

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 30.09.2017

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	27.000,00	-263.500,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	2.154.447,00	2.681.700,00	1.091.100,00	-1.590.600,00
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	1.131.100,00	-1.854.500,00
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	13.800,00	11.800,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	3.950,00	1.100,00	6.100,00	5.000,00
3	Sonstige Transfererträge	12.413,57	5.200,00	19.900,00	14.700,00
432151	Raumnutzungsgebühren	226.267,94	270.000,00	153.600,00	-116.400,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.267,94	270.000,00	153.600,00	-116.400,00
441100	Mieten	12.205,69	8.800,00	46.800,00	38.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.205,69	8.800,00	46.800,00	38.000,00
448000	Kostenerstattungen (Bund)	4.309,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	3.469,23	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,23	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	171,80	1.000,00	100,00	-900,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	0,00	600,00	600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	171,80	1.000,00	700,00	-300,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.424.741,89	3.276.600,00	1.357.100,00	-1.919.500,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	92.933,60	104.700,00	84.700,00	-20.000,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.528,30	0,00	1.400,00	1.400,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600,00	700,00	100,00
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	6.600,00	-2.700,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	-800,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.103,40	21.100,00	17.300,00	-3.800,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.689,43	3.400,00	1.700,00	-1.700,00
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	117.000,00	-31.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	20.420,36	322.800,00	114.000,00	-208.800,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.449,21	6.000,00	13.400,00	7.400,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.488,57	23.300,00	32.600,00	9.300,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	235,92	200,00	100,00	-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	7.800,00	-200,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	1.518,44	1.000,00	2.700,00	1.700,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	2.393,04	2.500,00	1.800,00	-700,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	537,44	600,00	900,00	300,00
525141	Kfz-Steuer	405,00	500,00	500,00	0,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.907,06	12.000,00	5.800,00	-6.200,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	398,34	0,00	0,00	0,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000,00	1.200,00	-1.800,00
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	1.200,00	-200,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	188.382,09	160.000,00	187.200,00	27.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.289,98	897.300,00	727.400,00	-169.900,00

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 30.09.2017

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

571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	11.880,66	13.700,00	13.300,00	-400,00
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	279.000,00	39.000,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	336.053,23	430.000,00	200.400,00	-229.600,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	290.190,02	450.000,00	73.600,00	-376.400,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	411.212,62	610.000,00	108.200,00	-501.800,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	275.190,79	280.000,00	222.500,00	-57.500,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	43.029,02	45.000,00	49.500,00	4.500,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.125,73	12.000,00	5.900,00	-6.100,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.795,95	10.000,00	4.600,00	-5.400,00
15	Transferaufwendungen	1.520.475,94	2.077.000,00	943.700,00	-1.133.300,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	526,40	0,00	200,00	200,00
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	200,00	0,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	937,82	800,00	700,00	-100,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	72,91	100,00	700,00	600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,93	3.900,00	5.000,00	1.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	2.285.931,40	3.140.500,00	1.806.400,00	-1.334.100,00
18	Ordentliches Ergebnis	138.810,49	136.100,00	-449.300,00	-585.400,00
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	138.810,49	136.100,00	-449.300,00	-585.400,00
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	-601.000,00	-601.000,00