

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

Stand 04.02.2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 50.1 und 50.2 (Stand: 04.02.2016) incl. der Änderungen von ZGW und 61, die die Ü-Heime betreffen
Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie

Produkt					2016			Ansatz			Begründung
Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2017	2018	2019		
Erträge (=Einzahlungen)											
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	-	Beiträge und Ersätze	66.000 €	6.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	Ansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	-	Erstattung durch das Land	5.265.000 €	2.795.000 €	8.060.000 €	10.405.000 €	12.655.000 €	14.855.000 €	Für die gänderten Ansätze wurden die geplanten Änderungen des FlüAG zu Grunde gelegt.
050 020 010	Finanz. Förder. Wohlfahrtspflege	4617000	-	Zinsen Erbschaften	1.737 €	-1.448 €	289 €	386 €	656 €	771 €	Anpassung an Zinsniveau
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	4141100	-	Zuw. Flüchtl./Asylbewerber	210.000 €	110.000 €	320.000 €	415.000 €	505.000 €	590.000 €	Für die gänderten Ansätze wurden die geplanten Änderungen des FlüAG zu Grunde gelegt.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	4141200	-	LZ Umbau Albert-Schweitzer-Schule	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Zuweisung des Landes zu den Umbaukosten der Albert-Schweitzer-Schule zur Flüchtlingsseinrichtung in Höhe von 700.000 €(bereits in 2015 bewilligt) erfolgt in 2016.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	19.504 €	64.183 €	83.687 €	83.687 €	83.684 €	75.938 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	4321000	-	Benutzungsgebühren	1.150.000 €	2.277.000 €	3.427.000 €	5.230.000 €	6.070.000 €	6.935.000 €	Der Ansatz wurden den aktuellen Gegenheiten angepasst
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	4411000	-	Mieten	0 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	Die Betriebskosten für die Flüchtlingsunterkunft Albert-Schweitzer-Schule werden vom Land in entsprechender Höhe erstattet.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	4481000	-	Erst. Land Notaufnahmeeinricht.	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	Notaufnahmeeinrichtung Hermann-Gmeiner-Schule
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	4161000	-	Auflösung von Sonderposten	1.251.389 €	-64.183 €	1.187.206 €	1.209.432 €	1.200.246 €	1.211.806 €	
Summe					7.963.630 €	6.357.552 €	14.321.182 €	17.486.505 €	20.657.586 €	23.811.515 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Ansatz alt	2016 Änderung	Ansatz neu	2017	Ansatz 2018	2019	Begründung
<u>Aufwendungen (=Auszahlungen)</u>											
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	480.490 €	16.220 €	496.710 €	501.677 €	506.695 €	511.763 €	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	35.841 €	1.382 €	37.223 €	37.596 €	37.972 €	38.353 €	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	83.312 €	2.898 €	86.210 €	87.073 €	87.945 €	88.825 €	
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Laufende Leistungen (§ 3 AsylbLG)	4.910.000 €	2.875.000 €	7.785.000 €	10.980.000 €	13.200.000 €	15.400.000 €	Die Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	947.000 €	426.000 €	1.373.000 €	1.927.000 €	2.305.000 €	2.677.000 €	Die Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	-	Hilfe für werdende Mütter (§ 3	40.000 €	15.000 €	55.000 €	65.000 €	75.000 €	85.000 €	Die Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339170	-	Aufwandsentschädigung gemeinn. Arbeit	36.000 €	9.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Die Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.500 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Die Anhebung des Ansatzes ist aufgrund neuen Personals erforderlich
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5431000	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.900 €	1.600 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Der Ansatz wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 020 010	Finanz. Förder. Wohlfahrtspflege	5318180	-	Verwendung Zinsen Erbschaften Z.	695 €	-579 €	116 €	154 €	262 €	309 €	Anpassung Zinsniveau
050 020 010	Finanz. Förder. Wohlfahrtspflege	5318190	-	Verwendung Zinsen Erbschaften H.	912 €	-868 €	44 €	102 €	34 €	103 €	Anpassung Zinsniveau
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	128.356 €	10.000 €	138.356 €	139.740 €	141.138 €	142.550 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5011000	-	Beamtenbezüge	21.667 €	80.457 €	102.124 €	166.897 €	168.566 €	170.252 €	Zusätzliches Personal nach Beschluss des Hauptausschusses
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5012000	-	Vergütung tarifl. Beschäftigte	318.645 €	661.033 €	979.678 €	1.206.180 €	1.218.242 €	1.230.425 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5022000	-	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.335 €	48.048 €	75.383 €	92.314 €	93.238 €	94.171 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5032000	-	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	64.400 €	128.128 €	192.528 €	237.590 €	239.966 €	242.366 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5051000	-	Pensionsrückstellungen Beamte	9.254 €	24.780 €	34.034 €	30.743 €	32.504 €	34.218 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5061000	-	Beihilferückstellungen Beamte	3.747 €	5.197 €	8.944 €	8.062 €	8.496 €	8.969 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5215000	-	Einbau Sat-Anlagen	6.000 €	54.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	in den kommenden Jahren werden neue Objekte hergerichtet, wo ggf. Sat-Anlagen eingebaut werden müssen

