

## Sitzungsvorlage

Nr. 2022/392

## Beschlussvorlage

## Haushalt 2023 – Fachbereich Soziales – Budget 4

Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit 10.11.2022 TOP 9

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit (-) / Überschuss (+)
Produkt 24201 Schüler-BAföG	1.000 €	38.900 €	-37.900 €
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)	36.100 €	693.100 €	- 657.000 €
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	500 €	193.300 €	- 192.800 €
Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und anderen Lebenslagen	300 €	365.100 €	- 364.800 €
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.003.500 €	7.313.000 €	- 309.500 €
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	614.400 €	2.792.100 €	- 2.177.700€
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	53.300 €	81.300 €	- 28.000 €
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	6.473.200 €	9.398.200 €	- 2.925.000 €
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.030.500 €	4.095.600 €	- 65.100 €
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.615.900 €	19.354.100 €	- 3.738.200 €
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen	85.400 €	571.300 €	- 485.900 €
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50.000 €	52.300 €	- 2.300 €
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	110.200 €	116.600 €	- 6.400 €
Produkt 34500 Landesblindengeld	210.200 €	220.700 €	- 10.500 €
Produkt 34600 Wohngeld	1.245.000 €	1.489.900 €	- 244.900 €

Produkt 35100 <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	55.800 €	78.600 €	- 22.800 €
Produkt 41402 <b>Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz</b>	2.543.100 €	3.389.700 €	- 846.600 €
<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>41.728.400 €</b>	<b>50.243.800 €</b>	<b>-8.515.400 €</b>
<b>Budget 4 gesamt</b>			

**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 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2017</b>	31.319.962 €	38.254.434 €	-6.934.472 €
<b>2018</b>	29.779.939 €	38.486.596 €	-8.706.657 €
<b>2019</b>	30.814.506 €	40.382.888 €	-9.568.382 €
<b>2020</b>	33.467.370 €	41.029.615 €	-7.562.245 €
<b>2021</b>	34.333.284 €	41.753.910 €	-7.420.625 €
<b>2022 (Prognose)</b>	37.721.700 €	47.633.800 €	-9.912.100 €
<b>2023 (Plan)</b>	<b>41.728.400 €</b>	<b>50.243.800 €</b>	<b>-8.515.400 €</b>

**Anlagen:**

Produktbeschreibungen, einschl. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt für das Budget 4  
Detaillierte Planzahlen für den FD 57

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in Höhe von 8.515.400 €

gez. D. Schulz