

Haushaltsplanentwurf 2009

Ausschuss für Soziales und Wohnen

Amt für Soziales und Wohnen



Gegenüberstellung der Budgets



Budget	<u>2007</u>	<u>2008</u>	V-Ist 2008	<u>2009</u>	<u>Bemerkungen</u>
	Ergebnis 2007	Plan 2008	Voraussichtliches Ergebnis 2008	Plan 2009	
<u>501</u>	-6.205.709,77 €	- 7.626.300,00 €	- 8.324.300,00 €	- 9.481.600,00 €	Mit Beschlußvorlage wird die Erhöhung des Budgets in 2008 um 698.000 € beantragt.
<u>502</u>	- 751.079,97 €	116.600,00 €	-21.500,00 €	-519.800,00 €	Zweites Gesetz zur Änderung des SozhfinanzG noch nicht beschlossen
<u>503</u>	-22.434.478,71 €	-23.600.600,00 €	-22.983.200,00 €	-23.029.300,00 €	
<u>504</u>	- 468.972,36 €	- 490.800,00 €	- 490.800,00 €	- 490.800,00 €	
<u>505</u>	52.681,38 €	-1.003.300,00 €	- 808.000,00 €	- 979.300,00 €	Im Jahr 2007 konnten ca. 600.000 € an Mehreinnahmen für Erstattungen nach § 107 BSHG erzielt werden. Ab 2008 ca. 300.000 € Ausgaben für ZGM veranschlagt.
<u>Gesamt</u>	<u>-29.807.559,43 €</u>	<u>-32.604.400,00 €</u>	<u>-32.627.800,00 €</u>	<u>-34.500.800,00 €</u>	



Leistungen nach dem SGB XII, soweit nicht unter Budget 502 (Budget 501)

Das Budget 501 beinhaltet Leistungen nach dem SGB XII – Sozialhilfe -, soweit sie nicht im Budget 502 zuzuordnen sind.

- **Im Wesentlichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe**
- **erhöhter Zuschussbedarf durch Fallzahlenanstieg bei Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfen zur Gesundheit)**

Gründe für den Anstieg der Fallzahlen sind u.a.:

- **Zunahme der Feststellung der vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit durch die ARGE**
- **mit Erreichen des Rentenalters werden viele Anspruchsberechtigte nach SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) oder nach dem SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende - berechtigt für Leistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)**
- **geringer Anspruch beim Rententräger ; die Renten von „Neurentnern“ sind deutlich geringer als in der Vergangenheit**

Budget 501 – Leistungen nach dem SGB XII soweit nicht Budget 502



Ergebnis 2007

- Gesamteinnahme: 6.702.944,31 €
- Gesamtausgabe: 12.908.653,08 €
- Zuschuss/Überschuss: - 6.205.709,77 €

Plan 2008

- Gesamteinnahme: 5.863.000,00 €
- Gesamtausgabe: 13.489.300,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 7.626.300,00 €

