

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung von natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

Produktgruppen und Produkte:

0501 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

0502 Existenzsichernde Leistungen

050201 Hilfe zum Lebensunterhalt

050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050203 Hilfe zur Gesundheit

050205 Sonstige Hilfen

050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

050207 Hilfen für Asylbewerber/innen

0504 Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen

050401 Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

050403 Altenhilfe / Blindenhilfe

0505 Kommunales Integrationszentrum

050501 Kommunales Integrationszentrum

0507 Grundsatzangelegenheiten, Planung

050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung

Haushaltsplan 2025

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	18.768.846,23	4.871.600	3.168.600	3.143.500	3.143.500	3.143.500
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.180.857,94	1.175.500	1.404.600	1.404.600	1.407.100	1.415.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	26.493,40	6.500	24.000	24.000	24.200	24.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		996.255,38	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	91.927.161,13	103.089.500	99.826.970	101.660.980	103.361.080	104.795.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	351.880,72	3.500	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		114.251.494,80	110.946.600	106.224.770	108.033.680	109.736.480	111.179.500
11	- Personalaufwendungen		15.437.532,29	16.069.200	16.803.760	17.145.700	17.096.100	17.855.160
12	- Versorgungsaufwendungen		2.863.522,60	2.903.550	2.932.530	3.005.880	3.081.000	3.158.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.564.533,42	3.056.800	3.196.820	3.237.020	3.281.550	3.323.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		455.347,00	422.400	405.260	405.260	405.260	405.260
15	- Transferaufwendungen	7	81.423.521,39	86.999.270	90.361.090	93.508.140	96.674.040	99.772.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	90.337.521,65	94.064.360	91.986.400	93.478.930	95.102.660	96.543.040
17	= Ordentliche Aufwendungen		194.081.978,35	203.515.580	205.685.860	210.780.930	215.640.610	221.058.010
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		79.830.483,55-	92.568.980-	99.461.090-	102.747.250-	105.904.130-	109.878.510-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		79.830.483,55-	92.572.480-	99.464.590-	102.750.750-	105.907.830-	109.882.210-
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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		79.830.483,55-	92.572.480-	99.464.590-	102.750.750-	105.907.830-	109.882.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.650,75	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		80.082.134,30-	92.890.170-	99.782.280-	103.068.440-	106.225.520-	110.199.900-

Haushaltsplan 2025**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		80.082.134,30-	92.890.170-	99.782.280-	103.068.440-	106.225.520-	110.199.900-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 2.776.290 EUR, davon für Hilfe für Asylbewerber/innen (1.370.000 EUR), das Integrationsmanagement des Kommunalen Integrationszentrums (KI) (411.100 EUR), für Querschnittsaufgaben KI (137.500 EUR), Bildungsaufgaben KI (74.990 EUR), Personalkostenerstattung KI (757.500 EUR), Personalkostenerstattung "Endlich ein Zuhause" (25.200 EUR)
- von Gemeinden (GV) für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben 200.000 EUR
- von übrigen Bereichen für Hilfe für Obdachlose/Wohnungslose 100 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 192.210 EUR, davon vom Bund (590 EUR), vom Land (190.590 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.030 EUR).

2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 112.000 EUR; Gebühren APG DVO NRW 400 EUR; übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 739.500 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern 196.100 EUR; Krankenhilfe nach § 264 SGB V 200 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 348.800 EUR; Sonstige Ersatzleistungen 6.700 EUR; Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsoffer und Schwerbehinderte 900 EUR.

3 Verwaltungsgebühren 4.000 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (1.000 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 20.000 EUR.

4 Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Bund 92.738.770 EUR, davon für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (41.340.000 EUR), Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Arbeitssuchende inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (42.168.540 EUR), Leistungsbeteiligungen - KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (4.385.130 EUR), das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Leistungen des Jobcenters OB (3.876.080 EUR); das BuT für Leistungen des Bereiches 3-2/Soziales (969.020 EUR)
- vom Land für Asylbewerber 40.700 EUR
- von Gemeinden (GV) 722.900 EUR, davon für Hilfe zur Grundsicherung (621.100 EUR), Hilfe zur Gesundheit (100 EUR), Eingliederungshilfe (100 EUR), sonstige Hilfen (100 EUR) sowie das Frauenhaus (101.500 EUR)
- von Zweckverbänden für Personalkosten 5.483.000 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt (580.000 EUR), sonstige Hilfen (43.000 EUR) sowie das Jobcenter (4.860.000 EUR)
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 250.000 EUR, davon für Asylbewerber (100.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (150.000 EUR)
- von privaten Unternehmen für die Unterhaltsheranziehungsstelle 2.100 EUR

- von übrigen Bereichen 589.500 EUR, davon sonstige Erstattungen (1.400 EUR) sowie aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (588.100 EUR).

