

Budgetbericht für das Budget 50 "Soziales und Wohnen"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Michael Vogt

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.288.062 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	4.288.062 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Än- derungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	4.751.700 €	1.962.219 €	4.660.410 €	98%
2.2	Aufwen- dungen	9.039.762 €	3.376.079 €	8.548.712 €	95%
2.3	Budget- stand	4.288.062 €	1.413.860 €	3.888.302 €	91%

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:

Im Produkt 50.01 sind aufgrund höherer Fallzahlen Mehrausgaben für die Finanzierungsbeitrag nach dem SGB II (Zeile 16) in Höhe von voraussichtlich 177.150 € zu erwarten. Diesen Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bei der Erstattung des Bundes für die Umsetzung des SGB II (Zeile 6) in Höhe von voraussichtlich 191.800 € gegenüber.

Im Produkt 50.02 sind aufgrund geringerer Zuweisungszahlen Geflüchteter, Mindereinnahmen bei der FlüAG-Pauschale (Zeile 2) in Höhe von voraussichtlich etwa 230.500 € und bei den Benutzungsgebühren (Zeile 4) in Höhe von voraussichtlich 69.000 € zu erwarten. Die Mindereinnahmen werden überkompensiert durch Minderausgaben bei den Grundleistungen für Asylbewerber (Zeile 15) in Höhe von voraussichtlich 668.200 €.

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 399.760 € 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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:


keine

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Michael Vogt

Dezernent(in):


Christoph Thies