

Haushaltsplan 2023

DEZ.I
BUDGET.700

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.354	7.182	3.782	181	181
3	+	Sonstige Transfererträge	442.174,21	162.000	254.500	254.500	254.500	254.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.943,71	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.447,86	3.150.000	3.690.000	3.740.000	3.790.000	3.840.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.302.088,32	3.367.354	4.003.682	4.058.282	4.104.681	4.154.681
11	-	Personalaufwendungen	-2.250.515,47	-2.656.457	-2.649.500	-2.689.100	-2.729.600	-2.770.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.598,50	-121.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.272,24	-4.680	-11.807	-8.282	-4.681	-4.681
15	-	Transferaufwendungen	-2.629.366,14	-3.317.000	-3.198.000	-3.199.000	-3.249.000	-3.249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.614,01	-182.960	-194.360	-175.260	-175.660	-176.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.117.366,36	-6.282.597	-6.115.667	-6.133.642	-6.220.941	-6.262.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	63.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-815.278,04	-2.852.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	269.158,67	162.000	254.500	0	254.500	254.500	254.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.290,09	52.000	52.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.895.663,20	3.150.000	3.690.000	0	3.740.000	3.790.000	3.840.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.111,96	3.364.000	3.996.500	0	4.054.500	4.104.500	4.154.500
10	-	Personalauszahlungen	-2.250.746,61	-2.656.457	-2.649.500	0	-2.689.100	-2.729.600	-2.770.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.523,77	-121.500	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.439.364,48	-3.317.000	-3.198.000	0	-3.199.000	-3.249.000	-3.249.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.858,51	-182.960	-194.360	0	-175.260	-175.660	-176.560
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.879.493,37	-6.277.917	-6.103.860	0	-6.125.360	-6.216.260	-6.257.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.381,41	-2.913.917	-2.107.360	0	-2.070.860	-2.111.760	-2.103.460
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	696,62	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.700	Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
1.100.05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII. Dies sind insbesondere die

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel),
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel),
- Krankenhilfe,
- Übernahme der Bestattungskosten.

Die Entgegennahme von Anträgen für die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen, von Blinden, hochgradig Sehbehinderten und Gehörlosen, sowie Anträge auf Kostenübernahme für Heimfälle und eine allgemeine Beratung.

Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten.

Zielgruppe

Erwerbsunfähige und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon bedrohte. Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Abbau der verschämten Altersarmut, Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen und der Eigenverantwortung, sowie die Sicherung vorrangiger Ansprüche durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.898	1.171	715	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.869	1.142	686	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	29	29	29	29	29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,60	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.588,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.588,60	1.898	1.171	715	81	81
11	-	Personalaufwendungen	-237.675,29	-313.272	-262.600	-266.400	-270.400	-274.600
		50110000 Bezüge Beamte	-14.129,73	-14.331	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.531,74	-232.414	-192.800	-195.600	-198.600	-201.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.597,55	-18.219	-15.000	-15.200	-15.400	-15.700
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-36.416,27	-48.308	-40.600	-41.200	-41.800	-42.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.898	-1.171	-715	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.898	-1.171	-715	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.913,52	-78.290	-87.360	-81.660	-82.060	-82.460
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.916,20	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-11.207,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-3.378,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	-6.988,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	-29.163,62	-39.030	-41.100	-35.400	-35.800	-36.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.588,81	-394.460	-352.131	-349.775	-353.541	-358.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.000,21	-388.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,60	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.588,60	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,60	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-237.679,03	-313.272	-262.600	0	-266.400	-270.400	-274.600
		70110000 Bezüge Beamte	-14.091,67	-14.331	-14.200	0	-14.400	-14.600	-14.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.573,54	-232.414	-192.800	0	-195.600	-198.600	-201.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.597,55	-18.219	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.416,27	-48.308	-40.600	0	-41.200	-41.800	-42.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.273,36	-78.290	-87.360	0	-81.660	-82.060	-82.460
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.419,62	-8.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.187,33	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-3.254,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Telefon	-6.988,24	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-29.163,62	-39.030	-41.100	0	-35.400	-35.800	-36.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.952,39	-392.562	-350.960	0	-349.060	-353.460	-358.060
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.363,79	-392.562	-350.960	0	-349.060	-353.460	-358.060
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	696,62	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	381,00	525,00	525,00	540,00	550,00	560,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	31,00	40,00	35,00	35,00	40,00	40,00
FALGII	Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGEF	Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTQ	Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.700	Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
1.100.05.02.01	Grundsicherungsleistungen SGB II

