

19.05.2015

Berichterstattung Teilhaushalt 06 - Amt für Soziales und Wohnen

Produktübersicht TH 06

Produktgruppe TH 06	Produkte TH 06
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)
	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)
	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)
	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
312- Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
	31202 Eingliederungsleistungen
	31203 Einmalige Leistungen
	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten
	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
313- Hilfen für Asylbewerber	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
315- Soziale Einrichtungen	31500 Soziale Einrichtungen
321 -Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	35101 Elterngeld und Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht
522- Sozialer Wohnungsbau	52201 Sozialer Wohnungsbau

1) Übersicht Finanzhaushalt						
Einzahlungen						
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz (fortgeschrieben)	Prognose April 2015	Abweichung	%	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.757.600	33.916.711	159.111	0,5	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	12.379.992	12.824.992	445.000	3,6	
313	Hilfen für Asylbewerber	644.300	652.300	8.000	1,2	
315	Soziale Einrichtungen	543.900	961.300	417.400	76,7	
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0	
331	Förderung von Trägern der	0	0	0	0,0	
345	Bildung und Teilhabe nach	7.700	7.700	0	0,0	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	997.500	1.000.560	3.060	0,3	
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0	
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>48.340.992</b>	<b>49.373.563</b>	<b>1.032.571</b>	<b>2,1</b>	
Tabelle 2						
Auszahlungen						
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz (fortgeschrieben)	Prognose April 2015	Abweichung	%	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.829.700	43.064.251	234.551	0,5	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	33.720.792	36.488.092	2.767.300	8,2	
313	Hilfen für Asylbewerber	997.000	997.000	0	0,0	
315	Soziale Einrichtungen	776.400	1.211.600	435.200	56,1	
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0	0,0	
331	Förderung von Trägern der	289.600	289.600	0	0,0	
345	Bildung und Teilhabe nach	346.700	313.700	-33.000	-9,5	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	973.500	973.500	0	0,0	
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0,0	
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>79.943.692</b>	<b>83.347.743</b>	<b>3.404.051</b>	<b>4,3</b>	
<b>Saldo</b>	<b>Zu-/ Überschuss</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prognose April 2015</b>	<b>Abweichung</b>	<b>%</b>	
		-31.602.700	-33.974.180	2.371.480	-7,5	

2) Übersicht Ergebnishaushalt						
Tabelle 3	Erträge					
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz (fortgeschrieben)	Prognose April 2015	Abweichung		%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.743.600	33.913.590	169.990		0,5
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	12.379.992	12.824.992	445.000		3,6
313	Hilfen für Asylbewerber	644.300	652.300	8.000		1,2
315	Soziale Einrichtungen	543.900	961.300	417.400		76,7
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0		0,0
331	Förderung von Trägern der Bildung und Teilhabe nach	0	0	0		0,0
345	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	997.400	1.007.260	9.860		1,0
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0		0,0
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>48.326.892</b>	<b>49.377.142</b>	<b>1.050.250</b>		<b>2,2</b>
Tabelle 4						
	Aufwand					
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz (fortgeschrieben)	Prognose April 2015	Abweichung		%
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	42.489.200	42.739.158	249.958		0,6
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	33.720.792	34.388.092	667.300		2,0
313	Hilfen für Asylbewerber	997.000	997.000	0		0,0
315	Soziale Einrichtungen	776.400	1.211.600	435.200		56,1
321	Leistg. nach Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	0		0,0
331	Förderung von Trägern der Bildung und Teilhabe nach	289.600	289.600	0		0,0
345	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	973.400	313.700	-33.000		-9,5
522	Wohnungsbauförderung	0	973.400	0		0,0
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>79.603.092</b>	<b>80.922.550</b>	<b>1.319.458</b>		<b>1,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>Zu-/ Überschuss</b>	<b>-31.276.200</b>	<b>-31.545.408</b>	<b>269.208</b>		<b>-0,9</b>

## **Bemerkungen Prognose 04-2015**

### **Finanzhaushalt:**

Der Zuschuss im Finanzhaushalt erhöht sich voraussichtlich um 2.371.500 €.

In der Produktgruppe 312- Leistungen nach dem SGB II sind Mehrauszahlungen in Höhe von 2.1 Mio € für die LFU Januar 2015 zu erwarten. Durch die Agentur für Arbeit wurden diese erst im Januar 2015 eingezogen. Nach regulärem Verfahren (Einzug im Dez 14) war diese Summe für den Finanzhaushalt 2014 geplant. In 2015 müssen für diese Leistung somit 13 Monate (Jan. 2015-Jan 2016) ausgezahlt werden. Diesen Mehrauszahlungen stehen keine Mehreinzahlungen gegenüber, da der Bundesanteil mit der Abschlagszahlung für Dezember 2014 bereits kassenwirksam vereinnahmt wurde.

Neben den Auszahlungen für die LFU steigen die Auszahlungen für einmalige Leistungen nach dem SGB II um ca. 480.000 €.

Minderauszahlungen / Mehreinzahlungen über alle Produktgruppen verbessern das Gesamtsaldo gegenüber den Mehrauszahlungen der SGB II Leistungen (312) geringfügig .

### **Ergebnishaushalt**

Der Zuschuss im Ergebnishaushalt erhöht sich voraussichtlich um 269.208 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus dem zu erwartendem Mehraufwand von 480.000 € für einmalige Leistungen nach dem SGB II in der Produktgruppe 312.

Minderaufwand / Mehreinnahmen über alle Produktgruppen verbessern das Gesamtsaldo gegenüber den Mehrauszahlungen der SGB II Leistungen (312) geringfügig .