5 Bußgelder 200 EUR und weitere sonstige Erträge 400 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 15.000 EUR

- an Gemeinden (GV) 105.400 EUR, davon an das Frauenhaus (100.000 EUR) und Sonstige (5.400 EUR)

- an den sonstigen öffentlichen Bereich 426.800 EUR, davon an das Jobcenter (420.000 EUR) und Sonstige (6.800 EUR).

Aufwendungen für Mietnebenkosten 485.700 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 733.500 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 10.000 EUR; Nutzungsentgelte 248.400 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 387.820 EUR, davon für Sonstige (344.220 EUR), Veranstaltungen (2.100 EUR), Pflegekonferenz/ Pflegebedarfsplanung (36.000 EUR), Wohnraumberatung (500 EUR), sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (5.000 EUR).

Kontraktmanagement 714.900 EUR, davon Caritas (16.200 EUR), Arbeiterwohlfahrt (102.200 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (12.300 EUR), Frauenhilfe (4.200 EUR), Fachberatungsstelle (234.000 EUR), Tagestreff Wohnungslose (71.000 EUR), Interkulturelle Beratung und Sozialberatung AWO (99.000 EUR), sowie ambulantes Wohntraining (176.000 EUR).

Entgelt an Verbände 20.000 EUR

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 49.300 EUR, davon für Sonstige (12.000 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.000 EUR) sowie Alten / Blindenhilfe (7.300 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege 13.890.000 EUR

- übrige Bereiche 668.840 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (656.240 EUR), Hilfen für Obdachlose (12.600 EUR).

Kontraktmanagement 1.717.900 EUR, davon für Asylbewerber (580.400 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine (730.000 EUR, HSK-Nr. 7), Altenhilfe (27.600 EUR), Seniorenbeirat (10.000 EUR), Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (369.900 EUR).

Soziale Leistungen an natürliche Personen 26.306.700 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (13.981.000 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (12.325.700 EUR).

Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich 3-2/Soziales 1.451.450 EUR.

Sonstige soziale Leistungen 46.326.200 EUR, davon Hilfen für Asylbewerber (3.701.000 EUR, HSK-Nr. 7), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (200.000 EUR), der Grundsicherung (42.157.800 EUR), psychosoziale Betreuung (124.700 EUR), sonstige Hilfen (60.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (82.700 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 7.400 EUR; Aus- und Fortbildung 19.600 EUR; Reisekosten 16.450 EUR; Aufwendungen Integrationsrat 15.700 EUR.

Mieten und Pachten 3.247.100 EUR, davon Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR) sowie Aufwendungen für Mieten (3.244.600 EUR).

Fremdleistungen (FL) 257.700 EUR, davon FL Postaufwendungen (52.500 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (205.200 EUR, HSK-Nr. 5).

Sonstige Geschäftsaufwendungen 226.350 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (173.600 EUR, HSK-Nr. 10) und weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (52.750 EUR).

Gerichtskosten 15.100 EUR und Grundbesitzabgaben 5.100 EUR.

Versicherungen 271.800 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (36.800 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (235.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 81.761.500 EUR, davon bei der Umsetzung der Grundsicherung - Personalkostenerstattung (3.950.000 EUR), Verwaltungskostenerstattung (1.300.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (100.000 EUR), Erstausrüstung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (350.000 EUR), Darlehen KdU Genossenschaftsanteile (55.000 EUR), KdU inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (67.590.810 EUR), KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (6.982.690 EUR) sowie für Darlehen (133.000 EUR).

Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen 1.202.000 EUR, davon für Wohnungsbeschaffung (1.100.000 EUR), Erstausrüstung Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR) sowie Unterkunft und Heizung (100.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 4.940.600 EUR, davon für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (4.832.000 EUR) sowie Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (108.600 EUR).

Haushaltsplan 2025**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		990.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		990.000,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		990.000,00	20.000	50.000	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 05	Herr Motschull, Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
320005020700140										
Niederrheinkolleg										
-Flüchtlingsunterkunft										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	990.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		990.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	990.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-
Gesamtsaldo		0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-

Vermerke:
1 Dachsanierung, Restarbeiten.

