

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 - Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie

23.10.2018

hier: Auswirkungen der Änderungen auf die Folgejahre

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag bzw. Konto	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022		
					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 bei Einkommensdefiziten	4211000	6211000	Beiträge und Ersätze	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	120.000 €	-20.000 €	100.000 €	120.000 €	-20.000 €	100.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4481000	6481000	Kostenerstattung vom Land	3.248.000 €	-250.000 €	2.998.000 €	3.368.000 €	-130.000 €	3.238.000 €	3.488.000 €	-10.000 €	3.478.000 €	3.708.000 €	10.000 €	3.718.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141400	6141400	Zuweis. Integrationspauschale	3.000 €	4.000 €	7.000 €	250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	500 €	250 €	250 €	500 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	130.000 €	-11.000 €	119.000 €	135.000 €	-6.000 €	129.000 €	139.000 €	0 €	139.000 €	148.000 €	0 €	148.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.401.000 €	-100.000 €	1.301.000 €	1.632.000 €	-72.000 €	1.560.000 €	1.826.000 €	-46.000 €	1.780.000 €	1.991.000 €	-25.000 €	1.966.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	4411000	6411000	Mieten und Pachten	0 €	5.498 €	5.498 €	0 €	5.498 €	5.498 €	0 €	5.498 €	5.498 €	0 €	5.498 €	5.498 €
Summe					4.902.000 €	-371.502 €	4.530.498 €	5.255.250 €	-222.252 €	5.032.998 €	5.573.250 €	-70.252 €	5.502.998 €	5.967.200 €	-29.252 €	5.937.998 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	7338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	6.000 €	4.000 €	10.000 €	6.000 €	4.000 €	10.000 €	6.000 €	4.000 €	10.000 €	6.000 €	4.000 €	10.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338100	7338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	12.000 €	-2.000 €	10.000 €	12.000 €	-2.000 €	10.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	928.000 €	113.000 €	1.041.000 €	946.000 €	101.000 €	1.047.000 €	965.000 €	87.000 €	1.052.000 €	985.000 €	72.000 €	1.057.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.800.000 €	-228.000 €	1.572.000 €	2.058.000 €	-174.000 €	1.884.000 €	2.256.000 €	-118.000 €	2.138.000 €	2.425.000 €	-93.000 €	2.332.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	165.000 €	11.000 €	176.000 €	165.000 €	11.000 €	176.000 €	165.000 €	11.000 €	176.000 €	165.000 €	11.000 €	176.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	435.000 €	-84.000 €	351.000 €	495.000 €	-76.000 €	419.000 €	540.000 €	-67.000 €	473.000 €	578.000 €	-65.000 €	513.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	7339160	Hilfe für werdene Mütter, § 3	60.000 €	-5.000 €	55.000 €	65.000 €	-5.000 €	60.000 €	70.000 €	-5.000 €	65.000 €	75.000 €	-5.000 €	70.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	84.000 €	-5.000 €	79.000 €	89.000 €	-6.000 €	83.000 €	93.000 €	1.000 €	94.000 €	98.000 €	-4.000 €	94.000 €
05.03.01	Herrichtung und Betrieb Ü-Heime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	36.000 €	5.000 €	41.000 €	33.000 €	3.000 €	36.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €	42.000 €	1.000 €	43.000 €
Summe					3.526.000 €	-191.000 €	3.335.000 €	3.869.000 €	-144.000 €	3.725.000 €	4.162.000 €	-89.000 €	4.073.000 €	4.386.000 €	-81.000 €	4.305.000 €

Veränderungen Ergebnishaushalt

-180.502 €

-78.252 €

18.748 €

51.748 €