

HAUSHALTSPLAN 2015 Fachbereich Soziales



VORBEMERKUNG

Der vorliegende Haushaltsplan ist der neuen Struktur angepasst. Aus den Leistungen des ZGM wurden zentral die Serviceanteile dem Verwaltungsmanagement zugeordnet.

TEILERGEBNISPLAN

Es werden veranschlagt in:

Zeile 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erstattungsleistungen von Bund und Land,
z. B. Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung

Zeile 3

sonstige Transfererträge

- Kostenbeitrag/Aufwandsersatz
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren, Beiträge
z. B. Benutzungsgebühren Haus der Wohnhilfe

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	...	...	...
3	+ sonstige Transfererträge			
4	+ öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte			

Zeile 10

Personalaufwendungen

Zeile 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Miet- und Leasingkosten, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zeile 13

Transferaufwendungen

- Aufwendungen in Form der Sozialleistungen

Zeile 14

sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsausgaben, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Behördenumzüge, Sperrmüllentsorgung, Gerichtskosten

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
10	+ Personal- aufwendungen	...	...	...
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
13	+ Transferauf- wendungen			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			

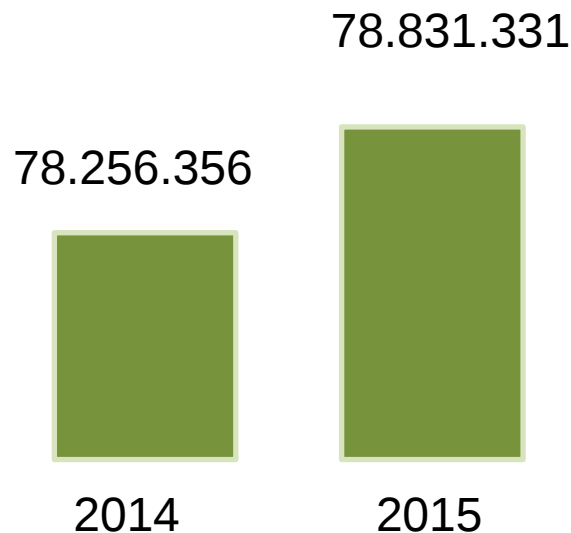
Pseudoleistungen

Die Pseudoleistungen beinhalten Personal- und Sachkosten, welche prozentual auf die Produkte umgelegt werden. Im Ergebnishaushalt werden die Pseudoleistungen in den Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

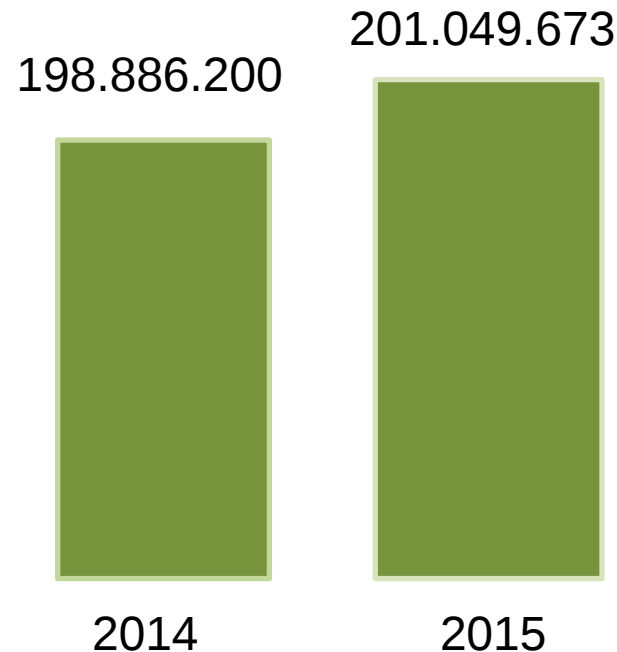
Ergebnis GB IV – FB Soziales an Gesamtaufwand 2014/2015

	2015	2014
Gesamtaufwand	586.386.175 Euro	578.449.001 Euro
Anteil GB IV	201.049.673 Euro	198.886.200 Euro
Anteil FB 50	78.831.331 Euro	78.256.356 Euro