Beschreibung

Gewährt werden zum einen passive Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, für Unterkunft und Heizung, sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Diese Beschreibung enthält zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2023 den aktuellen Rechtsstand, allerdings werden sich für die Folgejahre voraussichtlich Änderungen bezüglich der Einführung des Bürgergeldes ergeben.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (65 bis 67 Jahre) noch nicht erreicht haben, sowie deren Angehörige innerhalb der Bedarfsgemeinschaft.

Allgemeine Zielsetzung

Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben („Fördern und Fordern“). Die Leistungen sollen durch gleichmäßige Entscheidungspraxis und kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Normalisierung der Verwaltungsabläufe nach der Pandemie. Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Schwerpunkt sind Jugendliche, junge Erwachsene und Alleinerziehende, wie auch die Heranführung anerkannter Flüchtlinge und andere Migranten an den Arbeitsmarkt. Für letztere werden gezielt Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	856	6.011	3.067	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	856	6.011	3.067	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.782,91	1.650.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.600,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.851.182,91	1.650.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	522,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.857.305,45	1.650.856	1.906.011	1.953.067	2.000.100	2.050.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.529.345,00	-1.707.973	-1.822.700	-1.850.000	-1.877.700	-1.905.900
		50110000 Bezüge Beamte	-309.169,95	-323.298	-273.000	-277.100	-281.200	-285.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.201,60	-1.087.982	-1.205.700	-1.223.800	-1.242.200	-1.260.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-74.199,83	-82.518	-93.500	-94.900	-96.300	-97.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-196.773,62	-214.175	-250.500	-254.200	-258.000	-261.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.231	-6.136	-3.067	-100	-100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-526	-175	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-705	-5.961	-3.067	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-524.252,38	-851.000	-751.000	-751.000	-801.000	-801.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-524.252,38	-850.000	-750.000	-750.000	-800.000	-800.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.847,34	-97.370	-96.700	-84.300	-84.800	-85.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,46	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-8.894,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-20.241,47	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	-3.283,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-56.410,25	-62.870	-62.200	-49.800	-50.300	-50.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.142.444,72	-2.658.074	-2.677.036	-2.688.867	-2.764.100	-2.792.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	27.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	27.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-285.139,27	-980.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden (44820000):

Integrationsbudget Personal- und Sachkostenerstattungen SGB II durch den Kreis Kleve

(Erhöhung der Ansätze aufgrund der Änderung der Kommunalträger Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV).

Anpassung an Ergebnissen aus den Vorjahren.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (53120000):

Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten aufgrund der Heranziehung durch den Kreis

Kleve gemäß § 5 AG-SGB II NRW. Anpassung anhand Ergebnissen aus den Vorjahren und Berücksichtigung weiterer Bedarfsgemeinschaften ukrainischer Flüchtlinge sowie steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200.426,74	1.650.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.600,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.194.826,74	1.650.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.426,74	1.650.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.529.914,05	-1.707.973	-1.822.700	0	-1.850.000	-1.877.700	-1.905.900
		70110000 Bezüge Beamte	-309.935,26	-323.298	-273.000	0	-277.100	-281.200	-285.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.005,34	-1.087.982	-1.205.700	0	-1.223.800	-1.242.200	-1.260.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.199,83	-82.518	-93.500	0	-94.900	-96.300	-97.800
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-196.773,62	-214.175	-250.500	0	-254.200	-258.000	-261.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-291.854,10	-851.000	-751.000	0	-751.000	-801.000	-801.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-291.854,10	-850.000	-750.000	0	-750.000	-800.000	-800.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.732,00	-97.370	-96.700	0	-84.300	-84.800	-85.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773,44	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.876,46	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	12.064,27	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74313000 Telefon	-3.283,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-56.410,25	-62.870	-62.200	0	-49.800	-50.300	-50.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.500,15	-2.656.843	-2.670.900	0	-2.685.800	-2.764.000	-2.792.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.926,59	-1.006.843	-770.900	0	-735.800	-764.000	-742.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97
FALGII	Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	0,00	1.100,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	0,00	2.000,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
BALGEF	Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	0,00	1.450,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
INTQ	Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	0,00	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.700	Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
1.100.05.03.01	Leistungen nach dem AsylbLG

