



# Protokollauszug

aus der  
41. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Gesundheit,  
Soziales und Inklusion  
vom 19.06.2018

---

öffentlich

## **Top 5.2 Haushalt 2018 - Mittelabfluss**

Herr Thomann gibt anhand einer Präsentation einen Überblick über den Mittelabruf des Fachbereichs Soziales und Gesundheit. Dabei geht er zunächst allgemein auf den Planansatz, den Mittelabruf per 30.04.2018 sowie die Prognose ein. Danach gibt er Erläuterungen zu den Abweichungen bei den 6 wesentlichen Produkten ein und erläutert diese.



# Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2018



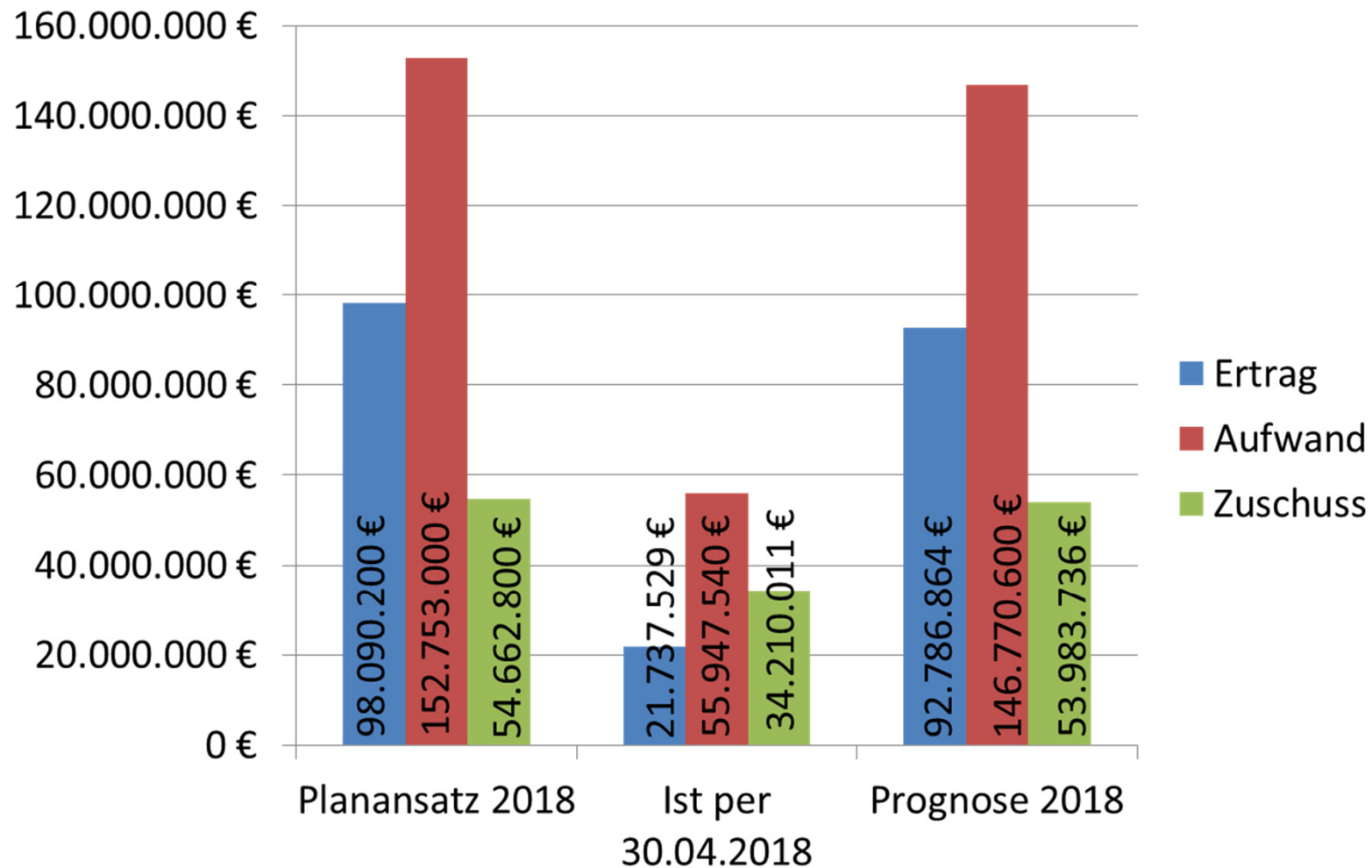
des  
Fachbereichs Soziales und Gesundheit

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion am 19.06.2018

## **§ 29 Abs. 1 KomHKV:**

*„Die Gemeindevertretung ist mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Die Gründe für wesentliche Abweichungen sind zu erläutern.“*

# Prognose für das Haushaltsjahr 2018



# Prognose für das Haushaltsjahr 2018

(Euro)	Planansatz 2018	Ist per 30.04. 2018	Prognose 2018	Abweichung
<b>Ertrag</b>	98.090.200	21.737.529	92.786.864	- 5.303.336 - 5,4 %
<b>Aufwand</b>	152.753.000	55.947.540	146.770.600	- 5.982.400 - 3,9 %
<b>Zuschuss</b>	- 54.662.800	- 34.210.011	- 53.983.736	<b>+ 679.064</b>

