

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stand: 10.10.2022

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 501 und 502
 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Soziales, Senioren und Demographie

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	4141410	-	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber	1.212.000 €	464.000 €	1.676.000 €	1.333.000 €	697.000 €	2.030.000 €	1.455.000 €	696.000 €	2.151.000 €	1.576.000 €	696.000 €	2.272.000 €
05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	4141415	-	Zuweisung geduldete Personen	680.000 €	346.000 €	1.026.000 €	657.000 €	254.000 €	911.000 €	300.000 €	162.000 €	462.000 €	277.000 €	69.000 €	346.000 €
05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	4211000	-	Beiträge und Ersätze	54.000 €	66.000 €	120.000 €	54.000 €	36.000 €	90.000 €	54.000 €	6.000 €	60.000 €	54.000 €	6.000 €	60.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	-	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber	49.000 €	20.000 €	69.000 €	54.000 €	27.000 €	81.000 €	58.000 €	28.000 €	86.000 €	63.000 €	27.000 €	90.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141415	-	Zuweisung geduldete Personen	28.000 €	13.000 €	41.000 €	27.000 €	9.000 €	36.000 €	12.000 €	6.000 €	18.000 €	11.000 €	3.000 €	14.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	-	Benutzungsgebühren	3.150.000 €	-419.000 €	2.731.000 €	2.933.000 €	-355.000 €	2.578.000 €	2.876.000 €	-331.000 €	2.545.000 €	2.850.000 €	-348.000 €	2.502.000 €
Summe					5.173.000 €	490.000 €	5.663.000 €	5.058.000 €	668.000 €	5.726.000 €	4.755.000 €	567.000 €	5.322.000 €	4.831.000 €	453.000 €	5.284.000 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	5338000	-	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	30.000 €	6.000 €	36.000 €	30.000 €	6.000 €	36.000 €	30.000 €	6.000 €	36.000 €	30.000 €	6.000 €	36.000 €
05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	5339100	-	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.251.000 €	-54.000 €	1.197.000 €	1.354.000 €	-68.000 €	1.286.000 €	1.489.000 €	-111.000 €	1.378.000 €	1.603.000 €	-127.000 €	1.476.000 €
05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	5339120	-	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	774.000 €	230.000 €	1.004.000 €	797.000 €	385.000 €	1.182.000 €	787.000 €	442.000 €	1.229.000 €	811.000 €	468.000 €	1.279.000 €
05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	5339130	-	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	379.000 €	7.000 €	386.000 €	398.000 €	5.000 €	403.000 €	425.000 €	-5.000 €	420.000 €	444.000 €	-8.000 €	436.000 €
05.01.01	Hilfen für Einkommensdefizite	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	191.000 €	99.000 €	290.000 €	191.000 €	139.000 €	330.000 €	183.000 €	151.000 €	334.000 €	183.000 €	154.000 €	337.000 €
05.02.01	Finanz. Förd. Wohlfahrtspflege	5318405	-	Zusch. Verbraucherberatung	29.500 €	43.498 €	72.998 €	29.500 €	43.498 €	72.998 €	29.500 €	43.498 €	72.998 €	29.500 €	43.498 €	72.998 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	750.000 €	-500.000 €	250.000 €	839.000 €	-589.000 €	250.000 €	833.000 €	-568.000 €	265.000 €	833.000 €	-588.000 €	245.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241100	-	Reinigung	61.500 €	-41.500 €	20.000 €	61.500 €	-41.500 €	20.000 €	61.500 €	-41.500 €	20.000 €	61.500 €	-41.500 €	20.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	-	Bewirtschaftung Unterkünfte	142.000 €	-25.000 €	117.000 €	109.000 €	4.000 €	113.000 €	118.000 €	4.000 €	122.000 €	128.000 €	-11.000 €	117.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	-	Ausstattung Übergangsheime	52.000 €	96.000 €	148.000 €	51.000 €	27.000 €	78.000 €	62.000 €	30.000 €	92.000 €	78.000 €	6.000 €	84.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5291450	-	Wachschutz und Betreuung	475.000 €	246.000 €	721.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5422400	-	Miete Flüchtlingsunterkünfte	400.000 €	400.000 €	800.000 €	400.000 €	340.000 €	740.000 €	400.000 €	360.000 €	760.000 €	400.000 €	300.000 €	700.000 €
Summe					4.535.000 €	506.998 €	5.041.998 €	4.260.000 €	250.998 €	4.510.998 €	4.418.000 €	310.998 €	4.728.998 €	4.601.000 €	201.998 €	4.802.998 €

Veränderungen Ergebnishaushalt	-16.998 €	417.002 €	256.002 €	251.002 €
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Veränderungen Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
------------------------------------	-----	-----	-----	-----