

Haushaltsplanentwurf 2015 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 – Soziales

Stand: 29.09.2014



I. Allgemeine Haushaltsentwicklung (Gesamthaushalt)

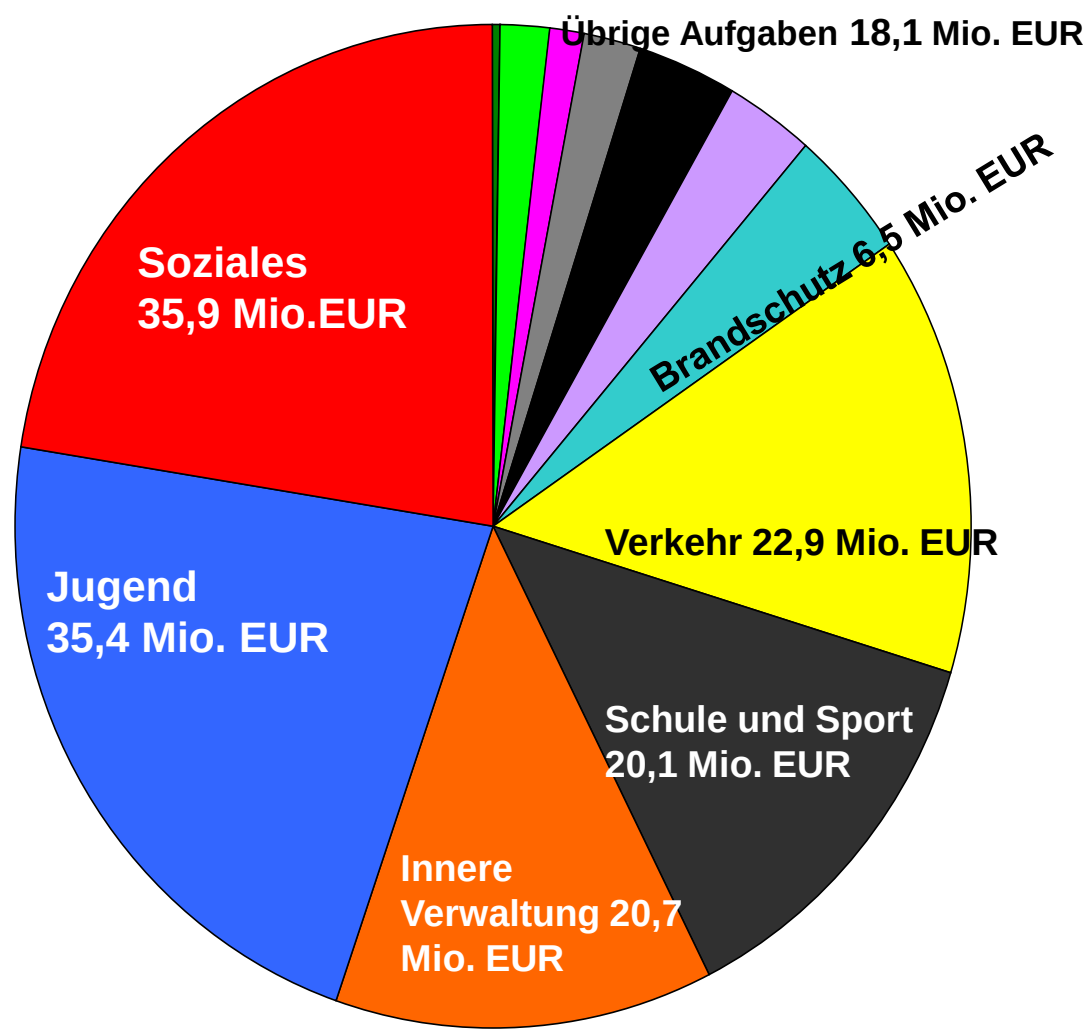
II. Teilhaushalt 06 – Soziales

1. Einführung Gesamthaushalt
2. Eckdaten einzelner Produkte
3. Wesentliche Produkte
4. Sonstiges

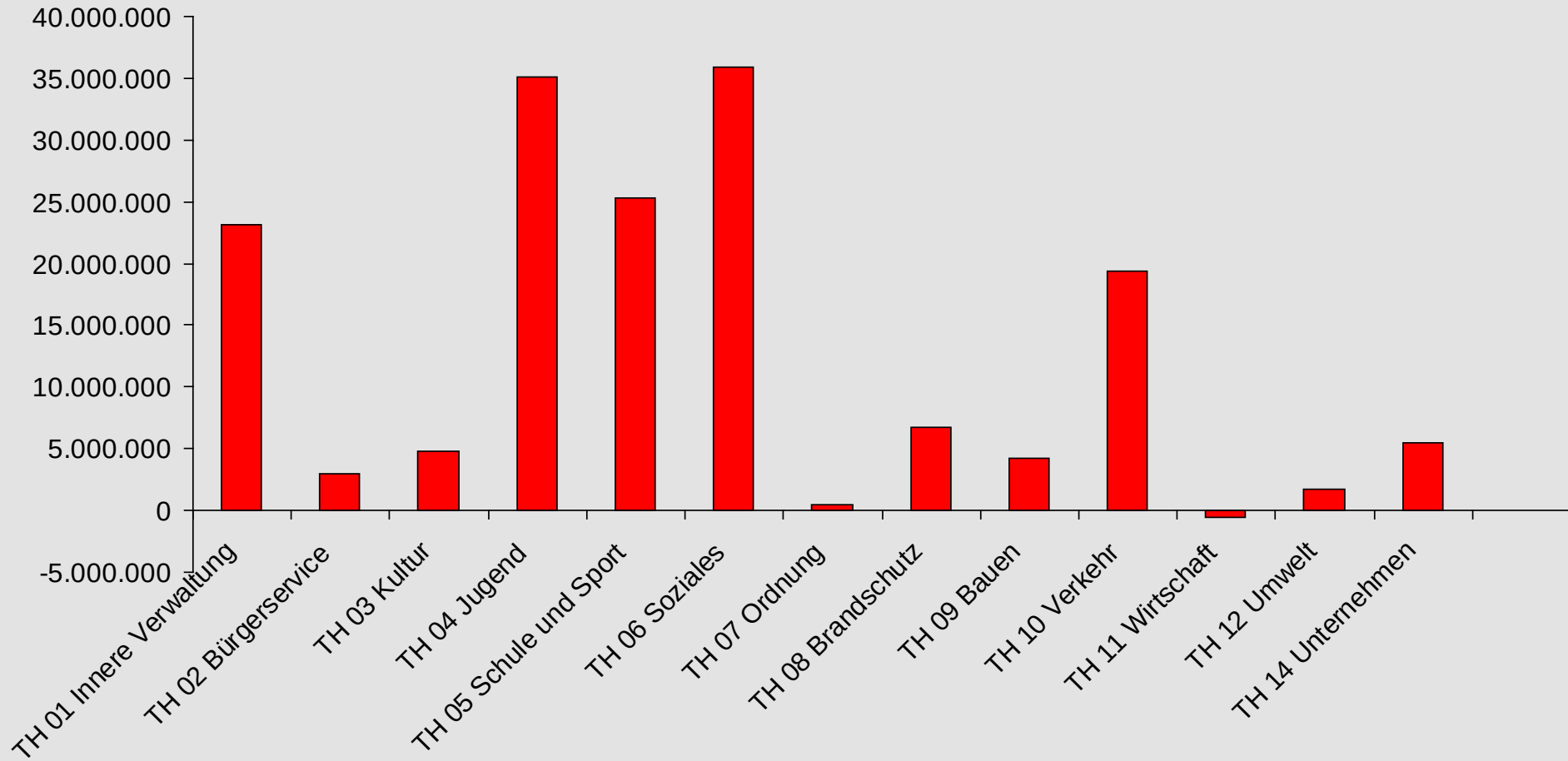
Gesamtdarstellung (ohne Investitionen):

	Finanz- plan	Ergebnis- plan
Summe ordentlicher		
-Einzahlungen/Erträge	242.517.800 €	247.087.800 €
- Auszahlungen/Aufwendungen	260.093.500 €	274.483.300 €
Saldo	-17.575.700 €	- 27.395.300 €
zuzüglich planmäßige Tilgung	- 5.861.800 €	
abzüglich Entnahme aus Rücklage		- 10.933.400 €
Haushaltsdefizit / Jahresergebnis	- 23.437.500 €	- 16.461.900 €

