

VD	Produkt-konto		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Anmeldung Fachamt EUR	Veränderungen zu 2024 EUR	RE 2022 EUR	Anordnungs-soll per 06/2023 EUR	nicht im Entwurf 2024 aufgenommene	aufgenommene Beträge Festlegung durch II	Folge-jahre	1. Begründung des Fachamtes und 2. Begründung der Nichtaufnahme	Bemerkungen aus der HH-Beratung /Festlegungen für Folgejahre
<b>50</b>	<b>Amt für Soziales und Integration</b>												
	<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>												
	5331000	Soziale Leistungen HLU 2025: 2.000.000 EUR 2026: 2.100.000 EUR 2027: 2.200.000 EUR	1.900.000	1.100.000	1.900.000	800.000	989.736,60	851.434,21	0			1.) Zuwachs durch ukr. Flüchtlinge bis 2027 geplant 2.) Steigerungen von jährlich 100.000 EUR bis 2027 nicht ausreichend begründet, Fluktuation der ukr. Flüchtlinge nicht berücksichtigt. Bitte Entwicklung der Fallzahlen vorlegen.	
	<b>31150 Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten</b>												
	5331000	Hilfen nach §67 SGB XII	250.000	585.000	585.000	-335.000	77.682,62	115.675,62	335.000			2.) Auf Grund der Entwicklung in 2023 ist der Bedarf nicht nachvollziehbar Anpassung an die Erg. 2022 u. 2023	
	<b>31160 Grundsicherung im Alter</b>												
	4141000/ 5331000	Soziale Leistungen HLU  2025: 7.200.000 EUR 2026: 7.300.000 EUR 2027: 7.400.000 EUR	7.100.000	6.500.000	7.100.000	600.000	5.579.487,73	3.498.067,91	0			2.) Steigerungen um jährlich 100.000 EUR nicht begründet. Bitte Entwicklung der Fallzahlen vorlegen.	
	5454000	Krankenhilfe	700.000	600.000	800.000	100.000	628.708,88	318.331,95	100.000			2.) Steigerung um 100.000 EUR nicht begründet. Bitte Entwicklung der Fallzahlen vorlegen.	
	<b>31210 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>												
	5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  2025: 21.049.000 EUR 2026: 21.049.000 EUR 2027: 21.049.000 EUR	21.049.000	21.049.000	21.049.000	0	15.570.761,13	9.910.656,70	0			2.) Veränderungen aus Preisentwicklungen bis 2027, die Fluktuation der ukr. Flüchtlinge ist nicht berücksichtigt, Finanzplanung ist zu prüfen.	

VD	Produkt-konto		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Anmeldung Fachamt EUR	Veränderungen zu 2024 EUR	RE 2022 EUR	Anordnungs-soll per 06/2023 EUR	nicht im Entwurf 2024 aufgenom-men	aufgenom-mene Beträge Festlegung durch II	Folge-jahre	1. Begründung des Fachamtes und 2. Begründung der Nichtaufnahme	Bemerkungen aus der HH-Beratung /Festlegungen für Folgejahre
	5463001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung 2025-2027 500.000 EUR	300.000	250.000	500.000	50.000	297.949,63	225.244,74	200.000			1.) Anpassung an Ist-Entwicklung, neue Richtlinie mit höheren Sätzen, Zuwachs ukr. Flüchtlinge 2.) Mehrbedarf auf Grund fehlender Fallzahlen nicht nachvollziehbar , Entwicklung d. Aufwendungen bis 2027 sollte auf Grund der sich ändernden urk. Flüchtlingszahlen geprüft werden	
	448000/546600	Leistungen Bildung -u. Teilhabe 2024 -2027	800.000	500.000	800.000	300.000	666.059,18	374.820,39	0			2.) Erhöhung durch Zuwachs ukr. Flüchtlinge; die Fluktation der Flüchtlinge ist zu prüfen und in der Finanzplanung bis 2027 zu berücksichtigen	
<b>31320 Hilfen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG</b>													
		Ergebnis 2024-2027	-2.583.800	0	-2.583.800	-2.583.800	458.750,78					1.) Berechnungsgrundlage sind der aktuelle Personenbestand und Pauschale der Kostenerstattung. Die derzeitige Pauschale beträgt 2.800 €/Quartal und Person. Bei einem Personenbestand von aktuell ca. 430 Personen betragen die Jahreserstattungen ca. 4.800.000 €. Damit werden zunächst die Aufwendungen der Unterbringung bei 31551 gedeckt, der Aufwand für den Lebensunterhalt kann auf Grund der gestiegenen Kosten nicht mehr von der Pauschale gedeckt werden. Derzeit sind keine Erhöhungen der pauschalen Kostenerstattung vorgesehen. 2.) Hilfeleistungen sind zu reduzieren wenn die Aufwendungen nicht in voller Höhe erstattet werden.	
	4213000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sozialleistungsträger für Asylbewerber		10.000	10.000		435.209,46	238.650,12				2.) Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2022 und des Anordnungssolls 2023 ist höherer Planansatz möglich	
	4481002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land § 2, Abs. 2 und 6 AufnG		2.846.300	1.445.500		5.854.720,88	3.611.266,06				2.) Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2022 und des Anordnungssolls 2023 ist höherer Planansatz möglich	
	5331000	Leistungen nach § 3 AsylbLG		1.200.000	2.000.000		4.229.230,84	1.318.039,26				2.) Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2022 und des Anordnungssolls 2023 ist höherer Planansatz nötig	

