

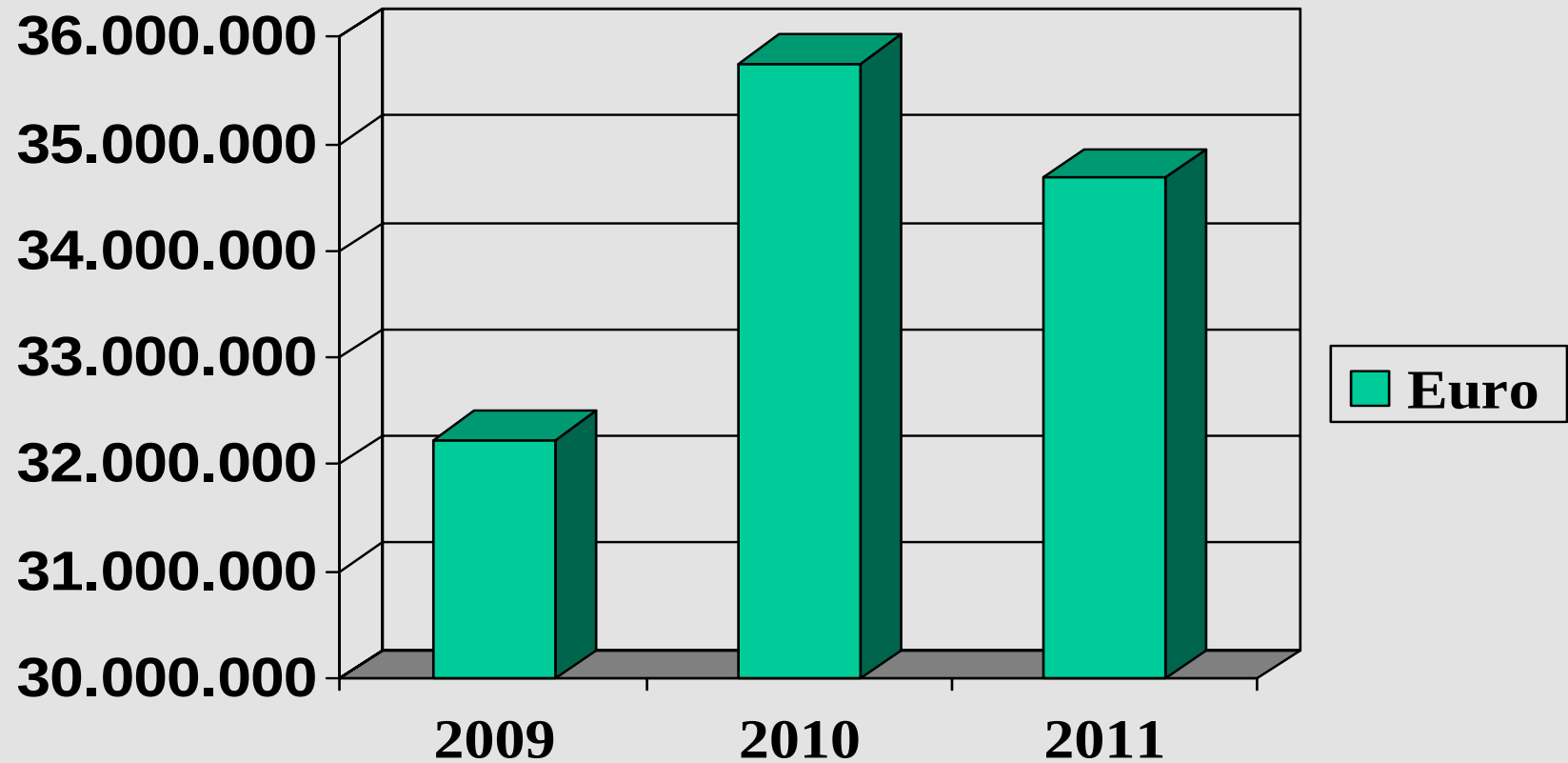
Haushaltsplanentwurf 2011

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen

14. Oktober 2010

Amt für Soziales und Wohnen





→ 2009 - 339 € / je Einwohner

→ 2010 - 376 €/ je Einwohner

→ 2011 - 368 €/ je Einwohner

Budget	2009 Zuschussbedarf (Rechenergebnis)	2010 Zuschussbedarf (Plan)	2011 Zuschussbedarf (Planansatz)
501	-9.101.927 €	- 11.298.800 €	-11.353.600 €
502	1.783.204 €	858.100 €	1.213.900 €
503	-23.364.776 €	-23.633.400 €	-23.333.900 €
504	- 502.482 €	- 453.000 €	- 343.300 €
505	-1.050.294 €	-1.227.700 €	-1.155.000 €
Gesamt	- 32.236.276 €	- 35.754.800 €	- 34.971.900 €

Leistungen nach dem SGB XII, soweit nicht unter Budget 502