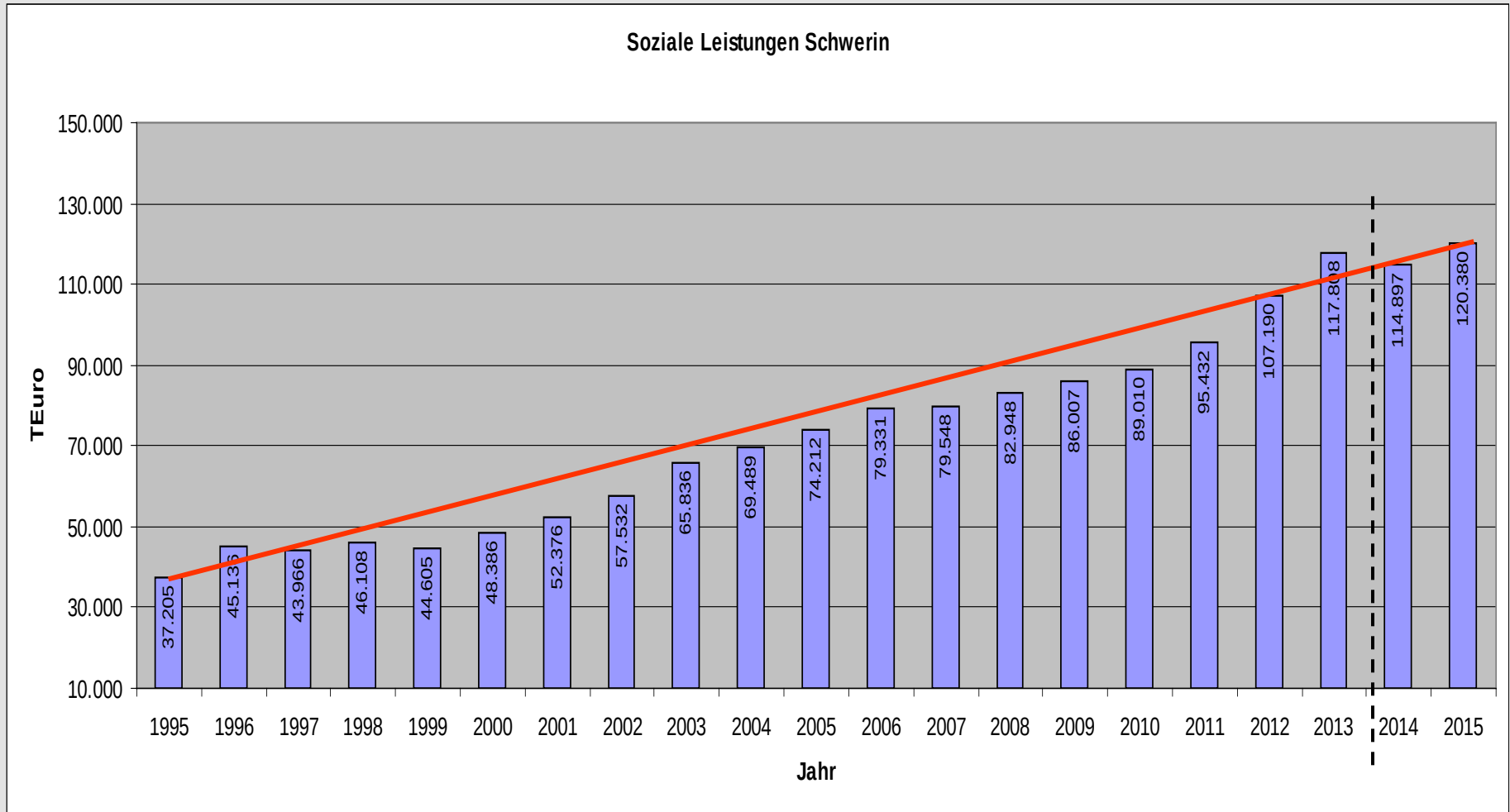
Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten



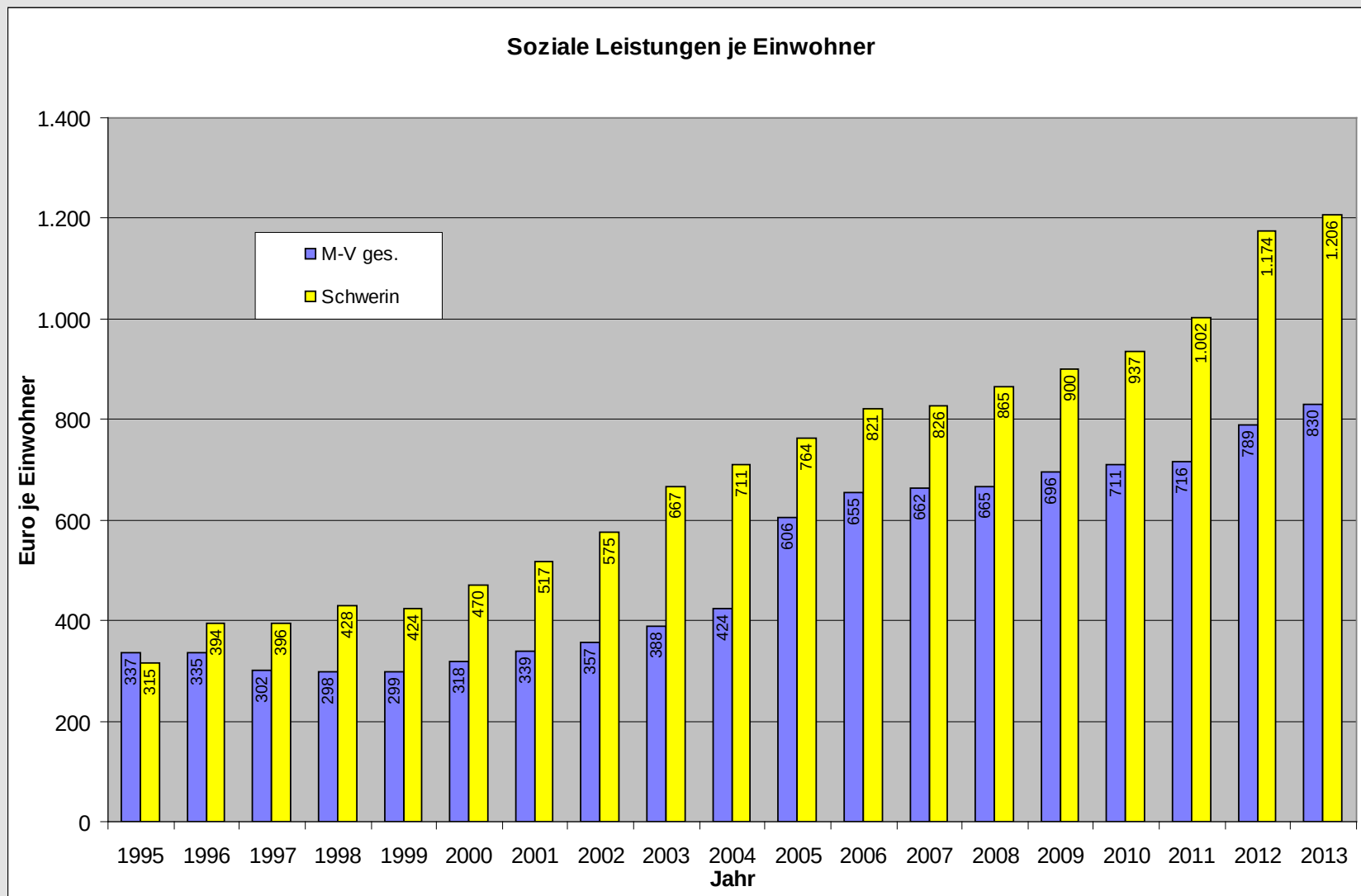
Zuschussbedarfe Teilfinanzhaushalte (in €)



Soziale Leistungen- Jugend u. Soziales (Teilhaushalte 4 und 6)



