

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnisplanung Amt 500)

für die Beratungen in den Fachausschüssen

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	2023			2024			2025			2026			Begründung
				Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	
1	Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II	53330000	11.05.01.01.0001	101.587.200	111.024.000	9.436.800	103.618.944	113.244.480	9.625.536	105.691.323	115.509.370	9.818.047	107.805.149	117.819.557	10.014.408	Mehraufwand aufgrund - des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen ins SGB II (2.308.800 €, s. Ursprungsvorlage) und neu: - Energiekostensteigerungen (7.128.000 €)
2	Bundesbeteiligung an den KdU (s. Nr. 1)	44910000	11.05.01.01.0001	-69.485.645	-75.940.416	-6.454.771	-70.875.358	-77.459.224	-6.583.866	-72.292.865	-79.008.409	-6.715.544	-73.738.722	-80.588.577	-6.849.855	Der Bund beteiligt sich mit 68,4% an den Kosten der Unterkunft (s. lfd. Nr. 1)
3	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	53380000	11.05.01.01.0002	7.053.000	8.053.000	1.000.000	7.194.060	8.214.060	1.020.000	7.337.941	8.378.341	1.040.400	7.484.700	8.545.908	1.061.208	Zusatzaufwand für die BuT-Leistungen nach SGB II durch Ukraine-Flüchtlinge
4	Grundsicherung im Alter Kap. 4 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0001	23.600.000	28.455.000	4.855.000	24.072.000	29.024.100	4.952.100	24.553.440	29.604.582	5.051.142	25.044.509	30.196.674	5.152.165	Mehraufwand aufgrund - des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen (1.200.000 €, s. Ursprungsvorlage) und neu: - Energiekostensteigerungen (1.295.000 €) - Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (2.360.000 €)
5	Grundsicherung im Alter Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0001	-24.988.487	-29.353.487	-4.855.000	-24.988.457	-29.940.557	-4.952.100	-25.488.226	-30.539.368	-5.051.142	-25.997.990	-31.150.155	-5.152.165	100% Erstattung der Aufwendungen durch den Bund (s. Nr. 4)
6	Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.01.0002	30.500.000	34.740.000	4.240.000	31.110.000	35.434.800	4.324.800	31.732.200	36.143.496	4.411.296	32.366.844	36.866.366	4.499.522	Mehraufwand aufgrund - des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen (600.000 €, s. Ursprungsvorlage) und neu: - Energiekostensteigerungen (1.400.000 €) - Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (2.240.000 €)
7	Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0002	-29.609.073	-33.849.073	-4.240.000	-30.201.225	-34.526.025	-4.324.800	-30.805.220	-35.216.516	-4.411.296	-31.421.294	-35.920.816	-4.499.522	100% Erstattung der Aufwendungen durch den Bund (s. Nr. 6)
8	Hilfe zum Lebensunterhalt Kap. 3 SGB XII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53310000	11.05.02.02.0002	7.400.000	9.065.000	1.665.000	7.548.000	9.246.300	1.698.300	7.698.960	9.431.226	1.732.266	7.852.939	9.619.851	1.766.912	Mehraufwand aufgrund - des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlingen (900.000 €, s. Ursprungsvorlage) und neu: - Energiekostensteigerungen (315.000 €) - Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (450.000 €)
9	Erstattung an Gesetzliche Krankenkassen für SGB XII-Empfänger/innen	52340000	11.05.03.03.0002	2.550.000	3.300.000	750.000	2.601.000	3.366.000	765.000	2.653.020	3.433.320	780.300	2.706.080	3.501.986	795.906	Mehrbedarf bei der Krankenversorgung nach § 264 SGB V für Ukraine-Flüchtlinge im SGB XII-Bezug
10	Benutzungsgebühren für Unterbringung einheimische Wohnungsloser	43210000	11.05.03.04.0002.01	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	Mehrerträge durch höhere Unterbringungszahlen
11	Bewirtschaftung Gebäude, Grundstücke für Unterbringung einheimischer Wohnungsloser	52410000	11.05.03.04.0002.01	66.300	89.600	23.300	66.300	89.600	23.300	66.300	89.600	23.300	66.300	89.600	23.300	Mehraufwand für Bewirtschaftung von Gebäuden wegen gestiegener Anzahl an beschlagnahmtem Wohnraum und gestiegener Energiekosten
12	Mieten an BGW für Unterbringung einheimischer Wohnungsloser	54220000	11.05.03.04.0002.01	771.000	1.309.000	538.000	786.420	1.335.180	548.760	802.148	1.361.884	559.736	818.191	1.389.121	570.930	Mehraufwand für zusätzliche Mieten und Energiekostensteigerungen (467.000 €, s. Ursprungsvorlage) Und neu: zusätzlicher Aufschlag Energiekostensteigerungen (71.000 €)