Im Wesentlichen:

- Grundsicherungsleistungen
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- ambulante Eingliederungshilfe

Budgetentwicklung

- Zunahme der Feststellung der vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit durch die ARGE
- geringer Anspruch beim Rententräger ; die Renten von „Neurentnern“ sind deutlich geringer als in der Vergangenheit

Ergebnis 2009

- Gesamteinnahme: 6.750.311 €
- Gesamtausgabe: 15.852.238 €
- Zuschuss/Überschuss: **- 9.101.927 €**

Plan 2010

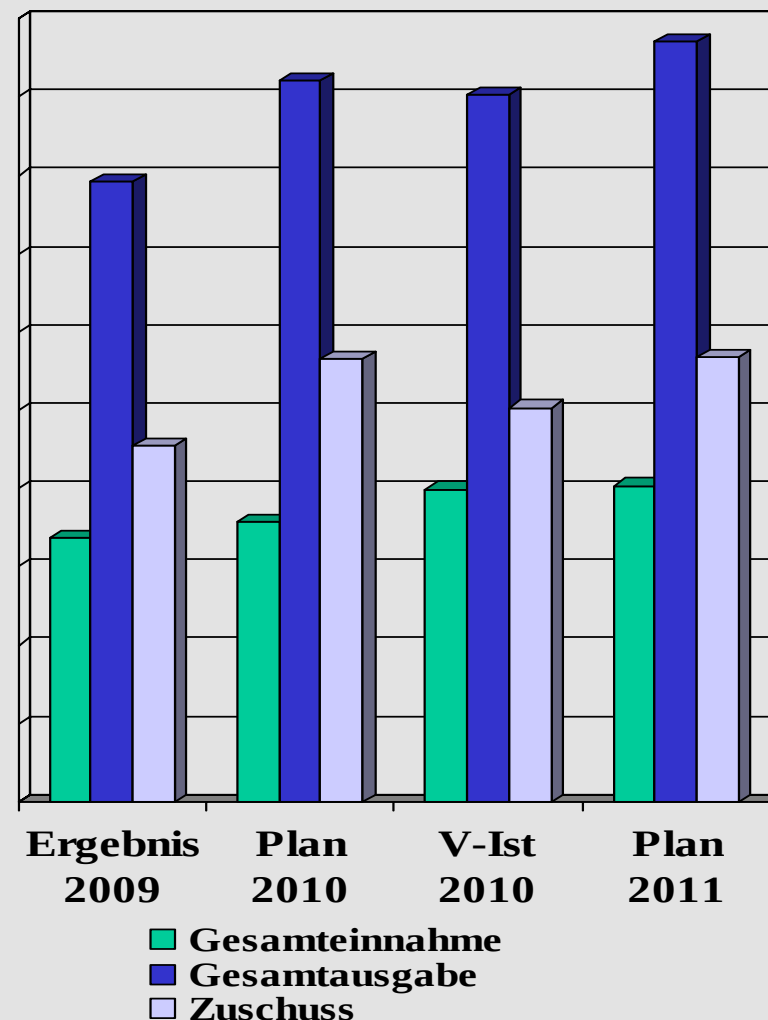
- Gesamteinnahme: 7.130.900 €
- Gesamtausgabe: 18.429.700 €
- Zuschuss/Überschuss: **- 11.298.800 €**

