

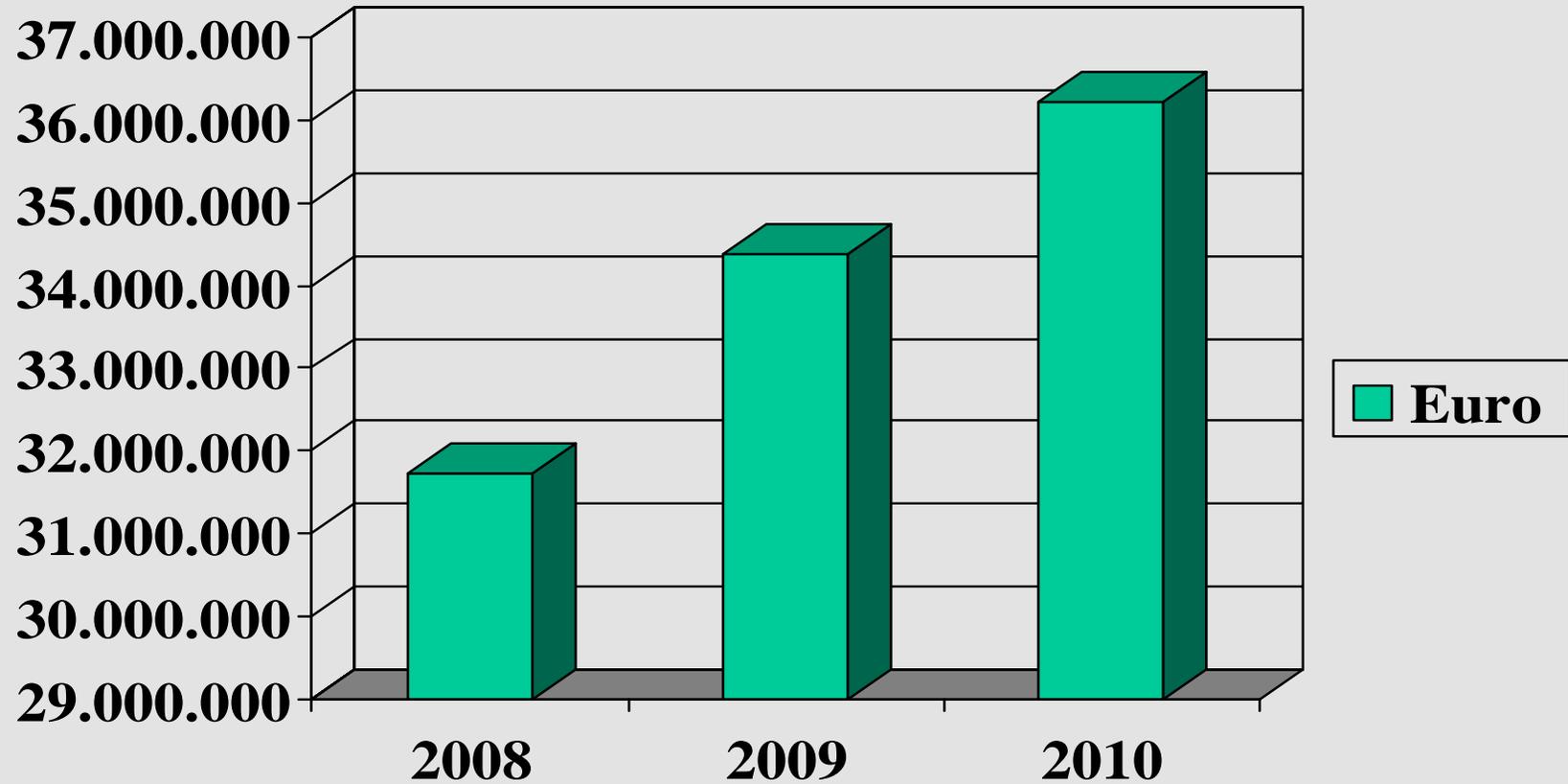
Haushaltsplanentwurf 2010

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen

22. Oktober 2009

Amt für Soziales und Wohnen





	2008 -	332 €/ je Einwohner
	2009 -	358 €/ je Einwohner
	2010 -	377 €/ je Einwohner

Budget	2008 Zuschussbedarf	2009 Zuschussbedarf	2010 Zuschussbedarf
501	-9.029.585 €	- 9.482.900 €	-11.299.000 €
502	592.298 €	296.500 €	398.500 €
503	-22.358.722 €	-23.734.700 €	-23.633.400 €
504	- 490.769,00 €	- 490.800 €	- 453.000 €
505	-437.825 €	-978.400 €	-1.249.000 €
Gesamt	- 31.724.603 €	- 34.390.300 €	- 36.235.900 €

