

Haushaltsplanentwurf 2014

Landeshauptstadt Schwerin

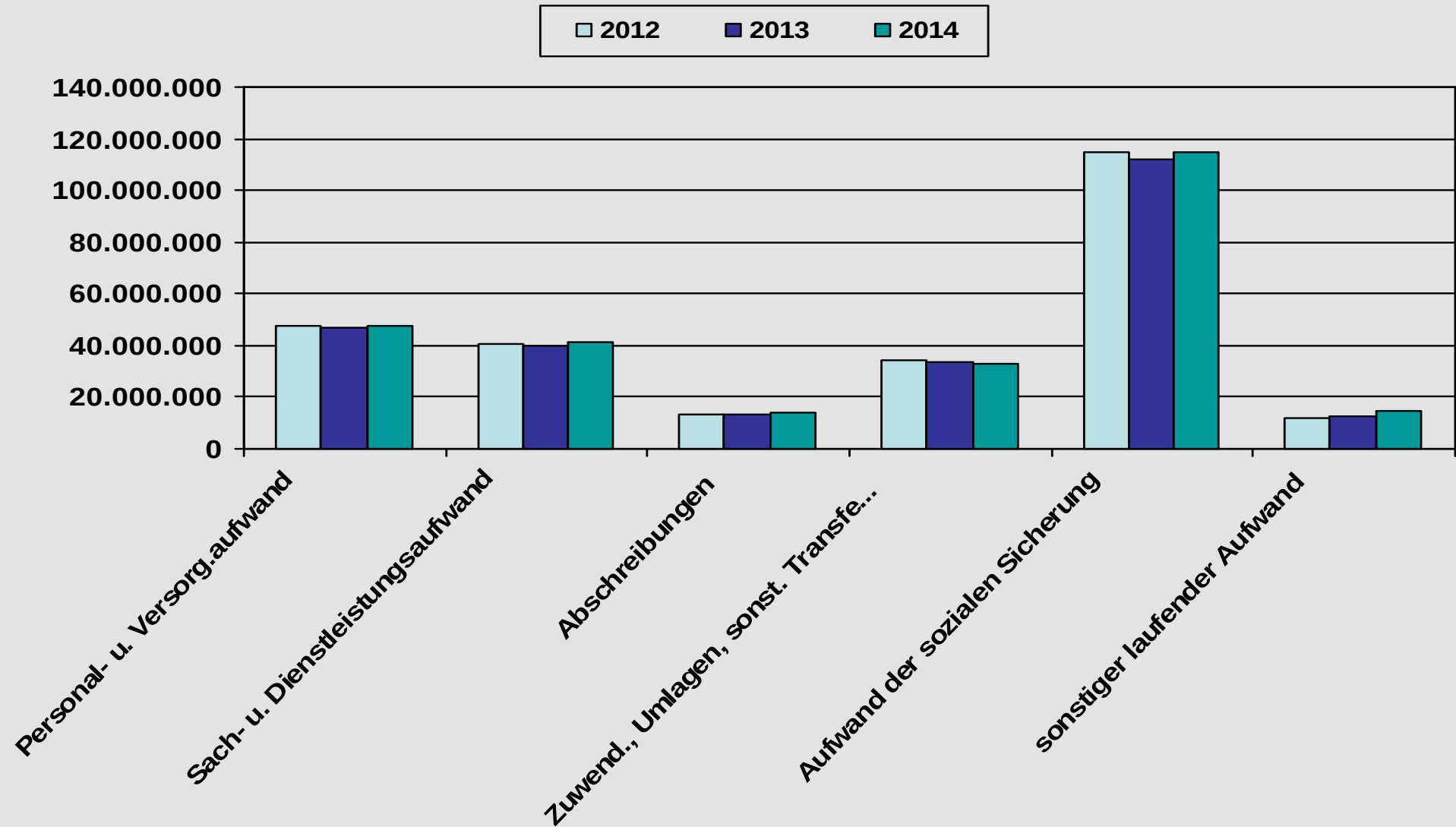
Amt für Finanzen/ Amt für Soziales und Wohnen