Prognose 2010 (V-IST)

- *Gesamteinnahme:* 7.981.600 €
- *Gesamtausgabe:* 18.052.700 €
- *Zuschuss/Überschuss:* **-10.071.100 €**

Planentwurf 2011

- Gesamteinnahme: 8.077.000 €
- Gesamtausgabe: 19.430.600 €
- Zuschuss/Überschuss: **-11.353.600 €**



Das Budget 502 beinhaltet Leistungen nach dem SGB XII

Im Wesentlichen:

- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Bereiche der Hilfen zur Pflege
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Einnahmen aus dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz

Budgetentwicklung

Der voraussichtlich positive Abschluss im Budget per 31.12.2010 ist unter anderem zurückzuführen auf voraussichtliche Mehreinnahmen von ca. 640.000 € an Zuweisungen nach dem SozhfinanzG im Zusammenhang mit der Verrechnung für ab dem 01.01.2005 übernommene Altfälle innerhalb M-V und voraussichtliche Minderausgaben für Hilfen zur Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte von ca. 113.000 € und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten von ca. 90.000 €.

Ergebnis 2009

- Gesamteinnahme: 19.494.115 €
- Gesamtausgabe: 17.710.912 €
- Zuschuss/Überschuss: **1.783.203 €**

Plan 2010

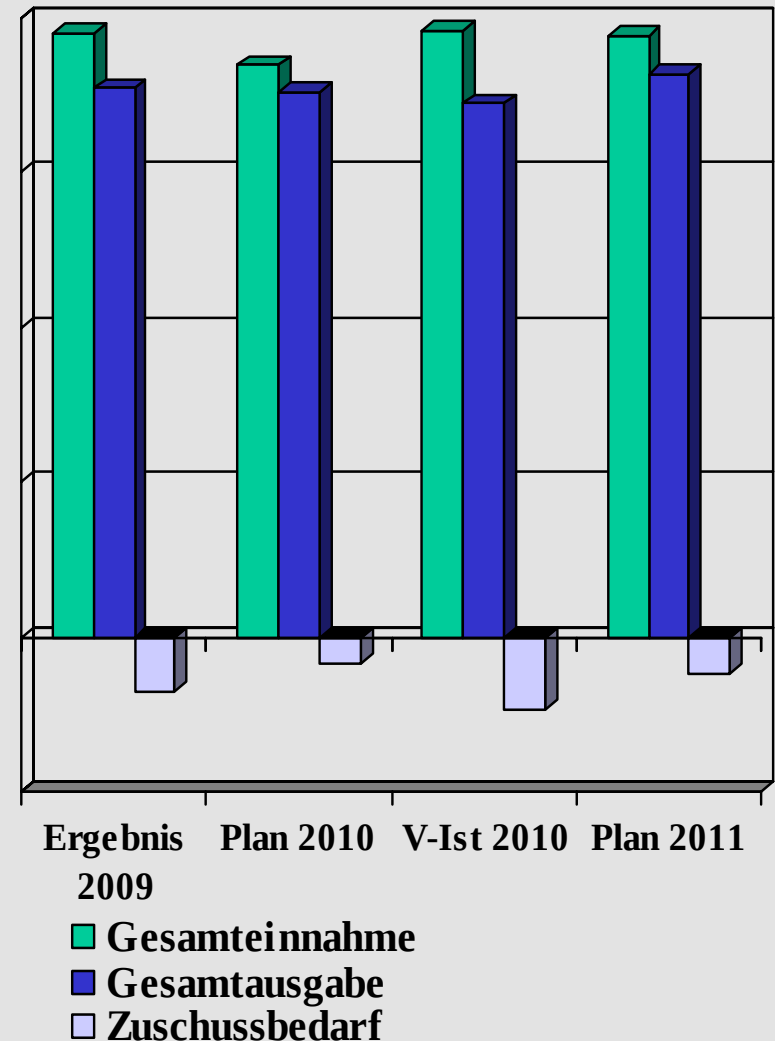
- Gesamteinnahme: 18.463.400 €
- Gesamtausgabe: 17.605.300 €
- Zuschuss/Überschuss: **858.100 €**

