

Haushaltsplanentwurf 2016  
der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 06 – Soziales

Stand:08.10.2015



## I. Allgemeine Haushaltsentwicklung (Gesamthaushalt)

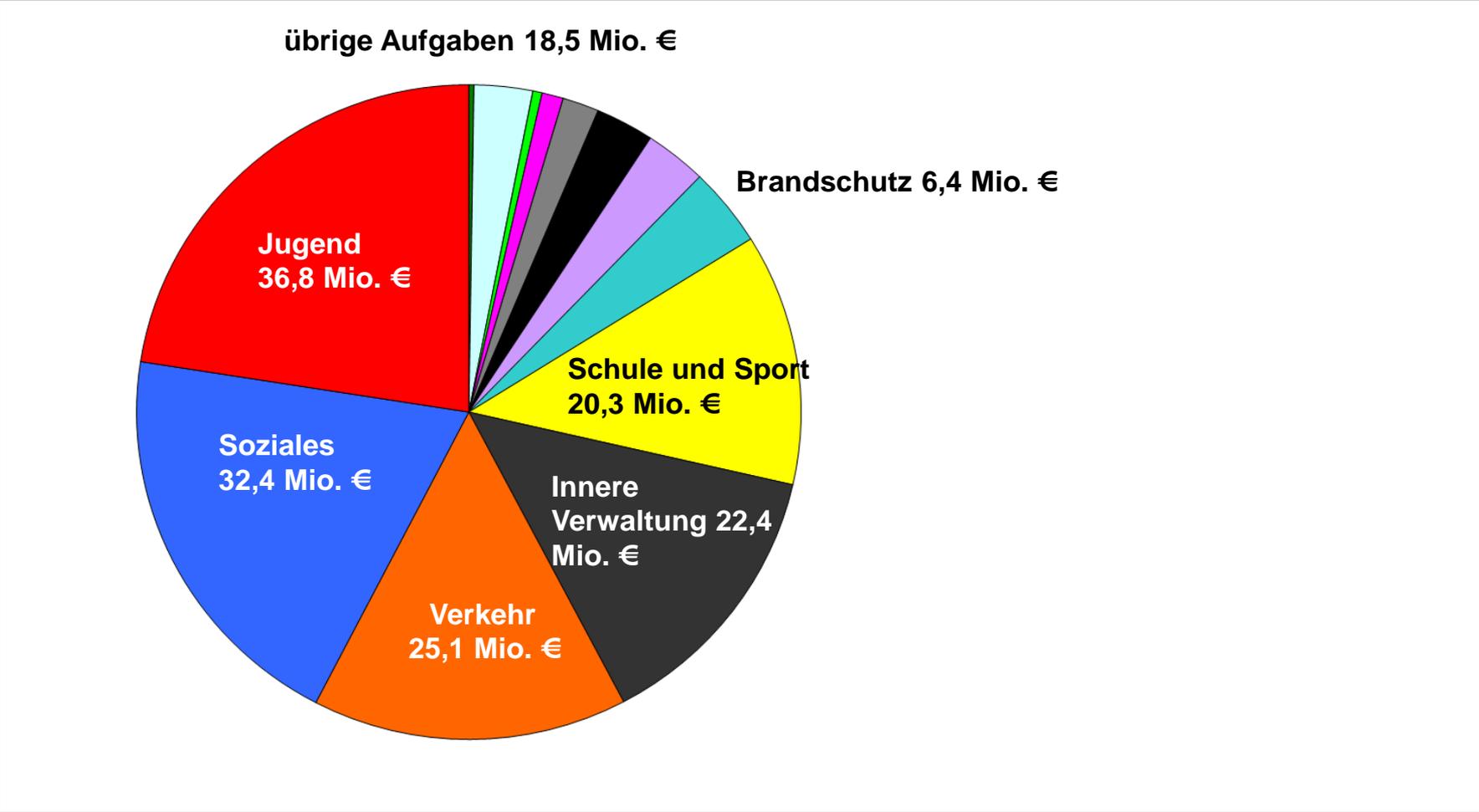