Leistungen nach dem SGB XII, soweit nicht unter Budget 502

Im Wesentlichen:

- Grundsicherungsleistungen
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- ambulante Eingliederungshilfe

Erhöhter Zuschussbedarf durch Fallzahlenanstieg

- 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 2008

- Gesamteinnahme: 5.565.729 €
- Gesamtausgabe: 14.595.314 €
- Zuschuss/Überschuss: - **9.029.585 €**

Plan 2009

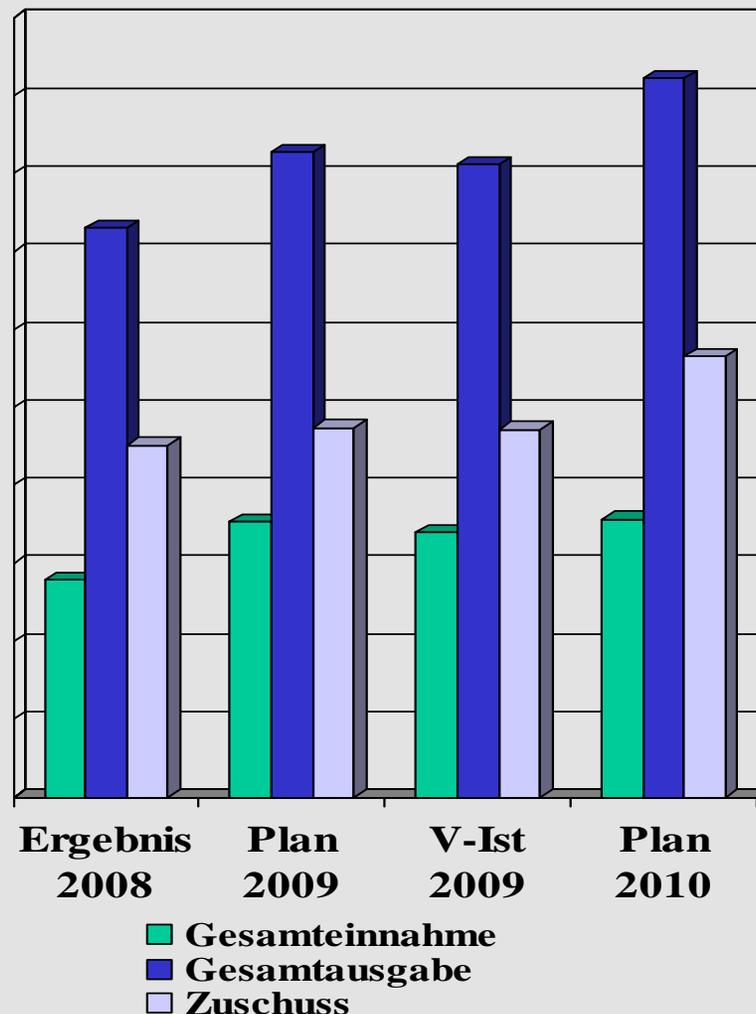
- Gesamteinnahme: 7.061.000 €
- Gesamtausgabe: 16.543.900 €
- Zuschuss/Überschuss: - **9.482.900 €**

Prognose 2009 (V-IST)

- *Gesamteinnahme:* 6.804.500 €
- *Gesamtausgabe:* 16.241.500 €
- *Zuschuss/Überschuss:* - **9.437.000 €**

Planentwurf 2010

- Gesamteinnahme: 7.130.900 €
- Gesamtausgabe: 18.429.900 €
- Zuschuss/Überschuss: - **11.299.000 €**



Erläuterung zum Budget 502

Das Budget 502 beinhaltet Leistungen nach dem SGB XII

Im Wesentlichen:

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

Verbesserter Budgetabschluss in 2009

- Minderausgaben beim Sprachheilkindergarten von ca. 145.000 €
- außerplanmäßige Einnahmen aus dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (mit Verrechnung in 2010)
- höhere Zuweisungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen
- außerplanmäßige Einnahmen von ca. 585.000 € für Altfälle außerhalb von MV und Zuständigkeitswechsel (einmalige E)

Ergebnis 2008

- Gesamteinnahme: 17.562.483 €
- Gesamtausgabe: 16.970.185 €
- Zuschuss/Überschuss: **592.297 €**

Plan 2009

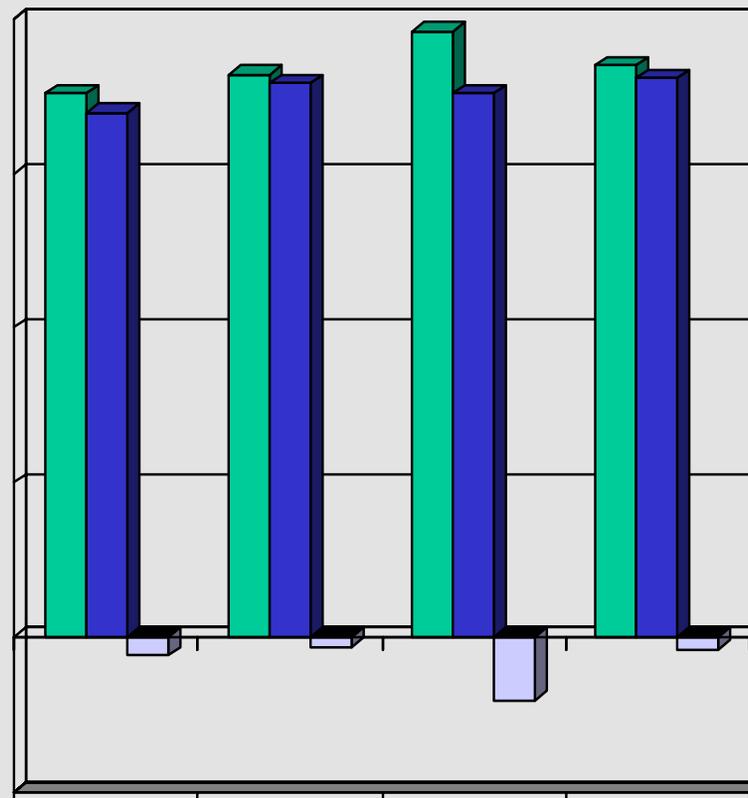
- Gesamteinnahme: 18.195.200 €
- Gesamtausgabe: 17.898.700 €
- Zuschuss/Überschuss: **296.500 €**

Prognose 2009 (V-Ist)

- *Gesamteinnahme:* 19.600.500 €
- *Gesamtausgabe:* 17.567.200 €
- *Zuschuss/Überschuss:* **2.033.300 €**

Planentwurf 2010

- Gesamteinnahme: 18.463.400 €
- Gesamtausgabe: 18.064.900 €
- Zuschuss/Überschuss: **398.500 €**



Ergebnis 2008 Plan 2009 V-Ist 2009 Plan 2010

- Gesamteinnahme
- Gesamtausgabe
- Zuschussbedarf

Leistungen nach dem SGB II (Budget 503)

Im Wesentlichen:

- Kosten der Unterkunft (LfU)
- einmalige Beihilfen für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende-

Budget mit etwa konstanter Entwicklung

- Das Budget schließt in 2009 (Prognose) entsprechend der Planungen ab.
- Für das Budget wird in 2010 keine Erhöhung des Zuschussbedarfes geplant.
Bedingung: -- keine Fallzahlsteigerungen (LfU)
-- Bundesbeteiligung (LfU) wird weiterhin mit 25,4 % angenommen

Ergebnis 2008

- Gesamteinnahme: 10.769.100 €
- Gesamtausgabe: 33.127.822 €
- Zuschuss/Überschuss: - **22.358.722 €**