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5215350	-	Instandhaltung Übergangsheime	55.200 €	142.800 €	198.000 €	215.000 €	232.000 €	249.000 €	Durch die zunehmende Zahl von Flüchtlingsunterkünften steigen auch die Unterhaltungskosten, die aufgrund von Schäden, die durch die Bewohner verursacht werden, auch für angemietete Flächen anfallen.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5215358	-	Herrichtung städt. Wohnungen	0 €	598.000 €	598.000 €	0 €	0 €	0 €	Schaffung von Wohnraum für ca. 60 Personen in 8 Wohnungen
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5215359	-	Umbau Unterkunft Wefelshohl	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Ergänzungsmaßnahmen
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5215360	-	Herricht. Schöneck Umkleide/Platz	0 €	148.000 €	148.000 €	0 €	0 €	0 €	Schaffung Platz für Waschmaschinen und Trockner sowie Herrichtung des Platz für die 3. Reihe Container
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5215361	-	Umbau Hermann-Gmeiner-Schule	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	Pauschale für einfach Umbau-/Rückbau-maßnahmen
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5235460	-	Leistungen des STL (ZGW)	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Durch zunehmende Zahl von Flüchtlingsunterkünften steigen auch die vom STL für die ZGW zu erbringenden Leistungen.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	303.323 €	294.677 €	598.000 €	723.000 €	848.000 €	968.000 €	Durch die zunehmende Zahl von Flüchtlingsunterkünften steigen auch die Kosten für Energie u.ä.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5241100	-	Reinigung	0 €	341.000 €	341.000 €	322.000 €	188.000 €	188.000 €	Die notunterkuntsähnlichen Einrichtungen Hermann-Gmeiner-Schule, Schule Schöneck und Wefelshohler Str. 1 müssen durch die Stadt gereinigt werden.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5241230	-	Grundsteuer	1.388 €	842 €	2.230 €	2.230 €	2.540 €	2.540 €	durchlaufender Posten
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5241900	-	Bewirtschaftung der Unterkünfte	81.500 €	55.500 €	137.000 €	147.000 €	157.000 €	167.000 €	Die Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5255000	-	Unterh. bewegl. Vermögen und Umlage	34.000 €	-34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Dieses Konto soll aufgelöst werden. Der Ansatz fließt in das neue Sachkonto 5281200 - Ausstattung Ü-Heime -
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5281000	-	Betreuung ausl. Flüchtlinge	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Die Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5281100	-	Notaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	Notaufnahmeeinrichtung Hermann-Gmeiner-Schule
050 030 010 - neu -	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5281200	-	Ausstattung Ü-Heime	0 €	212.000 €	212.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	Zusammenfassung der Ansätze 5255000 und 5431000 (bis auf 1.000 € für VG für Beschäftigte
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5291000	-	Wachschutz und Betreuung	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	600.000 €	0 €	0 €	Für die Objekte Parkstr. 158 und Wefelshohler Str. 1 entstehen Wachschutz- und Betreuungskosten
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5291100	-	Planungsleistungen Räterwiese	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Schaffung von Planungsrecht, Bebauungsplan
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.000 €	2.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Der Ansatz wurde dem erhöhten Personal angepasst
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5422000	-	Miete Flüchtlingsunterkünfte	526.800 €	1.333.200 €	1.860.000 €	2.143.000 €	2.718.000 €	3.393.000 €	Schwerpunkt der Unterbringung von Flüchtlingen ist die Nutzung vorhandenen Wohnraums, der angemietet werden soll.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5422100	-	Miete Wohnungen Lüwo	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Dieses Konto soll aufgelöst werden; die entsprechenden Ausgaben werden unter 5422000 gebucht.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5422200	-	Miete Fahrzeuge	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Transport Ausstattung Übergangsheime
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5431000	-	Erwerb VG bis 410 €	134.000 €	-133.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Der Ansatz für die Ü-Heime fließt in das neue Konto 5281200. Hier verbleibt nur der Ansatz für VG für Beschäftigte.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5431100	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufw. (ZGW)	0 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Für die bei der ZGW neu geschaffenen Stellen wird entsprechender Geschäftsaufwand anfallen.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5431200	-	Telekommunikation	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Telekommunikation in Flüchtlingsunterkünften