## II. Teilhaushalt 06 – Soziales

1. Einführung Gesamthaushalt
2. Eckdaten einzelner Produkte
3. Wesentliche Produkte
4. Sonstiges

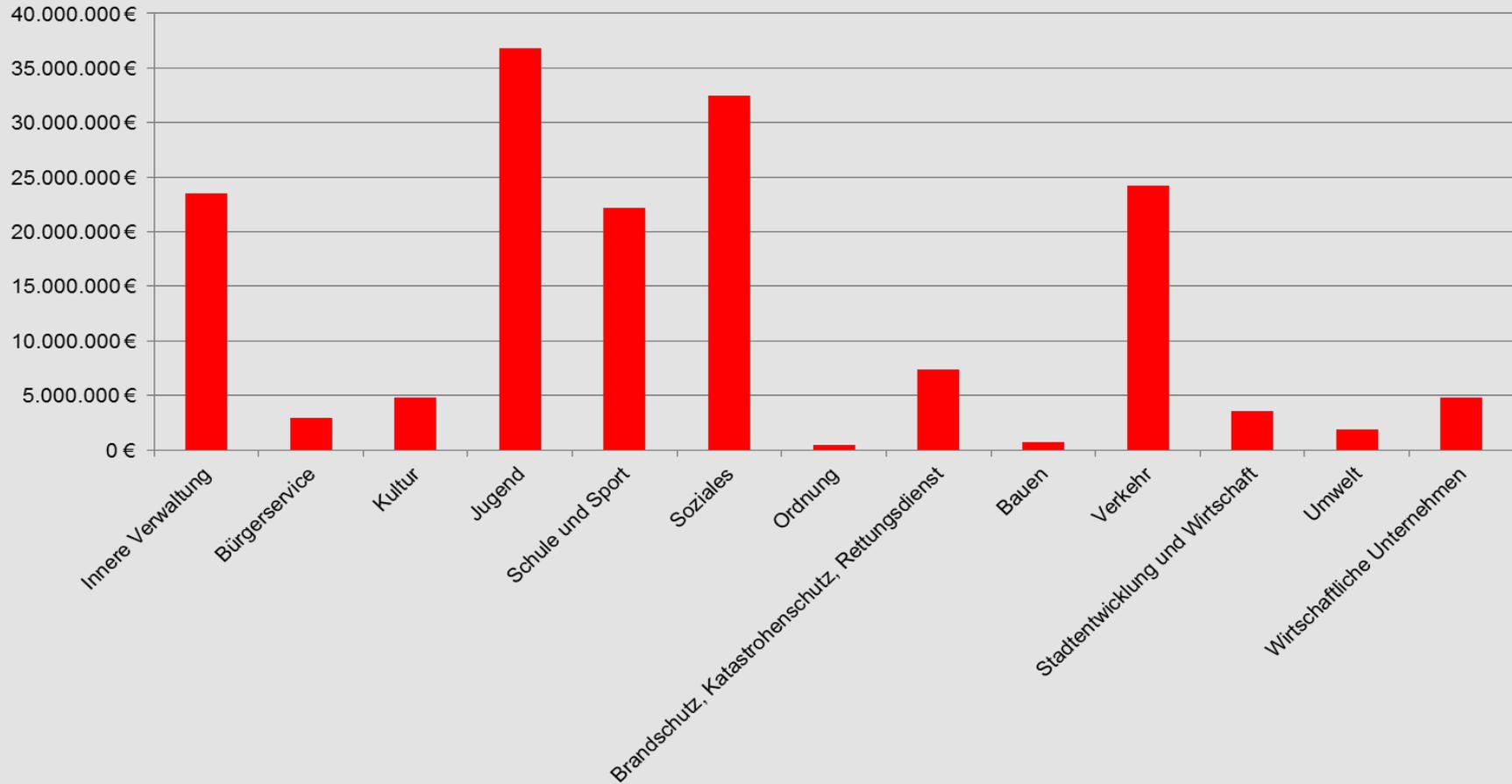
## Gesamtdarstellung (ohne Investitionen):

