

Budgetberichterstattung 4. Quartal 2010

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen

13. Januar 2011

Amt für Soziales und Wohnen



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.12.2010)	Erfüllung in %
Einnahmen	7.130.900	8.422.609,56	118,11
Ausgaben	18.429.700	17.405.014,05	94,44
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	- 11.298.800	-9.856.004,49	87,23

- **Der gegenüber dem Plan verringerte Zuschussbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:**
 - Aufgrund der bundesweit steigenden Ausgaben für Leistungen nach dem Kapitel IV SGB XII hat der Bund den Zuweisungsbetrag für Grundsicherungsleistungen für 2010 erhöht.
 - Mehreinnahmen von durch Erstattungen von Sozialleistungsträgern.
 - Einsparungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII und Grundsicherungsleistungen.
 - Ausgabenreduzierung im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.12.2010)	Erfüllung in %
Einnahmen	18.463.400	20.205.036,46	109,43
Ausgaben	17.605.300	17.370.730,57	98,67
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	858.100	2.815.905,89	328,16

- **Der gegenüber dem Plan verringerte Zuschussbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:**
 - Aufgrund der bundesweit steigenden Ausgaben für Leistungen nach dem Kapitel IV SGB XII hat der Bund den Zuweisungsbetrag für Grundsicherungsleistungen für 2010 erhöht.
 - Minderausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe
 - Mehreinnahmen aus den Zuweisungen nach dem SozhfinanzG



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.12.2010)	Erfüllung in %
Einnahmen	9.973.400	8.637.807,18	86,61
Ausgaben	33.606.800	31.812.486,82	94,66
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-23.633.400	-23.174.679,64	98,06



Erläuterungen zum Budget 503/ 4. Quartal 2010

- **Der gegenüber dem Plan verringerte Zuschussbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:**
 - Bei den Bedarfsgemeinschaften (BG) und den monatl. Zahlungen für Leistungen nach dem SGB II war bis März eine leicht steigende Tendenz zu verzeichnen. Die dauerhafte Steigerung über das Jahr 2010 blieb aus.
 - Wegen einer fehlenden Schnittstelle im IT –Verfahren A2LL der ARGE waren Umbuchungen für die Jahre 2006-2009 erforderlich. Insgesamt ergaben sich daraus zu Gunsten der Landeshauptstadt Schwerin ein Betrag von 317.000 €
 - Das Budget hatte jedoch auch Mindereinnahmen aus der Landesbeteiligung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung abzufangen.



Budget 504 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.12.2010)	Erfüllung in %	
Einnahmen	72.500	72.366,00	99,81	
Ausgaben	525.500	525.086,00	99,92	
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	- 453.000	-452.720	99,94	



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



	Budget lt. HPL in €	Stand (31.12.2010)	Erfüllung in %	
Einnahmen	2.527.200	2.134.037,22	84,44	
Ausgaben	3.754.900	3.182.207,51	84,75	
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-1.227.700	-1.182.370,29	96,31	

