

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 30.09.2015

Haushaltsplanung		Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2014	2015	Prognose 2015	

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	112.539,00	154.100,00	217.800,00	63.700,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.224,27	1.500,00	2.300,00	800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.763,27	155.600,00	274.800,00	119.200,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100,00	8.400,00	8.300,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	687,34	1.500,00	4.600,00	3.100,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	1.746,38	1.100,00	1.300,00	200,00
3	Sonstige Transfererträge	2.433,72	2.800,00	14.300,00	11.500,00
432151	Raumnutzungsgebühren	80.691,68	70.000,00	164.100,00	94.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.691,68	70.000,00	164.100,00	94.100,00
441100	Mieten	810,00	700,00	1.300,00	600,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	700,00	1.300,00	600,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	27.009,48	0,00	0,00	0,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	800,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.809,48	0,00	10.500,00	10.500,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	1.000,00	800,00	-200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	1.000,00	800,00	-200,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	227.353,35	230.100,00	465.800,00	235.700,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.162,42	3.600,00	29.600,00	26.000,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	71,04	0,00	100,00	100,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6,23	400,00	2.300,00	1.900,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.197,45	800,00	6.500,00	5.700,00
11	Personalaufwendungen	5.424,68	4.800,00	38.500,00	33.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.135,40	500,00	1.100,00	600,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.118,60	2.000,00	8.400,00	6.400,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	372,37	700,00	800,00	100,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	669,83	700,00	1.600,00	900,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	568,66	600,00	600,00	0,00
525141	Kfz-Steuern	405,00	500,00	500,00	0,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.628,33	3.000,00	12.000,00	9.000,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	185.150,32	140.000,00	355.000,00	215.000,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0,00	300,00	300,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.048,51	148.000,00	557.100,00	409.100,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	1.673,27	2.000,00	2.700,00	700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.673,27	2.000,00	2.700,00	700,00

Teilergebnis

Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
Prognose gem. Bericht zum 30.09.2015

		Haushaltsplanung		Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2014	2015	Prognose 2015	
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	72.433,95	78.000,00	134.200,00	56.200,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	73.661,74	66.300,00	135.800,00	69.500,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	68.558,34	60.500,00	158.000,00	97.500,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	93.470,86	85.800,00	213.200,00	127.400,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	69.602,09	60.000,00	114.600,00	54.600,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	4.624,20	8.000,00	10.000,00	2.000,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	26.076,46	25.000,00	27.500,00	2.500,00
15	Transferaufwendungen	408.427,64	383.600,00	795.700,00	412.100,00
541100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	200,00	200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00
543130	Festnetzaufwendungen	1.255,76	1.800,00	1.500,00	-300,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	0,00	0,00	200,00	200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,76	1.800,00	2.700,00	900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	614.829,86	540.200,00	1.396.700,00	856.500,00
18	Ordentliches Ergebnis	-387.476,51	-310.100,00	-930.900,00	-620.800,00
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	-387.476,51	-310.100,00	-930.900,00	-620.800,00
27	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	28.558,56	111.200,00	135.800,00	24.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.558,56	111.200,00	135.800,00	24.600,00
29	Teilergebnis	-416.035,07	-421.300,00	-1.066.700,00	-645.400,00