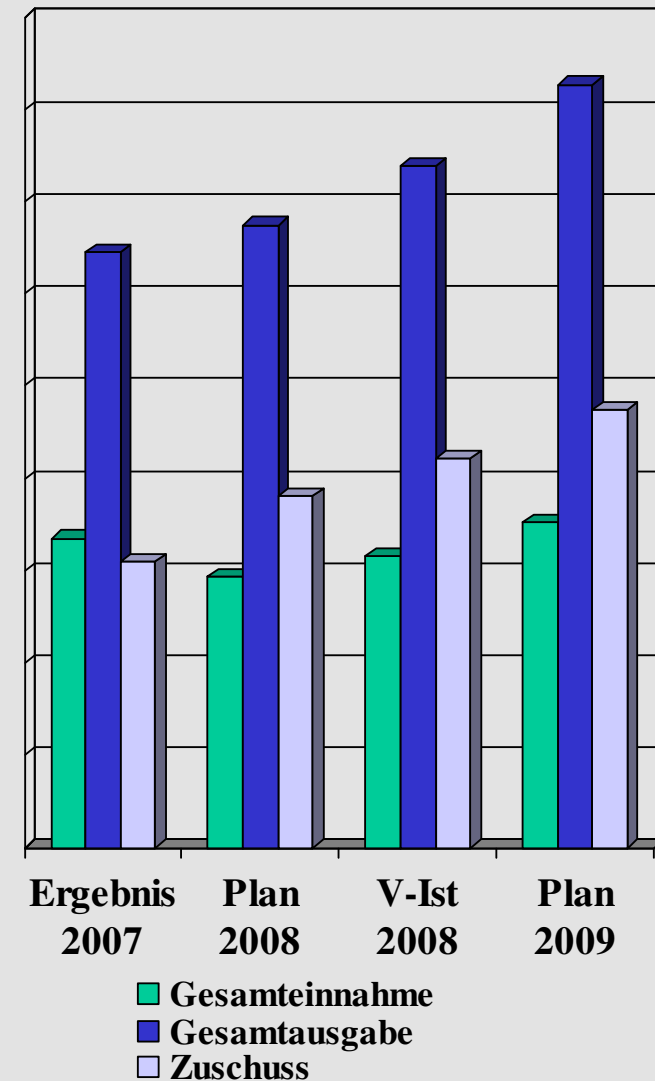
Voraussichtliches Ergebnis(V-Ist) 2008

Stand 31.08.2008

- Gesamteinnahme: 6.321.000,00 €
- Gesamtausgabe: 14.645.300,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 8.324.300,00 €

Planentwurf 2009

- Gesamteinnahme: 7.060.500,00 €
- Gesamtausgabe: 16.542.100,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 9.481.600,00 €



Leistungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (Budget 502)

- **Das Budget 502 beinhaltet Leistungen nach dem SGB XII – Sozialhilfe - , die mittels Sozialhilfefinanzierungsgesetz (SozhfinanzG) überwiegend refinanziert werden.**
- **Im Wesentlichen: Große Bereiche der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Bereiche der Hilfe zur Pflege und der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**
- **Der derzeitige Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des SozhfinanzG M-V wurde vom Landtag noch nicht verabschiedet. Insofern ist noch offen, wie die tatsächliche Höhe der Zuweisungen im Jahr 2008 und 2009 und damit der Gesamtzuschuss im jeweiligen Jahr sein wird.**



Ergebnis 2007

- Gesamteinnahme: 16.163.491,10 €
- Gesamtausgabe: 16.914.571,07 €
- Zuschuss/Überschuss: - 751.079,97 €

Plan 2008

- Gesamteinnahme: 17.751.000,00 €
- Gesamtausgabe: 17.634.400,00 €
- Zuschuss/Überschuss: 116.600,00 €

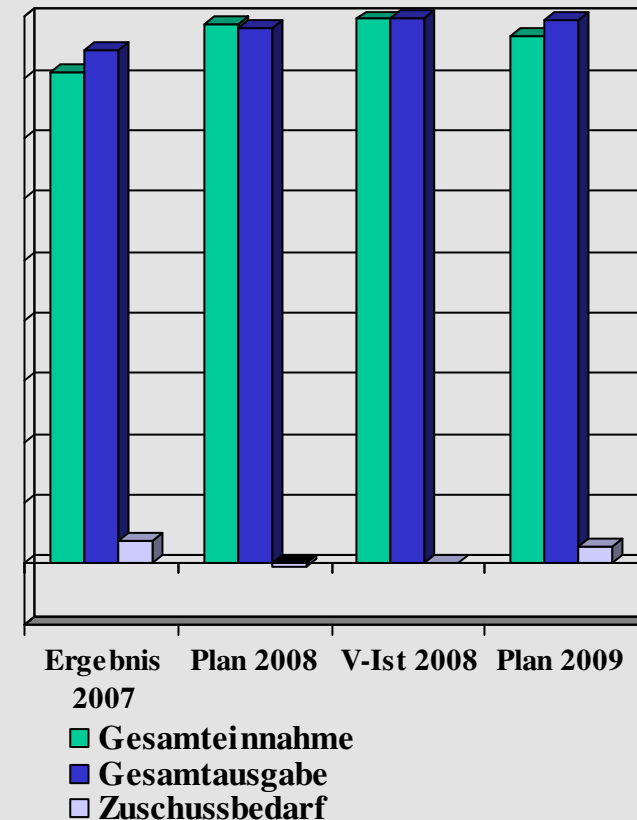
Voraussichtliches Ergebnis (V-Ist) 2008

Stand 31.08.2008

- Gesamteinnahme: 17.933.300,00 €
- Gesamtausgabe: 17.954.800,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 21.500,00 €

