

## Sitzungsvorlage

Nr. 2023/800

## Beschlussvorlage

## Produkthaushalt 2024: Fachbereich Soziales – Budget 4

Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit 14.11.2023 TOP 12

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit (-) / Überschuss (+)
Produkt 24201 Schüler-BAföG	200 €	44.100 €	-43.900 €
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)	22.900 €	903.200 €	- 880.300 €
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	500 €	301.700 €	- 301.200 €
Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und anderen Lebenslagen	300 €	323.700 €	- 323.400 €
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.931.300 €	8.210.600 €	- 279.300 €
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	588.000 €	4.235.200 €	- 3.647.200€
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	57.800 €	123.900 €	- 66.100 €
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	7.540.700 €	10.728.800 €	- 3.188.100 €
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.833.500 €	2.724.000 €	109.500 €
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	18.993.700 €	20.798.600 €	- 1.804.900 €
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen	108.800 €	595.900 €	- 487.100 €
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	28.000 €	30.200 €	- 2.200 €
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	110.200 €	117.400 €	- 7.200 €
Produkt 34500 Landesblindengeld	210.200 €	222.000 €	- 11.800 €
Produkt 34600 Wohngeld	2.738.800 €	3.082.800 €	- 344.000 €

Produkt 35100 <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	55.800 €	113.800 €	- 58.000 €
Produkt 41402 <b>Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz</b>	923.000 €	1.763.700 €	- 840.700 €
<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>45.743.700 €</b>	<b>54.319.600 €</b>	<b>-8.575.900 €</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 2018 – 2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<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</b>	37.923.000 €	48.788.918 €	-10.865.918 €
<b>2023 (Prognose)</b>	44.815.900 €	53.369.300 €	-8.553.400 €
<b>2024 (Plan)</b>	<b>45.743.700 €</b>	<b>54.319.600 €</b>	<b>-8.575.900 €</b>

**Anlagen:**

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

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in Höhe von 8.575.900 €

gez. D. Schulz