VD	Produkt-konto	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Anmeldung Fachamt EUR	Veränderungen zu 2024 EUR	RE 2022 EUR	Anordnungs-soll per 06/2023 EUR	nicht im Entwurf 2024 aufgenommene	aufgenommene Beträge Festlegung durch II	Folge-jahre	1. Begründung des Fachamtes und 2. Begründung der Nichtaufnahme	Bemerkungen aus der HH-Beratung /Festlegungen für Folgejahre
	5331100 Leistungen nach § 3 AsylbLG Mieten für Wohnungen		900.000	900.000		267.556,56	9.044,11				2.) Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2022 und des Anordnungssolls 2023 ist Anpassung des Planansatzes nötig	
	5331110 Leistungen nach § 3 AsylbLG Kosten der Unterkunft		100	100		335.830,00	197.716,49				2.) Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2022 und des Anordnungssolls 2023 ist Anpassung des Planansatzes nötig	
	<b>31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</b>											
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500.000	500.000		859.224,56	298.059,54				1.) Anpassung an Ist-Entwicklung, keine Spenden mehr 2.) Abgrenzung Investiv von Unterhalt erforderlich	
	<b>31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>											
	5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft u. Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	250.000	285.000	500.000	-35.000	483.862,14	206.271,79	250.000			1.) Schließung Objekt Rosenhof 7 ist noch offen 2.) Begründung unzureichend , wieso ist die Schließung zeitlich nicht einzugrenzen. Wo wurden bisher Alternativen geplant, wie werden diese angepasst?	
	<b>31560 Soziale Beratungsstellen</b>										Erhöhungen bis 2027 beantragt	
	5318001 sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	83.800	83.800	107.600	0	49.143,26		23.800			1.) für Bahnhoßmission gestiegene Personalkosten + 8.000 EUR, sowie rückläufige Spenden u. Zuschüsse von Dritten (Kirchen etc.) u. + 20.000 EUR Personalkosten für ASG Mitarbeiter Möbelböres 2.) die rückläufigen Erträge der Wohlfahrtsverbände können nicht durch die Stadt gedeckelt werden, veränderte Energiekosten sind nicht berücksichtigt, Finanzierungsbedarf ASG nicht nachgewiesen	
	5318003 Zuschuss an sozial-kulturelles Frauenzentrum e.V. für Frauenhaus	30.000	30.000	35.000	0	14.000,00	0,00	5.000			1.) Einrichtung einer ambulanten Beratungsstelle, Erweiterung des Angebotes 2.) Notwendigkeit nicht begründet	

VD	Produkt-konto		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Anmeldung Fachamt EUR	Veränderungen zu 2024 EUR	RE 2022 EUR	Anordnungs-soll per 06/2023 EUR	nicht im Entwurf 2024 aufgenommene	aufgenommene Beträge Festlegung durch II	Folge-jahre	1. Begründung des Fachamtes und 2. Begründung der Nichtaufnahme	Bemerkungen aus der HH-Beratung /Festlegungen für Folgejahre
	5318011	Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff	180.000	180.000	264.600	0	166.922,05	90.000,00	84.600			1.) Erweiterung des Angebotes und der personellen Ausstattung auf Basis der Anpassung des Fachkonzeptes, Tarifierpassung 2.) sachliche Unabweisbarkeit nicht begründet, laut Beschlussvorlage 311/2020/V-50 sollten die Kosten bei 75.000 EUR dauerhaft etabliert werden, finanziert werden Personalkosten EG S 11b , Sachkosten , Miete u. Betriebskosten ; Fortschreibung des Finanzierungsbedarf bis 2027 in Höhe von 264.000 EUR, freiwillige Leistung	
	5318013	Zuschuss an die Tafel e. V.	87.000	87.000	104.900	0	60.316,22	30.200,00	17.900			1.) Kofinanzierung durch das Jobcenter , Tarifsteigerung 2.) in welchem Umfang beteiligt sich das Jobcenter ?	
	<b>33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>												
	5318000	sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	67.700	67.700	111.300	0	62.700,00	67.700,00	43.600			1.) neue Projekte, wie allgemeine soziale Beratung des Caritasverbandes + 43.600 EUR Personalkosten EG 9 ; 2.) Unabweisbarkeit nicht nachgewiesen, Bündelung der sozialen Beratungen; freiwillige Leistung	
	<b>34610 Wohngeld</b>												
	5271810	Sachkosten Bildung und Teilhabe	0	20.000	20.000	-20.000	0,00	0,00	20.000			2.) Seit 2021 kein Bedarf	
	5291401	sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	1.000	600	6.000	400	754,83	688,76	5.000			1) Zentraler Druck Bescheide+Schriftverkehr über Dataport (Fremdleistung) 2.) bei dem RG 2022 u. dem AOS 2023 Mehrbedarf nicht nachvollziehbar	
	5291220	Dolmetscherkosten	0	500	500	-500	0,00	0,00	500			2.) Seit 2020 kein Bedarf	