

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

Stand: 25.10.2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 50.1 und 50.2
 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
Erträge (=Einzahlungen)											
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	-	Beiträge und Ersätze	180.000 €	30.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	-	Erstattung durch das Land	9.445.000 €	-1.800.000 €	7.645.000 €	10.560.000 €	12.960.000 €	15.340.000 €	Es wurde die aktuelle Zahl der meldefähigen Personen Oktober zu Grunde gelegt und wie bisher hochgerechnet
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	4141000	-	Zuweisung Integrationspauschale	1.000 €	4.000 €	5.000 €	250 €	250 €	250 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	4141100	-	Zuw. Flüchtl./Asylbewerber	376.000 €	-71.000 €	305.000 €	420.000 €	516.000 €	610.000 €	Es wurde die aktuelle Zahl der meldefähigen Personen Oktober zu Grunde gelegt und wie bisher hochgerechnet
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	4141300	-	LZ Integration und Bildung	166.865 €	20.000 €	186.865 €	47.540 €	0 €	0 €	Die Aufteilung des Zuschusses auf die einzelnen Jahre, wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	4321000	-	Benutzungsgebühren	2.992.000 €	-64.000 €	2.928.000 €	3.194.000 €	3.617.000 €	4.039.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
Summe					13.160.865 €	-1.881.000 €	11.279.865 €	14.431.790 €	17.303.250 €	20.199.250 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Lauf. Leistungen (§3 AsylbLG)	8.455.000 €	-2.030.000 €	6.425.000 €	8.670.000 €	10.525.000 €	12.395.000 €	Es wurde die aktuelle Zahl der Leistungsbezieher im Oktober zur Grunde gelegt und wie bisher hochgerechnet.
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	1.404.000 €	-319.000 €	1.085.000 €	1.455.000 €	1.757.000 €	2.060.000 €	Es wurde die aktuelle Zahl der Leistungsbezieher im Oktober zur Grunde gelegt und wie bisher hochgerechnet.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5281400	-	Sachaufwand Betreuung	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Verbrauchsmaterial für Maßnahmen, die im Integrationszentrum durchgeführt werden sollen
050 020 040	Integrationsangelegenheiten	5431000	-	VG bis 410,00 €, Geschäftswaufwand	2.000 €	500 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	Für den Betrieb des Integrationszentrums
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5241900	-	Bewirtschaftung Unterkünfte	152.000 €	-45.000 €	107.000 €	122.000 €	136.000 €	149.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5215350	-	Instandhaltung Übergangsheime	190.000 €	-50.000 €	140.000 €	200.000 €	260.000 €	320.000 €	Die Kostensenkung resultiert aus Entmietung Wefelshohler Str. 1, Verzicht auf das Sauerland-Center und Optimierung von Mietverhältnissen
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	416.100 €	-146.100 €	270.000 €	440.000 €	620.000 €	780.000 €	Die Kostensenkung resultiert aus Entmietung Wefelshohler Str. 1, Verzicht auf das Sauerland-Center und Optimierung von Mietverhältnissen
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5281200	-	Ausstattung Übergangsheime	114.000 €	-65.000 €	49.000 €	71.000 €	75.000 €	96.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5281300	-	VG bis 410 €, Integrationszentrum	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	In 2017 soll ein Teil der Räume ausgestattet werden.
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5318000	-	Verfügungsfonds Schöneck	14.310 €	10.690 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	Die Aufteilung des Verfügungsfonds auf die einzelnen Jahre, wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5422000	-	Miete Flüchtlingsunterkünfte	1.830.000 €	-490.000 €	1.340.000 €	1.610.000 €	2.110.000 €	2.610.000 €	Die Kostensenkung resultiert aus Entmietung Wefelshohler Str. 1, Verzicht auf das Sauerland-Center und Optimierung von Mietverhältnissen
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	5422510	-	Auflösung RAP Sauerland-Center	120.600 €	-120.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verzicht auf die Maßnahme
			-			0 €					
			-			0 €					
Summe					12.698.010 €	-3.230.010 €	9.468.000 €	12.596.000 €	15.485.500 €	18.412.500 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2017 1.349.010 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

050 030 010	Betreuung Übergangsheime	7831000	H 05030107	Erwerb VG über 410 €, Einrichtung Integr	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	Die Ausstattung für das Integrationszentrum soll in 2018 erfolgen. Die Ausstattung soll in 2017 bestellt und Anfang 2018 geliefert werden.
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	7851000	H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	0 €	0 €	0 €	25.000 €	600.000 €	600.000 €	Deckungsvorschlag für die Ausstattung des Integrationszentrums
Summe					0 €	0 €	0 €	100.000 €	600.000 €	600.000 €	

Veränderungen Investitionen 2017 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

											kassenwirksam
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	7831000	H 05030107	Erwerb VG über 410 €, Einrichtung Integr	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	Ausstattung Integrationszentrum
050 030 010	Betreuung Übergangsheime	7851000	H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	100.000 €	-75.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	Deckungsvorschlag für die Ausstattung des Integrationszentrums
Summe					100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	