



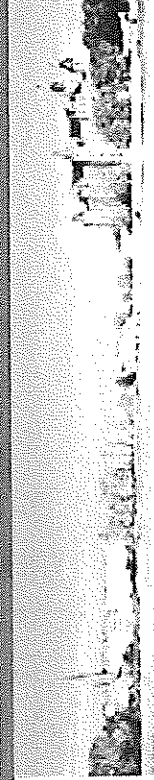
Budgetberichterstattung 01.01.-30.04. 2011

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Wohnen

12. Mai 2011

Amt für Soziales und Wohnen

Amt für Soziales und Wohnen



LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

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

	Budget lt. HPL in €	Stand (30.04.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	8.077.000	2.900.453	35,91	8.157.300
Ausgaben	18.574.200	6.478.280	34,88	18.722.800
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-10.497.200	-3.577.828		-10.565.500



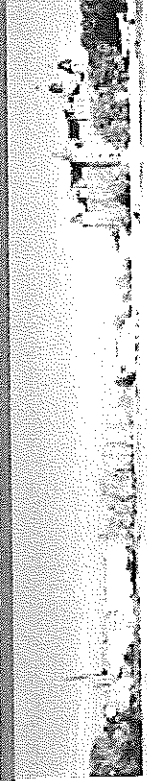


Erläuterungen zum Budget 501

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 31.04.2011 wird das Budget gegenüber dem Plan um voraussichtlich 68.000 € überschritten.

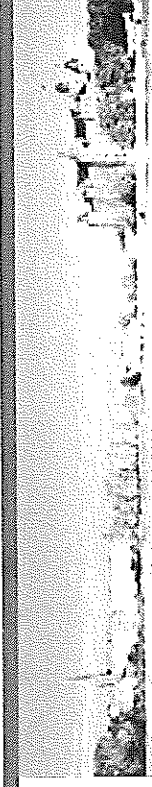
Gründe:

Die Erhöhung der Regelsätze , der Krankenversicherungsbeiträge, der Kosten der Unterkunft „Grundmiete“ und die Gewährung von Mehrbedarfen für Warmwasserbereitung (§ 30 Abs. 7 SGB XII) steigen die Ausgaben gegenüber den geplanten Ansätzen.



Budget 502 – Leistungen nach dem SGB XII i. S. d. Sozialhilfefinanz.-G 

	Budget lt. HPL in €	Stand (30.04.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	19.713.500	18.197.445	92,31	19.631.900
Ausgaben	17.671.900	5.839.407	33,04	17.623.400
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	2.041.600	12.58.038		2.008.500



Budget 503 – Leistungen nach dem SGB II



	Budget lt. HPL in €	Stand (30.04.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	9.161.600	3.482.666	38,01	10.851.500
Ausgaben	32.051.900	10.435.364	32,56	34.956.600
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	- 22.890.300	- 6.952.698		-24.105.100





Erläuterungen zum Budget 503

- Nach der Einnahmen- / Ausgabenprognose per 30.04.2011 wird das Budget voraussichtlich um ca. 24.105.100 € überschritten.

Gründe:

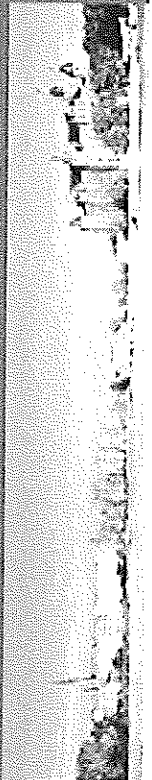
- Bei der Prognose wurde wein Mehrbedarf für KDU , analog der Leistungen für Warmwasser (§21 Abs. 7 SGB II) in Höhe von 876.500 € berücksichtigt.
- Für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungsempfänger nach dem SGB II wurden 2.626.900 € Ausgaben veranschlagt.
- Die erhöhte Bundesbeteiligung von 30,4 % an den Kosten der Unterkunft wurde eingearbeitet.
- Die Mehrausgaben/-einnahmen für Das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG sind noch unberücksichtigt.



Budget 504 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich



	Budget lt. HPL in €	Stand (30.04.2011) €	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	72.500	0	0	72.500
Ausgaben	415.800	140.576	33,81	415.800
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-343.300	-140.576		-343.300



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

	Budget lt. HPL in €	Stand (30.04.2011)	Erfüllung in %	Prognose zum 31.12.2011
Einnahmen	2.187.400	1.339.347	61,23	2.094.100
Ausgaben	3.290.400	1.225.208	37,24	3.324.900
Budget/ Überschuss + Zuschuss -	-1.103.000	114.139		- 1.230.800

