

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 30.09.2016

Haushaltsplanung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz
2015	2016

Jahresrechnung	
Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Prognose 2016	

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	385.120,02	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	437.557,00	1.511.100,00	1.984.600,00	473.500,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.645,62	4.400,00	11.400,00	7.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.322,64	1.515.500,00	1.996.000,00	480.500,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	8.440,47	2.000,00	600,00	-1.400,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.215,28	2.000,00	7.700,00	5.700,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	1.376,43	1.100,00	3.800,00	2.700,00
3	Sonstige Transfererträge	13.032,18	5.200,00	12.100,00	6.900,00
432151	Raumnutzungsgebühren	164.457,86	150.000,00	230.200,00	80.200,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.457,86	150.000,00	230.200,00	80.200,00
441100	Mieten	1.360,00	0,00	12.300,00	12.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	0,00	12.300,00	12.300,00
448000	Kostenerstattungen (Bund)	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	10.407,69	3.500,00	3.500,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407,69	3.500,00	7.900,00	4.400,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	716,34	1.000,00	300,00	-700,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	6.013,30	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.729,64	1.000,00	300,00	-700,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.021.310,01	1.675.200,00	2.258.800,00	583.600,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.594,80	120.500,00	92.600,00	-27.900,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600,00	0,00	-600,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.891,12	10.800,00	7.200,00	-3.600,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.578,58	24.000,00	18.800,00	-5.200,00
504100	Beihilfen	0,00	0,00	100,00	100,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	786,90	0,00	600,00	600,00
11	Personalaufwendungen	33.851,40	155.900,00	119.300,00	-36.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	181.640,68	0,00	0,00	0,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	98.500,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.711,03	1.000,00	15.400,00	14.400,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	248,25	0,00	24.600,00	24.600,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	300,00	300,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.314,44	12.000,00	5.800,00	-6.200,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	551,38	1.000,00	1.600,00	600,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	1.880,88	2.000,00	2.500,00	500,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	540,75	600,00	600,00	0,00
525141	Kfz-Steuer	405,00	500,00	500,00	0,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	20.503,59	18.000,00	8.000,00	-10.000,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	501,48	0,00	0,00	0,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	353.050,99	205.000,00	355.700,00	150.700,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	246,93	300,00	500,00	200,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	51.542,18	98.000,00	187.100,00	89.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.637,58	338.400,00	605.100,00	266.700,00

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 30.09.2016

		Haushaltsplanung		Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	Prognose 2016	
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.084,62	5.400,00	11.900,00	6.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.084,62	5.400,00	11.900,00	6.500,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	116.736,67	230.000,00	146.300,00	-83.700,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	158.509,62	280.000,00	335.200,00	55.200,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	167.081,68	320.000,00	292.400,00	-27.600,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	227.070,18	420.000,00	414.500,00	-5.500,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	194.389,85	160.000,00	294.500,00	134.500,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.589,02	16.000,00	43.000,00	27.000,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	2.767,77	5.000,00	16.000,00	11.000,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	20.420,96	60.000,00	7.500,00	-52.500,00
15	Transferaufwendungen	898.565,75	1.491.000,00	1.549.400,00	58.400,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	1.833,06	0,00	200,00	200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	193,92	200,00	300,00	100,00
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	100,00
543130	Festnetzaufwendungen	1.549,13	1.800,00	1.900,00	100,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	57,50	200,00	100,00	-100,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	204,00	300,00	700,00	400,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,61	2.500,00	3.700,00	1.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.656.976,96	1.993.200,00	2.289.400,00	296.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	-635.666,95	-318.000,00	-30.600,00	287.400,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-635.666,95	-318.000,00	-30.600,00	287.400,00
27	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	135.725,58	136.100,00	135.800,00	-300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.725,58	136.100,00	135.800,00	-300,00
29	Teilergebnis	-771.392,53	-454.100,00	-166.400,00	287.700,00