

Federf. Stadtamt: Sozialamt

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Sozialausschuss	Beigeordneter/Stadtkämmerer Hommel	09.03.2004	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**  
**Leistungs- und Finanzbericht 2003**

Dem Sozialausschuss wird halbjährlich über Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben des Sozialamtes berichtet, wobei die Berichterstattung auf Produktbasis erfolgt und sowohl Grunddaten als auch Kennzahlen, die so weit wie möglich mit den Daten anderer kreisangehöriger Städte verglichen werden, enthält.

Orientiert am Haushaltsbuch wird der mündlich vorgetragene Bericht folgende Themen behandeln:

- Aufgaben und Finanzverantwortung,
- Hilfe zum Lebensunterhalt,
- Beschäftigungsförderung,
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
- freiwillige Zuschüsse,
- Veranstaltungen der Seniorenberatung,
- Hilfen für Behinderte im Arbeitsleben.

Zusätzlich zu dem in seiner Form bekannten Leistungs- und Finanzbericht des Sozialamtes wird die Entwicklung des Sozialbudgets der Jahre ab 1999 dargestellt.

	1999 (RE)	2000 (RE)	2001 (RE)	2002 (RE)	2003 (Ansatz)	2004 (Ansatz)
Ausgabe	5.372.200 €	4.970.096 €	7.046.110 €	8.481.859 €	9.467.118 €	10.371.562 €
Einnahme	3.025.772 €	2.725.952 €	2.748.567 €	4.171.573 €	2.942.190 €	2.736.840 €
Tats. Zuschussbedarf (nach Vorlage RE)	2.346.428 €	2.244.144 €	4.297.543 €	4.310.286 €		
Kalkulierter Zuschussbedarf	2.729.787 €	2.409.676 €	4.302.050 €	4.589.985 €	6.524.928 €	7.634.722 €
Budgetunterschreitung (nach Vorlage RE)	383.359 €	165.532 €	4.507 € <sup>1</sup>	279.699 € <sup>2</sup>		
<b>Im kalkulierten Zuschussbedarf enthalten :</b>						
Seit 2001 : Finanzierungs- beteiligung			2.702.794 €	3.758.000 €	4.920.000 €	6.256.298 €
Seit 2004 : Gebäudewirtschaft „Wilhelmstr. 8“						199.795 €
<b>Zuschussbedarf ohne Finanzierungsbeteiligung und Gebäudewirtschaft</b>	<b>2.729.787 €</b>	<b>2.409.676 €</b>	<b>1.599.256 €</b>	<b>831.985 €</b>	<b>1.604.928 €</b>	<b>1.178.629 €</b>

<b>Mitzeichnungen</b>				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

\* 1 : Am 20.09.2001 wurde die HHst. 1.426.7911.9 (Leistungen an zur Ausreise Verpflichtete) mit 127.823 € (=250.000 DM) belastet, um die Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe des Jugendamtes zu gewährleisten. Die Budgetunterschreitung wäre entsprechend diesem Betrag höher ausgefallen.

\* 2: Maßgeblich beeinflusst durch die Sondererstattung des Landes für Asylfolgeantragsteller in Höhe von 791.000 €.

Aus der letzten Zeile der tabellarischen Übersicht wird eine stetige Verringerung des kalkulierten Zuschussbedarfs deutlich. Der im Jahr 2002 zu optimistisch kalkulierte Zuschussbedarf konnte durch die Sondererstattung für Asylfolgeantragsteller kompensiert werden, so dass in den Jahren 1999 - 2002 durchgehend die zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausgeschöpft werden mussten, vielmehr noch dezernatsintern Mittel abgetreten werden konnten. Insgesamt wurden 960.920 € trotz der ungünstigen Strukturdaten zurückgegeben. Dieser positive Trend wird sich auch in 2003 fortsetzen.

Darüber hinaus wurden die im Haushaltskonsolidierungskonzept vorgegebenen Ziele (Verringerung des Nettosozialhilfeaufwands, Senkung der Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Einsparungen bei den Betriebsausgaben für die Übergangsheime, sowie Senkung der Personalkosten) erreicht.

**Begründung:**  
(ggf. zusätzlich)

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

Einnahme (€)	VwHH	VmHH
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Zuschüsse		
Beiträge Dritter		

Ausgabe (€)	VwHH	VmHH
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Personalkosten		
Unterhaltungs- und Betriebskosten		
Finanzierungskosten		

Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Sozialausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Bürgermeister  
I. V.

Hommel  
\_\_\_\_\_  
Beigeordneter/Stadtkämmerer

---

In der Sitzung des

\_\_\_\_\_-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: