

Sitzungsvorlage

Nr. 2024/195

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2025: Fachbereich Soziales – Budget 4

Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit	07.11.2024	TOP 12
--	------------	---------------

Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit	16.01.2025	TOP 5
--	------------	--------------

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit (-) / Überschuss (+)
Produkt 24201 Schüler-BAföG	200 €	43.500 €	-43.300 €
Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGBXII	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGBXII)	27.300 €	986.100 €	- 958.800 €
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	500 €	432.700 €	- 432.200 €
Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und anderen Lebenslagen	300 €	367.400 €	- 367.100 €
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.007.300 €	8.296.700 €	- 289.400 €
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	666.600 €	4.083.800 €	- 3.417.200€
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	57.800 €	101.600 €	- 43.800 €
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	7.286.200 €	10.964.900 €	- 3.678.700 €
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.092.500 €	6.193.200 €	- 2.100.700 €
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	21.400.700 €	23.180.600 €	- 1.779.900 €
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen	105.400 €	601.900 €	- 496.500 €
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	32.000 €	34.100 €	- 2.100 €
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	110.200 €	112.100 €	- 1.900 €
Produkt 34500 Landesblindengeld	200.200 €	205.500 €	- 5.300 €

Produkt 34600 Wohngeld	3.953.000 €	4.263.200 €	- 310.200 €
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	55.800 €	123.000 €	- 67.200 €
Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	684.000 €	1.634.900 €	- 950.900 €
Fachbereich Soziales	50.680.000 €	61.625.200 €	-10.945.200 €
Budget 4 gesamt			

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 und 2025 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	34.333.284 €	41.753.910 €	- 7.420.625 €
2022	37.923.000 €	48.788.918 €	- 10.865.918 €
2023	49.181.411 €	59.943.814 €	- 10.762.289 €
2024 (Plan)	45.743.700 €	54.362.300 €	- 8.618.600 €
2025 (Plan)	50.680.000 €	61.625.200 €	- 10.945.200 €

Anlagen:

- Produktbeschreibungen, einschl. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt für das Budget 4
- Detaillierte Planzahlen für den FD 57
- Erläuterungen HH 2025

Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Zuschussbedarf in Höhe von 10.945.200 €

gez. D. Schulz