

Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: **30.9.2020**

Budgetverantwortlicher:
Theo Witte

TEILBUDGET SOZIALES

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen
- Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- Produkt 50.11 Wohnen

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.760.448 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	3.760.448 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	2.849.690 €	1.914.006 €	67%
2.2	Aufwendungen	6.610.138 €	4.375.408 €	66%
2.3	Budgetstand	3.760.448 €	2.461.402 €	65%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

Produkt 50.01: Aufgrund höherer Kostenbeteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft sinkt der Zuschussbedarf um rd. 870.000 €. Evtl. werden davon rd. 416.000 € erst im kommenden Jahr im Rahmen der Endabrechnung mit dem Kreis erstattet.

Produkt 50.02: Hier wird erhöht sich der Zuschussbedarf um rd. 180.000 € erhöhen, weil der Anteil der Flüchtlinge, für die das Land keine Entschädigung mehr zahlt, deutlich zugenommen hat.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 274.000 € nicht ausgeschöpft.

4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

- ja nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:

02.11.20

Theo Witte

des Dezernenten:

Elisa Diekmann