Prognose 2010 (V-Ist)

- *Gesamteinnahme:* 19.578.600 €
- *Gesamtausgabe:* 17.420.700 €
- *Zuschuss/Überschuss:* **2.157.900 €**

Planentwurf 2011

- Gesamteinnahme: 19.384.400 €
- Gesamtausgabe: 18.170.500 €
- Zuschuss/Überschuss: **1.213.900 €**



Im Wesentlichen: - Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) nach dem SGB II
- einmalige Beihilfen für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II

Budgetentwicklung

- Das Budget schließt in 2010 voraussichtlich mit einer Unterschreitung von ca. 145.000 € ab.
- Für den Plan 2011 erfolgte eine Reduzierung der Gesamtausgaben um ca. 200.000 € und des Gesamtbudgets um ca. 155.000 € gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2010.
- Neu wurden ab dem Jahr 2011 in dieses Budget die Leistungen nach § 16a SGB II für Schuldner-, Sucht- und psychosoziale Beratung in Höhe von insgesamt 109.700 € aufgenommen. In gleicher Höhe wurden die Ausgaben im Budget 504 reduziert.

Voraussetzungen: -- sinkende Fallzahlen (LfU)
-- Bundesbeteiligung (LfU) mit 23 %

Ergebnis 2009

- Gesamteinnahme: 9.688.695 €
- Gesamtausgabe: 33.053.471 €
- Zuschuss/Überschuss: - **23.364.776 €**

Plan 2010

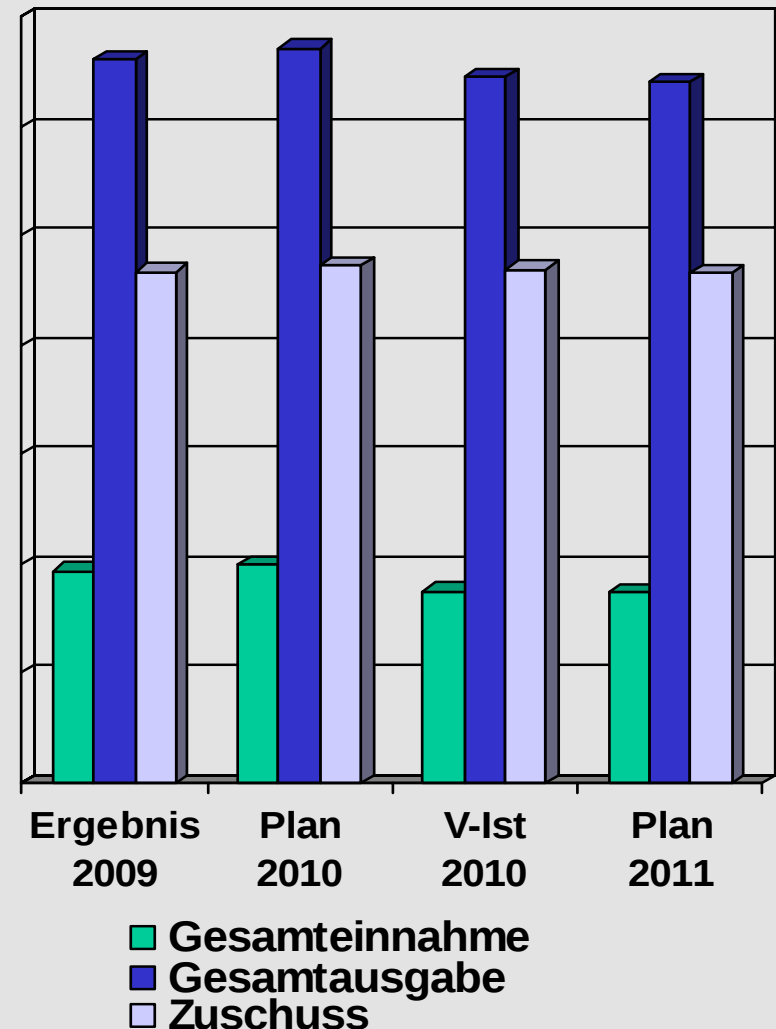
- Gesamteinnahme: 9.973.400 €
- Gesamtausgabe: 33.606.800 €
- Zuschuss/Überschuss: - **23.633.400 €**