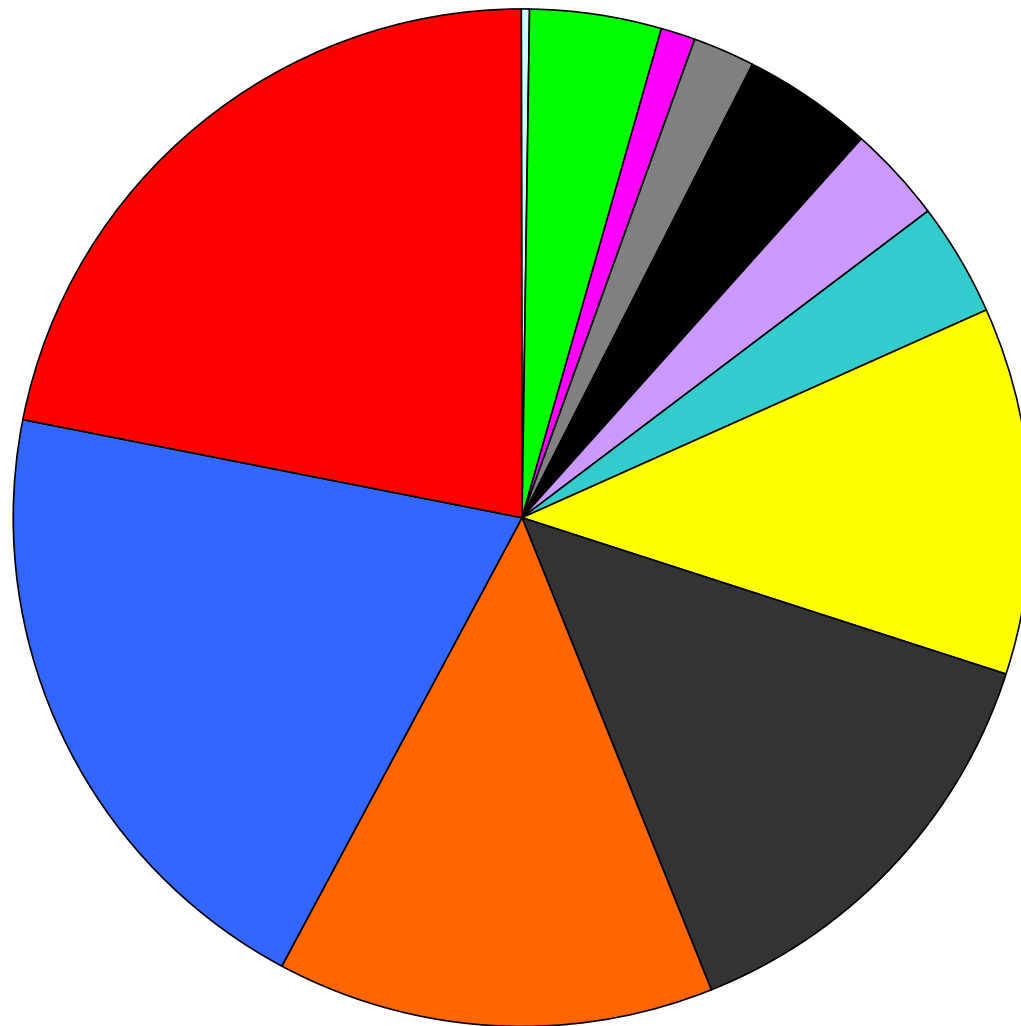
Gesamtdarstellung (ohne Investitionen):

	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
Summe laufender Erträge/Einzahlungen	235.843.400 €	238.360.400 €
Aufwendungen/Auszahlungen	250.890.600 €	264.979.100 €
Saldo bzw. lfd. Ergebnis	-15.047.200 €	- 26.618.700 €
Saldo Finanzergebnis	- 484.400 €	- 484.400 €
Saldo ordentliches Ergebnis:	-15.531.600 €	- 27.103.100 €
zuzüglich ordentliche Tilgung	- 4.684.200 €	
Haushaltsdefizit	- 20.215.800 €	- 27.103.100 €

