

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 31.03.2018

Haushaltsplanung		Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2017	2018	Prognose 2018	

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	0,00	101.900,00	101.900,00
414010	Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	28.164,92	207.000,00	469.300,00	262.300,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	1.101.552,00	1.247.000,00	826.100,00	-420.900,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.991,95	14.900,00	13.400,00	-1.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.708,87	1.468.900,00	1.410.700,00	-58.200,00
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	14.148,05	12.000,00	5.100,00	-6.900,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	5.168,71	6.000,00	3.800,00	-2.200,00
3	Sonstige Transfererträge	19.316,76	20.100,00	8.900,00	-11.200,00
432151	Raumnutzungsgebühren	150.186,71	150.000,00	115.300,00	-34.700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.186,71	150.000,00	115.300,00	-34.700,00
441100	Mieten	43.766,95	40.000,00	52.200,00	12.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.766,95	40.000,00	52.200,00	12.200,00
448000	Kostenerstattungen (Bund)	4.935,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	96,65	200,00	100,00	-100,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	520,03	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	616,68	200,00	100,00	-100,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.361.530,97	1.682.200,00	1.587.500,00	-94.700,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	83.849,88	72.500,00	93.600,00	21.100,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.456,04	0,00	1.700,00	1.700,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	688,36	600,00	500,00	-100,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.200,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.608,70	6.500,00	6.200,00	-300,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.367,82	14.600,00	16.300,00	1.700,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.699,45	3.400,00	0,00	-3.400,00
504100	Beihilfen	0,00	200,00	0,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	115.870,25	106.200,00	118.300,00	12.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	115.173,83	230.000,00	521.600,00	291.600,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.175,53	9.000,00	1.400,00	-7.600,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	27.112,82	29.100,00	17.500,00	-11.600,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	80,33	200,00	0,00	-200,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.169,72	2.200,00	2.300,00	100,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.875,91	8.200,00	7.200,00	-1.000,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	3.832,16	1.000,00	200,00	-800,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	1.535,14	2.400,00	1.200,00	-1.200,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	851,15	800,00	700,00	-100,00
525141	Kfz-Steuer	39,00	500,00	100,00	-400,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.375,42	7.000,00	2.800,00	-4.200,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungs-klassen	1.187,45	3.000,00	1.200,00	-1.800,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	261.736,54	356.000,00	261.800,00	-94.200,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	1.123,11	1.400,00	700,00	-700,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	189.276,16	180.000,00	136.500,00	-43.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.544,27	830.800,00	955.200,00	124.400,00

Teilergebnis

 Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber
 Prognose gem. Bericht zum 31.03.2018

Haushaltsplanung		Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2017	2018	Prognose 2018	

571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	9,93	100,00	100,00	0,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	13.226,02	14.900,00	13.500,00	-1.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.235,95	15.000,00	13.600,00	-1.400,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	274.019,59	320.000,00	177.500,00	-142.500,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	204.440,68	210.000,00	211.100,00	1.100,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	72.199,57	80.000,00	55.400,00	-24.600,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	108.371,70	120.000,00	82.100,00	-37.900,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.991,72	200.000,00	177.200,00	-22.800,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	48.167,70	50.000,00	46.600,00	-3.400,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.673,80	8.000,00	4.500,00	-3.500,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.240,90	6.000,00	1.500,00	-4.500,00
15	Transferaufwendungen	888.105,66	994.000,00	755.900,00	-238.100,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	171,00	600,00	0,00	-600,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300,00	300,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	504,94	300,00	0,00	-300,00
543110	Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	-200,00
543130	Festnetzaufwendungen	2.514,64	2.700,00	2.500,00	-200,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	122,48	200,00	100,00	-100,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	696,30	800,00	600,00	-200,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	697,07	800,00	1.200,00	400,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,43	5.900,00	4.700,00	-1.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.644.462,56	1.951.900,00	1.847.700,00	-104.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	-282.931,59	-269.700,00	-260.200,00	9.500,00
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	-282.931,59	-269.700,00	-260.200,00	9.500,00
27	Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581100	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	151.523,81	151.900,00	154.600,00	2.700,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.523,81	151.900,00	154.600,00	2.700,00
29	Teilergebnis	-434.455,40	-421.600,00	-414.800,00	6.800,00