

## 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	103.896.000	2.308.800	103.618.944	105.973.920	2.354.976	105.691.323	108.093.398	2.402.075	107.805.149	110.255.266	2.450.117	Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlings ins SGB II. Anpassung erfolgt aufgrund der neuen Prognose des Jobcenters zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften inklusive der Ukraine-Flüchtlinge.
2	Bundesbeteiligung an den KdU (s. Nr. 1)	44910000	11.05.01.01.0001	-69.485.645	-71.064.864	-1.579.219	-70.875.358	-72.486.161	-1.610.803	-72.292.865	-73.935.885	-1.643.020	-73.738.722	-75.414.602	-1.675.880	Anpassung der Bundesbeteiligung aufgrund der Neukalkulation der KdU (s. 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	24.800.000	1.200.000	24.072.000	25.296.000	1.224.000	24.553.440	25.801.920	1.248.480	25.044.509	26.317.958	1.273.449	Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlings ins 4. Kap. SGB XII
5	Grundsicherung im Alter Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0001	-24.498.487	-25.698.487	-1.200.000	-24.988.457	-26.212.457	-1.224.000	-25.488.226	-26.736.706	-1.248.480	-25.997.990	-27.271.440	-1.273.450	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	31.100.000	600.000	31.110.000	31.722.000	612.000	31.732.200	32.356.440	624.240	32.366.844	33.003.569	636.725	Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlings ins 4. Kap. SGB XII
7	Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB XII, Leistungsbeteiligung des Bundes	44960000	11.05.02.01.0002	-29.609.073	-30.209.073	-600.000	-30.201.225	-30.813.225	-612.000	-30.805.220	-31.429.460	-624.240	-31.421.294	-32.058.019	-636.725	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	8.300.000	900.000	7.548.000	8.466.000	918.000	7.698.960	8.635.320	936.360	7.852.939	8.808.026	955.087	Mehraufwand aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Flüchtlings ins 3. Kap. SGB XII
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	1.238.000	467.000	786.420	1.262.760	476.340	802.148	1.288.015	485.867	818.191	1.313.776	495.585	Mehraufwand für Mieten und Energiekosten für rd. 40 zusätzliche BGW-Dependancen
13	Mieten für Dependancen für Unterbringung einheimischer Wohnungsloser	54290000	11.05.03.04.0002.01	574.000	1.116.000	542.000	585.480	1.138.320	552.840	597.190	1.161.086	563.896	609.133	1.184.308	575.175	Mehraufwendungen durch gestiegene Energiekosten und Beschlagnahmung neuer Objekte

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	
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	2.154.000	718.000	1.464.720	2.197.080	732.360	1.494.014	2.241.022	747.008	1.523.895	2.285.842	761.947	Mehraufwendungen für 92 weitere beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
16	Mieten an BGW für Unterbringung von Flüchtlingen	54220000	11.05.03.04.0002.02	638.240	692.000	53.760	651.005	705.840	54.835	664.025	719.957	55.932	677.305	734.356	57.051	Mehraufwendungen durch Beschlagnahme von 56 weiteren BGW-Wohnungen für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
17	Zuschüsse an übrige Bereiche	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" (346.557 €). 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
				1.450.308			1.206.448			1.311.319			1.418.296			