<b>Ergebnis-</b>		<b>Finanz-</b>
<b>haushalt</b>		<b>haushalt</b>
Summe ordentlicher		
- Einzahlungen/Erträge	258.089.300 €	264.364.100 €
- Auszahlungen/Aufwendungen	266.390.300 €	285.116.100 €
 Saldo	 - 8.301.000 €	 - 20.752.000 €
 zuzüglich planmäßige Tilgung	 - 7.621.500 €	
abzüglich Entnahme aus Rücklage		- 10.397.000 €
 <b>Haushaltsdefizit / Jahresergebnis</b>	 <b>- 15.922.500 €</b>	 <b>- 10.355.000 €</b>
Defizitobergrenze gemäß Konsolidierungsvereinbarung	- 16.100.000 €	

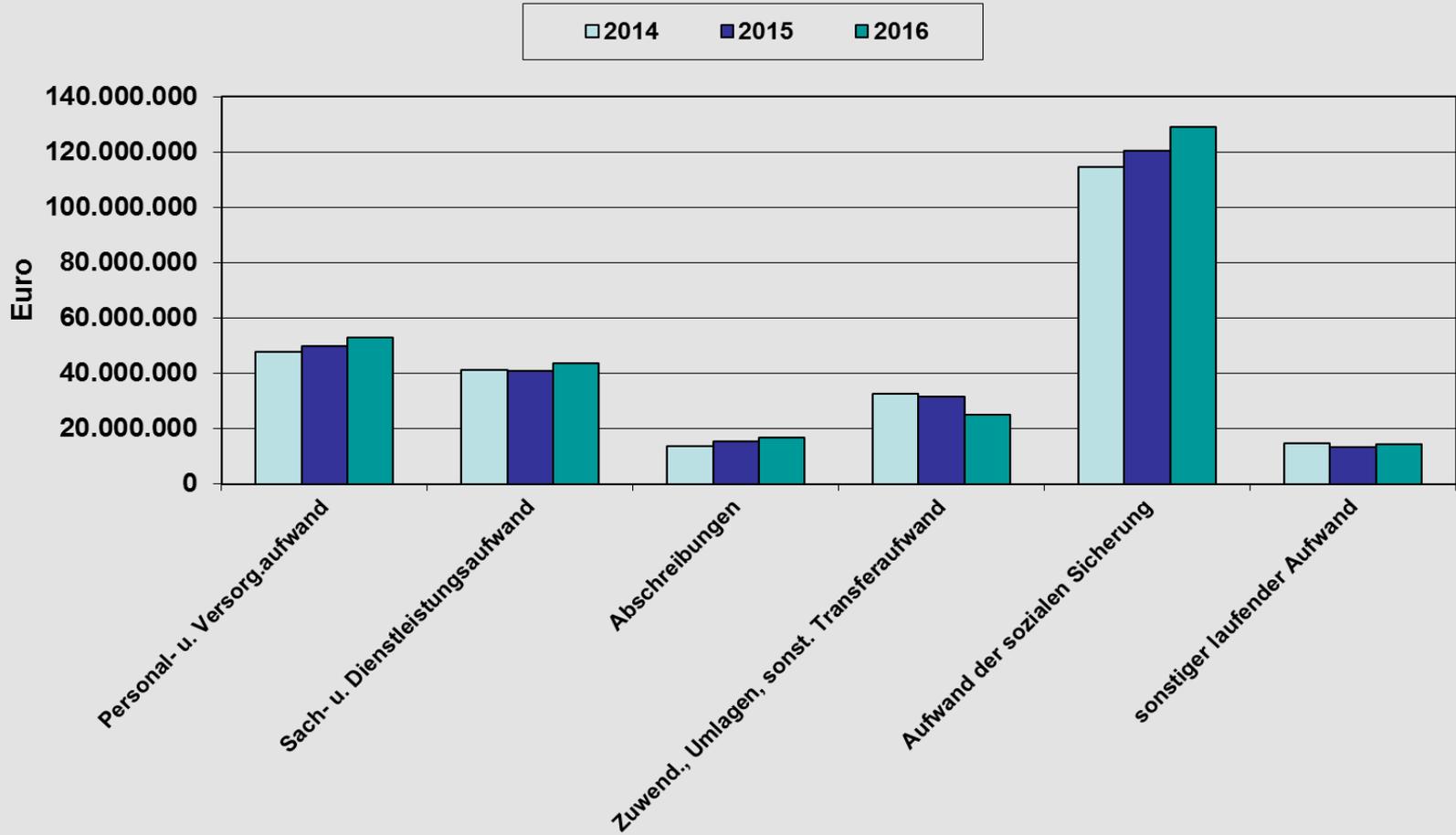
# Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten



## Zuschussbedarfe Teilfinanzhaushalte (in €)



## Aufwandsarten gesamt (in €)



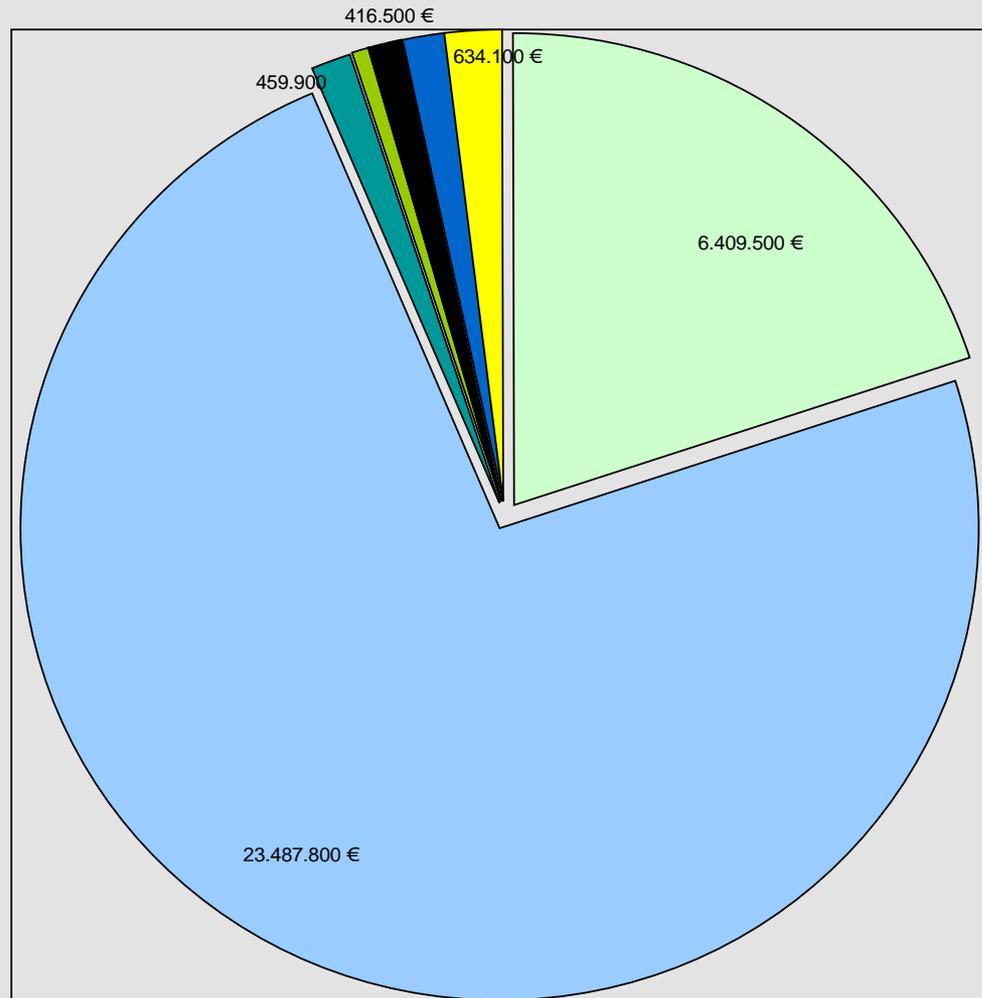
# Haushaltsplanentwurf 2016

## Gesamtdarstellung TH 6

	<b>Finanz- haushalt</b>	<b>Ergebnis- haushalt</b>
Summe laufender Einzahlungen/ Erträge	55.588.800 €	55.588.800 €
Auszahlungen/ Aufwendungen	87.340.400 €	87.340.400 €
<b>Saldo bzw. lfd. Ergebnis:</b>	<b>- 31.751.600</b>	<b>-31.751.600 €</b>
<i>Saldo 2015</i>	<i>-35.535.900 €</i>	<i>- 35.535.900 €</i>



# TH 6 - Zuschussbedarf (Saldo) 2016 – nach Produktgruppen



- Grundversorgung und hilfen nach dem SGB XII
- Grundsicherung nach dem SGB II
- Hilfen für Asylbewerber
- Soziale Einrichtungen
- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Förderung freier Träger
- Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG
- Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

## Teilhaushalt 6 Veränderungen 2016- gegenüber 2015

- Erhöhung der Einzahlungen in der Produktgruppe 311- Leistungen nach SGB XII in Höhe von 1,7 Mio €

Dabei wurden die Werte aus der Fortschreibung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (AG SGB XII) in Höhe von 18,72 Mio € berücksichtigt. Das Gesetz befindet sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren.

- Reduzierung der Auszahlungen im Produkt 31201-Kosten der Unterkunft SGB II Höhe von 1 Mio €

Die Reduzierung ergibt sich aus rückläufigen Finanzaufwand auf der Basis der Fallzahlen. Die Auswirkungen des neuen Wohngeldgesetzes sind noch unberücksichtigt.

- Erhöhung der Auszahlungen im Produkt 31203 – Eingliederungsleistungen SGB II in Höhe von 535.000 €

Die Erhöhung resultiert aus der Zahl der Antragsteller aus dem Rechtskreis SGB II die Anspruch auf eine „Ermäßigung in der Kindertageseinrichtung“ beanspruchen



# Wesentliche Produkte TH 6

## 31500- Soziale Einrichtungen

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
2015	543.900 €	819.200 €	- 275.300 €
2016	1.166.000 €	1.390.500 €	- 224.500 €
Veränderung zum Vorjahr	622.100 €	- 571.300 €	- 50.800 €

<b>Grund-/ Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Verfügbare Plätze WLU (Anzahl)	37	37
Durchschn. Belegung WLU (Anzahl)	20	20
Verfügbare Plätze ÜW für Asylbewerber	140	740
Durchschn. Belegung ÜW für Asylbewerber	140	740
Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler/ Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	16	32
Durchschn. Belegung ÜW-Aussiedler/ Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	12	32



# Haushaltsplanentwurf 2016

## 33100- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
2015	0,00 €	320.000 €	- 320.000 €
2016	0,00 €	320.000 €	- 320.000 €
Veränderung Zum Vorjahr	0,00 €	0,00€	0,00

<b>Grund-/Kennzahl</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aufwand für Soziale Sicherung je Einwohner in Euro	3,00	3,00
Geförderte Projekte mit generationsübergreifender Arbeit (Anzahl)	3	3