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5431300	-	VG bis 410 €, Geschäftsaufw. (15)	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Telekommunikation in Flüchtlingsunterkünften
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5431900	-	Notruftel. u. Schlüsselsafes	5.000 €	1.500 €	6.500 €	7.400 €	8.300 €	9.200 €	Die Zahlen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	160.982 €	345.851 €	506.833 €	543.782 €	573.676 €	569.339 €	
010 100 030	Bereitstellungsimmobilien	5711100	-	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.198.534 €	-362.751 €	6.835.783 €	6.815.775 €	6.769.120 €	6.740.433 €	
100 050 010	Gewährung von Wohngeld	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.000 €	500 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Für 2016 Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuem Personals
Summe					15.674.781 €	9.235.415 €	24.910.196 €	27.280.815 €	29.893.194 €	33.292.316 €	
Veränderungen Ergebnishaushalt 2016						-2.877.863 €					

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	7215701	-	Buckesfelder Str. 69 - 71 (IR)	0 €	49.000 €	49.000 €	0 €	0 €	0 €	?
050 030 010	Unterkünfte für Flüchtl., Asylbew.	7215702	-	Obertingsberger Str. 20 - 24 (IR)	0 €	43.000 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €	?
						0 €					
Summe					0 €	92.000 €	92.000 €	0 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	6811300	H 05030108	Umbau Schöneck Integration/Jug.	0 €	303.200 €	303.200 €	0 €	0 €	0 €	Für den Umbau der ehem. Grundschule Schöneck sollen Fördermittel beantragt werden.
Summe					0 €	303.200 €	303.200 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	7831000	H 05010101	Erwerb VG über 410 €	500 €	7.200 €	7.700 €	500 €	500 €	500 €	Ausstattung Arbeitsplätze für zusätzliches Personal in 2016
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	7831000	H 05020401	Erwerb VG über 410 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	es ist hier ein neuer Arbeitsplatz einzurichten
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7831000	H105030101	Erwerb VG über 410 €	500 €	5.500 €	6.000 €	500 €	500 €	500 €	Ausstattung Arbeitsplätze für zusätzliches Personal in 2016

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz 2018		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7831000	H 05030103	Erwerb VG über 410 € (ZGW)	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	0 €	0 €	Für die drei neu geschaffenen Stellen wird Mobiliar in entsprechender Höhe benötigt.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7831800	H 05030107	Erwerb Hardware über 410 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Hardware/Telefonanlagen
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7851000	H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	455.000 €	55.000 €	510.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	Der Ansatz in 2016 wird für die Erschließung der Sportplätze Höh und Schöneck zur Aufstellung von Containern erhöht; die vorherigen Ansätze i.H.v. 1,2 Mio. ab 2017 werden reduziert, da aufgrund zunehmender Anmietung eigene Investitionen verringert werden können.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7851000	H 05030108	Umbau Schöneck Integration/Jug.	0 €	379.000 €	379.000 €	0 €	0 €	0 €	Umbau Grundschule Schöneck
050 030 010 neu	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7852000	H 05030104	Planungskosten Schöneck	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	anfallende Planungskosten aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation
050 030 010 neu	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7852000	H 05030105	Baugrundgutachten Höh/Rätherwiese	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	anfallende Planungskosten aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation
050 030 010 neu	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7852000	H 05030106	Planung Höh/Rätherwiese	0 €	165.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	anfallende Planungskosten aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation
Summe					456.000 €	702.500 €	1.158.500 €	606.000 €	606.000 €	606.000 €	
Veränderungen Investitionen 2016						-399.300 €					

Verpflichtungsermächtigung

							kassenwirksam					
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge ...	7851000	H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	0 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €		
Summe					0 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €		