

## Landratsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
17.11.2021	Gesundheit, Jugend und Soziales/ 41 Soziales und Integration	41.0/12/14

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreisausschuss	24.11.2021	Beschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	02.12.2021	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung
• PSP / CO Neu

### **Betreff:**

**Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2021;  
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

#### **1 INHALT DES ANTRAGES / BESCHLUSS**

Der Leistung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich 05 Soziale Leistungen in Höhe von bis zu **4,2 Mio. €** wird gemäß §100 Abs.1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs.1 HKO wird zugestimmt.

#### **2 ALTERNATIVE UND KONSEQUENZEN**

##### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

Keine.

##### **2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen**

Die Mehraufwendungen i. H. v. ca. **4,2 Mio. €** können nach Prognose zum 3.Quartalsbericht 2021 vorerst im Rahmen des Gesamtergebnisses LDK gedeckt werden.

##### **2.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen**

Keine.

##### **2.4 Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen**

Keine.

##### **2.5 Befristung der Regelung/en**

Die Genehmigung betrifft das Haushaltsjahr 2021.

##### **2.6 Auswirkungen auf die demographische Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis**

Keine.

### 3 BEGRÜNDUNG

Das Jahresergebnis der Abteilung 41 Soziales und Integration weist gegenüber dem Planergebnis 2021 eine Abweichung bis zu **4,2 Mio. €** aus.

Diese begründet sich wie folgt:

Die Ergebnisverschlechterung resultiert insbesondere aus erheblich höheren Transferaufwendungen in der Eingliederungshilfe (+ 2 Mio. €), in der stationären Hilfe zur Pflege (+ 1,1 Mio. €) sowie aus geringeren Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen im Fachdienst Zuwanderung und Integration (- 2,6 Mio. €).

Im Bereich der Eingliederungshilfe besteht ein erhöhter Bedarf an Eingliederungshilfen an Schulen im Lahn-Dill-Kreis sowie der Sonderstatusstadt Wetzlar.

Der Grund für die höheren Transferaufwendungen in der stationären Hilfe ist insbesondere die Steigerung der Heimentgelte.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Zuwanderung und Integration sind abhängig von den Zuweisungszahlen. Im ersten Halbjahr liegen die Zuweisungszahlen unter dem in 2021 geplanten Wert. Grund hierfür ist die weltweite Pandemie. Im zweiten Halbjahr steigen die Zuweisungszahlen stark: ab dem 01.10.2021 24 Personen pro Woche; ab dem 15.11.2021 33 Personen pro Woche. Daraus resultiert eine Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, aber gleichzeitig auch eine Erhöhung des Transferaufwandes sowie Mietkosten für Gemeinschaftsunterkünfte. Bei einer Vollauslastung der Unterkünfte ist von 700.000 € Miete pro Monat ohne die Kosten für die Anmietung weiterer Objekte/Hotels/Pensionen auszugehen.

Außerdem belasten periodenfremde Aufwendungen für das Jahr 2020 den Haushalt des Jahres 2021. Nach der Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft seitens der Oberfinanzdirektion Frankfurt entstehen Aufwendungen in Höhe von 723.000 €. Dem gegenüber stehen periodenfremde Erträge in Höhe von 132.000 €.

Für die Mehraufwendungen bedarf es gemäß § 100 Abs. 1 HGO einer nachträglichen Genehmigung im Wege der Beschlussfassung entsprechender überplanmäßiger Leistungen.

Die entstandenen überplanmäßigen Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Planung unvorhersehbar und aufgrund ihres Charakters als Pflichtleistungen auch unabweisbar. Es besteht somit keine Entscheidungsalternative. Die Mehraufwendungen können nach Prognose zum 3.Quartalsbericht 2021 im Rahmen des Gesamtergebnisses LDK gedeckt werden.

Nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1a der Haushaltssatzung 2021 des Lahn-Dill-Kreises gelten die oben aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen als nicht unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO, so dass für deren Leistung die Zustimmung des Kreistages erforderlich ist.

gez.: Wolfgang Schuster  
Landrat