

Entwicklung der HH-Ansätze des Sozialamtsbudgets seit 2009

Durch die ständige Reduzierung des Zuschussbedarfs trägt das Sozialamtsbudget nicht unwesentlich zur Entlastung des städtischen Haushalts bei. Dabei wird natürlich nicht verschwiegen, dass nicht beeinflussbare Faktoren – wie z.B. die Änderung von Aufgaben oder Zuständigkeiten, teilweise zunehmende Kostenerstattung durch den Bund usw. – in erheblichem Umfang dabei mitgeholfen haben.

	Erträge	Aufwendungen	Budgetvolumen
Sachkostenbudget 2009	29.476.100 €	43.042.500 €	13.566.400 €
Sachkostenbudget 2010	29.338.700 €	42.228.800 €	12.890.100 €
Sachkostenbudget 2011	29.532.600 €	41.298.600 €	11.766.000 €
Sachkostenbudget 2012	30.376.400 €	40.724.000 €	10.347.600 €
Sachkostenbudget 2013	31.266.500 €	41.180.400 €	9.913.900 €
Entwurf Sachkostenbudget 2014	28.915.000 €	38.828.900 €	9.913.900 €

Erläuterungen

zu den im Entwurf bereits enthaltenen Veränderungen 2014 gegenüber 2013

Produkt 3111	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII</u> wegen ansteigender Fallzahlen	Mehr-Ausgaben 150.000 €
Produkt 3114	<u>Hilfen zur Gesundheit</u> wegen Krankenhilfekosten für osteurop. Flüchtlinge	Mehr-Ausgaben 200.000 € Minder-Einnahmen 50.000 € (zahlenmäßige Berichtigung)
Produkt 3115	<u>Bestattungskosten</u> Zuständigkeitsberichtigung	Mehr-Ausgaben 20.000 €
Produkt 3116	<u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</u> wegen 100% Bundeserstattung	Mehr-Einnahmen 1.188.000 €
Produkt 3121	<u>Kosten der Unterkunft und Heizung, SGB II</u> wegen Mietkosten um netto 452.700 € höherer Aufwand	Mehr-Einnahmen 160.200 € Mehr-Ausgaben 612.900 €
Produkt 3126	<u>Bildung und Teilhabe</u> Mindereinnahmen wegen geringerer Bundeserstattung	Minder-Einnahmen 223.300 €
Produkt 3151	<u>Ausrichtung Seniorentag</u>	Mehr-Ausgaben 50.000 €
	<u>Seniorenzeitschrift</u> erhöhte Kosten	Mehr-Ausgaben 10.000 €
Produkt 331	<u>Zuschuss Armutszuwanderung</u> erhöhte Kosten des Obdachlosenhilfevereins	Mehr-Ausgaben 30.000 €