Haushaltsplanentwurf 2014



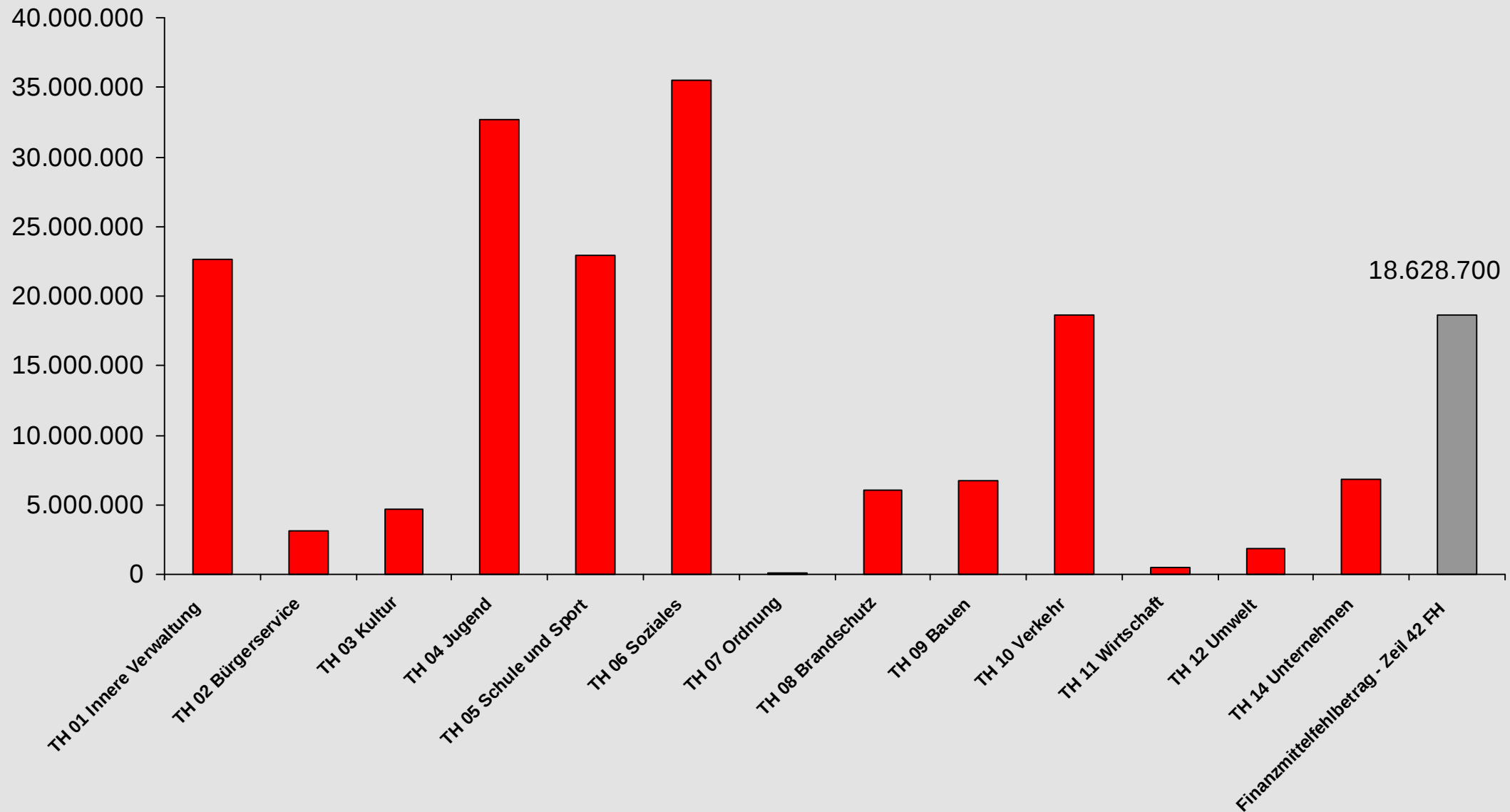
Deckungsbedarf in den Teilfinanzhaushalten



- TH 7 Ordnung
- TH 11 Wirtschaft
- TH 9 Bauen
- TH 12 Umwelt
- TH 2 Bürgerservice
- TH 14 Unternehmen
- TH 3 Kultur
- TH 8 Brandschutz
- TH 10 Verkehr
- TH 5 Schule und Sport
- TH 1 Innere Verwaltung
- TH 4 Jugend
- TH 6 Soziales

