

## **Budgetberichterstattung 01.01.-31.07. 2010**

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen

09. September 2010

Amt für Soziales und Wohnen



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	7.130.900	4.844.755	67,94	7.383.100
Ausgaben	18.429.700	10.782.514	58,51	18.169.700
<b>Budget/ Überschuss + Zuschuss -</b>	<b>- 11.298.800</b>	<b>-5.937.759</b>		<b>-10.786.600</b>



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	18.463.400	17.279.302	93,59	18.835.900
Ausgaben	17.605.300	11.416.735	64,85	17.981.800
<b>Budget/ Überschuss + Zuschuss -</b>	<b>858.100</b>	<b>5.862.567</b>		<b>854.100</b>

	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	9.973.400	5.122.395	51,36	9.175.000
Ausgaben	33.606.800	21.069.853	62,70	33.223.000
<b>Budget/ Überschuss + Zuschuss -</b>	<b>-23.633.400</b>	<b>-15.947.458</b>		<b>-24.048.000</b>

## Erläuterungen zum Budget 503

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.07.2010 wird das Budget voraussichtlich um ca. 414.600 € überschritten.

### Gründe:

- Bei den Bedarfsgemeinschaften (BG) und den monatl. Zahlungen für Leistungen nach dem SGB II ist eine leicht steigende Tendenz zu verzeichnen. (BG: Jan. – 9.051; März- 9.172; Juli-9.074)
- Die deutliche Überschreitung ergibt sich aus der Planung der Bundesbeteiligung LfU mit 25,4 % . Die tatsächliche Erstattung liegt zurzeit bei 23 % . Eine abschließende Entscheidung steht noch aus.



# Budget 504 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	72.500	54.275	74,86	72.500
Ausgaben	525.500	301.532	57,38	525.500
<b>Budget/ Überschuss + Zuschuss -</b>	<b>- 453.000</b>	<b>-247.257</b>		<b>-453.000</b>



# Budget 505 – Leistungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	2.527.200	2.073.803	82,06	2.436.400
Ausgaben	3.754.900	2.053.337	54,68	3.659.800
<b>Budget/ Überschuss + Zuschuss -</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>20.466</b>		<b>-1.223.400</b>

