

**G. Gesetzlich vorgeschriebene Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, des Krieges gegen die Ukraine und der gestiegenen Energiekosten im Haushalt 2023**

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der <u>Geflüchteten aus der Ukraine</u> im Haushalt 2023			Bis auf Grundsicherung für Arbeitssuchende einfache Fortschreibung der Planzahlen für 2023 ohne Berücksichtigung externer Einflussfaktoren							
			2023		2024		2025		2026	
Produkt	Produktbezeichnung	Erläuterungen zum Jahr 2023	Betrag (brutto)	Betrag (netto)	Betrag (brutto)	Betrag (netto)	Betrag (brutto)	Betrag (netto)	Betrag (brutto)	Betrag (netto)
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine.	1.121.000 €	1.121.000 €	1.143.000 €	1.143.000 €	1.166.000 €	1.166.000 €	1.189.000 €	1.189.000 €
050120	Grunds. Alter / Erwerbsminderung	Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine. Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % durch den Bund erstattet.	880.000 €	0 €	897.000 €	0 €	915.000 €	0 €	933.000 €	0 €
050130	Hilfen in bes. Lebenssituationen	Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine.	1.825.000 €	1.825.000 €	1.861.000 €	1.861.000 €	1.898.000 €	1.898.000 €	1.936.000 €	1.936.000 €
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.300 ukrainische Bedarfsgemeinschaften [im Produkt Jobcenter zusätzliche Belastung i. H. v. 5,83 Mio. € (Mehraufwand i. H. v. 21,33 Mio. € und Mehrerträge i. H. v. 15,49 Mio. €); zusätzliche Bundesentlastung im Produkt 160110 i. H. v. 2,59 Mio. €]	21.329.000 €	3.248.000 €	6.887.000 €	937.000 €	1.742.000 €	259.000 €	0 €	0 €
050310	Eingliederungshilfe (Bildung und soziale Teilhabe)	Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine.	526.000 €	526.000 €	531.000 €	531.000 €	536.400 €	536.400 €	541.800 €	541.800 €
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	Anstieg der Fallzahlen aufgrund unbegleiteter minderjährige Ausländer (UmA) aus der Ukraine. Die Aufwendungen werden zu 100 % erstattet.	250.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			<b>25.931.000 €</b>	<b>6.720.000 €</b>	<b>11.469.000 €</b>	<b>4.472.000 €</b>	<b>6.257.400 €</b>	<b>3.859.400 €</b>	<b>4.599.800 €</b>	<b>3.666.800 €</b>

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Energie Kosten im Haushalt 2023

Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der <u>gestiegenen Energie Kosten</u> im Haushalt 2023			2023		2024		2025		2026	
			Betrag (brutto)	Betrag (netto)	Betrag (brutto)	Betrag (netto)	Betrag (brutto)	Betrag (netto)	Betrag (brutto)	Betrag (netto)
010710	Immobilienmanagement	Erhöhte Aufwendungen für Strom, Heizung und Gas	692.000 €	692.000 €	692.000 €	692.000 €	692.000 €	692.000 €	692.000 €	692.000 €
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erhöhte Kosten der Unterkunft	138.000 €	138.000 €	141.000 €	141.000 €	144.000 €	144.000 €	147.000 €	147.000 €
050120	Grunds. Alter / Erwerbsminderung	Erhöhte Kosten der Unterkunft Grundsicherungsleistungen werden zu 100% vom Bund erstattet	1.941.000 €	0 €	1.980.000 €	0 €	2.020.000 €	0 €	2.060.000 €	0 €
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erhöhte Kosten der Unterkunft (KdU) aufgrund der Steigerung der Energiekosten [im Produkt Jobcenter zusätzliche Belastung i. H. v. 2,83 Mio. € (Mehraufwand i. H. v. 3,91 Mio. € und Mehrerträge i. H. v. 1,08 Mio. €); zusätzliche Bundesentlastung im Produkt 160110 i. H. v. 1,38 Mio. €].	3.914.000 €	1.456.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			<b>6.685.000 €</b>	<b>2.286.000 €</b>	<b>2.813.000 €</b>	<b>833.000 €</b>	<b>2.856.000 €</b>	<b>836.000 €</b>	<b>2.899.000 €</b>	<b>839.000 €</b>

Gesamtsumme der derzeit eingeplanten Ukraine und Energie Mehraufwendungen und Mindererträge im Haushalt 2023:

<b>32.616.000 €</b>	<b>9.006.000 €</b>	<b>14.282.000 €</b>	<b>5.305.000 €</b>	<b>9.113.400 €</b>	<b>4.695.400 €</b>	<b>7.498.800 €</b>	<b>4.505.800 €</b>
---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Mindererträge und Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2023

Mindererträge und Minderaufwendungen aufgrund der <u>Corona-Pandemie</u> im Haushalt 2023			2023	
			Betrag (brutto)	Betrag (netto)
010130	Personalentwicklung	Beschaffung von Selbsttests	50.000 €	50.000 €
010610	Haushaltssteuerung	FMO: Corona-bedingter Finanzierungsbedarf	250.000 €	250.000 €
			<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

Gesamtsumme der derzeit eingeplanten Ukraine, Energie und Corona Mehraufwendungen und Mindererträge im Haushalt 2023:

<b>32.916.000 €</b>	<b>9.306.000 €</b>
---------------------	--------------------

nachrichtlich:

Erhöhte KdU-Erstattung (25 %) im Jahr 2023, im Produkt 160110 veranschlagt	11.163.000 €	9.212.000 €	8.875.000 €	8.604.000 €
davon Anteil aufgrund zusätzlicher Bedarfsgemeinschaften aus der Ukraine (bereits oben verrechnet)	1.836.900 €	542.400 €	132.500 €	0 €
davon Anteil aufgrund erhöhter KdU durch erhöhte Energiekosten (bereits oben verrechnet)	978.400 €	0 €	0 €	0 €
	<b>8.347.700 €</b>	<b>8.669.600 €</b>	<b>8.742.500 €</b>	<b>8.604.000 €</b>

Haushaltsbelastung durch aus der Ukraine Geflüchteten, steigender Energiekosten und der Corona-Pandemie nach Verrechnung der erhöhten KdU-Erstattung:	-958.300 € < 0	3.364.600 € > 0	4.047.100 € > 0	4.098.200 € > 0
eingeplanter außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CUIG	<b>3.860.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Im Haushaltsplan 2023 sind Mehraufwendungen und Mindererträge aufgrund der aus der Ukraine Geflüchteten, den steigenden Energiekosten und der Corona-Pandemie i. H. v. 9,3 Mio.€ enthalten. Dagegen können 8,35 Mio. € aus der erhöhten KdU Erstattung gerechnet werden. Somit ist mindestens ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 957 T€ zu planen. Zur Entlastung der Kommunen wird ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 3,86 Mio. € für das Jahr 2023 eingeplant.

In den Jahren 2024 bis 2026 ist die Bundesentlastung jeweils höher als die eingeplanten Ukraine und Energie Mehraufwendungen und Mindererträge. Daher wird für die Jahre 2024 bis 2026 kein außerordentlicher Ertrag nach dem NKF-CUIG eingeplant.