

Stadt Wassenberg
vorläufige Teilergebnisrechnung
Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber

		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
414010	Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	0,00	290.500,00	28.164,92	-262.335,08
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	2.154.447,00	2.681.700,00	1.101.552,00	-1.580.148,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.457,66	13.400,00	12.991,95	-408,05
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.904,66	2.985.600,00	1.142.708,87	-1.842.891,13
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.463,57	2.000,00	14.148,05	12.148,05
421900	Sonstige Ersatzleistungen	3.950,00	1.100,00	4.957,47	3.857,47
3	Sonstige Transfererträge	12.413,57	5.200,00	19.105,52	13.905,52
432151	Raumnutzungsgebühren	226.267,94	270.000,00	150.400,02	-119.599,98
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.267,94	270.000,00	150.400,02	-119.599,98
441100	Mieten	12.205,69	8.800,00	44.040,37	35.240,37
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.205,69	8.800,00	44.040,37	35.240,37
448000	Kostenerstattungen (Bund)	4.309,00	6.000,00	4.935,00	-1.065,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	3.469,23	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,23	6.000,00	4.935,00	-1.065,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	171,80	1.000,00	96,65	-903,35
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	520,03	520,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	171,80	1.000,00	616,68	-383,32
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.424.741,89	3.276.600,00	1.361.806,46	-1.914.793,54

Stadt Wassenberg
vorläufige Teilergebnisrechnung
Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber

		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	92.933,60	104.700,00	83.849,88	-20.850,12
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.528,30	0,00	1.456,04	1.456,04
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600,00	688,36	88,36
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.200,00	8.400,00	4.200,00	-4.200,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.309,94	9.300,00	6.608,70	-2.691,30
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	-800,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.103,40	21.100,00	17.367,82	-3.732,18
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.689,43	3.400,00	1.699,45	-1.700,55
504100	Beihilfen	61,65	200,00	0,00	-200,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	367,57	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	127.193,89	148.500,00	115.870,25	-32.629,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	20.420,36	322.800,00	115.173,83	-207.626,17
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.449,21	6.000,00	8.175,53	2.175,53
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.488,57	23.300,00	27.112,82	3.812,82
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	235,92	200,00	80,33	-119,67
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	2.169,72	2.169,72
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.590,81	8.000,00	6.875,91	-1.124,09
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	1.518,44	1.000,00	3.832,16	2.832,16
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	2.393,04	2.500,00	1.535,14	-964,86
525140	Versicherungen Fahrzeuge	537,44	600,00	851,15	251,15
525141	Kfz-Steuern	405,00	500,00	39,00	-461,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.907,06	12.000,00	3.375,42	-8.624,58
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	398,34	0,00	0,00	0,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000,00	1.187,45	-1.812,55
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	351.439,02	356.000,00	261.736,54	-94.263,46
529120	Kosten der Datenverarbeitung	760,41	1.400,00	1.123,11	-276,89
529160	Sicherheitsdienstleistungen	188.382,09	160.000,00	189.276,16	29.276,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.289,98	897.300,00	622.544,27	-274.755,73
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100,00	9,93	-90,07
571120	Abschreibung Sachanlagen	11.880,66	13.700,00	13.226,02	-473,98
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.880,66	13.800,00	13.235,95	-564,05
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	146.878,58	240.000,00	274.019,59	34.019,59
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	336.053,23	430.000,00	204.994,48	-225.005,52
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	290.190,02	450.000,00	72.199,57	-377.800,43
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	411.212,62	610.000,00	108.371,70	-501.628,30
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	275.190,79	280.000,00	173.501,58	-106.498,42
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	43.029,02	45.000,00	48.167,70	3.167,70
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.125,73	12.000,00	4.673,80	-7.326,20
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.795,95	10.000,00	2.240,90	-7.759,10
15	Transferaufwendungen	1.520.475,94	2.077.000,00	888.169,32	-1.188.830,68
541110	Fortbildungsaufwendungen	526,40	0,00	171,00	171,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	106,62	500,00	0,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	216,62	300,00	504,94	204,94
543110	Bürobedarf	30,45	200,00	0,00	-200,00
543130	Festnetzaufwendungen	2.089,09	1.800,00	2.514,64	714,64
543131	Mobilfunkaufwendungen	111,02	200,00	122,48	-77,52
543140	Dienstfahrten und -reisen	937,82	800,00	696,30	-103,70
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	72,91	100,00	697,07	597,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,93	3.900,00	4.706,43	806,43

Stadt Wassenberg
vorläufige Teilergebnisrechnung
 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber

	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist	
	2016	2017	2017	2017	
17	Ordentliche Aufwendungen	2.285.931,40	3.140.500,00	1.644.526,22	-1.495.973,78
18	Ordentliches Ergebnis	138.810,49	136.100,00	-282.719,76	-418.819,76
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
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.810,49	136.100,00	-282.719,76	-418.819,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.810,49	136.100,00	-282.719,76	-418.819,76
27	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	148.639,06	136.100,00	151.523,81	15.423,81
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.639,06	136.100,00	151.523,81	15.423,81
29	Teilergebnis	-9.828,57	0,00	-434.243,57	-434.243,57