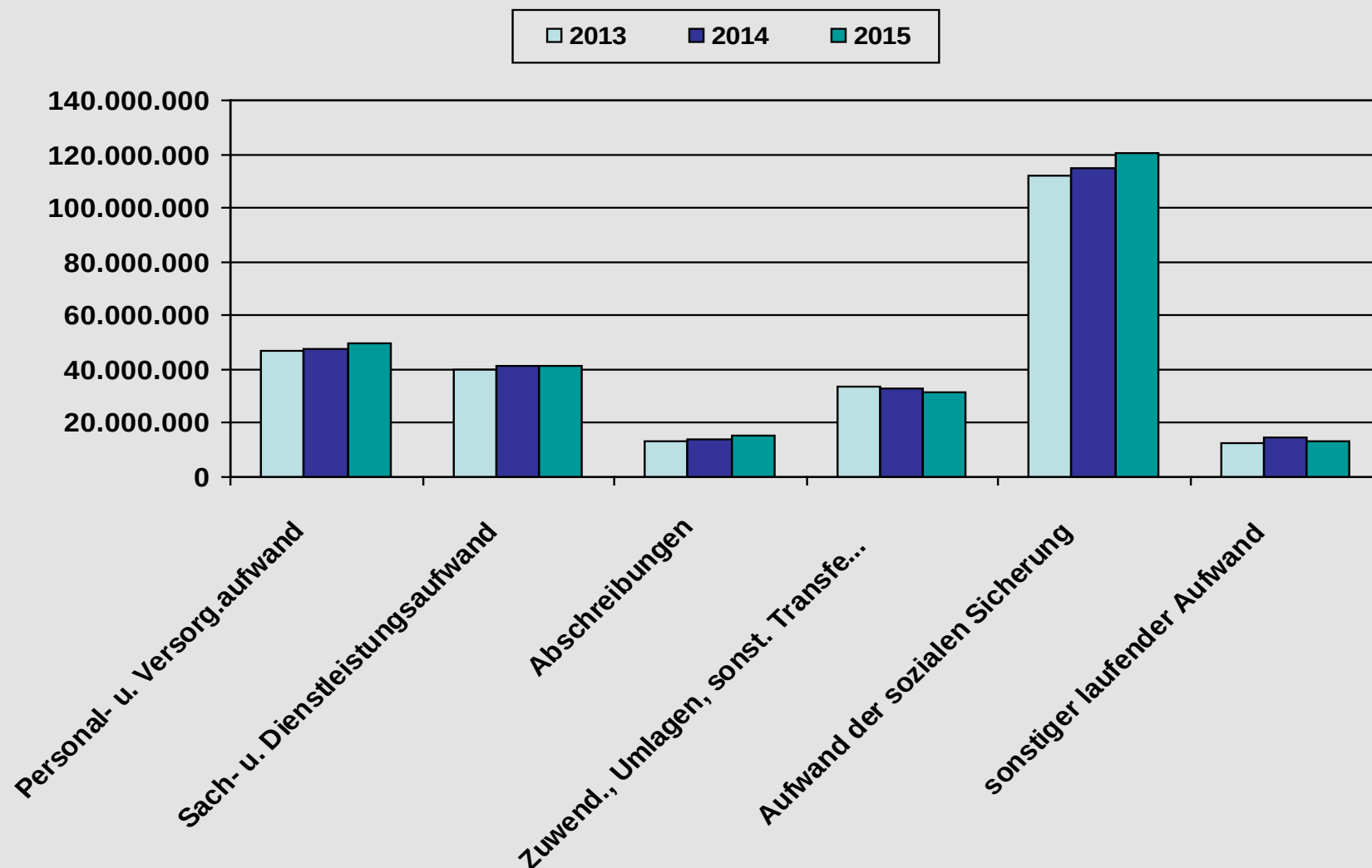
* 2014 u. 2015: Planansätze Ergebnishaushalt



Quelle: Kassenstatistik 2013



Aufwandsarten gesamt (in €)