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterbringung sowie der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen, die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Gewährung von Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Die Gewährung von notwendigen Leistungen und Hilfen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sowie eine kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	49.182,52	10.000	52.500	52.500	52.500	52.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	10.751,74	500	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	36.178,98	7.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.251,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.219,33	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	982.219,33	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.031.401,85	510.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
11	-	Personalaufwendungen	-76.664,89	-228.379	-185.100	-187.900	-190.700	-193.600
		50110000 Bezüge Beamte	-10.021,84	-10.106	-10.300	-10.500	-10.600	-10.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.412,71	-178.356	-135.900	-137.900	-140.000	-142.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.790,57	-13.262	-10.600	-10.700	-10.900	-11.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.439,77	-26.655	-28.300	-28.800	-29.200	-29.600
15	-	Transferaufwendungen	-690.173,41	-955.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-434.914,69	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-65.201,99	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-175.503,20	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-14.553,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.838,30	-1.183.379	-1.170.100	-1.172.900	-1.175.700	-1.178.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	264.563,55	-661.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Landeszuweisung nach FlÜAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnsberg). Anpassung an Ist-Entwicklungen aus den Vorjahren und Fallzahlensteigerungen.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl (53391000):

Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber. Anpassung an Ist-Entwicklung aus den Vorjahren.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):

Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	49.503,32	10.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	8.445,57	500	500	0	500	500	500
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	39.414,75	7.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.643,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070.792,16	500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.070.792,16	500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.295,48	510.000	1.052.500	0	1.052.500	1.052.500	1.052.500
10	-	Personalauszahlungen	-76.682,50	-228.379	-185.100	0	-187.900	-190.700	-193.600
		70110000 Bezüge Beamte	-9.985,01	-10.106	-10.300	0	-10.500	-10.600	-10.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.467,15	-178.356	-135.900	0	-137.900	-140.000	-142.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.790,57	-13.262	-10.600	0	-10.700	-10.900	-11.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.439,77	-26.655	-28.300	0	-28.800	-29.200	-29.600
14	-	Transferauszahlungen	-736.135,63	-955.000	-985.000	0	-985.000	-985.000	-985.000
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-461.124,87	-600.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-80.012,43	-200.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-174.051,87	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-20.946,46	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.818,13	-1.183.379	-1.170.100	0	-1.172.900	-1.175.700	-1.178.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.477,35	-673.379	-117.600	0	-120.400	-123.200	-126.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	0,00	100,00	105,00	110,00	115,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.700	Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
1.100.05.04.01	Leistungen nach dem UVG

Beschreibung

Sicherung des Unterhaltes von Kindern Alleinstehender nach dem UVG. Ein Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen

Zielgruppe

Kinder (bis zum 18. Lebensjahr) Alleinerziehender, die keinen oder nur teilweisen bzw. unregelmäßigen Unterhalt erhalten.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder Alleinerziehender und die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche in Bestandsfällen durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	392.991,69	152.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	367.550,52	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	25.441,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.149,82	980.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	898.149,82	980.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.291.141,51	1.132.000	952.000	952.000	952.000	952.000
11	-	Personalaufwendungen	-179.548,21	-157.592	-150.000	-152.300	-154.600	-156.900
		50110000 Bezüge Beamte	-42.750,25	-43.880	-40.800	-41.400	-42.000	-42.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.286,99	-88.365	-87.200	-88.500	-89.900	-91.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.245,92	-6.846	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.265,05	-18.501	-15.200	-15.500	-15.700	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.772,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.772,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.375.050,33	-1.470.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-77.158,33	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.297.892,00	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.557.370,54	-1.627.592	-1.570.000	-1.572.300	-1.574.600	-1.576.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	16.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-266.229,03	-479.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900

Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):

Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	219.655,35	152.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht.	201.862,82	140.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	17.792,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.448,33	980.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	589.448,33	980.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.103,68	1.132.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
10	-	Personalauszahlungen	-179.697,39	-157.592	-150.000	0	-152.300	-154.600	-156.900
		70110000 Bezüge Beamte	-42.673,37	-43.880	-40.800	0	-41.400	-42.000	-42.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.513,05	-88.365	-87.200	0	-88.500	-89.900	-91.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.245,92	-6.846	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.265,05	-18.501	-15.200	0	-15.500	-15.700	-15.900
14	-	Transferauszahlungen	-1.373.742,75	-1.470.000	-1.420.000	0	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-76.555,75	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.297.187,00	-1.400.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.440,14	-1.627.592	-1.570.000	0	-1.572.300	-1.574.600	-1.576.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.336,46	-495.592	-618.000	0	-620.300	-622.600	-624.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	0,00	500,00	500,00	520,00	540,00	560,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.700	Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
1.100.05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Bereitstellung der Hausrat- und Einrichtungsgegenstände sowie allgemeine Unterstützung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Die Bewirtschaftung und Verwaltung der Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden erfolgt durch den Fachbereich 3 (Produkt 1.100.01.10.01).

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen und diesen als erste Anlaufstelle in grundsätzlichen Fragen der Lebensführung zu unterstützen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	435	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	164	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.943,71	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.943,71	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.707,20	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	31.707,20	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	120.650,91	72.600	92.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-47.931,77	-81.935	-70.900	-71.900	-73.100	-74.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.934,42	-8.983	-9.300	-9.400	-9.600	-9.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.117,77	-62.074	-47.800	-48.600	-49.300	-50.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.911,39	-4.722	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.968,19	-6.156	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.738,50	-108.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.730,36	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.508,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.499,42	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,24	-1.551	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.386	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-164	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.500,24	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853,15	-7.300	-10.300	-9.300	-8.800	-8.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-6.000	-5.000	-4.500	-4.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	-853,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.023,66	-198.786	-134.200	-134.200	-134.900	-135.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.372,75	-124.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Vergabe von Leistungen für Hausmeisterfertigkeiten und Winterdienste.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.290,09	52.000	52.000	0	60.000	60.000	60.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	926,10	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.363,99	52.000	52.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.407,37	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	33.407,37	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.697,46	72.000	92.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-48.043,89	-81.935	-70.900	0	-71.900	-73.100	-74.000
		70110000 Bezüge Beamte	-8.898,97	-8.983	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.265,34	-62.074	-47.800	0	-48.600	-49.300	-50.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.911,39	-4.722	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.968,19	-6.156	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.580,97	-108.000	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640,91	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.991,45	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.948,61	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-853,15	-7.300	-10.300	0	-9.300	-8.800	-8.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-6.000	0	-5.000	-4.500	-4.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74460000 Versicherungen	-853,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.478,01	-197.235	-129.700	0	-129.700	-130.400	-131.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.780,55	-125.235	-37.700	0	-29.700	-30.400	-31.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	200,00	300,00	300,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.700	Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
1.100.05.06.01	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Wohngeld als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt.

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

Zielgruppe

Einkommensschwache Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum und Eigentümer
Soziale Einrichtungen, Vereine u. ä.

Allgemeine Zielsetzung

Die Erbringung von Wohngeldleistungen mit Hilfe von einer kurzen, rechtssicheren Bearbeitung und kompetenten Beratung.

Die Aufrechterhaltung von freiwilligen Zuschüssen für soziale Einrichtungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-179.350,31	-167.306	-158.200	-160.600	-163.100	-165.400
		50110000 Bezüge Beamte	-61.581,43	-62.819	-58.400	-59.300	-60.200	-61.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.546,45	-81.243	-77.600	-78.800	-80.000	-81.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.159,85	-6.296	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-19.062,58	-16.948	-16.100	-16.300	-16.600	-16.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.860,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	-39.890,02	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-39.890,02	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.100,33	-218.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-178.729,75	-167.306	-158.200	0	-160.600	-163.100	-165.400
		70110000 Bezüge Beamte	-61.537,88	-62.819	-58.400	0	-59.300	-60.200	-61.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.969,44	-81.243	-77.600	0	-78.800	-80.000	-81.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.159,85	-6.296	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.062,58	-16.948	-16.100	0	-16.300	-16.600	-16.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942,80	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.942,80	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-37.632,00	-41.000	-42.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-31.827,28	-41.000	-42.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.804,72	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.304,55	-220.306	-212.200	0	-215.600	-218.100	-220.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.304,55	-220.306	-212.200	0	-215.600	-218.100	-220.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00