

Anlage 1 zur Niederschrift der 2. Sitzung (18. TA) des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren vom 19.01.2015 zu TOP 3

Übersicht Veränderung Haushaltsplanung 2015 ff. FB 50

FB 50								
Aufwendungen								
PN0515			2015	2015	2016	2017	2018	
IA	SK			neu				Begründung
500005150204	526100	bisher	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	Anpassung an Ausgabenvolumen 2014
		neu	410.000,00		430.500,00	452.050,00	474.650,00	
		Differenz	30.000,00	-380.000,00	50.500,00	72.050,00	94.650,00	
500005150302	533800	bisher	650.000,00		675.000,00	700.000,00	700.000,00	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehrenden
		neu	884.000,00		1.080.000,00	1.296.000,00	1.555.200,00	
		Differenz	234.000,00	0,00	405.000,00	596.000,00	855.200,00	
500005150303	533800	bisher	3.700.000,00		3.850.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehrenden
		neu	5.000.000,00		5.950.000,00	7.120.000,00	8.540.000,00	
		Differenz	1.300.000,00	0,00	2.100.000,00	3.120.000,00	4.540.000,00	
500001510304	533800	bisher	50.000,00		55.000,00	60.000,00	60.000,00	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehrenden
		neu	65.700,00		98.000,00	137.600,00	169.100,00	
		Differenz	15.700,00	0,00	43.000,00	77.600,00	109.100,00	
500001510306	533800	bisher	40.000,00		45.000,00	50.000,00	50.000,00	Zu erwartende höhere Zahl von Asylbegehrenden
		neu	50.300,00		72.000,00	86.400,00	103.600,00	
		Differenz	10.300,00	0,00	27.000,00	36.400,00	53.600,00	
500005150602	525800	bisher	1.033.000,00		1.029.250,00	1.051.500,00	1.035.000,00	Zzgl. 2,5 Stellen CV für soz. Betreuung Übergangsheime ab 2015
		neu	1.213.000,00		1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	
		Differenz	180.000,00	0,00	183.750,00	161.500,00	178.000,00	
Erhöhung der Aufwendungen	insgesamt		1.770.000,00	-380.000,00	2.809.250,00	4.063.550,00	5.830.550,00	

Erträge								
PN0515			2015	2015	2016	2017	2018	
IA	SK			neu				Begründung
500005150303	414100	bisher	1.000.000,00		1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	Höherer Ertrag aufgrund Flüchtlingsgipfel (Landeszuweisung)
		neu	1.850.000,00		2.220.000,00	2.664.000,00	3.196.800,00	
		Differenz	850.000,00	0,00	1.170.000,00	1.564.000,00	2.046.800,00	
FB 50								
Erhöhung der								
Aufwendungen	insgesamt		1.770.000,00	-380.000,00	2.809.250,00	4.063.550,00	5.830.550,00	
Erträge	insgesamt		850.000,00	0,00	1.170.000,00	1.564.000,00	2.046.800,00	
Differenz	insgesamt		-920.000,00	380.000,00	-1.639.250,00	-2.499.550,00	-3.783.750,00	