

# Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"

Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.6.2021**

Budgetverantwortlicher:  
FBL 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) | 72.973 €           |
| 1.3        | Budgetveränderungen                    | €                  |
| <b>1.4</b> | <b>Verfügbares Budget</b>              | <b>3.416.677 €</b> |

### 2. Entwicklung des Budgets

#### Ergebnisrechnung:

|            | Bezeichnung        | Ansatz lt.<br>Haushaltsbuch<br>zzgl. übertr. Ermächti-<br>gun- gen Ziffer 1.2 u. Änderun-<br>gen Ziffer 1.3 | Ergebnis zum<br>Berichtstermin | Ergebnis<br>in Prozent |
|------------|--------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| 2.1        | Erträge            | 2.348.000 €   | 1.533.089 €                    | 65%                    |
| 2.2        | Aufwendungen       | 5.764.677 €   | 2.468.390 €                    | 43%                    |
| <b>2.3</b> | <b>Budgetstand</b> | <b>3.416.677 €</b>  | <b>935.301 €</b>               | <b>27%</b>             |

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.

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 coronabedingten Erträge und Aufwendungen im Teilbudget Soziales angefallen.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

6-8.21

Theo Witte

des Dezernenten:

Eliza Diekmann

Eliza Diekmann

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.06.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter:  
50.01..50.11, Gemeindefilter: 53  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..30.06.21  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21  
Kontenschema TEILERGREC  
Spaltenlayout BUBER13

Teilergebnisrechnung  
Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

| Rubriken | Beschreibung  | fortgeschr.<br>Ansatz 2021 | offene<br>Bestellungen<br>2021 | IST zum<br>Berichtsdatum | noch<br>verfügbar zum<br>Stichtag |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                          |                            |                                |                          |                                   |
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 745.000,00                 |                                | 349.864,00               | 395.136,00                        |
| 03       | + Sonstige Transfererträge                            | 103.000,00                 |                                | 52.880,13                | 50.119,87                         |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 352.400,00                 |                                | 181.333,29               | 171.066,71                        |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3.000,00                   |                                |                          | 3.000,00                          |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.143.600,00               |                                | 948.281,04               | 195.318,96                        |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.000,00                   |                                | 730,35                   | 269,65                            |
| 08       | + Aktivierte Eigenleistungen                          |                            |                                |                          |                                   |
| 09       | +/-Bestandsveränderungen                              |                            |                                |                          |                                   |
| 10       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.348.000,00</b>        |                                | <b>1.533.088,81</b>      | <b>814.911,19</b>                 |
| 11       | - Personalaufwendungen                                | -1.825.230,00              |                                | -734.840,60              | -1.090.389,40                     |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                             |                            |                                |                          |                                   |
| 13       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -34.750,00                 |                                | -13.104,64               | -21.645,36                        |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -4.900,00                  |                                |                          | -4.900,00                         |
| 15       | - Transferaufwendungen                                | -1.273.393,04              |                                | -623.652,03              | -649.741,01                       |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -653.000,00                |                                | -159.109,14              | -493.890,86                       |
| 17       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-3.791.273,04</b>       |                                | <b>-1.530.706,41</b>     | <b>-2.260.566,63</b>              |
| 18       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-1.443.273,04</b>       |                                | <b>2.382,40</b>          | <b>-1.445.655,44</b>              |
| 19       | + Finanzerträge                                       |                            |                                |                          |                                   |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              |                            |                                |                          |                                   |
| 21       | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                            |                                |                          |                                   |
| 22       | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.443.273,04</b>       |                                | <b>2.382,40</b>          | <b>-1.445.655,44</b>              |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                            |                            |                                |                          |                                   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                       |                            |                                |                          |                                   |
| 25       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                            |                                |                          |                                   |
| 26       | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-1.443.273,04</b>       |                                | <b>2.382,40</b>          | <b>-1.445.655,44</b>              |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           |                            |                                |                          |                                   |
| 28       | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             | -1.973.404,00              |                                | -937.684,00              | -1.035.720,00                     |
| 29       | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  | <b>-3.416.677,04</b>       |                                | <b>-935.301,60</b>       | <b>-2.481.375,44</b>              |
| 30       | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen         |                            |                                |                          |                                   |
| 31       | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                 |                            |                                |                          |                                   |
| 32       | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen           |                            |                                |                          |                                   |
| 33       | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen            |                            |                                |                          |                                   |
| 34       | <b>Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>               |                            |                                |                          |                                   |