Prognose 2010 (V-Ist)

- Gesamteinnahme: 8.767.500 €
- Gesamtausgabe: 32.256.000 €
- Zuschuss/Überschuss: - **23.488.500 €**

Planentwurf 2011

- Gesamteinnahme: 8.718.000 €
- Gesamtausgabe: 32.051.900 €
- Zuschuss/Überschuss: - **23.333.900 €**



Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege (Budget 504)

Im Wesentlichen:

- Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge (§ 11 SGB XII)
- **Budgetentwicklung**
- Der Förderbetrag insgesamt ist im Planentwurf 2011 konstant gegenüber dem Plan 2010.
- Es erfolgte lediglich eine Umverteilung der Leistungen nach § 16a SGB II für Schuldner-, Sucht- und psychosoziale Beratung in Höhe von 109.700 € in das Budget 503.

Ergebnis 2009

- Gesamteinnahme: 72.366 €
- Gesamtausgabe: 574.848 €
- Zuschuss/Überschuss: - **502.482 €**

Plan 2010

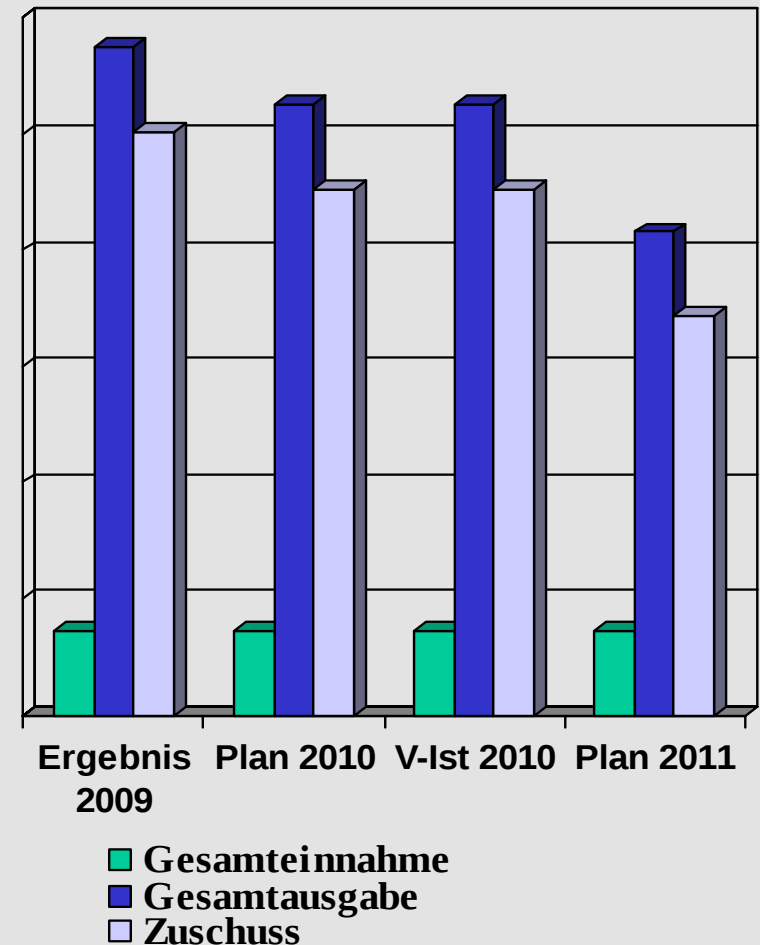
- Gesamteinnahme: 72.500 €
- Gesamtausgabe: 525.500 €
- Zuschuss/Überschuss: - **453.000 €**

Prognose 2010 (V-Ist)