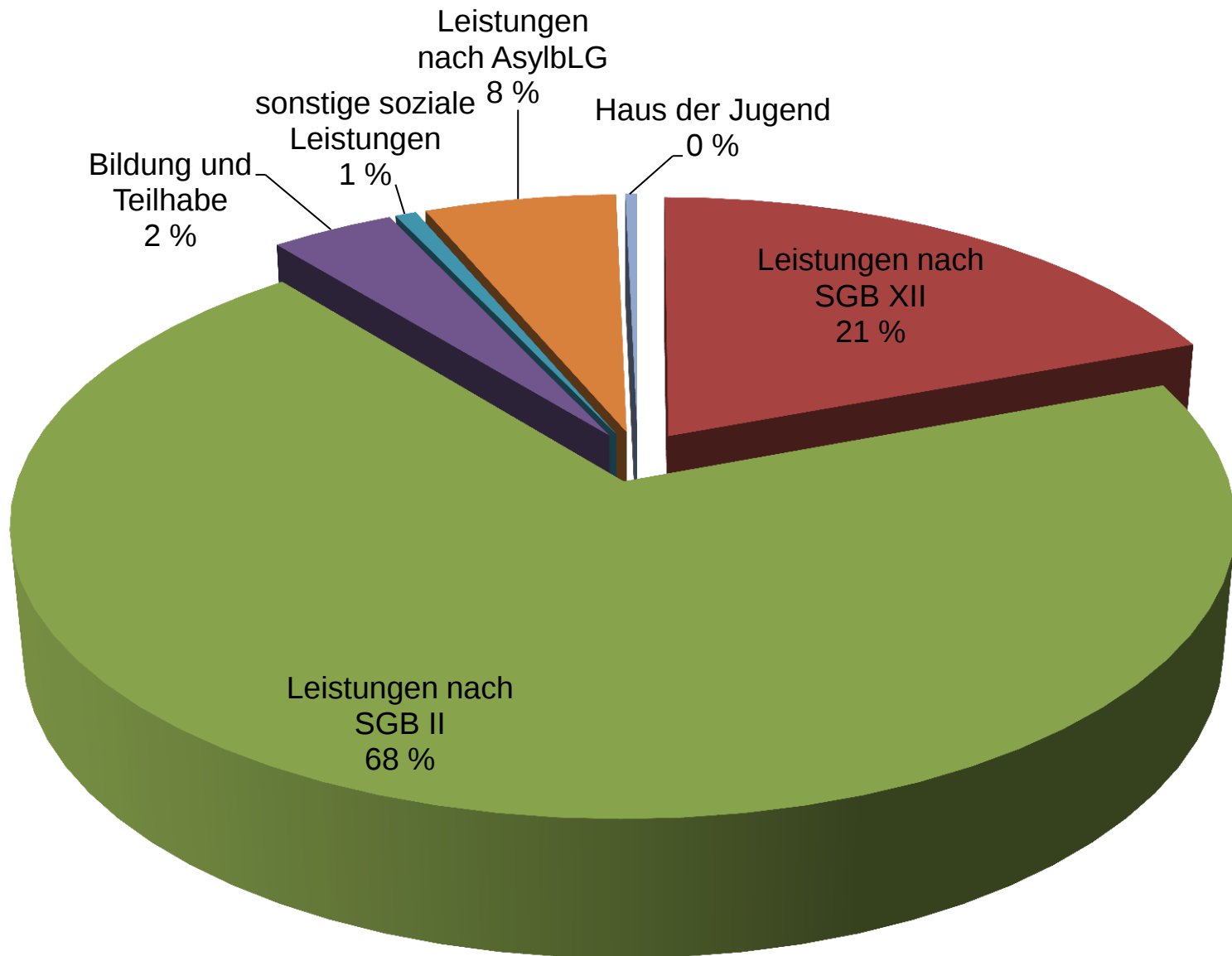
Fachbereich



Geschäftsbereich



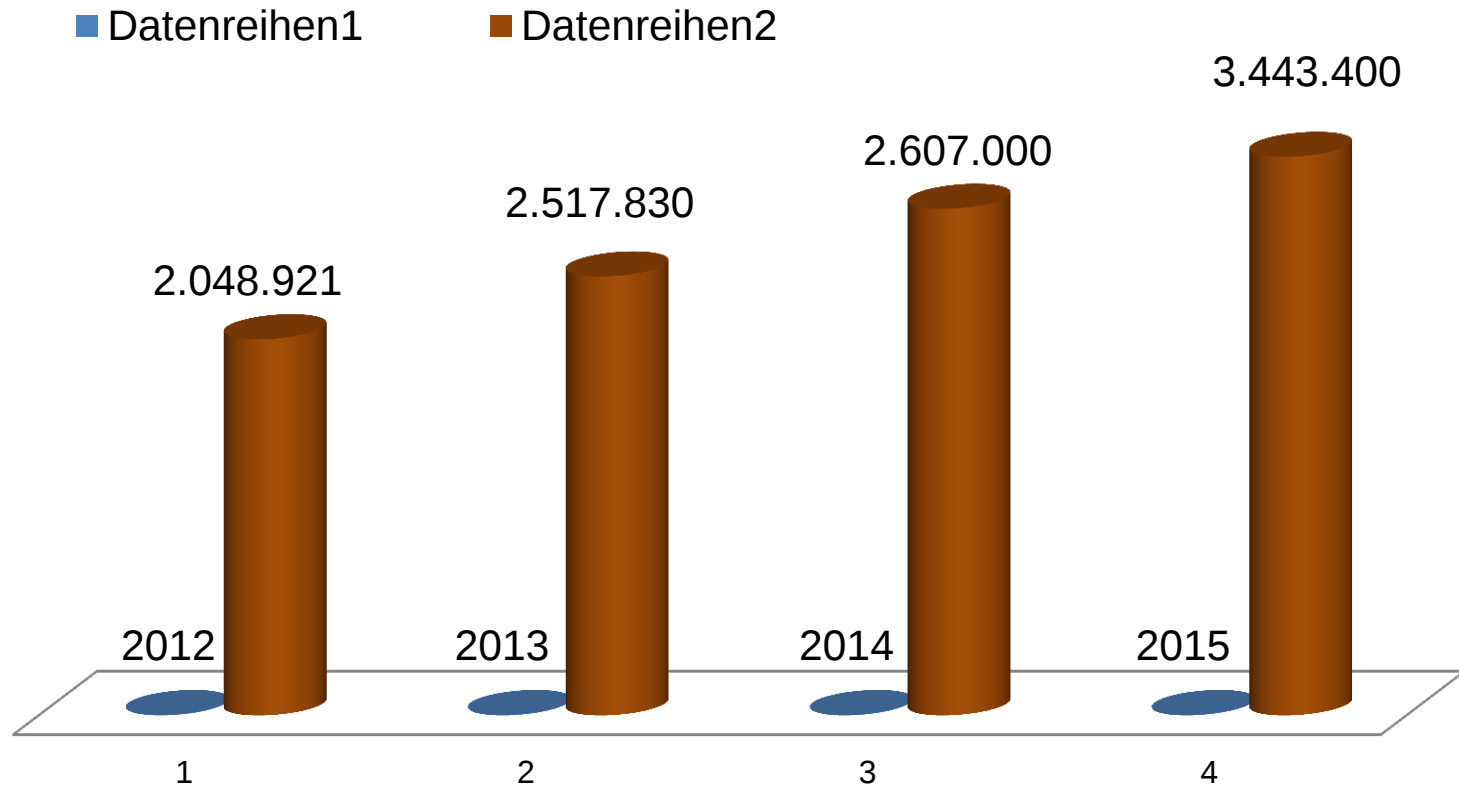
Gesamtaufwendungen	%	128.099.232
davon		
1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt	3,0	3.876.985
1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10,3	13.156.694
1.31103 Hilfen zur Gesundheit	1,8	2.324.339
1.31105 Eingliederungshilfe	1,2	1.565.902
1.31106 Hilfe zur Pflege	0,6	809.301
1.31107 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1,8	2.282.855
1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend	0,0	15.941
1.34610 Wohngeld	0,9	1.123.222
1.31201 Leistungen nach SGB II	67,9	86.978.046
1.31260 BuT SGB II	1,8	2.300.346
1.31301 Hilfen nach AsylbLG	8,5	10.851.401
1.31504 Wohnsozialisierungshilfe	0,8	1.027.778
1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,2	304.164
1.35108 sonstige soziale Angelegenheiten	0,6	828.264
1.34502 BuT § 6b BKKG	0,5	669.691
Zusammenfassung nach gesetzlicher Grundlage		
		128.099.232
Leistungen nach SGB XII	20,7	26.455.543
Leistungen nach SGB II	67,9	86.978.046
Bildung und Teilhabe	2,3	2.970.037
sonstige soziale Leistungen	0,6	828.264
Leistungen nach AsylbLG	8,5	10.851.401
Haus der Jugend	0,1	15.941



