

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Stand: 08.11.2021

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz 2024	2025	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	-	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.515.000 €	-242.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €	1.273.000 €	Die Zuweisungszahlen sind erheblich geringer als ursprünglich angenommen. Da lfd. Asylverfahren entschieden werden, sinkt die Zahl der abrechnungsfähigen Personen.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141415	-	Zuweis. Geduldete Personen	459.000 €	182.000 €	641.000 €	391.000 €	391.000 €	58.000 €	Die Berechnung der Verteilung der Mittel wurde für die Jahre 2022 - 2024 aktualisiert.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141460	-	Zuweisung Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	Es wurden deutlich weniger Anträge gestellt, als ursprünglich angenommen.
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141400	-	Zuweisung Integrationspauschale	10.000 €	11.000 €	21.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	Es wurden mehr Spätaussiedler zugewiesen, als ursprünglich angenommen.
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	-	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	60.000 €	-9.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	Die Zuweisungszahlen sind erheblich geringer als ursprünglich angenommen. Da lfd. Asylverfahren entschieden werden, sinkt die Zahl der abrechnungsfähigen Personen. Dieses Sachkonto steht in direktem Zusammenhang mit dem Sachkonto 05.01.01 4141410.
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141415	-	Zuweis. Geduldete Personen	18.000 €	8.000 €	26.000 €	16.000 €	16.000 €	2.000 €	Die Berechnung der Verteilung der Mittel wurde für die Jahre 2022 - 2024 aktualisiert. Dieses Sachkonto steht in direktem Zusammenhang mit dem Sachkonto 05.01.01 4141415

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz 2024	2025	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	-	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.055.000 €	-149.000 €	906.000 €	947.000 €	971.000 €	995.000 €	Aufgrund der geringeren Zuweisungen, sind weniger Personen in den Übergangsheimen untergebracht als ursprünglich kalkuliert.
Summe					3.135.000 €	-212.000 €	2.923.000 €	2.688.000 €	2.703.000 €	2.380.000 €	

#### Aufwendungen (=Auszahlungen)

05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5232400	-	Abrech. AsylbLG mit Iserlohn	13.000 €	2.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Die Abrechnung der Krankenhilfe liegt inzwischen vor. Die Krankenkosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ebenso der auf Lüdenscheid entfallende %-Satz.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5318460	-	Leistungen aus Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	Es wurden deutlich weniger Anträge gestellt, als ursprünglich angenommen.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	-	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	-	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.836.000 €	-194.000 €	1.642.000 €	1.658.000 €	1.675.000 €	1.692.000 €	Sowohl die Personenzahl als auch der mtl. Durchschnittsbetrag wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	359.000 €	-75.000 €	284.000 €	287.000 €	290.000 €	293.000 €	Sowohl die Personenzahl als auch der mtl. Durchschnittsbetrag wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	-	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	347.000 €	44.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	Die Personenzahl wurde gesenkt, aber die Krankenkosten sind gestiegen, so dass der mtl. Durchschnittsbetrag pro Person sich erhöht hat.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	79.000 €	-2.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	Die Personenzahl wurde gesenkt, aber die Krankenkosten sind gestiegen, so dass der mtl. Durchschnittsbetrag pro Person sich erhöht hat.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339150	-	Hilfe für werdende Mütter, § 2	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Die Personenzahl wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz 2024	2025	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	-	Hilfe für werdende Mütter, § 3	30.000 €	-3.000 €	27.000 €	25.000 €	23.000 €	21.000 €	Die Personenzahl wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	330.000 €	-20.000 €	310.000 €	340.000 €	360.000 €	380.000 €	Die bislang kalkulierten Personenzuweisungen an Asylbewerbern und Flüchtlingen wurden korrigiert. Dadurch kann der Energieaufwand angepasst werden.
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	-	Bewirtschaftung Unterkünfte	57.000 €	-10.000 €	47.000 €	51.000 €	54.000 €	56.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	-	Ausstattung Übergangsheime	32.000 €	0 €	32.000 €	37.000 €	33.000 €	35.000 €	Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5422400	-	Mieten Flüchtlingsunterkünfte	350.000 €	-14.000 €	336.000 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €	Einsparungen aufgrund Kündigung der Mietobjekte in der Friedrich-Wilhelm-Str. 5, 7 und 9 zum 30.09.2022
Summe					3.497.000 €	-295.000 €	3.202.000 €	3.216.000 €	3.248.000 €	3.290.000 €	

**Veränderungen Ergebnishaushalt 2022**

83.000 €

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Veränderungen Investitionen 2022**

0 €