- Gesamteinnahme: 72.500 €
- Gesamtausgabe: 525.500 €
- Zuschuss/Überschuss: - **453.000 €**

Planentwurf 2011

- Gesamteinnahme: 72.500 €
- Gesamtausgabe: 415.800 €
- Zuschuss/Überschuss: - **343.300 €**



Leistungen nach anderen Gesetzen (Budget 505)

Im Wesentlichen:

- Landesblindengeld
- Kriegsopferfürsorge
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Pflegegeld
- Kosten der Wohnungslosenunterkunft
- Sachausgaben des Amtes (u.a. Ausgaben für Zahlungen an das ZGM, Aus- und Fortbildung,...)

Budgetentwicklung

- die Reduzierung des Zuschussbedarfes im Plan 2011 ist auf voraussichtlich sinkende Ausgaben für Krankenhilfe an Asylbewerber ohne Refinanzierungsanspruch durch das Land zurückzuführen.

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



Ergebnis 2009

Gesamteinnahme:	2.177.559 €
Gesamtausgabe:	3.227.854 €
Zuschuss/Überschuss:	- 1.050.295 €

Plan 2010

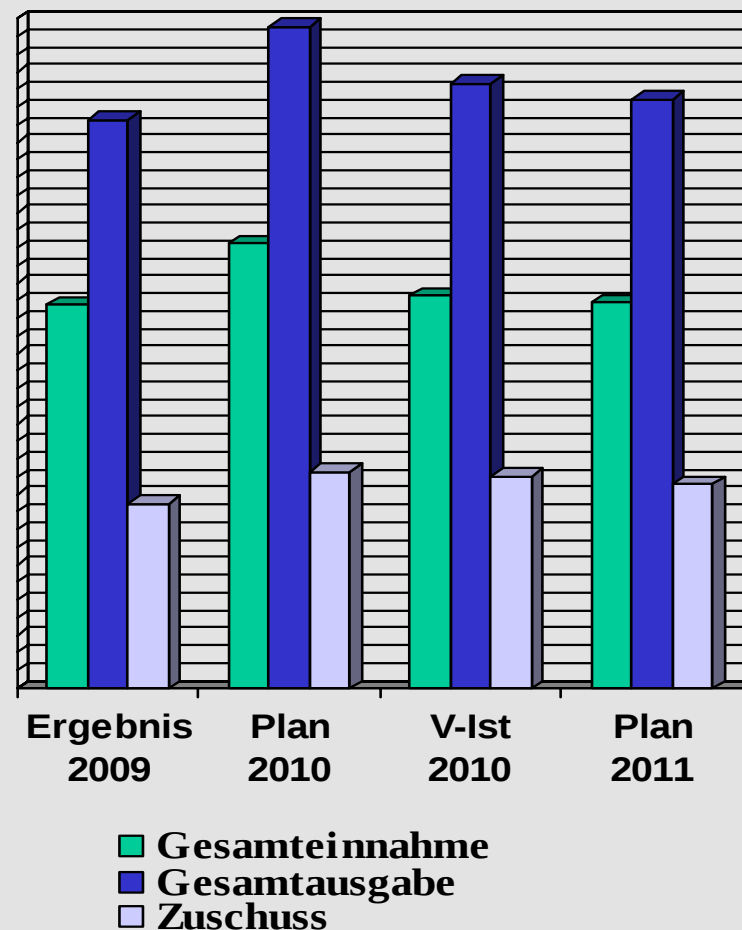
- Gesamteinnahme: 2.527.200 €
- Gesamtausgabe: 3.754.900 €
- Zuschuss/Überschuss: - **1.227.700 €**

Prognose 2010 (V-Ist)

- Gesamteinnahme: 2.230.400 €
- Gesamtausgabe: 3.434.500 €
- Zuschuss/Überschuss: - **1.204.100 €**

Planentwurf 2011

- Gesamteinnahme: 2.187.400 €
- Gesamtausgabe: 3.342.400 €
- Zuschuss/Überschuss: - **1.155.000 €**



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

