

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			2024			2025		
					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	4141410	-	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.515.000 €	-242.000 €	1.273.000 €	1.636.000 €	-363.000 €	1.273.000 €	1.757.000 €	-484.000 €	1.273.000 €	1.878.000 €	-605.000 €	1.273.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141415	-	Zuweis. Geduldete Personen	459.000 €	182.000 €	641.000 €	298.000 €	93.000 €	391.000 €	298.000 €	93.000 €	391.000 €	58.000 €	0 €	58.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141460	-	Zuweisung Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141400	-	Zuweisung Integrationspauschale	10.000 €	11.000 €	21.000 €	250 €	4.750 €	5.000 €	250 €	750 €	1.000 €	250 €	750 €	1.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	-	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	60.000 €	-9.000 €	51.000 €	65.000 €	-14.000 €	51.000 €	70.000 €	-19.000 €	51.000 €	75.000 €	-24.000 €	51.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141415	-	Zuweis. Geduldete Personen	18.000 €	8.000 €	26.000 €	11.000 €	5.000 €	16.000 €	11.000 €	5.000 €	16.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	-	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.055.000 €	-149.000 €	906.000 €	1.103.000 €	-156.000 €	947.000 €	1.130.000 €	-159.000 €	971.000 €	1.158.000 €	-163.000 €	995.000 €
Summe					3.135.000 €	-212.000 €	2.923.000 €	3.131.250 €	-443.250 €	2.688.000 €	3.266.250 €	-563.250 €	2.703.000 €	3.171.250 €	-791.250 €	2.380.000 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5232400	-	Abrech. AsylbLG mit Iserlohn	13.000 €	2.000 €	15.000 €	13.000 €	2.000 €	15.000 €	13.000 €	2.000 €	15.000 €	13.000 €	2.000 €	15.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5318460	-	Leistungen Härtefonds NRW	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	18.000 €	-13.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5338000	-	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	33.000 €	-7.000 €	26.000 €	33.000 €	-7.000 €	26.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	-	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.836.000 €	-194.000 €	1.642.000 €	1.991.000 €	-333.000 €	1.658.000 €	2.036.000 €	-361.000 €	1.675.000 €	2.077.000 €	-385.000 €	1.692.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	-	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	359.000 €	-75.000 €	284.000 €	313.000 €	-26.000 €	287.000 €	322.000 €	-32.000 €	290.000 €	332.000 €	-39.000 €	293.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	-	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	347.000 €	44.000 €	391.000 €	365.000 €	26.000 €	391.000 €	365.000 €	26.000 €	391.000 €	365.000 €	26.000 €	391.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	-	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	79.000 €	-2.000 €	77.000 €	67.000 €	10.000 €	77.000 €	67.000 €	10.000 €	77.000 €	67.000 €	10.000 €	77.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339150	-	Hilfen für werdende Mütter, § 2	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	13.000 €	-3.000 €	10.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339160	-	Hilfen für werdende Mütter, § 3	30.000 €	-3.000 €	27.000 €	28.000 €	-3.000 €	25.000 €	26.000 €	-3.000 €	23.000 €	24.000 €	-3.000 €	21.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	330.000 €	-20.000 €	310.000 €	360.000 €	-20.000 €	340.000 €	380.000 €	-20.000 €	360.000 €	400.000 €	-20.000 €	380.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	-	Bewirtschaftung Unterkünfte	57.000 €	-10.000 €	47.000 €	61.000 €	-10.000 €	51.000 €	65.000 €	-11.000 €	54.000 €	68.000 €	-12.000 €	56.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	-	Ausstattung Übergangsheime	32.000 €	0 €	32.000 €	38.000 €	-1.000 €	37.000 €	35.000 €	-2.000 €	33.000 €	37.000 €	-2.000 €	35.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5422400	-	Mieten Flüchtlingsunterkünfte	350.000 €	-14.000 €	336.000 €	350.000 €	-56.000 €	294.000 €	350.000 €	-56.000 €	294.000 €	350.000 €	-56.000 €	294.000 €
Summe					3.497.000 €	-295.000 €	3.202.000 €	3.650.000 €	-434.000 €	3.216.000 €	3.705.000 €	-457.000 €	3.248.000 €	3.779.000 €	-489.000 €	3.290.000 €

Veränderungen Ergebnishaushalt					83.000 €			-9.250 €			-106.250 €			-302.250 €	
---------------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--	----------	--	--	------------	--	--	------------	--

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Veränderungen Investitioner					0 €			0 €			0 €			0 €	
------------------------------------	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--