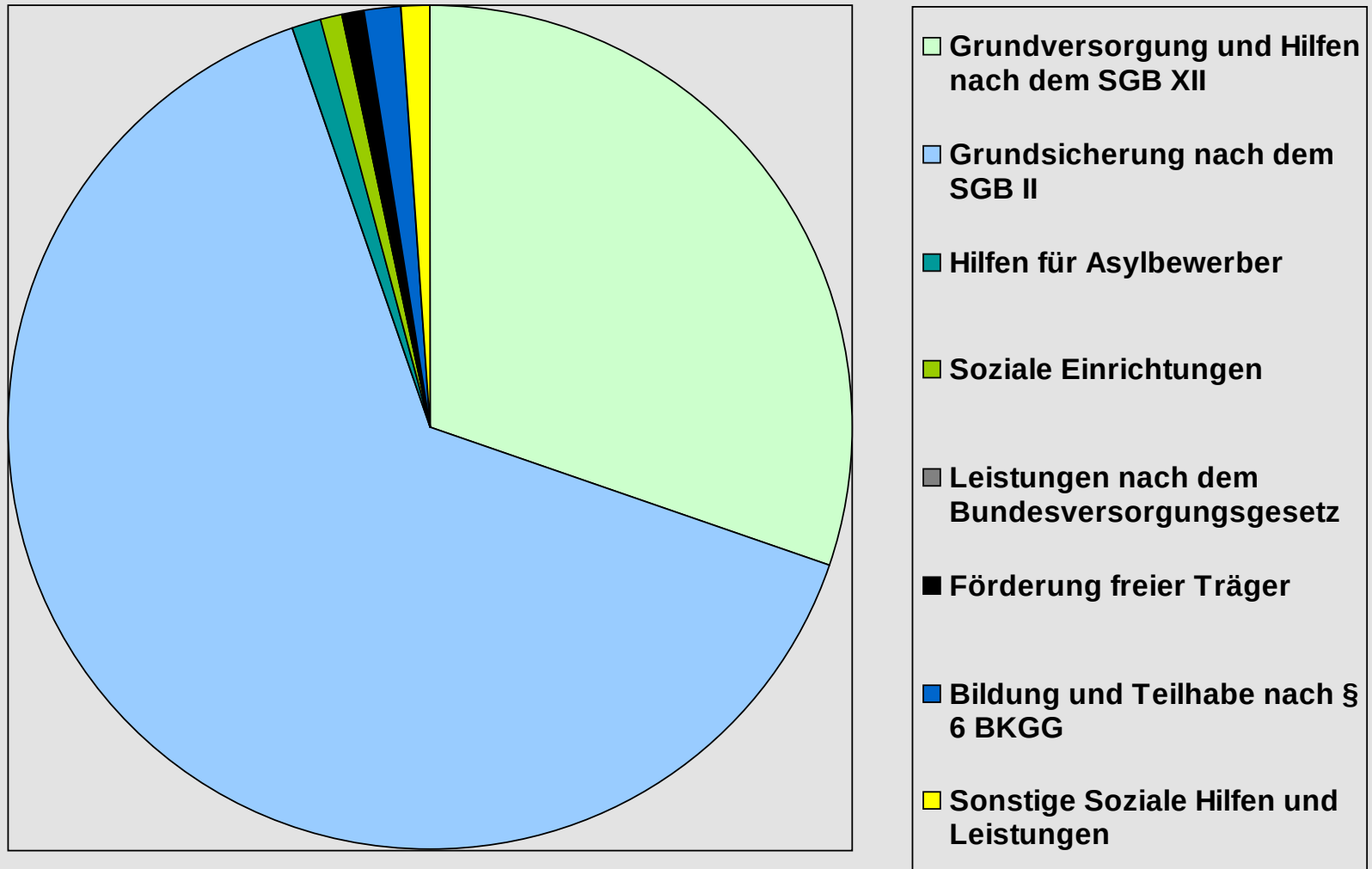
Haushaltsplanentwurf 2015

Gesamtdarstellung TH 6

	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
Summe laufender Einzahlungen/ Erträge	46.0661000 €	46.066.100 €
Auszahlungen/ Aufwendungen	81.974.100 €	81.982.100 €
Saldo bzw. lfd. Ergebnis:	- 35.908.900 €	35.430.000 €
<i>Saldo 2014</i>	<i>-35.552.900 €</i>	<i>- 35.430.000 €</i>



