

Teilergebnis		Haushaltsplanung		Jahresrechnung	
Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Prognose gem. Bericht zum 30.09.2018		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	110.600,00	110.600,00
414010	Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	28.164,92	207.000,00	0,00	-207.000,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	1.101.552,00	1.247.000,00	754.200,00	-492.800,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.991,95	14.900,00	13.500,00	-1.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.708,87	1.468.900,00	878.300,00	-590.600,00
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	8.000,00	-4.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	5.168,71	6.000,00	5.200,00	-800,00
3	Sonstige Transfererträge	19.316,76	20.100,00	13.200,00	-6.900,00
432151	Raumnutzungsgebühren	150.186,71	150.000,00	112.300,00	-37.700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.186,71	150.000,00	112.300,00	-37.700,00
441100	Mieten	43.766,95	40.000,00	58.900,00	18.900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.766,95	40.000,00	58.900,00	18.900,00
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	1.063.100,00	-619.100,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	83.849,88	72.500,00	78.900,00	6.400,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.456,04	0,00	1.400,00	1.400,00
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
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.367,82	14.600,00	16.100,00	1.500,00
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	103.100,00	-3.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	115.173,83	230.000,00	0,00	-230.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.175,53	9.000,00	3.800,00	-5.200,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	27.112,82	29.100,00	18.400,00	-10.700,00
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	5.600,00	-2.600,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	3.832,16	1.000,00	1.300,00	300,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	1.535,14	2.400,00	900,00	-1.500,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	851,15	800,00	700,00	-100,00
525141	Kfz-Steuern	39,00	500,00	100,00	-400,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.375,42	7.000,00	1.500,00	-5.500,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.187,45	3.000,00	1.100,00	-1.900,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	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	124.000,00	-56.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.544,27	830.800,00	422.200,00	-408.600,00

Teilergebnis		Haushaltsplanung		Jahresrechnung	
Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Prognose gem. Bericht zum 30.09.2018		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	196.900,00	-123.100,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	204.440,68	210.000,00	176.200,00	-33.800,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	72.199,57	80.000,00	58.800,00	-21.200,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	108.371,70	120.000,00	85.800,00	-34.200,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.991,72	200.000,00	130.400,00	-69.600,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	48.167,70	50.000,00	40.300,00	-9.700,00
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	300,00	-5.700,00
15	Transferaufwendungen	888.105,66	994.000,00	693.200,00	-300.800,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	171,00	600,00	0,00	-600,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300,00	500,00	200,00
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	2.400,00	-300,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	122,48	200,00	200,00	0,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	696,30	800,00	700,00	-100,00
544100	Sonstige Steuern	0,00	0,00	100,00	100,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	697,07	800,00	1.200,00	400,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,43	5.900,00	5.100,00	-800,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.644.462,56	1.951.900,00	1.237.200,00	-714.700,00
18	Ordentliches Ergebnis	-282.931,59	-269.700,00	-174.100,00	95.600,00
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	-174.100,00	95.600,00
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	-328.700,00	92.900,00