge : Erhöhen sich um 4.554.200 €. Davon entfallen 3.990.00 € auf das Produkt 31107 - Grundsicherung. Davon sind 960.000 € Nachzahlungen aus der Spitzabrechnung des Vorjahres. Diesen Erträgen steht kein Aufwand gegenüber.

Aufwand: Der Verringerte Aufwand in der Produktgruppe 312- Leistg. SGB II von ca. 540.000 €