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe. Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden. Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des weiteren finden Beurteilungen infektiöser- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Produktgruppen und Produkte:

0701 Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten / Stellungnahmen

070101 Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten / Stellungnahmen

Haushaltsplan 2025

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	269.666,54	227.300	198.840	182.440	182.440	182.440
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	700	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	167.854,45	159.700	143.700	143.700	143.900	145.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.406.955,33	1.409.800	1.559.800	1.566.800	1.574.400	1.582.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.115,73	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.883.592,05	1.799.000	1.913.040	1.903.640	1.911.440	1.920.640
11	- Personalaufwendungen		6.970.053,99	7.888.010	9.711.020	9.905.050	10.103.930	10.307.770
12	- Versorgungsaufwendungen		1.266.683,55	1.390.040	2.023.510	2.074.100	2.125.970	2.179.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.296.359,85	2.351.180	2.546.340	2.532.490	2.401.860	2.405.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.809,79	105.200	102.180	102.180	102.180	102.180
15	- Transferaufwendungen	5	3.629.656,34	3.690.000	3.690.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	269.625,92	238.730	190.340	190.800	191.690	186.690
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.547.189,44	15.663.160	18.263.390	18.414.620	18.535.630	18.790.840
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		12.663.597,39-	13.864.160-	16.350.350-	16.510.980-	16.624.190-	16.870.200-
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)		12.663.597,39-	13.864.160-	16.350.350-	16.510.980-	16.624.190-	16.870.200-
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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		12.663.597,39-	13.864.160-	16.350.350-	16.510.980-	16.624.190-	16.870.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.826,34	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		12.684.423,73-	13.888.890-	16.375.080-	16.535.710-	16.648.920-	16.894.930-

Haushaltsplan 2025**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Herr Motschull****Produktbereich 07****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		12.684.423,73-	13.888.890-	16.375.080-	16.535.710-	16.648.920-	16.894.930-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 16.400 EUR
- vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitshilfen (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42.240 EUR, davon vom Bund (1.000 EUR), vom Land (40.240 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.000 EUR).

2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen 138.500 EUR; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle 5.200 EUR.

3 Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Land für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten 1.289.800 EUR
- vom sonstigen öffentlichen Bereich für Personalkosten der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen 240.000 EUR
- von privaten Unternehmen, hier vom Caritasverband für Suchtberatung 30.000 EUR.

4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:

- Gemeinden (GV) 1.659.200 EUR, davon für Personal- und Sachkostenanteil Amsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (190.000 EUR), Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation (1.468.000 EUR) sowie für die Heilpraktiker-Prüfung (1.200 EUR)
- übrige Bereiche, hier für die Durchführung von kooperativen Fachtagungen, Gesundheitstagen sowie der Krebsberatungsstelle 77.200 EUR.

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 66.000 EUR; sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle 100 EUR; für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen 400 EUR; Nutzungsentgelte 19.000 EUR; sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- 10.500 EUR; Veranstaltungen 41.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 43.000 EUR, davon für Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste (13.000 EUR) sowie der Suchtberatung (30.000 EUR).

Entgelt an Dritte 629.940 EUR, davon für Suchtberatung (404.320 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (162.420 EUR), Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR) und deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (33.000 EUR).

- 5 Krankenhausumlage 3.600.000 EUR sowie Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für gerontopsychiatrische Beratung 90.000 EUR.
- 6 Personalnebenaufwendungen 1.280 EUR; Aus- und Fortbildung 13.890 EUR; Reisekosten 18.570 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.400 EUR; Gerichtskosten 500 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen 200 EUR.

Fremdleistungen (FL) 89.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (76.000 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (13.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen 41.100 EUR, davon für sonstige Geschäftsaufwendungen (37.700 EUR), Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (2.000 EUR).

Versicherungen 20.400 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (11.400 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (9.000 EUR).

Haushaltsplan 2025**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Herr Motschull****Produktbereich 07****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		690.000,00	50.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		690.000,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	545.500	185.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	545.500	185.000	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		690.000,00	495.500-	185.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 07	Herr Motschull

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
340007010100000										
Gesundheitswesen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		690.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	740.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0,00	545.500	185.000	0	0	0	0	0,00	730.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		690.000,00	495.500-	185.000-	0	0	0	0	0,00	9.500
Gesamtsaldo		690.000,00	495.500-	185.000-	0	0	0	0	0,00	9.500

Vermerke:

1

Ansaffung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung), Restabwicklung.