TH 6 - Zuschussbedarf (Saldo) 2015 – nach Produktgruppen



Teilhaushalt 6 Veränderungen 2015- gegenüber 2014

Hilfe zur Pflege - 31102

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2014	3.570.600 €	5.442.200 €	- 1.871.600 €
2015	4.171.500 €	5.583.200 €	- 1.411.700 €
Veränderung	+ 600.900 €	+ 141.000 €	+ 459.900 € Verbesserung (+) /Verschlechterung(-)

- Steigende Ausgaben durch leicht steigende Fallzahlen und erhöhte Pflegekosten (Entgeltsteigerung um ca. 3%).
- Einnahmeerhöhung durch Erstattungen aus dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz



Teilhaushalt 6 Veränderungen 2015- gegenüber 2014

Eingliederungshilfe- 31103

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2014	14.282.300 €	17.364.000 €	- 3.081.700 €
2015	15.469.600 €	19.003.700 €	- 3.534.100 €
Veränderung	+ 1.187.300 €	+ 1639.700 €	- 452.400 € Verbesserung (+) /Verschlechterung(-)

- Steigende Ausgaben durch steigende Fallzahlen insbesondere außerhalb von Einrichtungen und erhöhte Maßnahmekosten (Entgeltsteigerung um ca. 3%).
- Einnahmeerhöhung durch Erstattungen aus dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz.



Teilhaushalt 6 Veränderungen 2015- gegenüber 2014

Leistungen für Unterkunft und Heizung -31201

Jahr	Einzahlungen (ohne Bundeserstatt.)	Auszahlungen	Saldo
2014	1.515.000 €	28.027.500 €	- 26.512.500 €
2015	950.000 €	29.027.000 €	- 28.077.000 €
Veränderung	- 565.000 €	+ 999.500 €	- 1.564.500 € Verbesserung (+) /Verschlechterung(-)

- Steigende Ausgaben bei weitgehend konstanter Anzahl von Bedarfsgemeinschaften bei steigenden Durchschnittskosten (317 €/MO) je BG. Die in 2014 erwartete Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften ist nicht eingetreten. Die Auswirkungen des Mindestlohns in 2015 bleiben abzuwarten.
- Einnahmereduzierung, da die Zahl der Rückforderungen von Leistungen sinkt.



Teilhaushalt 6 Veränderungen 2015- gegenüber 2014

Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II -31201

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2014	8.540.000 €	0	+ 8.540.000 €
2015	9.445.000 €	0	+ 9.445.000 €
Veränderung	+ 905.000 €		+ 905.000 € Verbesserung (+) /Verschlechterung(-)

- Die Einnahmeerhöhung ergibt sich im direkten Zusammenhang mit der Erhöhung der Ausgaben für die Leistungen der Unterkunft und Heizung im Produkt 32201. Die Erstattung liegt bei 30,5 % der Ausgaben der Leistungen für Unterkunft und Heizung (7,105 Mio. € für LfU; 1,74 Mio. € für BuT).
- Zusätzlich wurden 600.000 € aus der Bundeserstattung zur Entlastung der Kommunen eingeplant (sog. Bundesteilhabegesetz)



Wesentliche Produkte TH 6

31500- Soziale Einrichtungen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2014	490.000 €	753.100 €	- 263.100 €
2015	543.000 €	818.300 €	- 274.400 €
Veränderung zum Vorjahr	+ 53.000 €	+ 65.200 €	- 11.300 €

Grund-/ Kennzahlen	2014	2015
Verfügbare Plätze WLU (Anzahl)	37	37
Durchschn. Belegung WLU (Anzahl)	21	20
Verfügbare Plätze ÜW Asylbewerber (Anzahl)	55	140
Durchschn. Belegung ÜW Asylbewerber	50	120
Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler/ Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	8	16
Durchschn. Belegung ÜW-Aussiedler/ Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	6	12



Wesentliche Produkte TH 06

33100- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2014	0,00 €	320.000 €	- 320.000 €
2015	0,00 €	322.500 €	- 322.500 €
Veränderung Zum Vorjahr	0,00 €	2.500 €	-2.500 €

Grund-/Kennzahl	2014	2015
Aufwand für <u>Soziale Sicherung</u> je Einwohner (91.264) in Euro	3,17	3,17
Geförderte Projekte mit generationsübergreifender Arbeit (Anzahl)	3	3

