

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	210	-120	330	214	-116

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.800	362.600	-200	181.400	16.342	-165.058
3	+ Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0	25.000	26.680	1.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.400	260.400	0	130.200	140.868	10.668
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.000	2.118.000	-200.000	1.159.000	1.000.715	-158.285
10	= Ordentliche Erträge	2.991.200	2.791.000	-200.200	1.495.600	1.184.605	-310.995
11	- Personalaufwendungen	308.200	308.200	0	154.100	131.670	-22.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.500	2.310.500	0	1.155.250	1.022.129	-133.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.200	11.200	0	5.600	5.517	-83
15	- Transferaufwendungen	2.021.600	2.021.600	0	1.010.800	956.556	-54.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	0	6.500	340	-6.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.664.500	4.664.500	0	2.332.250	2.116.212	-216.038
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.300	-1.873.500	-200.200	-836.650	-931.607	-94.957
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.673.300	-1.873.500	-200.200	-836.650	-931.607	-94.957
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.300	-1.873.500	-200.200	-836.650	-931.607	-94.957
29	= Ergebnis	-1.673.300	-1.873.500	-200.200	-836.650	-931.607	-94.957

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2018

Fachbereich 2.50
Abteilung 2
Produkt 0504

FB 50 - Arbeit und Soziales
Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

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	25,0	0,0	12,5	0,3	-12,2	132,7	132,7
Saldo	Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	-25,0	-25,0	0,0	-12,5	-0,3	12,2	-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