Haushaltssituation 2025

	Zuteilung 2024	Schätzung 2025* ¹	Differenz	
Gesamtbudget	53,6 Mio. €	47,8 Mio. €	-5,8 Mio. €	-10,6 %
Eingliederungstitel (EGT)	22,9 Mio. €	21,6 Mio. €	- 1,3 Mio. €	- 5,6 %
Verwaltungskosten (VKH)	30,7 Mio. €	26,2 Mio. €	- 4,5 Mio. €	- 14,4 %

Zuteilung 2025*⁴

21,6 Mio. €

Umschichtung in den VKH

-8,1 Mio. €

Verbrauchtes Budget / Verpflichtungsermächtigungen für 2025*^{2 4}

-10,8 Mio. €

Restliche Eintritte in Maßnahmen in 2024, die Verbindungen für 2025 verursachen*³

-0,6 Mio. €

mögliches Neugeschäft

2,1 Mio. €

Der Umschichtungsbetrag setzt sich zusammen aus:

- Kompensation reduzierte Zuteilung
- Erhöhte Personalkosten vom vorhandenen Personalkörper
- Tarifsteigerung 2025
- Erhöhte Kosten für eingekaufte Dienstleistungen (Bundesagentur für Arbeit)

*¹Bundesministerium für Arbeit und Soziales - 19. August 2024

*²Bewirtschaftungsübersicht 2024 – 14.11.2024

*³interne Haushaltsberechnungen – 13.11.2024

*⁴inkl. Restbetrag zur Abwicklung FbW und Reha in 2025

Instrumente	Vorbindungen* (inkl. Restplanung)	Neugeschäft	Neugeschäft Vorjahr
Maßnahmen beim Träger (§45-Maßnahmen und AVGS)	2.079.816 €	849.201 €	3.770.222 €
Arbeitsgelegenheiten	389.288 €	701.475 €	1.786.245 €
Eingliederungszuschuss (§89 SGB III und §90 SGB III)	455.645 €	335.796 €	754.710 €
Einstiegsgeld	80.234 €	93.600 €	393.120 €
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§16e SGB II)	1.187.876 €	239.486 €	531.973 €
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II)	2.229.400 €	99.000 €	273.594 €
Benachteiligung von Jugendlichen	1.688.008 €	90.012 €	123.201 €
Sonstiges	358.036 €	407.700 €	602.910 €
Weiterbildung (FbW und abschlussorientierte FbW)	2.650.640 €		
Maßnahmen für Rehabilitanden	266.751 €		
Summe	11.385.697 €	2.816.271 €	8.265.975 €
Überplanung		-659.940 €	

Instrument (Planungsansätze)	2025	2024
Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW & abschlussorientierte FbW)	(507)*	507
Maßnahmen beim Arbeitgeber (MAG)	200	170
Maßnahmen beim Träger (MAT - §45-Maßnahmen & Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine)	1.058	2.460
Arbeitsgelegenheiten (AGH)	79	218
Eingliederungszuschuss (EGZ - §89 & §90 SGB III)	75	150
Einstiegsgeld (ESG)	96	301
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (EVL - §16e SGB II)	21	54
Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM - §16i SGB II)	10	25
Gesamt	1.539	3.885

*Entscheidung & Finanzierung über SGB III

Eingliederungsquoten von Teilnehmenden an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten im SGB II

Die Eingliederungsquote gibt an, wie viele Teilnehmende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sich zeitpunktbezogen nach ihrem individuellen Maßnahmeaustritt in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung befinden, bezogen auf die Gesamtzahl der Austritte.

Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik		Austritte 2023	%-Anteil 3 Monate	%-Anteil 6 Monate
Aktivierung und berufliche Eingliederung	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	2.948	20,6	24,9
	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen	56	12,5	17,9
Berufliche Weiterbildung	Förderung beruflicher Weiterbildung	370	27,6	35,4
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit	Eingliederungszuschuss	118	72,9	75,4
	Eingliederungszuschuss f. besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	8	x	x
	Einstiegsgeld bei abhängiger sv-pflichtiger Erwerbstätigkeit	254	73,2	72,8
	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen	77	49,4	51,9
Beschäftigung schaffende Maßnahmen	Arbeitsgelegenheiten	319	6,3	7,8
	Teilhabe am Arbeitsmarkt	33	48,5	48,5

Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit / Datenstand: September 2024