

Sitzungsvorlage-Nr. 50/1504/XV/2011

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	14.12.2011	öffentlich

Tagesordnungspunkt:**Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften****Sachverhalt:**

In 2010 sind insgesamt folgende Kosten der Unterkunft angefallen und es wurde die Bundesbeteiligung (23%) in nachstehender Höhe vereinnahmt:

2010	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Aufwand:						
Ansatz: 71.067.659 €	5.463.125	5.880.298	5.810.351	6.028.512	5.926.294	5.930.479
Anteil Ansatz Ø 8,33%)	7,69%	8,27%	8,18%	8,48%	8,34%	8,34%
Bedarfsgemeinschaften						
Fortgeschr. 1. Monat	14.617	14.622	14.736	14.985	15.020	15.125
Fortgeschr. 2. Monat			15.531	15.494		
Fortgeschr. 3. Monat	15.160	15.307	15.470	15.491	15.503	15.501

Bundesbeteiligung:	-	-	-	-	-	-
Ansatz: 15.901.132 €	<u>1.248.329</u>	<u>1.314.812</u>	<u>1.303.762</u>	<u>1.346.037</u>	<u>1.331.888</u>	<u>1.330.607</u>
Nettoansatz: 55.166.527 €	4.214.796	4.565.486	4.506.590	4.682.475	4.594.406	4.594.358

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Aufwand:							
Ansatz: 71.067.659 €	5.803.015 €	5.890.447 €	5.855.330	5.832.705	5.762.122	6.287.102	70.469.782
Anteil Ansatz (mtl. Ø 8,33%)	8,17%	8,29%	8,24%	8,21%	8,11%	8,85%	99,16%
Bedarfsgemeinschaften							
Fortgeschr. 1. Monat	15.048						
Fortgeschr. 2. Monat							
Fortgeschr. 3. Monat	15.466	15.365	15.240	15.183	15.150	15.157	

Bundesbeteiligung:	<u>1.307.695</u>	<u>1.319.364</u>	<u>1.315.122</u>	<u>1.312.674</u>	<u>1.296.315</u>	<u>1.398.084</u>	15.824.689
Nettoansatz: 55.166.527 €	4.486.074	4.565.496	4.540.207	<u>4.515.519</u>	4.465.807	4.889.018	54.620.233

*Es handelt sich dabei um die Aufwendungen für den Zeitraum 01.01. -15.01.

*2 Es handelt sich dabei um die Aufwendungen für den Zeitraum 16.11. – 31.12.

Alle anderen Monate jeweils 16. des Vormonats – 15. des laufenden Monats.

Haushaltsplanung 2011

Bezeichnung:	Ansatz geplant 2011
K.d.U.	74.230.864,00 €
Bundesbeteiligung (26,4 %)	18.799.731,00 €
Wohngelderstattung Land	7.000.000,00 €
Nettoansatz	48.431.133,00 €

Bedarfsgemeinschaften und KdU:

Mit Erlass des MAIS vom 26.04.2011 wurden die Sozialhilfeträger NRW angewiesen nunmehr die erhöhte Bundesbeteiligung in Höhe von 35,8 % - auch rückwirkend- abzurufen.

Die Mehrerträge dienen der Deckung der Mehraufwendungen, welche durch die Neufassung des SGB II insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe entstehen.

Auf die Ausführungen im Finanzausschuss vom 10.03.2011 wird verwiesen.

Die nachstehende Darstellung berücksichtigt jedoch nur die Bundesbeteiligung für KdU (24,5%) und Warmwasser (1,9%), in Höhe von 26,4 %.

	Aufwendungen	Bundesbeteiligung	Saldo	Anteil vom Ansatz in %	Bedarfs gemeinschaften
Januar	5.495.188,44 €	1.434.479,87 €	4.060.708,57 €	7,40%	15.160
Februar	6.029.920,67 €	1.542.751,53 €	4.487.169,14 €	8,12%	15.190
März	5.802.136,02 €	1.487.470,21 €	4.314.665,81 €	7,82%	15.287
April	5.965.372,03 €	1.520.135,46 €	4.445.236,57 €	8,04%	15.276
Mai	5.816.845,99 €	1.497.811,51 €	4.319.034,48 €	7,84%	15.287
Juni	5.895.125,13 €	1.517.798,88 €	4.377.326,25 €	7,94%	15.246
Juli	6.007.230,76 €	1.546.432,62 €	4.460.798,14 €	8,09%	vorl. 15.377
August	6.000.174,98 €	1.546.788,75 €	4.453.386,23 €	8,08%	vorl. 15.054
September	5.779.348,65 €	1.503.675,63 €	4.275.673,02 €	7,79%	vorl. 14.898
Oktober	5.829.896,50 €	1.544.400,00 €	4.285.496,50 €	7,85%	
November	5.705.622,78 €	1.459.990,87 €	4.245.631,91 €	7,69%	
Dezember	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Summe	64.326.862,05 €	16.601.735,33 €	47.725.126,72 €	86,66%	

Quellen:

BG

Agentur : Informationen der Agentur per Email bzw. Eckdatenpapier

Aufwand:

Agentur: Meldungen über den Web-Server (Finasload) jeweils 16. des Vormonats - 15. des laufenden Monats

* Ausnahme: Januar = 01.01. - 15.01. und Dezember = 15. des Vormonats - 31.12.