

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 31.03.2017

| Haushaltsplanung | | Jahresrechnung | |
|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
| 2016 | 2017 | Prognose 2017 | |

| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | |
| 414010 | Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds) | 0,00 | 290.500,00 | 290.500,00 | 0,00 |
| 414100 | Zuweisungen lfd. (Land) | 2.154.447,00 | 2.681.700,00 | 1.427.100,00 | -1.254.600,00 |
| 416100 | Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 11.457,66 | 13.400,00 | 13.000,00 | -400,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.165.904,66 | 2.985.600,00 | 1.730.600,00 | -1.255.000,00 |
| | | | | | |
| 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 | 10.700,00 | 8.700,00 |
| 421900 | Sonstige Ersatzleistungen | 3.950,00 | 1.100,00 | 3.300,00 | 2.200,00 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 12.413,57 | 5.200,00 | 14.000,00 | 8.800,00 |
| | | | | | |
| 432151 | Raumnutzungsgebühren | 226.267,94 | 270.000,00 | 151.100,00 | -118.900,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.267,94 | 270.000,00 | 151.100,00 | -118.900,00 |
| | | | | | |
| 441100 | Mieten | 12.205,69 | 8.800,00 | 36.700,00 | 27.900,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.205,69 | 8.800,00 | 36.700,00 | 27.900,00 |
| | | | | | |
| 448000 | Kostenerstattungen (Bund) | 4.309,00 | 6.000,00 | 8.700,00 | 2.700,00 |
| 448300 | Kostenerstattungen (Zweckverbände) | 3.469,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.778,23 | 6.000,00 | 8.700,00 | 2.700,00 |
| | | | | | |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 171,80 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 171,80 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | | | | | |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.424.741,89 | 3.276.600,00 | 1.941.100,00 | -1.335.500,00 |
| | | | | | |
| 501200 | Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 92.933,60 | 104.700,00 | 73.700,00 | -31.000,00 |
| 501210 | Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.528,30 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 501220 | Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 600,00 | 700,00 | 100,00 |
| 501900 | Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 4.200,00 | 8.400,00 | 9.100,00 | 700,00 |
| 502200 | Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 7.309,94 | 9.300,00 | 5.800,00 | -3.500,00 |
| 502900 | Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| 503200 | Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 19.103,40 | 21.100,00 | 15.100,00 | -6.000,00 |
| 503900 | Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 1.689,43 | 3.400,00 | 3.700,00 | 300,00 |
| 504100 | Beihilfen | 61,65 | 200,00 | 100,00 | -100,00 |
| 504110 | Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 367,57 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 127.193,89 | 148.500,00 | 109.800,00 | -38.700,00 |
| | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 521500 | Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 20.420,36 | 322.800,00 | 406.700,00 | 83.900,00 |
| 524100 | Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 12.449,21 | 6.000,00 | 6.700,00 | 700,00 |
| 524120 | Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 28.488,57 | 23.300,00 | 30.400,00 | 7.100,00 |
| 524130 | Bewachung Grundstücke/Gebäude | 235,92 | 200,00 | 300,00 | 100,00 |
| 524140 | Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 524150 | Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 6.590,81 | 8.000,00 | 5.800,00 | -2.200,00 |
| 525100 | Unterhaltung Fahrzeuge | 1.518,44 | 1.000,00 | 400,00 | -600,00 |
| 525120 | Kraftstoffe Fahrzeuge | 2.393,04 | 2.500,00 | 2.400,00 | -100,00 |
| 525140 | Versicherungen Fahrzeuge | 537,44 | 600,00 | 800,00 | 200,00 |
| 525141 | Kfz-Steuern | 405,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 525500 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 6.907,06 | 12.000,00 | 6.800,00 | -5.200,00 |
| 527900 | Sonstige besondere Aufwendungen | 398,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527921 | Aufwendungen für Vorbereitungsklassen | 1.364,27 | 3.000,00 | 1.100,00 | -1.900,00 |
| 529110 | Dienstleistungen von verb. Unternehmen | 351.439,02 | 356.000,00 | 356.000,00 | 0,00 |
| 529120 | Kosten der Datenverarbeitung | 760,41 | 1.400,00 | 800,00 | -600,00 |
| 529160 | Sicherheitsdienstleistungen | 188.382,09 | 160.000,00 | 181.100,00 | 21.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 622.289,98 | 897.300,00 | 1.002.000,00 | 104.700,00 |

| Teilergebnis | | Haushaltsplanung | | Jahresrechnung | |
|---|--|------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Rechnungs- | Haushalts- | Ist | Vergleich |
| | | ergebnis | ansatz | | Ansatz/Ist |
| Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber | | 2016 | 2017 | Prognose 2017 | |
| Prognose gem. Bericht zum 31.03.2017 | | | | | |
| 571110 | Abschreibung Immaterielles Vermögen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 571120 | Abschreibung Sachanlagen | 11.880,66 | 13.700,00 | 13.200,00 | -500,00 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 11.880,66 | 13.800,00 | 13.300,00 | -500,00 |
| 533110 | Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) | 146.878,58 | 240.000,00 | 314.300,00 | 74.300,00 |
| 533120 | Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG) | 336.053,23 | 430.000,00 | 217.100,00 | -212.900,00 |
| 533130 | Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG) | 290.190,02 | 450.000,00 | 85.200,00 | -364.800,00 |
| 533140 | Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG) | 411.212,62 | 610.000,00 | 124.700,00 | -485.300,00 |
| 533150 | Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 275.190,79 | 280.000,00 | 245.100,00 | -34.900,00 |
| 533160 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 43.029,02 | 45.000,00 | 41.100,00 | -3.900,00 |
| 533170 | Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG) | 10.125,73 | 12.000,00 | 8.100,00 | -3.900,00 |
| 533900 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 7.795,95 | 10.000,00 | 6.200,00 | -3.800,00 |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.520.475,94 | 2.077.000,00 | 1.041.800,00 | -1.035.200,00 |
| 541110 | Fortbildungsaufwendungen | 526,40 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 541130 | Dienst- und Schutzbekleidung | 106,62 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 216,62 | 300,00 | 600,00 | 300,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 30,45 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 543130 | Festnetzaufwendungen | 2.089,09 | 1.800,00 | 2.600,00 | 800,00 |
| 543131 | Mobilfunkaufwendungen | 111,02 | 200,00 | 300,00 | 100,00 |
| 543140 | Dienstfahrten und -reisen | 937,82 | 800,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| 544110 | Sonstige Versicherungsaufwendungen | 72,91 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.090,93 | 3.900,00 | 5.200,00 | 1.300,00 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.285.931,40 | 3.140.500,00 | 2.172.100,00 | -968.400,00 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 138.810,49 | 136.100,00 | -231.000,00 | -367.100,00 |
| 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 | 138.810,49 | 136.100,00 | -231.000,00 | -367.100,00 |
| 27 | Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 | ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 148.639,06 | 136.100,00 | 151.700,00 | 15.600,00 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.639,06 | 136.100,00 | 151.700,00 | 15.600,00 |
| 29 | Teilergebnis | -9.828,57 | 0,00 | -382.700,00 | -382.700,00 |