

Teilergebnisrechnung

Leistungen für Schutzsuchende des Krieges in der Ukraine
 Bericht zum 30.06.2022

Ist (30.06.2022)	Prognose (31.12.2022)
---------------------	--------------------------

		Ist (30.06.2022)	Prognose (31.12.2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	256.163,37	256.200,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	243.250,00	387.400,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.413,37	650.800,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	62.018,88	61.700,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	2.393,42	2.700,00
3	Sonstige Transfererträge	64.412,30	64.400,00
432151	Raumnutzungsgebühren	26.603,44	28.300,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.603,44	28.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
448400	Kostenerstattungen (Sozialversicherungen)	35.552,39	38.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.552,39	38.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	625.981,50	781.500,00
501100	Dienstbezüge Beamte	6.010,69	10.700,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	95.034,03	164.400,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	3.000,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.631,88	1.400,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.809,31	12.600,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.919,76	32.400,00
11	Personalaufwendungen	129.405,67	224.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.761,77	6.600,00
524110	Gebäudereinigung	0,00	1.200,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.395,89	2.300,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.473,16	2.800,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	65.250,00	104.400,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	561,20	500,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	7.937,54	12.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.379,56	130.600,00

Teilergebnisrechnung

Leistungen für Schutzsuchende des Krieges in der Ukraine
 Bericht zum 30.06.2022

Ist (30.06.2022)	Prognose (31.12.2022)
---------------------	--------------------------

571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	0,00	7.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	52.832,72	56.700,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	69.848,95	88.000,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	91.752,76	116.100,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	17.683,36	58.900,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	1.446,60	1.900,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	228,05	300,00
15	Transferaufwendungen	233.792,44	321.900,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	111,62	200,00
543130	Festnetzaufwendungen	224,96	400,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	31,82	100,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	33,90	400,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	719,60	800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,90	1.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	446.699,57	686.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	179.281,93	95.300,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.281,93	95.300,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.281,93	95.300,00
27	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
581100	ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	102.700,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.700,00
29	Teilergebnis	179.281,93	-7.400,00

Teilfinanzrechnung

Leistungen für Schutzsuchende des Krieges in der Ukraine
 Bericht zum 30.06.2022

Ist (30.06.2022)	Prognose (31.12.2022)
---------------------	--------------------------

		Ist (30.06.2022)	Prognose (31.12.2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
614000	Zuweisungen lfd. (Bund)	256.163,37	256.200,00
614100	Zuweisungen lfd. (Land)	243.250,00	387.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.413,37	643.600,00
621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	48.917,86	61.700,00
621900	Sonstige Ersatzleistungen	653,40	2.700,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	49.571,26	64.400,00
632151	Raumnutzungsgebühren	12.468,25	28.300,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.468,25	28.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
648400	Kostenerstattungen (Sozialversicherungen)	27.743,54	38.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.743,54	38.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.196,42	774.300,00
701100	Dienstbezüge Beamte	5.181,57	10.700,00
701200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	92.175,88	164.400,00
701210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	3.000,00
701220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	890,19	1.400,00
702200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.809,31	12.600,00
703200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.174,83	32.400,00
10	Personalauszahlungen	125.231,78	224.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
724100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.836,56	6.600,00
724110	Gebäudereinigung	0,00	1.200,00
724150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.395,89	2.300,00
725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.473,16	2.800,00
729110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AÖR	76.125,00	104.400,00
729120	Kosten der Datenverarbeitung	561,20	500,00
729160	Sicherheitsdienstleistungen	7.937,54	12.800,00
	Auszahlungen Verwaltungsgemeinkosten	0,00	102.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.329,35	233.300,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00
733120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	46.355,11	56.700,00
733130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	48.754,22	88.000,00
733140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	62.946,67	116.100,00
733150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	15.446,40	58.900,00
733170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	1.393,00	1.900,00
733900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	228,05	300,00
14	Transferauszahlungen	175.123,45	321.900,00

Teilfinanzrechnung

Leistungen für Schutzsuchende des Krieges in der Ukraine
 Bericht zum 30.06.2022

Ist (30.06.2022)	Prognose (31.12.2022)
---------------------	--------------------------

741130	Dienst- und Schutzbekleidung	111,62	200,00
743130	Festnetzauszahlungen	224,96	400,00
743131	Mobilfunkauszahlungen	25,79	100,00
743140	Dienstfahrten und -reisen	255,53	400,00
744110	Sonstige Versicherungsauszahlungen	702,36	800,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.320,26	1.900,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.004,84	781.600,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.191,58	-7.300,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00
24	Auzahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0,00
783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	194.191,58	-7.300,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00
35	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	194.191,58	-7.300,00