

## Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1100/085/2023

Federführung: 1100 Finanzen	Datum: 16.11.2023
Bearbeiter: Maximilian Beck	AZ:

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Datum:</b>
Sozialausschuss	05.12.2023
Bezirkstag	20.02.2024

### Entwurf des Haushalts 2024 – Einzelplan 4 „Soziale Sicherung (ohne Verwaltung UA 4001 und Jugendarbeit UA 4510, 4600)„

#### Sachverhalt:

Der Entwurf des Einzelplan 4 „Soziale Sicherung (ohne Verwaltung UA 4001 und Jugendarbeit UA 4510, 4600)“ sieht für 2024 im Bereich des Verwaltungshaushalts Ausgaben i. H. v. 522.982.000 € und Einnahmen i. H. v. 193.679.500 € vor. Der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 329.302.500 € (siehe Anlage).

Im Bereich des Vermögenshaushalts sind Ausgaben i. H. v. 306.400 € und Einnahmen i. H. v. 15.300 € vorgesehen. Der Zuschussbedarf im Vermögenshaushalt beläuft sich auf 291.100 €.

		2024	2023	Änderung	
<b>Verwaltungs- haushalt</b>	Ausg	522.982.000 €	529.857.300 €	- 6.875.300 €	-1,30%
	Einn	193.679.500 €	217.281.600 €	- 23.602.100 €	-10,86%
	Zusch	329.302.500 €	312.575.700 €	16.726.800 €	5,35%
<b>Vermögens- haushalt</b>	Ausg	306.400 €	1.471.900 €	- 1.165.500 €	-79,18%
	Einn	15.300 €	18.200 €	- 2.900 €	-15,93%
	Zusch	291.100 €	1.453.700 €	- 1.162.600 €	-79,98%
<b>Gesamt</b>	Ausg	523.288.400 €	531.329.200 €	- 8.040.800 €	-1,51%
	Einn	193.694.800 €	217.299.800 €	- 23.605.000 €	-10,86%
	Zusch	329.593.600 €	314.029.400 €	15.564.200 €	4,96%

Eckpunkte der **Ausgaben** im Verwaltungshaushalt:

Bereich	Entwicklung der Ausgaben
<u>Eingliederungshilfe</u> Erwartete höhere Kosten aufgrund der Corona-Pandemie, Inflation und Energiekrise in den Vorjahren haben sich nicht in vollem Umfang bestätigt. Die Ansätze für das Jahr 2024 wurden insoweit angepasst, so dass sich im Vergleich zum Vorjahr Minderausgaben ergeben.  Gegliedert nach den einzelnen Teilbereichen der Eingliederungshilfe ergibt sich folgendes Bild:	~ (-) 1,5 Mio. €

⇒ Leistungen zur Beschäftigung bzw. zum Erwerb / Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten	~ (-) 1,2 Mio. €
⇒ Assistenzleistungen (ambulant betreutes Wohnen und besondere Wohnformen), Leistungen für Wohnraum	~ (-) 0,9 Mio. €
⇒ heilpädagogische Leistungen, Teilhabe an Bildung	~ 0,8 Mio. €
⇒ übrige Teilbereiche	~ (-) 0,2 Mio. €
<u>Hilfe zur Pflege</u> Die Minderausgaben finden ihre Ursache in der geplanten Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip ab 01.07.2024. Die Leistungsberechtigten zahlen ihre Einnahmen direkt an die Einrichtungen, so dass sich der Aufwand für den Bezirk auf der Ausgabenseite verringert. Im Gegenzug verringern sich auch die beim Bezirk eingehenden Einnahmen (siehe „Eckpunkte der Einnahmen“).	~ (-) 16,9 Mio. €
<u>Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt</u> Minderausgaben ergeben sich bei der Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund sinkender Fallzahlen.  Mehrausgaben bei der Grundsicherung entstehen infolge steigender Regelsätze.	~ (-) 1,0 Mio. €  ~ 5,0 Mio. €
<u>Förderung der Wohlfahrtspflege</u> Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung von Platzzahlen im ambulant betreuten Wohnen sowie aufgrund steigender Sach- und Personalkosten in allen Bereichen.	~ 7,7 Mio. €
<u>Übrige Bereiche</u> Die Mehrausgaben bei den Hilfen zur Gesundheit (+ 0,7 Mio. €) heben sich gegen die Minderausgaben bei der Kriegsopferfürsorge (- 0,7 Mio. €) auf.  Bei den sonstigen Hilfen resultieren die Minderausgaben in Höhe von 0,2 Mio. € aus etwas geringeren Erstattungsleistungen an Dritte.	~ (-) 0,2 Mio. €
<b><u>Gesamt</u></b>	<b>~ (-) 6,9 Mio. €</b>

Eckpunkte der **Einnahmen** im Verwaltungshaushalt:

Bereich	Entwicklung der Einnahmen
Mindereinnahmen im Bereich FAG	~ (-) 2,8 Mio. €
Mindereinnahmen im Bereich <u>Hilfe zur Pflege</u> , vorwiegend aufgrund der geplanten Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip zum 01.07.2024 (Freigabe der Einnahmen u. a. Renten, Wohngeld).	~ (-) 25,0 Mio. €
Mehreinnahmen im Bereich <u>Grundsicherung</u> - korrespondierend zu den erwarteten Mehrausgaben dieses Bereichs.	~ 5,0 Mio. €

<u>Übrige Bereiche</u> Die Mindereinnahmen in den übrigen Bereichen entstehen überwiegend bei der Kriegsopferfürsorge (- 0,6 Mio. €, da weniger Leistungsberechtigte) und in den sonstige Hilfen (- 0,2 Mio. €, geringere Erstattungsleistungen von Dritten).	~ (-) 0,8 Mio. €
<u>Gesamt</u>	<u>~ (-) 23,6 Mio. €</u>

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushaltsentwurf für den Einzelplan 4 – Bereich Soziale Sicherung (ohne Verwaltung UA 4001 und Jugendarbeit UA 4510, 4600) – wird zur Annahme empfohlen.

**Anlagenverzeichnis:**

- ◆ 2024 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
- ◆ 2024 Übersicht UA 4701
- ◆ 2024 Zuschussbedarf