

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Stand: 23.10.2018

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
Erträge (=Einzahlungen)											
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4211000	-	Beiträge und Ersätze	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.00 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	-	Kostenerstattung vom Land	3.248.000 €	-250.000 €	2.998.000 €	3.238.000 €	3.478.00 €	3.718.000 €	Da die Zuweisungen bisher nicht in der Höhe erfolgt sind wie ursprünglich angenommen, ist von einer niedrigeren Anzahl an abzurechnenden Personen auszugehen.
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141400	-	Zuweisung Integrationspauschale	3.000 €	4.000 €	7.000 €	500 €	500 €	500 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141410	-	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	130.000 €	-11.000 €	119.000 €	129.000 €	139.000 €	148.00 €	Da die Zuweisungen bisher nicht in der Höhe erfolgt sind wie ursprünglich angenommen, ist von einer niedrigeren Anzahl an abzurechnenden Personen auszugehen.
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4321400	-	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.401.000 €	-100.000 €	1.301.000 €	1.560.000 €	1.780.00 €	1.966.000 €	Die Anzahl der in den Unterkünften wohnenden Personen ist geringer als ursprünglich angenommen.
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4411000	-	Mieten und Pachten	0 €	5.498 €	5.498 €	5.498 €	5.498 €	5.498 €	Verlagerung von Mieteinnahmen aus Produkt 01.10.03 in das Produkt 05.03.01. Der Ansatz bei 01.10.03 - 4411000 wird über die Änderungsliste der ZGW, zu behandeln im ASB, entsprechend reduziert.
Summe					4.902.000 €	-371.502 €	4.530.498 €	5.032.998 €	5.502.998 €	5.937.998 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
Aufwendungen (=Auszahlungen)											
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	-	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	6.000 €	4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Die Zahl der Personen, die von § 3 nach § 2 AsylbLG wechseln, ist höher als zunächst angenommen.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338100	-	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Die Zahl der Zuweisungen im lfd. Jahr ist geringer als ursprünglich angenommen.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	-	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	928.000 €	113.000 €	1.041.000 €	1.047.000 €	1.052.000 €	1.057.000 €	Die Zahl der Personen, die von § 3 nach § 2 AsylbLG wechseln, ist höher als zunächst angenommen. Desweiteren wurde der durchschnittliche Monatsbetrag pro Person angepasst.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.800.000 €	-228.000 €	1.572.000 €	1.884.000 €	2.138.000 €	2.332.000 €	Die Zahl der Zuweisungen im lfd. Jahr ist geringer als ursprünglich angenommen.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	-	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	165.000 €	11.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	Die Zahl der Personen, die von § 3 nach § 2 AsylbLG wechseln, ist höher als zunächst angenommen. Desweiteren wurde der durchschnittliche Monatsbetrag pro Person angepasst.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	435.000 €	-84.000 €	351.000 €	419.000 €	473.000 €	513.000 €	Zum einen ist die Zahl der Zuweisungen im lfd. Jahr geringer als ursprünglich angenommen. Zum anderen wurde der durchschnittliche Monatsbetrag pro Person angepasst.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	-	Hilfe für werdende Mütter, § 3	60.000 €	-5.000 €	55.000 €	60.000 €	65.000 €	70.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5241210	-	Bewirtschaftung Unterkünfte	84.000 €	-5.000 €	79.000 €	83.000 €	94.000 €	94.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5281470	-	Ausstattung Übergangsheime	36.000 €	5.000 €	41.000 €	36.000 €	55.000 €	43.000 €	Eine Ersatzbeschaffung ist bei einigen Gegenständen früher notwendig als ursprünglich angenommen.
Summe					3.526.000 €	-191.000 €	3.335.000 €	3.725.000 €	4.073.000 €	4.305.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
Veränderungen Ergebnishaushalt 2019											-180.502 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Veränderungen Investitionen 2019

0 €

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

HSK-Maßnahme-Nr. 050.006 (HSK 2010) - Einforderung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V. (256 € jährlich)

Die bis 2018 angewendete Finanzierung (Zinserträge aus Erbschaftsanlagen) ist mangels entsprechender Erträge nicht mehr umsetzbar. Eine alternative Finanzierung über Spenden ist ebenfalls nicht möglich. Die HSK-Maßnahme wird wegen Geringfügigkeit gestrichen.