

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Asylbewerber (Bedarfsgemeinschaften)	Anz.	330	230	-100	330	211	-119

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.800	381.500	18.700	272.100	26.319	-245.781
3	+ Sonstige Transfererträge	50.000	40.000	-10.000	37.500	31.530	-5.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.400	240.000	-20.400	195.300	190.342	-4.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.000	2.039.000	-279.000	1.738.500	1.297.662	-440.838
10	= Ordentliche Erträge	2.991.200	2.700.500	-290.700	2.243.400	1.545.852	-697.548
11	- Personalaufwendungen	308.200	308.200	0	231.150	186.751	-44.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.500	2.267.150	-43.350	1.732.875	1.568.856	-164.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.200	11.200	0	8.400	8.276	-124
15	- Transferaufwendungen	2.021.600	1.690.300	-331.300	1.516.200	1.319.822	-196.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	7.000	-6.000	9.750	2.936	-6.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.664.500	4.283.850	-380.650	3.498.375	3.086.642	-411.733
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.300	-1.583.350	89.950	-1.254.975	-1.540.789	-285.814
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.673.300	-1.583.350	89.950	-1.254.975	-1.540.789	-285.814
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.300	-1.583.350	89.950	-1.254.975	-1.540.789	-285.814
29	= Ergebnis	-1.673.300	-1.583.350	89.950	-1.254.975	-1.540.789	-285.814

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7000213 Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	25,0	6,6	-18,4	18,7	0,3	-18,4	132,7	132,7
	Saldo Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	-25,0	-6,6	18,4	-18,7	-0,3	18,4	-132,7	-132,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0