

Ergebnisplan 2025 - 2029
Veränderungen Amt 500 nach Mittelanmeldung (nicht im Verwaltungsentwurf berücksichtigt)

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element	KGR	E/A	Ansatz 2025 E10	Ansatz 2025 neu	Saldo	Ansatz 2026 E10	Ansatz 2026 neu	Saldo	Ansatz 2027 E10	Ansatz 2027 neu	Saldo	Ansatz 2028 E10	Ansatz 2028 neu	Saldo	Ansatz 2029 E10	Ansatz 2029 neu	Saldo	Erläuterungen
1	5	500	Personal- und Sachkostenerstattung des Jobcenters für städt. Personal im Jobcenter	44840001	11.05.01.02	44	E	-11.782.346	-10.727.776	1.054.570	-12.076.905	-10.465.859	1.611.046	-12.318.443	-10.622.847	1.695.596	-12.564.812	-10.782.190	1.782.622	-12.816.108	-10.943.923	1.872.185	Anpassung aufgrund Hochrechnungen RE 2024 sowie Rückmeldung von Amt 110
2	5	500	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. SGB XII	53310000	11.05.02.02.0002	53	A	8.670.000	8.900.000	230.000	8.840.000	9.078.000	238.000	9.016.800	9.259.560	242.760	9.197.136	9.444.751	247.615	9.381.079	9.633.646	252.567	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%
3	5	500	Hilfe zum Lebensunerhalt in Einr. SGB XII	53320000	11.05.02.02.0002	53	A	1.130.000	1.230.000	100.000	1.160.000	1.254.600	94.600	1.183.200	1.279.692	96.492	1.206.864	1.305.286	98.422	1.231.001	1.331.392	100.391	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%
4	5	500	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	53390000	11.05.02.03	53	A	4.400.000	4.100.000	-300.000	4.500.000	4.182.000	-318.000	4.590.000	4.265.640	-324.360	4.681.800	4.350.953	-330.847	4.775.436	4.437.972	-337.464	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%
5	5	500	Erstattung an gesetzliche Krankenversicherung für Empf. nach AsylbLG	52340000	11.05.02.03	52	A	830.000	400.000	-430.000	850.000	408.000	-442.000	867.000	416.160	-450.840	884.340	424.483	-459.857	902.027	432.973	-469.054	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%
6	5	500	Landeszuweisung nach dem FlüAG	41410000	11.05.02.03	41	E	-1.700.000	-1.890.000	-190.000	-1.734.000	-1.927.800	-193.800	-1.474.000	-1.701.156	-227.156	-1.503.480	-1.735.179	-231.699	-1.533.550	-1.769.883	-236.333	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%, geplante Erhöhung der FlüAG-Pauschale um 178 € ab 1.1.24
7	5	500	Bildung und Teilhabe nach BKGG	53380000	11.05.02.04	53	A	5.997.600	6.200.000	202.400	6.117.552	6.324.000	206.448	6.239.903	6.450.480	210.577	6.364.701	6.579.490	214.789	6.491.995	6.711.079	219.084	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%
8	5	500	Hilfe zur Pflege in Einr. SGB XII	53320000	11.05.03.02.0002	53	A	11.000.000	14.100.000	3.100.000	11.250.000	14.382.000	3.132.000	11.475.000	14.669.640	3.194.640	11.704.500	14.963.033	3.258.533	11.938.590	15.262.293	3.323.703	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%
9	5	500	Pflegewohngeld	53180001	11.05.03.02.0003	53	A	6.762.600	7.400.000	637.400	6.897.852	7.548.000	650.148	7.035.809	7.698.960	663.151	7.176.525	7.852.939	676.414	7.320.056	8.009.998	689.942	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Entwicklung zum T2. Steigerung ab 2026 + 2%
10	5	500	Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen	53180000	11.05.03	53	A	10.670.059	10.670.059	0	10.934.833	10.934.833	0	11.206.230	11.097.672	-108.558	11.484.410	11.262.951	-221.459	11.769.545	11.430.711	-338.834	Konsolidierungsvorschlag: Anpassung der Steigerung 2027-2029 auf neu 1,5% (bisher 2,5%) analog zur neuen Annahme zu den komm. Personalkosten
11	5	500	Inanspruchnahme externer Dolmetscher	52910000	11.05.03.04.0001	52	A	165.612	165.612	0	110.408	110.408	0	110.408	80.000	-30.408	110.408	80.000	-30.408	110.408	80.000	-30.408	Konsolidierungsvorschlag: Minderbedarf durch technische Lösungen
								4.404.370			4.978.442			4.961.894			5.004.125			5.045.780			