

# Produktplan unterjährig

## Juni 2016

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl  
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

### Beschreibung:

Unterbringung und Hilfestellung nach dem AsylbLG, Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG auf leistungsberechtigte Flüchtlinge

### Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts, Sicherstellung des Existenzminimums durch Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen

### Zielgruppen:

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

### Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

| Grunddaten unterjährig                  | Einheit | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung |
|---|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| <b>Leistungsgrunddaten</b>              |         |                |                    |            |                  |                 |            |
| Asylbewerber<br>(Bedarfsgemeinschaften) | Anz.    | 450            | 600                | 150        | 450              | 417             | -33        |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung |
|--|---|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 2.800          | 2.800              | 0          | 1.400            | 3.721           | 2.321      |
| 3  | + Sonstige Transfererträge  | 20.000         | 25.000             | 5.000      | 10.000           | 14.752          | 4.752      |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 2.740.000      | 2.740.000          | 0          | 1.370.000        | 855.209         | -514.791   |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 5.814.900      | 5.795.000          | -19.900    | 2.907.450        | 2.971.413       | 63.963     |
| 10   | = Ordentliche Erträge   | 8.577.700      | 8.562.800          | -14.900    | 4.288.850        | 3.845.096       | -443.754   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 223.500        | 223.500            | 0          | 111.750          | 103.200         | -8.550     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.887.300      | 2.045.700          | 158.400    | 943.650          | 656.612         | -287.038   |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 3.100          | 3.100              | 0          | 1.550            | 5.218           | 3.668      |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 7.393.000      | 7.188.000          | -205.000   | 3.696.500        | 2.742.217       | -954.283   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 11.100         | 6.250              | -4.850     | 5.550            | 400             | -5.150     |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen  | 9.518.000      | 9.466.550          | -51.450    | 4.759.000        | 3.507.647       | -1.251.353 |
| 18   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                          | -940.300       | -903.750           | 36.550     | -470.150         | 337.448         | 807.598    |
| 22   | = Ordentliches Ergebnis   | -940.300       | -903.750           | 36.550     | -470.150         | 337.448         | 807.598    |
| 26   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -940.300       | -903.750           | 36.550     | -470.150         | 337.448         | 807.598    |
| 29   | = Ergebnis  | -940.300       | -903.750           | 36.550     | -470.150         | 337.448         | 807.598    |

**Produktplan  
unterjährig**

**Juni 2016**

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl  
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

| Investitionsmaßnahmen in T €<br>unterhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |   |   | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung<br>31.12. | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung  | bisher<br>bereit<br>gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|---|---|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| 18  | + | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 25,0           | 0,0                | -25,0                | 12,5             | 0,0             | -12,5       | 0,0                       | 25,0                   |
| 26  | - | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 75,0           | 50,0               | -25,0                | 37,5             | 29,3            | -8,2        | 64,3                      | 169,3                  |
| <b>Saldo</b>  |   |   | <b>-50,0</b>   | <b>-50,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>-25,0</b>     | <b>-29,3</b>    | <b>-4,3</b> | <b>-64,3</b>              | <b>-144,3</b>          |