Fachbereich Soziales 2015

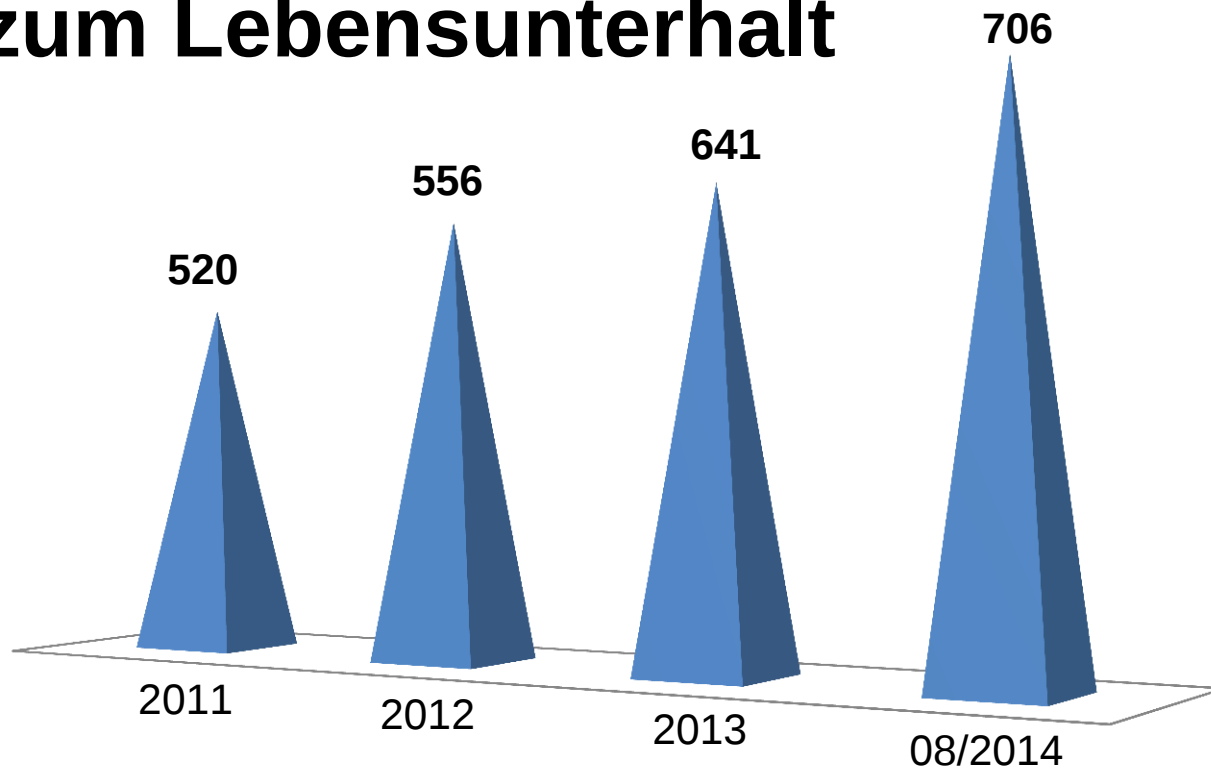
Transferleistungen HLU

Entwicklung Hilfen zum Lebensunterhalt



Personenzahlenentwicklung

Entwicklung der Personen Hilfe zum Lebensunterhalt