in EUR

Zuschussbedarfe Teilfinanzhaushalte



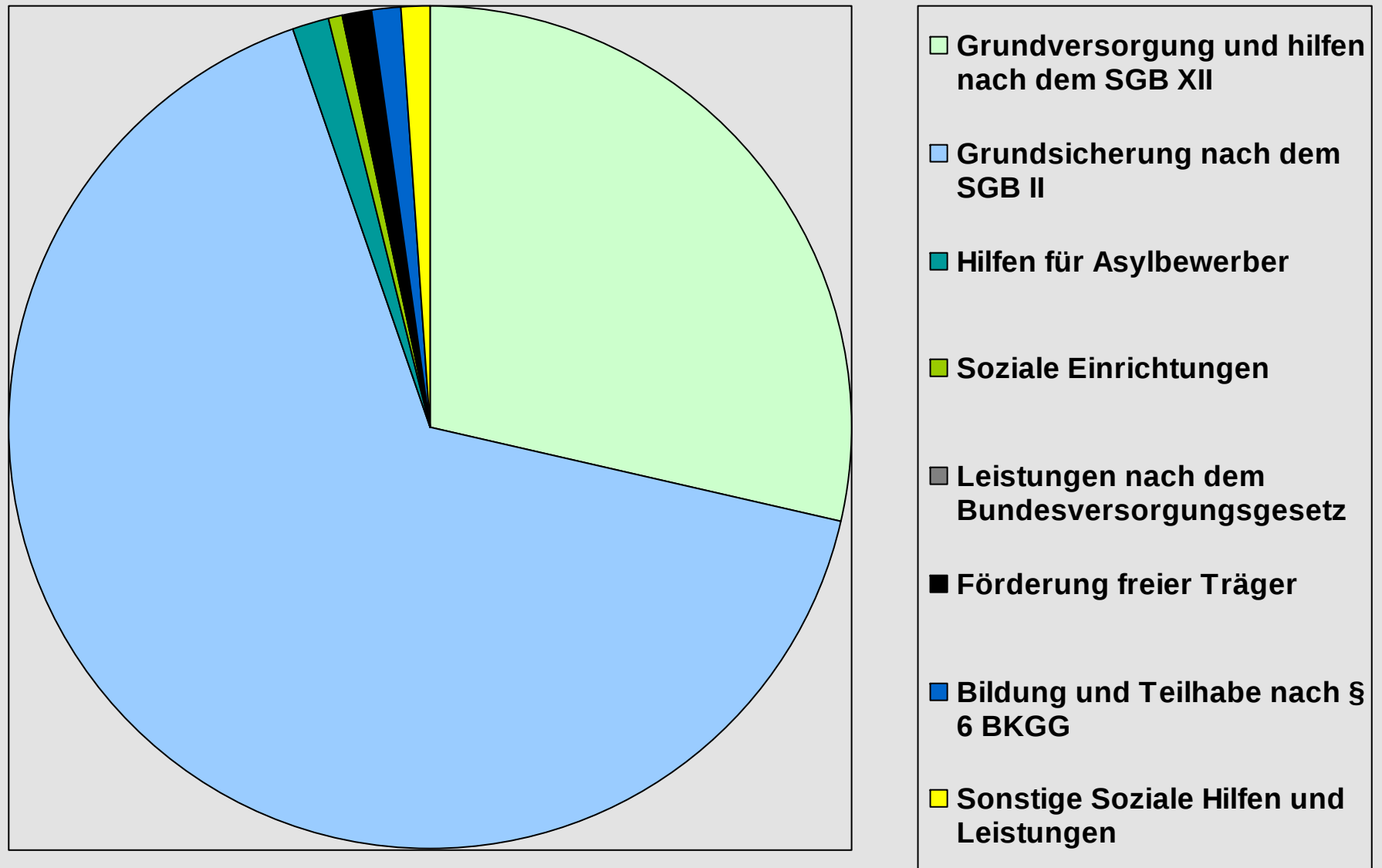
Haushaltsplanentwurf 2014

Gesamtdarstellung TH 6

	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
Summe laufender Einzahlungen/ Erträge	44.118.000 €	43.418.000 €
Auszahlungen/ Aufwendungen	79.670.900 €	78.848.000 €
Saldo bzw. lfd. Ergebnis:	- 35.552.900 €	35.430.000 €
<i>Saldo 2013</i>	<i>-34.242.000 €</i>	<i>- 34.252.500 €</i>



TH 6 - Zuschussbedarf (Saldo) 2014 – nach Produktgruppen



Teilhaushalt 6 Veränderungen 2014- gegenüber 2013

Finanzhaushalt -2014

Verbesserung (+)/ Verschlechterung(-)

- Hilfe zur Pflege - 419.900 €
zunehmende Pflegebedürftigkeit führt zu steigenden Hilfebedarf innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen
- Eingliederungshilfen (SGB XII) - 959.700 €
zunehmende Fallzahlen und steigende Fallkosten erhöhen die Gesamtkosten
- Leistungen für Unterkunft und Heizung + 1.517.000 €
Rückgang der Bedarfsgemeinschaften auf 7.716 bei konstanten durchschn. Kosten von 302 €/Monat
- Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - 2.071.000 €
die Berechnungsgrundlage verändert sich durch:
 - a) Verringerung des Aufwandes
 - b) Senkung der prozentualen Erstattung –BUT um 2,5 %
(von 11,3 % auf 8,8%)



Wesentliche Produkte TH 6

31500- Soziale Einrichtungen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2013	468.900 €	800.200 €	- 331.300 €
2014	490.000 €	753.100 €	- 263.100 €
Veränderung zum Vorjahr	21.100 €	- 47.100 €	68.300 €

Grund-/ Kennzahlen	2013	2014
Verfügbare Plätze WLU (Anzahl)	37	37
Durchschn. Belegung WLU (Anzahl)	21,0	21,0
Verfügbare Plätze ÜW Asylbewerber (Anzahl)	55	55
Durchschn. Belegung ÜW Asylbewerber	50,0	50
Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler/ Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	8	8
Durchschn. Belegung ÜW-Aussiedler/ Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	6,0	6,0

Haushaltsplanentwurf 2014

33100- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2013	0,00 €	320.900 €	- 320.900 €
2014	0,00 €	320.000 €	- 320.000 €
Veränderung Zum Vorjahr	0,00 €	- 900 €	900 €

Grund-/Kennzahl	2013	2014
Aufwand für Soziale Sicherung je Einwohner in Euro	3,00	3,00
Geförderte Projekte mit generationsübergreifender Arbeit (Anzahl)	3	3