Plan 2009

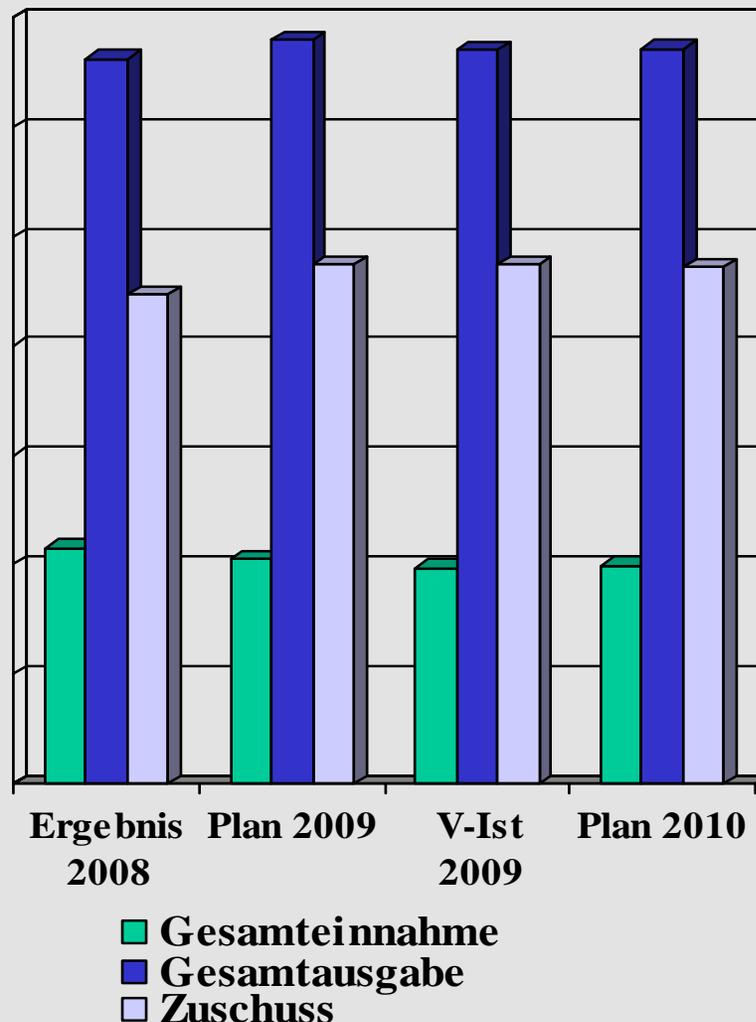
- Gesamteinnahme: 10.247.800 €
- Gesamtausgabe: 33.982.500 €
- Zuschuss/Überschuss: - **23.734.700 €**

Prognose 2009 (V-Ist)

- Gesamteinnahme: 9.856.600,00 €
- Gesamtausgabe: 33.555.000,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - **23.698.400,00 €**

Planentwurf 2010

- Gesamteinnahme: 9.973.400,00 €
- Gesamtausgabe: 33.606.800,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - **23.633.400,00 €**



Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege (Budget 504)

Im Wesentlichen:

- Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge (§ 11 SGB XII)
- Altenhilfe
- Behindertenhilfe
- Beratungsstellen

Das Budget verringert sich in 2010

- In 2009 wurden 12.800 € überplanmäßige Ausgaben zur Finanzierung des Angebotes „Frauen im Zentrum“ notwendig
- Umverlagerung von Mitteln innerhalb der Verwaltung reduziert das Budget in 2010

Ergebnis 2008

- Gesamteinnahme: 72.366 €
- Gesamtausgabe: 563.135 €
- Zuschuss/Überschuss: - **490.769 €**

Plan 2009

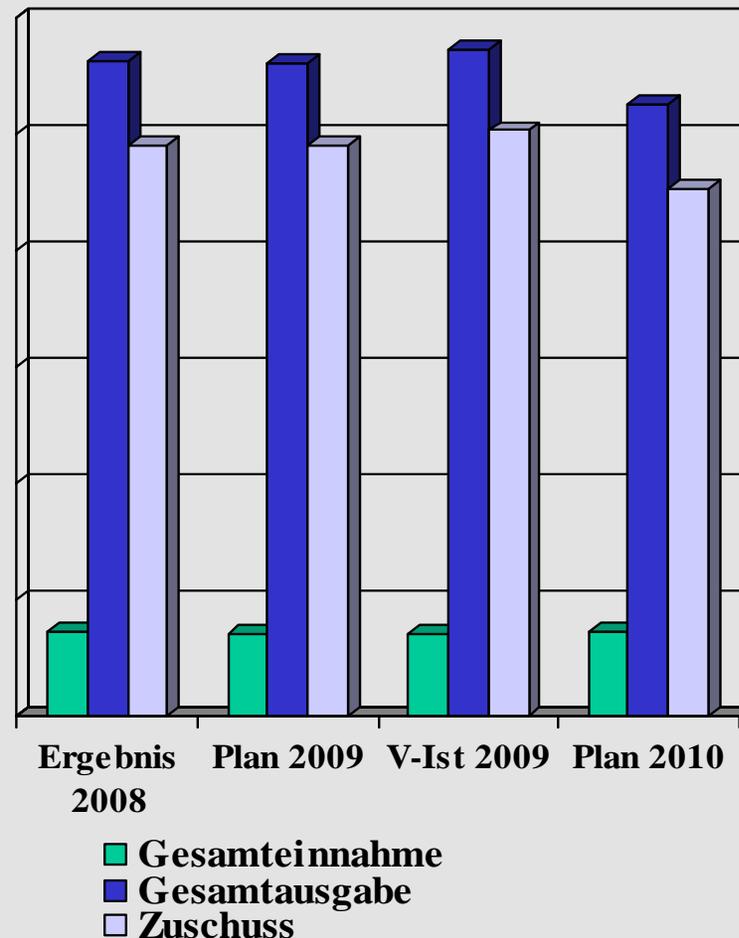
- Gesamteinnahme: 70.100 €
- Gesamtausgabe: 560.900 €
- Zuschuss/Überschuss: - **490.800 €**

