

Budgetberichterstattung 01.01.-31.07. 2011

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen

08. September 2011

Amt für Soziales und Wohnen



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	8.077.000	4.608.032	57,05	8.408.100
Ausgaben	18.574.200	11.046.854	59,47	18.789.400
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-10.497.200	-6.438.822		-10.381.300

Erläuterungen zum Budget 501

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.07.2011 wird das Budget gegenüber dem Plan um voraussichtlich 116.000 € unterschritten.

Gründe:

- Die Erhöhung der Regelsätze , der Krankenversicherungsbeiträge, der Kosten der Unterkunft „Grundmiete“ und die Gewährung von Mehrbedarfen für Warmwasserbereitung (§ 30 Abs. 7 SGB XII) steigern die Ausgaben gegenüber den geplanten Ansätzen.
- Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung fällt ca. 257.000 € höher aus als geplant. Damit werden die erhöhten Ausgaben im Budget aufgefangen und insgesamt entsteht eine Unterschreitung des geplanten Zuschussbedarfes.



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	19.713.500	17.143.265	89,96	19.887.200
Ausgaben	17.671.900	11.285.125	63.86	17.562.300
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	2.041.600	5.858.140		2.324.900



Erläuterungen zum Budget 502

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.07.2011 erhöht sich der Budgetüberschuss voraussichtlich um ca. 283.000 €

Gründe:

- Im Juli 2011 erfolgte bezüglich der Verteilung der Zuweisungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 SozHfinanzG eine Neuberechnung (Runderlass der Sozialabteilung Nr. 14/2011 vo, 18.07.2011). Die Neuberechnung führt zu Mindereinnahmen in Höhe von ca. 144.000 €
- Die gegenüber dem vorhergehenden Berichtszeitraum verbesserte Prognose ist auf die erhöhte Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurückzuführen.



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	9.161.600	36.700.430	73,14	12.182.400
Ausgaben	32.051.900	18.419.600	57,47	35.266.000
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	- 22.890.300	-11.719.169		-23.083.600



Erläuterungen zum Budget 503

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.07.2011 wird das Budget voraussichtlich um ca. 193.000 € überschritten.

Gründe:

- Bei der Prognose wurde ein Mehrbedarf für KDU , analog der Leistungen für Warmwasser (§21 Abs. 7 SGB II) in Höhe von 876.500 € berücksichtigt.
- Für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungsempfänger nach dem SGB II/ BKGG wurden 2. .820.800 € Ausgaben veranschlagt.
- Die erhöhte Bundesbeteiligung von 35,8 % an den Kosten der Unterkunft abzügl der geringeren Zuweisungen aus § 11 AG-SGB II wurde eingearbeitet.
- Da sich ab Juli die Zuweisungen für Bildung- und Teilhabe nach dem Verteilerschlüssel der KDU- Aufwendungen errechnen, kann eine belastbare Prognose nicht abgegeben werden.



Budget 504 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	72.500	0	0	72.500
Ausgaben	415.800	224.658	58,36	415.800
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-343.300	-242.658		-343.300



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



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.07.2011)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011
Einnahmen	2.187.400	1.639.450	74,95	2.164.500
Ausgaben	3.290.400	1.969.548	59,86	3.316.200
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-1.103.000	-330.098		- 1.151.700



Erläuterungen zum Budget 505

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.07.2011 wird das Budget voraussichtlich um ca. 49.000 € überschritten.

Gründe:

- Die voraussichtliche Überschreitung des Budgets ist vorwiegend auf eine bis April 2011 gestiegene Anzahl von Fällen, die eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 (5) AufenthG haben, zurückzuführen.

Die Anzahl der Fälle hat sich aktuell wieder reduziert.

(Juni 2010- 22 Fälle, April 2011 – 29 Fälle, Juni 2011 – 22 Fälle)