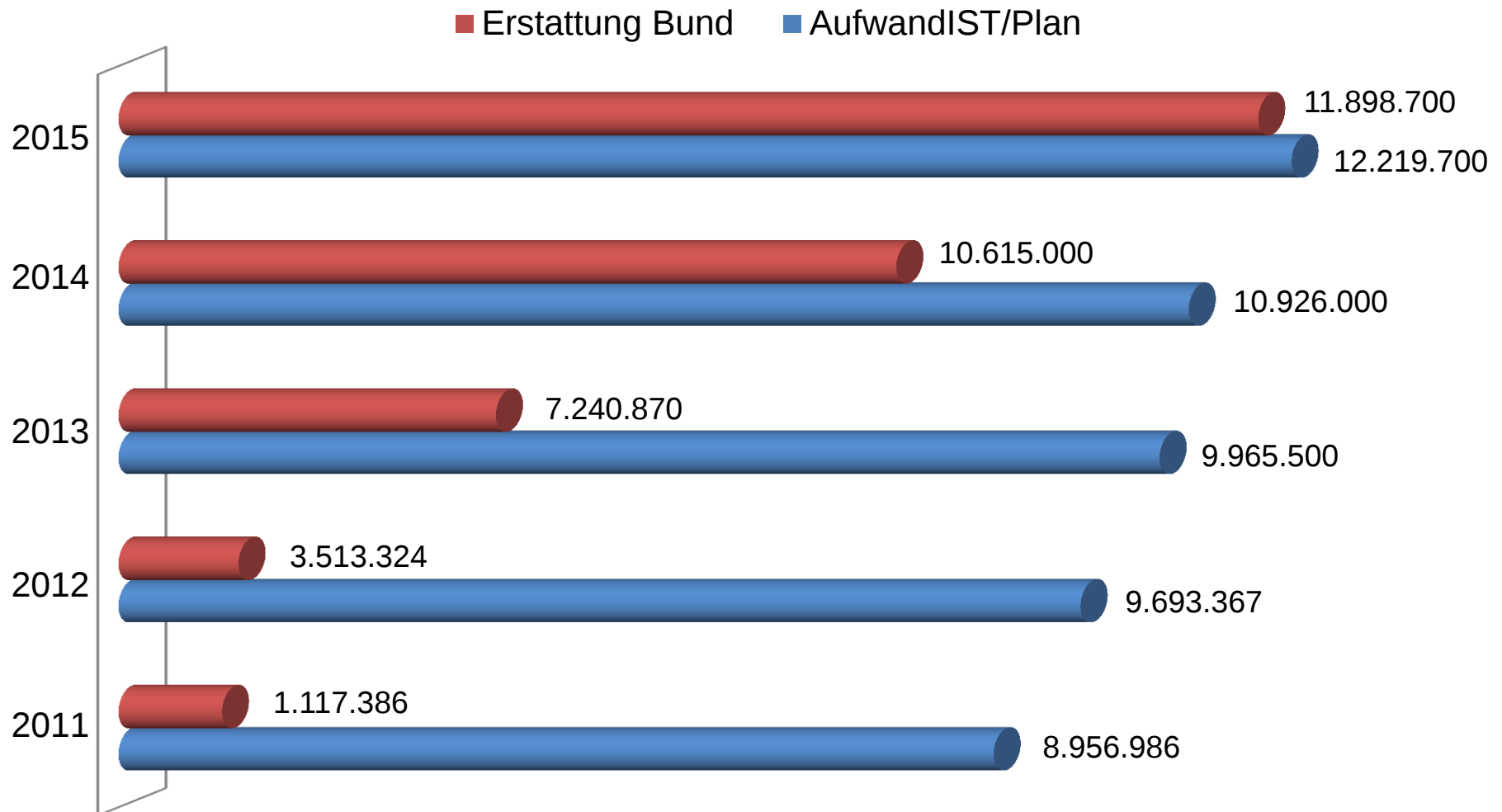
vermehrte Zugänge aus SGB II - Personen im vorgezogenen Ruhestand, deren Rente nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten

Entwicklung der Transferleistungen

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Aufwand IST/PLAN	Erstattung Bund
2010	8.146.743	9.63.734
2011	8.956.986	1.117.386
2012	9.693.367	3.513.324
2013	9.965.500	7.240.870
2014	10.926.000	10.615.000
2015	12.219.700	11.898.700

Entwicklung der Leistungsbeteiligung des Bundes



Leistungen nach SGB II

KdU

**Umzugs-
kosten**

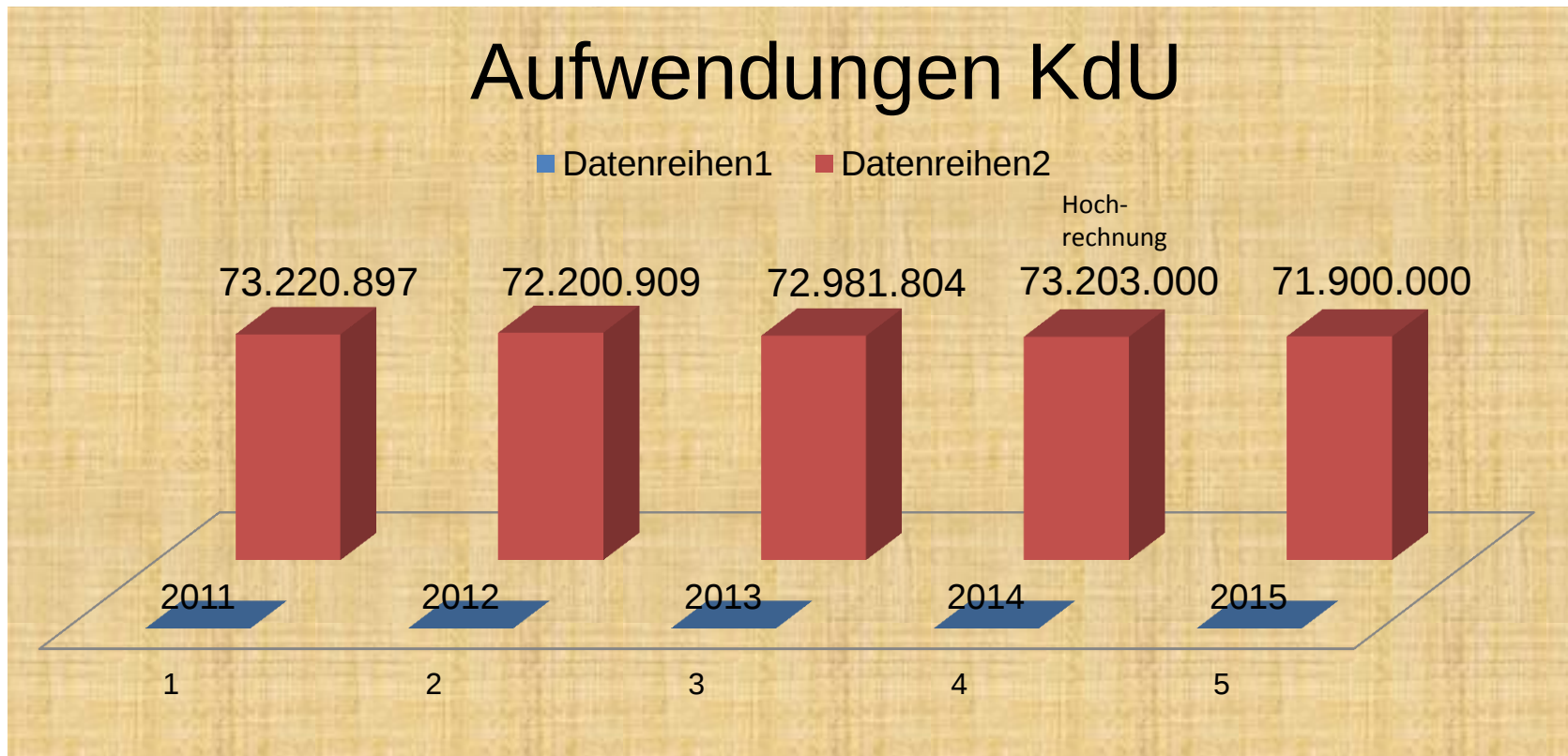
**Miet-
und
Energie-
schul-
den**

**Ein-
malige
Bei-
hilfen**

**Kommu-
naler
Finanz-
anteil**

**Um-
lagen
aus PK
und SK**

Entwicklung Leistungen nach SGB II