Planentwurf 2009

- Gesamteinnahme: 17.376.900,00 €
- Gesamtausgabe: 17.896.700,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 519.800,00 €



Leistungen nach dem SGB II (Budget 503)

- **Im Wesentlichen: Kosten der Unterkunft (LfU) und einmalige Beihilfen für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende -**
- **Folgende Annahmen für voraussichtlich keinen weiteren wesentlichen Anstieg der Ausgaben im Jahr 2009 fanden Berücksichtigung:**
 - **steigende Ausgaben im Bereich der Betriebs- und Heizkosten können durch sinkende Fallzahlen kompensiert werden**
 - **Änderung des Bundeskindergeldgesetzes und Novellierung des Wohngeldgesetzes**

Budget 503 – Leistungen nach dem SGB II



Ergebnis 2007

- Gesamteinnahme: 12.188.505,29 €
- Gesamtausgabe: 34.622.984,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 22.434.478,71 €

Plan 2008

- Gesamteinnahme: 11.406.400,00 €
- Gesamtausgabe: 35.007.000,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 23.600.600,00 €

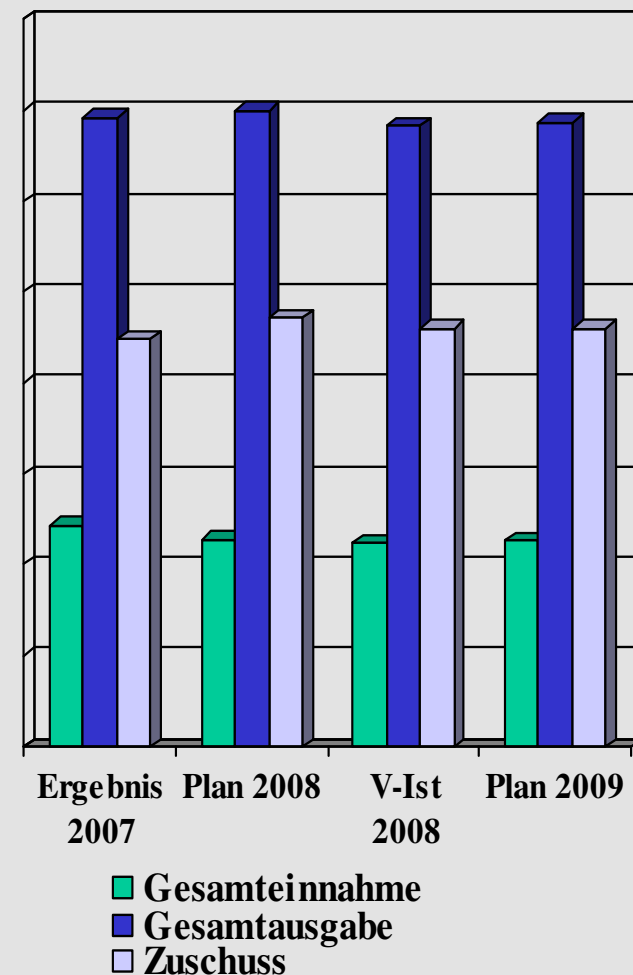
Voraussichtliches Ergebnis (V-Ist) 2008

Stand 31.08.2008

- Gesamteinnahme: 11.184.800,00 €
- Gesamtausgabe: 34.168.000,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 22.983.200,00 €

Planentwurf 2009

- Gesamteinnahme: 11.343.200,00 €
- Gesamtausgabe: 34.372.500,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 23.029.300,00 €



