

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011302	Bewirtschaftung
2600	Kostenträger	0113020050	Energiemanagement
	Kostenart	520210	Gasenergie

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
Geplante Änderung:	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Neuer Ansatz:	900.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SozA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Da sich die Anzahl der Zuweisungen der Asylbewerber anders entwickelt hat als bei Planung des Haushaltes 2017 angenommen, können die Ansätze für die Energieaufwendungen insgesamt reduziert werden. Durch eine geänderte Aufteilung der Asylbewerber auf die Unterkünfte entstehen jedoch höhere Aufwendungen für Gasenergie.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011302	Bewirtschaftung
2600	Kostenträger	0113020050	Energiemanagement
	Kostenart	520220	Wasser/Abwasser

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Geplante Änderung:	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Neuer Ansatz:	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SozA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Da sich die Anzahl der Zuweisungen der Asylbewerber anders entwickelt hat als bei Planung des Haushaltes 2017 angenommen, können die Ansätze reduziert werden.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011302	Bewirtschaftung
2600	Kostenträger	0113020050	Energiemanagement
	Kostenart	520250	Strom

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Geplante Änderung:	-73.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Neuer Ansatz:	1.027.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SozA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Da sich die Anzahl der Zuweisungen der Asylbewerber anders entwickelt hat als bei Planung des Haushaltes 2017 angenommen, können die Ansätze reduziert werden.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	050303	Hilfen nach AsylBLG
5000	Kostenträger	0503031000	Leistungen nach dem AsylBLG
	Kostenart	414100	Zuweisungen vom Land

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Geplante Änderung:	-1.250.000,00	-1.200.000,00	-1.150.000,00	-1.100.000,00
Neuer Ansatz:	2.750.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SozA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Dieser Berechnung liegen 850 Personen zugrunde, wobei mit einer FlüAg Erstattung von 60 % aufgrund nunmehr neuer Zuweisungen gerechnet wurde.

Zusätzlich werden 250.000 € Zuweisungen vom Land über die Ankündigung der 100 Mio. € Erstattung an die Kommunen zugrunde gelegt. Die Erstattung könnte sich aber jährlich erhöhen. Angenommen wird eine jährliche Steigerung um 50.000 Euro

Neue Prognosezahlen bei den Personen können für 2019 ff. nicht erfolgen.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	050303	Hilfen nach AsylBLG
5000	Kostenträger	0503031000	Leistungen nach dem AsylBLG
	Kostenart	533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Geplante Änderung:	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
Neuer Ansatz:	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SozA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Dieser Berechnung liegen 850 Personen zugrunde.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	050303	Hilfen nach AsylBLG
5000	Kostenträger	0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge
	Kostenart	433020	Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	1.666.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
Geplante Änderung:	-604.000,00	-682.000,00	-682.000,00	-682.000,00
Neuer Ansatz:	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SozA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Dieser Berechnung liegen 850 Personen zugrunde.

Antrag Nr.	33	Antragsteller	CDU	Verweis auf Antrag
------------	-----------	---------------	-----	--------------------

Amt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG
5000 Kostenträger 0503039010 Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG
 Kostenart

2018 2019 2020 2021

Ansatz Entwurf:
Geplante Änderung:
Neuer Ansatz:

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SozA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Bei den Kennzahlen zum Produkt sind für den 31.12.2017 1700 Flüchtlinge und für den 31.12.2018 1300 Flüchtlinge ausgewiesen. Diese Werte sind nicht nachvollziehbar, wir bitten deshalb die Verwaltung um erneute Prüfung dieser Kennzahlen und um Mitteilung der Auswirkungen im Haushaltsplan 2018.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Da weder der Bund noch das Land aussagekräftige Datenbestände zur Verfügung stellen können, ist es der Verwaltung nicht möglich, eine verlässliche Prognose zur Entwicklung im Asylbereich zu treffen. Die in 2016 und 2017 angenommen Zahlen sind in dieser Form nicht eingetreten, was den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen geschuldet ist. Für 2018 wurden die Zahlen auch durch eine Zielvereinbarung mit der Bezirksregierung deutlich angepasst. Die Verwaltung wird in der SV 50/114 über die Situation berichten.

CDU – Fraktion Hilden

Hilden, 23.01.2018

Anfrage zum Haushalt 2018

Produktnummer und Produktname:

Produkt 050303, Hilfen nach AsylBLG

Rubriknummer der Ergebnis- oder Finanzplanposition und ggf. Kostenart:

Investitionsnummer:

Änderungswunsch in €/welches Jahr: 2018

Antrag:

Bei den Kennzahlen zum Produkt sind für den 31.12.2017 1700 Flüchtlinge und für den 31.12.2018 1300 Flüchtlinge ausgewiesen. Diese Werte sind nicht nachvollziehbar, wir bitten deshalb die Verwaltung um erneute Prüfung dieser Kennzahlen und um Mitteilung der Auswirkungen im Haushaltsplan 2018.

Begründung:

Marion Buschmann, Fraktionsvorsitzende

Unterschrift