Prognose 2009 (V-Ist)

- Gesamteinnahme: 70.100 €
- Gesamtausgabe: 573.700 €
- Zuschuss/Überschuss: - **503.600 €**

Planentwurf 2010

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



Leistungen nach anderen Gesetzen (Budget 505)

Im Wesentlichen:

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

Budget mit steigendem Zuschussbedarf

- steigende Fallzahlen für Asylbewerber ohne Refinanzierungsanspruch durch das Land (10/08 – n26, 10/09- n34)

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



Ergebnis 2008

Gesamteinnahme:	2.917.322 €
Gesamtausgabe:	3.355.146 €
Zuschuss/Überschuss:	- 437.825 €

Plan 2009

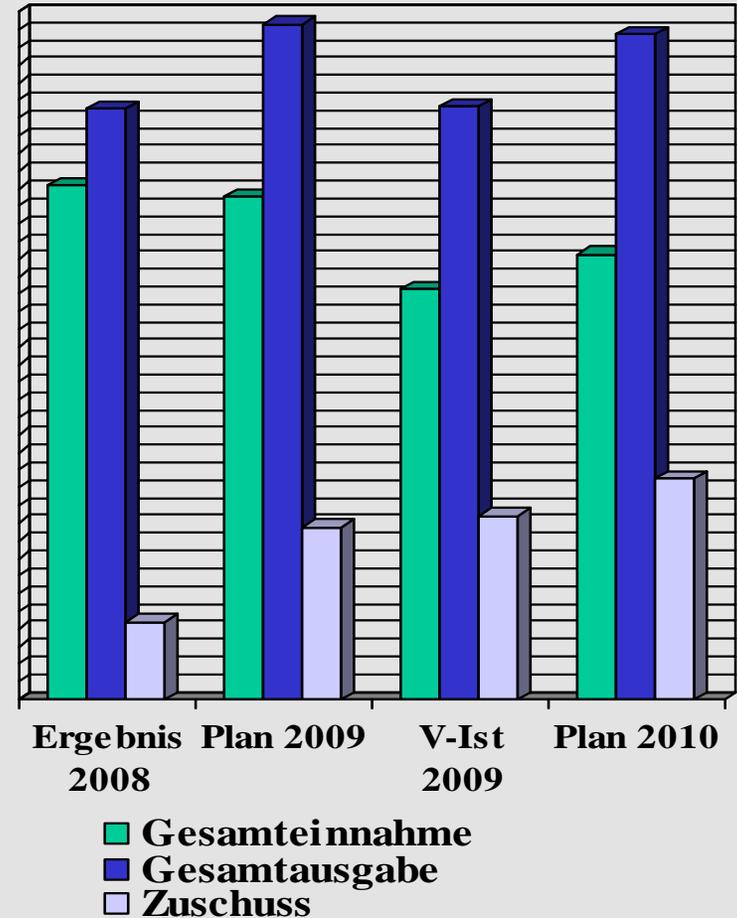
- Gesamteinnahme: 2.854.500 €
- Gesamtausgabe: 3.832.900 €
- Zuschuss/Überschuss: - 978.400 €

Prognose 2009 (V-Ist)

- Gesamteinnahme: 2.325.400 €
- Gesamtausgabe: 3.365.900 €
- Zuschuss/Überschuss: - 1.040.500 €

Planentwurf 2010

- Gesamteinnahme: 2.527.200 €
- Gesamtausgabe: 3.776.200 €
- Zuschuss/Überschuss: - 1.249.000 €



Einwohnerbezogene Budgetentwicklung (insgesamt)



	2008	2009	2010
Einnahmen/ Einwohner	386 €	400 €	397 €
Ausgaben / Einwohner	718 €	757 €	774 €
Zuschuss/ Einwohner	332 €	358 €	377 €



- Die Ausgaben zeigen im Zeitverlauf eine Steigerungsrate von 7,8 %
- Die Einnahme zeigen im Zeitverlauf eine Steigerungsrate von 3,5 %
- Im Jahr 2008 sind die Ausgaben zu 53,7 % durch Einnahmen refinanziert
- Im Jahr 2010 sind die steigenden Ausgaben zu 51,3 % durch Einnahmen refinanziert.
- Der Zuschussbedarf je Einwohner erhöht sich durch ansteigende Ausgaben bei anteilig sinkenden Einnahmen um 45 €/ Einwohner

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

