

Ukraine - konsumtiv

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Buchung bis 21.11.2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Ordnungsamt (32)					
a)	Zuweisungen vom Bund	773.142	1.030.856	1.030.856		
b)	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000		
c)	Wartungskosten PIK-Stationen	10.636	10.636		10.636	
d)	Busfahrten zur Registrierung nach Mönchengladbach (9.6.-24.6.22)	16.310	16.310		16.310	
e)	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, sonstiger ordentl. Aufwand	9.397	10.000		10.000	
2	Amt für Soziales (50)					
a)	KdU SGB II	1.321.807	1.855.000		1.855.000	
b)	Bundesbeteiligung KdU	725.446	1.020.000	1.020.000		
c)	Übernahme von Krankheitskosten	0	200.000		200.000	
3	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Sicherheitsdienst	9.392	12.000		12.000	
b)	Personalaufwendungen	297.392	335.000		335.000	
4	Zentrum für kommunale Bildung und Integration (42)					
	Unterstützung niederschwelliger Angebote für Kinder und Familien	0	20.000	20.000	20.000	
	Summe			2.100.856	2.458.947	-358.091

Ukraine - investiv

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Buchung bis 21.11.2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		liquide Mittel Verringerung (-) oder Erhöhung (+) €
				Einzahlung €	Auszahlung €	
1	Ordnungsamt (32)					
a)	PIK-Stationen (4x)	27.747	27.747		27.747	
b)	Landeszuwendung	30.000	30.000	30.000		2.253

coronabedingte Haushaltsauswirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose 2022 €	Veränderung		Isolierungsbetrag Minderung (-)/ Erhöhung €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Anton-Heinen-Volkshochschule (43)					
a)	Teilnehmerentgelte	360.000	268.462	-91.538		
b)	Dozenten honorare	499.500	276.131		-223.369	
c)	Zuwendungen für Integrationskurse	1.300.000	988.334	-311.666		
	Summe			-403.204	-223.369	179.835
2	Amt für Soziales (50)					
	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
	Erträge	18.120.100	17.857.100	-263.000		
	Aufwendungen	30.750.000	30.250.000		-500.000	
	Summe			-263.000	-500.000	-237.000
	coronabedingte Abweichungen			-666.204	-723.369	-57.165