

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 30.06.2015

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	1.800,00	300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.763,27	155.600,00	274.300,00	118.700,00
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	4.200,00	2.700,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	1.746,38	1.100,00	1.300,00	200,00
3	Sonstige Transfererträge	2.433,72	2.800,00	13.900,00	11.100,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.691,68	70.000,00	142.100,00	72.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.691,68	70.000,00	142.100,00	72.100,00
441100	Mieten und Pachten	810,00	700,00	1.100,00	400,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	700,00	1.100,00	400,00
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	1.000,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	1.000,00	1.000,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	227.353,35	230.100,00	442.900,00	212.800,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.162,42	3.600,00	24.200,00	20.600,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	71,04	0,00	100,00	100,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6,23	400,00	1.800,00	1.400,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.197,45	800,00	5.400,00	4.600,00
11	Personalaufwendungen	5.424,68	4.800,00	31.500,00	26.700,00
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	500,00	0,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.118,60	2.000,00	8.800,00	6.800,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.015,86	2.500,00	2.500,00	0,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.628,33	3.000,00	16.400,00	13.400,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	185.150,32	140.000,00	300.000,00	160.000,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.048,51	148.000,00	496.300,00	348.300,00
571100	Bilanzielle Abschreibung	1.673,27	2.000,00	2.200,00	200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.673,27	2.000,00	2.200,00	200,00

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 30.06.2015

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

533100	Hilfe zum Lebensunterhalt	63.242,34	68.000,00	137.500,00	69.500,00
533110	Hilfe in bes. Lebenslagen	9.191,61	10.000,00	31.200,00	21.200,00
533120	Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	73.661,74	66.300,00	113.700,00	47.400,00
533130	Leistungen für persönliche Bedürfnisse	68.558,34	60.500,00	147.400,00	86.900,00
533140	Leistungen für den Lebensunterhalt	93.470,86	85.800,00	198.400,00	112.600,00
533150	Krankenhilfe	69.602,09	60.000,00	115.100,00	55.100,00
533160	Hilfe zur Arbeit	4.624,20	8.000,00	9.300,00	1.300,00
533900	Sachleistungen (§6 AsylBLG)	26.076,46	25.000,00	36.000,00	11.000,00
15	Transferaufwendungen	408.427,64	383.600,00	788.600,00	405.000,00
541100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	200,00	200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00
543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	1.255,76	1.800,00	1.800,00	0,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	0,00	0,00	200,00	200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,76	1.800,00	2.800,00	1.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	614.829,86	540.200,00	1.321.400,00	781.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	-387.476,51	-310.100,00	-878.500,00	-568.400,00
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	-387.476,51	-310.100,00	-878.500,00	-568.400,00
27	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	28.558,56	111.200,00	28.600,00	-82.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.558,56	111.200,00	28.600,00	-82.600,00
29	Teilergebnis	-416.035,07	-421.300,00	-907.100,00	-485.800,00