

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2011

Anlage zu TOP 2

Mittelbewirtschaftendes Amt: Sozialamt
Zuständiger Ausschuss: Sozial- und Seniorenausschuss

					2011			Ansatz			Begründung
Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2012	2013	2014	
<u>Erträge (=Einzahlungen)</u>											
											Die Berechnungsgrundlage wurde tlws. geändert und an aktuelle Gegebenheiten angepasst
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4321000	-	Benutzungsgebühren	707.000 €	-144.000 €	563.000 €	563.000 €	563.000 €	563.000 €	
											Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	4421000	-	Verkaufserlöse	3.000 €	-200 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	
Summe					710.000 €	-144.200 €	565.800 €	565.800 €	565.800 €	565.800 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	-	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	262.000 €	-19.000 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €	Die der Berechnung zu Grunde liegenden Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	787.000 €	-50.000 €	737.000 €	737.000 €	737.000 €	737.000 €	Die der Berechnung zu Grunde liegenden Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	-	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	48.000 €	-2.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	Die der Berechnung zu Grunde liegenden Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	211.000 €	-10.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €	Die der Berechnung zu Grunde liegenden Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	5241000	-	Strom, Wasser, Heizkosten	147.000 €	-15.500 €	131.500 €	131.500 €	131.500 €	131.500 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst

					2011			Ansatz			Begründung
Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2012	2013	2014	
100 050 050	Betrieb Übergangsheime	52555000	-	Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.500 €	-800 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
Summe					1.463.500 €	-97.300 €	1.366.200 €	1.366.200 €	1.366.200 €	1.366.200 €	
Veränderungen Ergebnishaushalt 2011						-46.900 €					

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

					0 €						
					0 €						
					0 €						
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

100 050 050	Betrieb Übergangsheime	7832000	-	Erwerb VG bis 410 €	5.100 €	-300 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
Summe					5.100 €	-300 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	