

Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

Budgetverantwortliche(r):
Theo Witte

TEILBUDGET SOZIALES

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Prod

ukt 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	3.343.704 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	72973 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.416.677 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	2.348.000 €	2.042.280 €	2.880.000 €	123%
2.2	Aufwendungen	5.764.677 €	3.848.324 €	5.365.000 €	93%
2.3	Budgetstand	3.416.677 €	1.806.044 €	2.485.000 €	73%

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 einer Erstattung des Kreises i.H.v. rd. 465 T€ nach Endabrechnung der Finanzbeteiligung an den Kosten SGB II und der sich abzeichnenden Kostenentwicklung für 2021 verringert sich der Zuschussbedarf für den Bereich SGB II voraussichtlich um insgesamt 680 T€.

Produkt 50.02: Aufgrund der Reform des FlüAG wird das Land den Kommunen eine Ausgleichszahlung für bestandsgeduldete Personen leisten. Dadurch wird sich der Zuschussbetrag im Produkt 50.02 voraussichtlich um 250 T€ reduzieren. Genauere Daten hierzu liegen aktuell noch nicht vor.

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 930.000 € 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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Es sind keine Corona-bedingten Erträge und Aufwendungen im Teilbudget Soziales angefallen.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

27.10.21



Theo Witte

Dezernent(in):



Eliza Diekmann