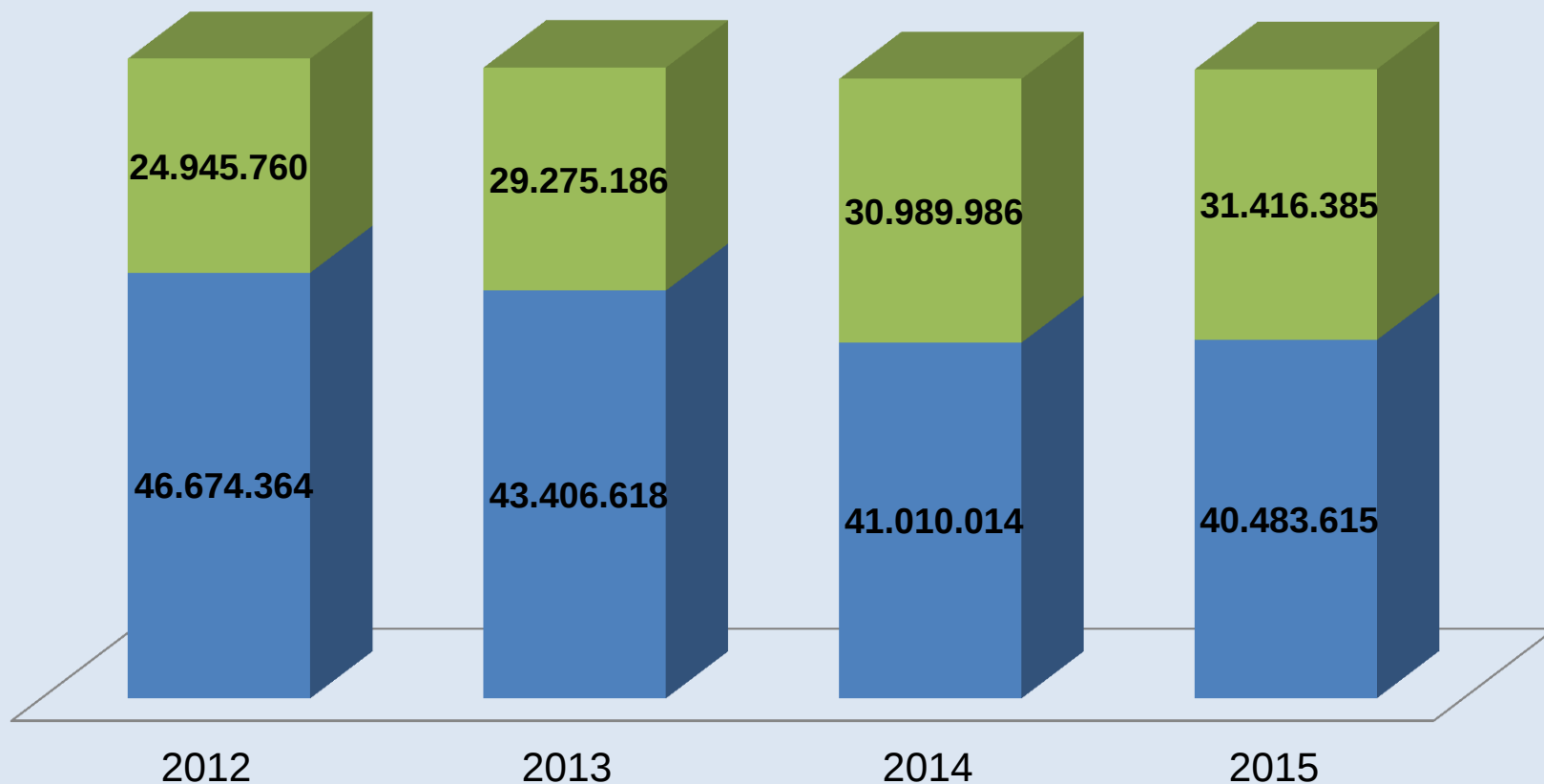


Leistungsbeteiligung Bund und Land an den Kosten der Unterkunft

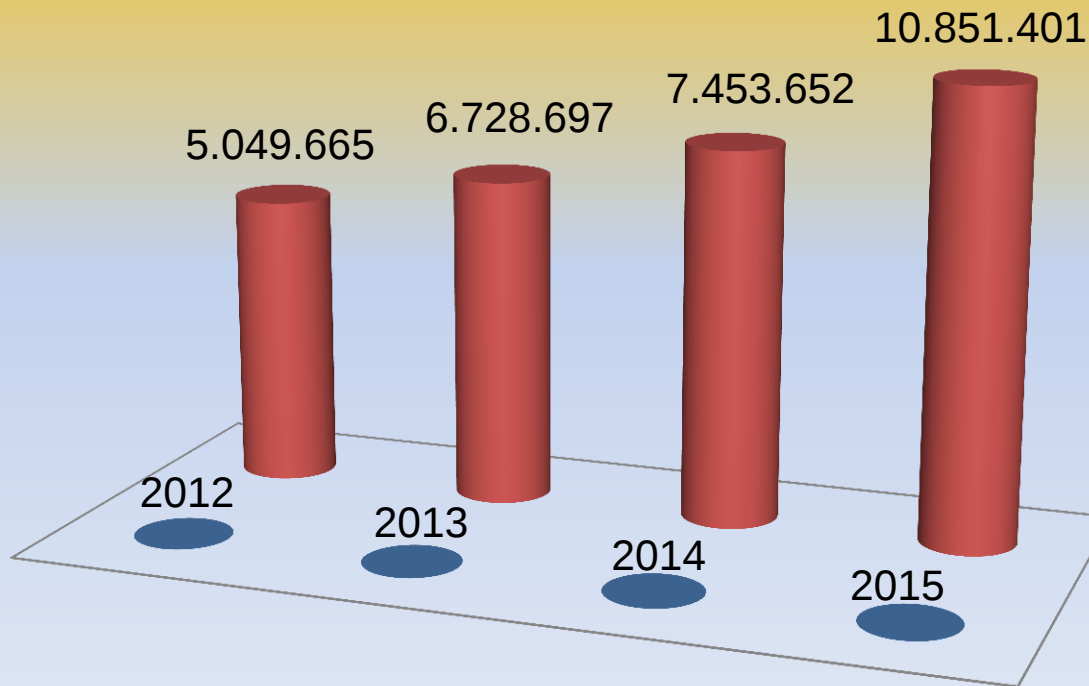
	IST 2012	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Aufwendungen KdU	71.620.124	72.681.804	72.000.000	71.900.000
Beteiligung Bund gemäß § 22 SGB II	18.963.655	19.124.512	19.008.000	18.981.600
Ausgleichs- leistung Land ALG II	7.526.608	9.633.610	7.300.000	7.300.000
Ausgleichs- leistung Land Sobez	20.182.089	14.646.483	14.700.000	14.200.000
	2012	2013	2014	2015
gesamte Leistungs- beteiligung	46.674.364	43.406.618	41.010.014	40.483.615
Kommunale Aufwendungen an KdU	24.945.760	29.275.186	30.989.986	31.416.385

Entwicklung der Leistungsbeteiligung Bund/Land an den Kosten der Unterkunft Diagrammtitel

■ gesamte
Leistungsbeteiligung ■ Kommunale
Aufwendungen an KdU



Aufwandsentwicklung im AsylbLG



Personenzahl- entwicklung

Dezember 2012	840
Dezember 2013	1.005
August 2014	1.170

WOHNGELD

Bearbeitete Anträge 2013	10.048
Zahl der (unterschiedlichen) Wohngeldempfänger in 2013	6.578
Zahlfälle am Stichtag 31.12.2013	3.667
gezahltes Wohngeld 2013 INSGESAMT	4.223.446,00 Euro

**VIELEN DANK
für Ihre Aufmerksamkeit!**



Ihr Fachbereich Soziales