Landkreis Lüchow-Dannenberg 24.11.2021
Die Landrätin
57 - Soziales und wirtschaftliche Hilfen, FDL Ehrhardt

Sitzungsvorlage

Nr. 2021/071

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2022: Fachbereich Soziales – Budget 4

Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit	09.12.2021	**TOP**

Beschlussvorschlag:
Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	**Aufwendungen**	**Defizit (-) / Überschuss (+)**
Produkt 24201 **Schüler-BAföG**	1.000 €	39.600 €	-38.600 €
Produkt 31100 **Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGBXII**	3.600.000 €	0 €	3.600.000 €
Produkt 31110 **Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGBXII)**	55.700 €	741.700 €	- 686.000 €
Produkt 31140 **Hilfen zur Gesundheit**	600 €	198.800 €	- 198.200 €
Produkt 31150 **Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und anderen Lebenslagen**	20.400 €	269.100 €	- 248.700 €
Produkt 31160 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	7.004.100 €	7.265.200 €	- 261.100 €
Produkt 31180 **Hilfe zur Pflege**	678.400 €	3.816.700 €	- 3.138.300€
Produkt 31190 **Verwaltung der Sozialhilfe**	53.200 €	81.900 €	- 28.700 €
Produkt 31200 **Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II**	6.208.100 €	9.207.300 €	- 2.999.200 €
Produkt 31300 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	1.922.200 €	1.790.300 €	131.900 €
Produkt 31400 **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**	16.288.000 €	19.830.500 €	- 3.542.500 €
Produkt 31500 **Soziale Einrichtungen**	84.600 €	564.900 €	- 480.300 €
Produkt 32100 **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	50.000 €	52.300 €	- 2.300 €
Produkt 34400 **Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**	115.200 €	121.600 €	- 6.400 €
Produkt 34500 **Landesblindengeld**	240.200 €	250.700 €	- 10.500 €
Produkt 34600 **Wohngeld**	1.082.800 €	1.309.600 €	- 226.800 €

Produkt 35100 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	55.900 €	76.600 €	- 20.700 €
Produkt 41402 **Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz**	327.200 €	1.083.800 €	- 756.600 €
Fachbereich Soziales **Budget 4 gesamt**	**37.787.600 €**	**46.700.600 €**	**-8.913.000 €**

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	**Ausgaben / Aufwand**	**Defizit**
2017	31.319.962 €	38.254.434 €	-6.934.472 €
2018	29.779.939 €	38.486.596 €	-8.706.657 €
2019	30.814.506 €	40.382.888 €	-9.568.382 €
2020	33.467.370 €	41.029.615 €	-7.562.245 €
2021 (Prognose)	33.513.904 €	41.165.700 €	- 7.651.796 €
2022 (Plan)	**37.787.600 €**	**46.700.600 €**	**-8.913.000 €**

Anlagen:

- Produktbeschreibungen, einschl. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt für den Fachbereich Soziales
- Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 8.913.000 €