# Für die Abweichung wesentliche Produkte

## (1) Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)



	Planansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung
<b>Ertrag</b>	206.500 €	181.700 €	- 24.800 €
<b>Aufwand</b>	3.603.100 €	3.252.900 €	- 350.200 €
<b>Zuschuss</b>	- 3.396.600 €	- 3.071.200 €	325.400 €

- Zuschussverbesserung aufgrund prognostizierte Minderaufwendungen v.a. im stationären Bereich.
- Prognose anhand der Mittelabflüsse zum Stichtag.
- Geplante Fallzahl- und Kostensteigerungen sind im geplanten Umfang (noch) nicht eingetreten.

# Für die Abweichung wesentliche Produkte



## (2) Erstattungen des Landes nach AG-SGB XII

	Planansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung
<b>Ertrag</b>	27.092.700 €	26.634.900 €	<b>- 457.800 €</b>

- Anpassung an den festgelegten individuellen kommunalen Anteil für die LHP von 17,4% (entspricht Landesanteil von 82,6%)
- Anpassung an Prognosewerte für die jeweiligen Nettoaufwendungen in den betroffenen Leistungen / Produkten (u.a. HzP, EGH)
- Weitere Ausgleichszahlung möglich, da LHP über Zielwert des Landes von 15% liegt (abhängig v. Entwicklung in anderen Landkreisen)

## Für die Abweichung wesentliche Produkte



### (3) Grundsicherung für Arbeitssuchende (3120)

	Planansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung
<b>Ertrag</b>	18.929.100 €	18.446.200 €	- 482.900 €
<b>Aufwand</b>	43.473.700 €	42.901.300 €	- 572.400 €
<b>Zuschuss</b>	- 24.544.600 €	- 24.455.100 €	89.500 €

Fallzahlen	1. HJ 2017	2. HJ 2017	Plan 2018	01+02/ 2018	Prognose 2018
Ø Bedarfsgemeinsch.	8.316	8.099	8.320	7.978	8.000
Ø KdU pro Monat	346 €	351 €	350 €	358 €	360 €

- Prognostizierte Minderaufwendungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie BuT-Leistungen.
- Daraus resultierende Mindererträge bei der Bundesbeteiligung sowie Verwaltungskostenerstattungen an das Jobcenter.



# Für die Abweichung wesentliche Produkte



## (4) Leistungen nach dem AsylbLG (3130)

	Planansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung
<b>Ertrag</b>	12.490.300 €	8.320.000 €	- 4.170.300 €
<b>Aufwand</b>	12.289.200 €	8.392.600 €	- 3.896.600 €
<b>Zuschuss</b>	<b>201.100 €</b>	<b>- 72.600 €</b>	<b>- 273.700 €</b>

Fallzahlen	2016	2017	Plan 2018	Ist per 30.04.18	Prognose 2018
Zuweisungen	661	373	300	26	172
Hilfeempfänger	1.356	1.213	1.785	1.133	1.305

- Aktuell sinkende Fallzahlen durch stärkeren Rückgang der Zuweisungszahlen als geplant.
- Daraus resultierend Mindererträge aus Landeserstattungen und Minderaufwendungen bei Transferleistungen.

## Für die Abweichung wesentliche Produkte



### (5) Soziale Einrichtungen für Ausländer (3155)

	Planansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung
<b>Ertrag</b>	11.648.800 €	11.255.000 €	- 393.800 €
<b>Aufwand</b>	20.554.800 €	20.013.800 €	- 541.000 €
<b>Zuschuss</b>	- 8.906.000 €	- 8.758.800 €	147.200 €

- Prognostizierte Mindererträge bei den Landeserstattungen (-1,9 Mio.€; Rückgang Zuweisungszahlen), teilweise durch höhere Gebühreneinnahmen (+1,5 Mio. €) kompensiert
- Aufwandsminderung v.a. bei Mieten und Leistungen an Einrichtungsträger

# Für die Abweichung wesentliche Produkte



## (6) Allgemeine Zuweisungen (61101)

	Planansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung
<b>Ertrag</b>	9.680.000 €	10.343.800 €	<b>663.800 €</b>

- Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) nach § 15 Abs. 1 BbgFAG
- Wohngeldeinsparungen nach § 5 Bbg AG-SGB II
- Prognose auf Grundlage der nun vorliegenden Endabrechnung 2017 und Abschlagszahlungen 2018
- Höhe abhängig von der Entwicklung der Anzahl der BG und Unterkunftsleistungen nach d. SGB II in der LHP im Verhältnis zum Land Brandenburg gesamt

	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Prognose 2018
Anteil LHP	6,34%	6,30 %	6,90 %	6,96 %	7,17 %	6,9 %	7,1 %



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**