

Budgetberichterstattung 1. Quartal 2010

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen

06. Mai 2010

Amt für Soziales und Wohnen



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.03.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	7.130.900	2.778.391	38,96	7.308.500
Ausgaben	18.429.700	5.195.850	28,19	18.577.400
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	- 11.298.800	-2.417.458		-11.268.900

	Budget lt. HPL in €	Stand (31.03.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	18.463.400	16.634.531	90,09	18.053.300
Ausgaben	17.605.300	5.426.658	30,82	18.497.000
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	858.100	11.207.873		-443.700

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.03.2010 wird das Budget voraussichtlich um ca. 1.300.000 € überschritten.

Gründe:

- Stand der Zuweisungen gem. SozhifinanzG. Die endgültige Zuweisungssumme für 2010 ist noch nicht festgelegt. Es wird eingeschätzt, dass der Einnahmeansatz noch erfüllt werden kann.
- Planungsfehler bei der Eingliederungshilfe/ WfbM- Fördergruppe
- Fallzahlsteigerung bei Eingliederungshilfen (EGH) innerhalb v. Einrichtungen
- Erhöhte Ausgaben für Grundsicherungsleistungen in der EGH . Das Fachverfahren konnte zum Zeitpunkt der Planung keine verlässlichen Fallzahlen liefern.

	Budget lt. HPL in €	Stand (31.03.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	9.973.400	2.221.748	22,28	8.94.800
Ausgaben	33.606.800	10.464.843	31,14	33.218.600
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-23.633.400	-8.243.096		-24.275.800

Erläuterungen zum Budget 503/ 1. Quartal 2010

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.03.2010 wird das Budget voraussichtlich um ca. 642.000 € überschritten.

Gründe:

- Bei den Bedarfsgemeinschaften (BG) und den monatl. Zahlungen für Leistungen nach dem SGB II ist eine leicht steigende Tendenz zu verzeichnen. (BG: Jan. – 9.051; März- 9.172)
- Die deutliche Überschreitung ergibt sich aus der Planung der Bundesbeteiligung LfU mit 25,4 % . Die tatsächliche Erstattung liegt zurzeit bei 23 %. Eine abschließende Entscheidung steht noch aus.

Budget 504 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.03.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	72.500	0,0	0,0	72.500
Ausgaben	525.500	100.860	19,9	525.500
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	- 453.000	-100.860		-453.000



Budget 505 – Leistungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.03.2010)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2010
Einnahmen	2.527.200	1.908.474	75,52	2.531.200
Ausgaben	3.754.900	988.835	26,33	3.734.900
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-1.227.700	919.639		-1.203.700



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

