

Federf. Stadamt: Sozialamt

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit	Erster Beigeordneter Rainer Weichelt	28.02.2012	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Haushalt 2012**

hier: Teilbudget des Sozialamtes

**Begründung:**

(ggf. zusätzlich)

**1. Gliederung des Haushalts:**

Im Haushaltsplan 2012 sind dem Sozialamt aktuell 10 Produkte zugeordnet. Diese Produkte werden im Entwurf des Produktplans 2012, Band I, auf folgenden Seiten dargestellt:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	259 - 262
05.02.01	Beratung, Betreuung und Service für Menschen in besonderen Lebenslagen	263 - 267
05.02.02	Soziale Einrichtungen	268 - 272
05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII	273 - 276
05.03.02	Sonstige soziale Leistungen	277 - 280
05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	281 - 285
10.02.01	Wohngeld	398 - 401
10.02.02	Vermittlung von Wohnraum	402 - 405
10.02.03	Verwaltung / Betrieb von Übergangwohnheimen, Obdachlosenunterkünften	406 - 410
10.03.01	Wohnraumüberwachung	411 - 414

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

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

## 2. Gesamtbudget und Teilergebnispläne:

Gesamtbudget, Teilergebnispläne 2012 und Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (darunter ist das Verhältnis zwischen reinen Ein- und Auszahlungen - also ohne Posten wie z.B. Abschreibungen, Pensionsrückstellungen - zu verstehen), sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Produkt	Ansatz € 2011	Ansatz € 2012	Saldo € lfd. Verwaltungstätigkeit 2011	Saldo € lfd. Verwaltungstätigkeit 2012
05.01.01	- 185.142	- 189.997	- 184.560	- 189.384
05.02.01	- 627.637	- 569.792	- 642.373	- 558.325
05.02.02	- 554.739	- 544.970	- 479.472	- 470.513
05.03.01	- 417.431	- 457.278	- 389.163	- 428.175
05.03.02	- 850.824	- 741.987	- 820.956	- 710.587
05.04.01	- 1.149.367	- 1.292.669	- 1.130.235	- 1.278.291
10.02.01	- 218.256	- 215.394	- 205.786	- 202.346
10.02.02	- 44.441	- 49.712	- 39.664	- 45.139
10.02.03	- 361.043	- 323.252	- 296.082	- 257.417
10.03.01	- 193.242	- 179.162	- 164.540	- 148.129
<b>Gesamt:</b>	<b>- 4.602.122</b>	<b>- 4.564.213</b>	<b>- 4.352.831</b>	<b>- 4.288.306</b>

Verringerung  
des Zuschusses  
um  
entspricht

**37.909 €**  
-0,82%

Verbesserung des Saldos um  
entspricht

**64.525**  
**- 1,48%**

## Erläuterungen

### Allgemein:

Mit Einführung der Optionskommune zum 01.01.2012 wurde das Produkt 05.05.01 dem Jobcenter Gladbeck zugeordnet. Es ist somit nicht mehr Bestandteil der Teilbudgets des Sozialamtes.

Ferner wurde die Verteilung der Miet- und Nebenkosten für das Gebäude Wilhelmstraße 8 überarbeitet. Insofern kam es hierbei zu Verschiebungen bei den Produkten.

### Produkt 05.03.01: Leistungen nach dem SGB XII / Grundsicherung

Das Defizit erhöht sich um ca. 40.000 Euro.

Einerseits liegt der Personalkostenansatz 2012 um rund 60.000 € höher.

Andererseits werden durch das am 31.12.2011 beendete Projekt „Energiesparberater“ des Caritas-Verbandes 20.000 Euro weniger an Transferleistungen gewährt.

**Produkt 05.03.02: Sonstige soziale Leistungen (UVG, Alt-BSHG, Ferienfreizeiten)**

Das Defizit verringert sich um rund 110.000 Euro wegen verringerter Personalaufwendungen. Eine Vollzeitstelle wurde dem Amt für Jugend und Familie, eine andere Vollzeitstelle wurde innerhalb des Sozialamtes einem anderen Produkt zugeordnet.

**Produkt 05.04.01: Leistungen nach dem AsylbLG**

Das Defizit erhöht sich um rund 140.000 Euro, weil die Transferaufwendungen für laufende Leistungen / Krankenhilfe steigen um rund 152.000 Euro. Bereits in 2011 mussten überplanmäßig Mittel beantragt und bewilligt werden. Hier wird bei der Ansatzbildung der Kostenentwicklung Rechnung getragen (Rechnungsergebnis 2010: 1.327.173 €; Ansatz 2011: 1.175.000 €; Ansatz 2012: 1.327.000 €).

**3. Teilfinanzpläne (investiv)**

Die Teilfinanzpläne 2012 schließen mit folgendem Ergebnis ab:

<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>
05.01.01	0 €	0 €
05.02.01	0 €	0 €
05.02.02	- 15.500 €	- 500 €
05.03.01	0 €	0 €
05.03.02	0 €	0 €
05.04.01	- 5.000 €	- 2.000 €
10.02.01	0 €	0 €
10.02.02	0 €	0 €
10.02.03	0 €	0 €
10.03.01	0 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>- 20.500 €</b>	<b>- 2.500 €</b>

Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen in 2012:

1. 05.02.02: Beschaffung von beweglichem Vermögen (60€ - 410€)
2. 05.04.01: Beschaffung von beweglichem Vermögen (60€ - 410€) für Gebrauchsgegenstände

#### 4. Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

### Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Buchungsstelle: 05.02.01.531800

<b>Zuschüsse</b>	<b>Ansatz 2 0 1 1</b>	<b>für 2012 derzeit vorgesehen 25.1.2012</b>	<b>vorzusehen für 2012 Stand: 14.2.2012</b>
<b>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege:</b>	<b>43.695 €</b>	<b>43.695 €</b>	
Begegnungsstätten für Senioren	41.379 €	41.379 €	
Stadtranderholung	2.316 €	2.316 €	
<b>Frauenberatungsstelle</b>	<b>47.410 €</b>	<b>47.410 €</b>	
<b>Beratungsstelle für Nichtsess- hafte (Caritasverband)</b>	<b>37.635 €</b>	<b>37.635 €</b>	72.300 €
<b>Gesamt:</b>	<b>128.740 €</b>	<b>128.740 €</b>	163.405 €
		+	+ 34.665 €* * = gemeldet für das Änderungsverzeichnis

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

**Ergebnisrechnung**

<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

<b>Aufwand</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

**investiver Finanzplan**

<b>Einzahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

<b>Auszahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung

nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Der Bürgermeister  
I.V.

---

- Rainer Weichert –  
Erster Beigeordneter

---

In der Sitzung des

☒ \_\_\_\_\_-Ausschusses

☒ Rates

☒ Haupt- und Finanzausschusses

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