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	2023			2024			2025			2026			Begründung
				Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt H 10	Ansatz neu	Saldo	
13	Mieten für Dependancen für Unterbringung einheimischer Wohnungsloser	54290000	11.05.03.04.0002.01	574.000	1.177.000	603.000	585.480	1.200.540	615.060	597.190	1.224.551	627.361	609.133	1.249.042	639.909	Mehraufwand für zusätzliche Mieten und Energiekostensteigerungen (542.000 €, s. Ursprungsvorlage) und neu: zusätzlicher Aufschlag Energiekostensteigerungen (61.000 €)
14	Benutzungsgebühren für Unterbringung von Flüchtlingen	43210000	11.05.03.04.0002.02	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	-4.500.000	-8.000.000	-3.500.000	Mehrerträge durch Heranziehung der ca. 1.500 untergebrachten Ukraine-Flüchtlinge zu den Benutzungsgebühren
15	Mieten für Dependancen für Unterbringung von Flüchtlingen	54290000	11.05.03.04.0002.02	1.436.000	2.217.000	781.000	1.464.720	2.261.340	796.620	1.494.014	2.306.567	812.553	1.523.895	2.352.698	828.803	Mehraufwendungen für 92 weitere beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen (718.000 €, s. Ursprungsvorlage) und neu: Energiekostensteigerungen (63.000 €)
16	Mieten an BGW für Unterbringung von Flüchtlingen	54220000	11.05.03.04.0002.02	638.240	703.000	64.760	651.005	717.060	66.055	664.025	731.401	67.376	677.305	746.029	68.724	Mehraufwendungen durch Beschlagnahme von 56 weiteren BGW-Wohnungen für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen (53.760 €, s. Ursprungsvorlage) und neu: Energiekostensteigerungen (11.000 €)
17	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.04.0001	1.858.660	2.185.327	326.667	1.895.833	1.875.433	-20.400	1.933.750	1.912.950	-20.800	1.972.425	1.951.225	-21.200	Aufwand 2023 für das "Quartiersmanagement zur Integration von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in den Stadtbezirken Stieghorst und Heepen" und für die "Integrationspädagogische Maßnahme für geflüchtete Roma aus dem Donbass" (346.667 €). Die Männerschutzwohnung des Vereins Mann-o-man wird jetzt zu 100% vom Land gefördert. Eine Förderung aus städt. Mitteln ist somit nicht mehr erforderlich (-20.000 €)
18	Kostenerstattung vom Land (Belastungsausgleich)	44810000	11.05.03.03.0005	-468.997	-528.997	-60.000	-468.997	-528.997	-60.000	-468.997	-528.997	-60.000	-468.997	-528.997	-60.000	Mehrstelle SB Schwerbehindertenrecht (s. Anlage 5). Kostenerstattung durch das Land
19	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	53390000	11.05.02.03	6.025.000	6.520.000	495.000	6.145.500	6.650.400	504.900	6.268.410	6.783.408	514.998	6.393.778	6.919.076	525.298	Mehraufwand aufgrund - Energiekostensteigerungen (215.000 €) - Regelsatzerhöhung (Bürgergeld) (280.000 €)
20	ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII	53310000	11.05.03.02.0001	6.400.000	6.900.000	500.000	6.528.000	7.038.000	510.000	6.658.560	7.178.760	520.200	6.791.731	7.322.335	530.604	Kostensteigerungen aufgrund Entgeltanpassungen der Träger an Tariflöhne
21	stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII	53320000	11.05.03.02.0002	10.000.000	10.400.000	400.000	10.200.000	10.608.000	408.000	10.404.000	10.820.160	416.160	10.612.080	11.036.563	424.483	Berücksichtigung von Mehraufwendungen für Energiekostensteigerungen bei den Pflegeeinrichtungen
22	Landeszuschuss für Modellprojekt "Guter Lebensabend NRW"	41410000	11.05.03.01.0002	0	-119.920	-119.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verlängerung des Projekts "Guter Lebensabend" bis 31.12.2023. Erhöhung der Förderung von bisher 1 1/2 Stellen auf 2 Stellen (davon bisher 1 Stelle Stadt, 1/2 Stelle beim Freien Träger)
23	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03.01.0002	1.410.300	1.440.300	30.000	1.438.506	1.438.506	0	1.467.276	1.467.276	0	1.496.622	1.496.622	0	Aufstockung um eine 1/2 Stelle für das Projekt "Guter Lebensabend" (s. lfd. Nr. 22) für 2023.
24	Zuschüsse an Freie Träger	53180000	11.05.03	8.826.860	9.081.860	255.000	9.003.397	9.263.497	260.100	9.183.465	9.448.767	265.302	9.367.135	9.637.742	270.607	Berücksichtigung von Mehraufwendungen für Energiekostensteigerungen bei den Freien Trägern
				6.233.836			6.177.365			6.381.655			6.590.038			