

Produktberichterstattung 01.01.-30.06. 2013
(Ergebnishaushalt)

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen

08. August 2013

Amt für Soziales und Wohnen



	Ansatz lt. HPL in €	Stand (30.06.2013) €	Prognose 06-2013
Ertrag	42.689.900	21.079.585	43.596.579
Aufwand	72.777.600	35.623.181	72.402.252
Produkt/ Überschuss + Zuschuss -	-30.087.700	- 11.217.497	- 28.805.673

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6 - Aufwand

Der erwartete Minderaufwand in Höhe von 375.348 € ergibt sich über die Gesamtschau aller Produkte. Wesentliche Abweichungen sind:

• Aufwandserhöhung

- Eingliederungshilfe 31103	(687.457 €)
- Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 31105	(144.187 €)
- Grundleistg. Nach dem AsylBLG 31302	(140.892 €)
- Hilfe zur Pflege 31102	(120.545 €)
- Soziale Einrichtungen 31500	(209.210)

-Aufwandsminderung

- Grundsicherung im Alter 31107	(-1.291.943 €)
---------------------------------	----------------

Die errechnete Aufwandsminderung ergibt sich aus dem Mittelabfluss.

Die Abweichung vom Ansatz muss durch den Fachbereich noch inhaltlich untersetzt werden.

- Elterngeld 35101	(346.600 €)
--------------------	-------------

Die Aufgabe wurde nicht an die Kommune übertragen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6 - Ertrag

Der vom Ansatz abweichende Betrag in Höhe von 906.679 € ergibt sich über die Gesamtschau aller Produkte. Wesentliche Abweichungen sind:

• Mindererträge

- Grundsicherung im Alter 31107 (457.418 €)
Bedingt durch Minderaufwand und damit reduzierte Erstattung aus Bundesmitteln.
- Elterngeld 35101 (135.000 €)
Die Aufgabe wurde nicht an die Kommune übertragen.

Mehrerträge

- Eingliederungshilfe 31103 (313.872 €)
- Hilfe zur Pflege 31102 (516.817 €)
- sonst. Leistungen AsylBLG 31305 (266.655 €)
- Soziale Einrichtungen 31500 (283.030 €)

Die Mehrerträge sind eine Folge der Mehraufwendungen in den einzelnen Produkten.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6

Fazit:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Plandaten im Teilhaushalt 6 eingehalten werden.

Die Berechnung der Abweichungen, die insgesamt zu einem verbesserten Saldo führen, sind noch nicht so valide, dass diese als Konsolidierungsbeitrag benannt werden können.