Budget 504 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich



Ergebnis 2007

- Gesamteinnahme: 82.311,49 €
- Gesamtausgabe: 551.283,85 €
- Zuschuss/Überschuss: - 468.972,36 €

Plan 2008

- Gesamteinnahme: 27.600,00 €
- Gesamtausgabe: 518.400,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 490.800,00 €

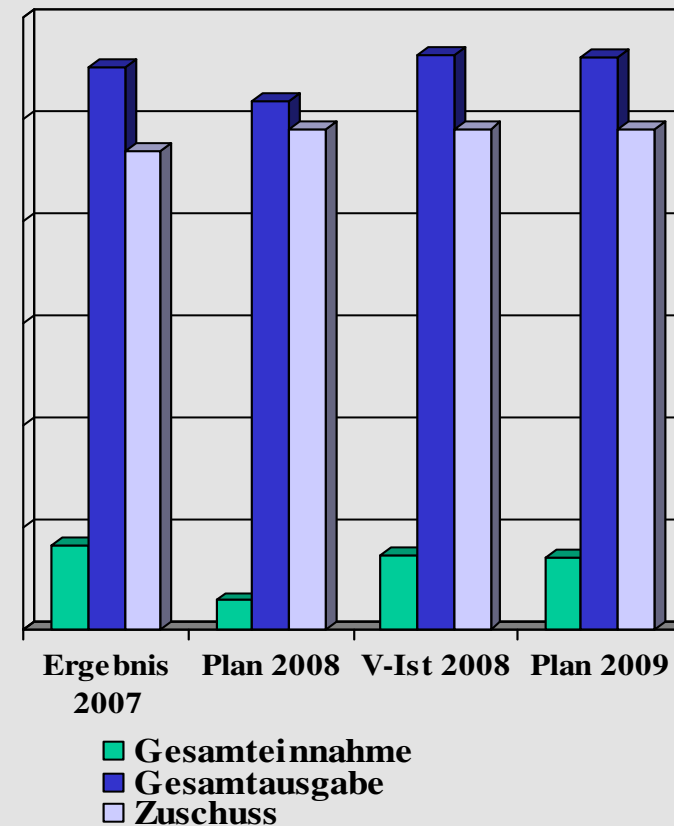
Voraussichtliches Ergebnis (V-Ist) 2008

Stand 31.08.2008

- Gesamteinnahme: 72.500,00 €
- Gesamtausgabe: 563.300,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 490.800,00 €

Planentwurf 2009

- Gesamteinnahme: 70.100,00 €
- Gesamtausgabe: 560.900,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 490.800,00 €



Leistungen nach anderen Gesetzen (Budget 505)

- **Im Wesentlichen handelt es sich hier um Landesblindengeld, Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Pflegegeld. Diese Leistungen werden durch das Land bzw. den Bund refinanziert. Bei Leistungen der Kriegsopferfürsorge und Leistungen nach dem AsylbLG ist eine sinkende Tendenz zu verzeichnen.**

Außerdem sind in diesem Budget die Ausgaben für das Betreiben der Obdachlosenunterkunft und Sachausgaben des Amtes (u.a. Ausgaben für Zahlungen an das ZGM) veranschlagt.

Der insgesamt voraussichtlich positivere Abschluss des Haushaltsjahres 2008 gegenüber dem Plan ist auf voraussichtliche Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der Abarbeitung der Altfälle für Erstattungen nach § 107 BSHG zurückzuführen.

Budget 505 – Leitungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich



Ergebnis 2007

Gesamteinnahme:	3.157.985,09 €
Gesamtausgabe:	3.105.150,32 €
Zuschuss/Überschuss:	52.681,38 €

Plan 2008

- Gesamteinnahme: 2.997.400,00 €
- Gesamtausgabe: 4.000.700,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 1.003.300,00 €

Voraussichtliches Ergebnis (V-Ist) 2008

Stand 31.08.2008

- Gesamteinnahme: 3.235.100,00 €
- Gesamtausgabe: 4.043.100,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 808.000,00 €

Planentwurf 2009

- Gesamteinnahme: 2.854.500,00 €
- Gesamtausgabe: 3.833.800,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 979.300,00 €

