

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019

Anlage 2 zu Beratungsunterlage SozA 2018/174

Änderungsliste 2019 für den Produktbereich 31 - Kreissozialamt

Stand: 23.10.2018

Erträge Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz			Bemerkungen
			alt	neu	Differenz	
31.10.02.00.00	3223100	Eingliederungshilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb Einrichtungen.	5.000.000 €	5.200.000 €	200.000 €	Aufgrund der regelmäßigen Überprüfung der Entwicklung der Finanzzahlen im Rahmen des Sozialcontrollings und der Erkenntnisse aus dem 2. Finanzzwischenbericht 2018 wurden die Einnahmen im Bereich "Erstattung von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen" angepasst.
31.10.02.ff	32ff	Eingliederungshilfe - Erstattung Land für Mehraufwendungen im Rahmen des BTHG	0 €	286.510 €	286.510 €	Ergebnis der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 - Landkreis erhält für 2017 bis 2019 insgesamt 859.528,97 Euro seitens des Landes für entstandenen Mehraufwendungen im Rahmen des BTHG.
31.20.01.00.00	3191111	Jobcenter SGB II - Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU und Heizung)	14.440.121 €	13.538.441 €	-901.680 €	Die Bundesregierung hat einen neuen Gesetzesentwurf für die Bundesbeteiligung am SGB II eingebracht. Demnach soll die Bundesbeteiligung für 2019 insgesamt 48,3% betragen. Bei der Planung ist die Verwaltung -unter Hinweis auf ein Haushaltsrisiko- von 48,9% ausgegangen.
31.30.01.	34811ff	Erstattung vom Land - Geduldete	0 €	3.575.442 €	3.575.442 €	Ergebnis der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 - Landkreis erhält für 2017 und 2018 jeweils 3,575 Mio. Euro seitens des Landes für den Personenkreis der Geduldeten (vgl. Rundschreiben 1012/2018 Landkreistag vom 24.09.2018)
31	34810ff	Pauschalen des Landes für Geflüchtete (Spitzabrechnung)	12.401.478 €	7.697.636 €	-4.703.842 €	Deutliche Signale seitens des Landes, dass im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung die Kosten für sogenannte Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften nicht erstattet werden. Das entsprechende Haushaltsrisiko 2019 in Höhe von rund 4,7 Mio. Euro wurde herausgerechnet.
31 XX	3141000	Soziallastenausgleich	2.528.183 €	347.110 €	-2.181.073 €	Gemäß Haushaltserlass des Landes wesentlich geringere Ausgleichszahlungen an den Landkreis
		Summe:			-3.724.643 €	

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz			Bemerkungen
			alt	neu	Differenz	
31.20.01.01.00	4461111	SGB II - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	29.500.000 €	28.000.000 €	-1.500.000 €	Aufgrund der regelmäßigen Überprüfung der Entwicklung der Finanzzahlen im Rahmen des Sozialcontrollings und der Erkenntnisse aus dem 2. Finanzzwischenbericht 2018 wurden die Aufwendungen für den Bereich Unterkunft und Heizung angepasst. Die Verwaltung geht weiterhin von leicht sinkenden Bedarfsgemeinschaften und nur leicht steigenden Miet- und Heizungskosten in 2019 sowie dem Verbleib von anerkannten Geflüchteten in den GU's des Landkreises aus (Haushaltsrisiko).
		Summe:			-1.500.000 €	