

## Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

## Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 313000 Hilfen für Asylbewerber  
 Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	-10.142,64	1.000	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.894,00	2.817.200	4.366.510	4.366.510	4.366.510	4.366.510
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.364.751,36</u>	<u>2.818.200</u>	<u>4.367.010</u>	<u>4.367.010</u>	<u>4.367.010</u>	<u>4.367.010</u>
11. Personalaufwendungen	99.803,13	111.570	111.940	114.980	115.060	117.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.491.382,02	2.922.200	4.456.010	4.456.010	4.456.010	4.455.710
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254,99	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.597.475,14</u>	<u>3.038.570</u>	<u>4.573.000</u>	<u>4.576.040</u>	<u>4.576.120</u>	<u>4.578.460</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-232.723,78</u>	<u>-220.370</u>	<u>-205.990</u>	<u>-209.030</u>	<u>-209.110</u>	<u>-211.450</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-232.723,78</u>	<u>-220.370</u>	<u>-205.990</u>	<u>-209.030</u>	<u>-209.110</u>	<u>-211.450</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-232.723,78</u>	<u>-220.370</u>	<u>-205.990</u>	<u>-209.030</u>	<u>-209.110</u>	<u>-211.450</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-232.723,78</u>	<u>-245.430</u>	<u>-214.270</u>	<u>-209.030</u>	<u>-209.110</u>	<u>-211.450</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

313000 Hilfen für Asylbewerber

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.883,98	1.000	500	0	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.894,00	2.817.200	4.366.510	0	4.366.510	4.366.510	4.366.510
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.378.778,78</u>	<u>2.818.200</u>	<u>4.367.010</u>	<u>0</u>	<u>4.367.010</u>	<u>4.367.010</u>	<u>4.367.010</u>
10.	Personalauszahlungen	93.966,61	109.830	110.780	0	113.760	113.760	116.310
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.	Transferauszahlungen	1.562.775,85	2.922.200	4.456.010	0	4.456.010	4.456.010	4.455.710
13.a	sonstige Auszahlungen	4.929,36	3.000	3.250	0	3.250	3.250	3.250
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.661.706,82</u>	<u>3.036.830</u>	<u>4.571.840</u>	<u>0</u>	<u>4.574.820</u>	<u>4.574.820</u>	<u>4.577.070</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-282.928,04</u>	<u>-218.630</u>	<u>-204.830</u>	<u>0</u>	<u>-207.810</u>	<u>-207.810</u>	<u>-210.060</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen  
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-282.928,04</u>	<u>-218.630</u>	<u>-204.830</u>	<u>0</u>	<u>-207.810</u>	<u>-207.810</u>	<u>-210.060</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-282.928,04</u>	<u>-218.630</u>	<u>-204.830</u>	<u>0</u>	<u>-207.810</u>	<u>-207.810</u>	<u>-210.060</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-282.928,04</u>	<u>-218.630</u>	<u>-204.830</u>	<u>0</u>	<u>-207.810</u>	<u>-207.810</u>	<u>-210.060</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
313000.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b>            Beteiligung an den Kosten            Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten.            Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen.            Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.</p>	500
313000.448100 Erstattungen vom Land	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b>            Erstattung der Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung der Personen gem. § 2 Nr.1-5 LAufnG            Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten.            Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen.            Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.</p>	4.366.510
313000.533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b>            Leistungen gem. § 2 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisung von Asylbewerbern            Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten.            Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen.            Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.</p>	20.500
313000.533940 Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b>            Leistungen gem. § 3 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisung von Asylbewerbern, Erhöhung der Regelsätze            Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten.            Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen.            Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.</p>	2.770.660
313000.533950 Leistungen in Form von Mietzahlungen	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b>            Leistungen gem. § 3 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisung von Asylbewerbern            Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten.            Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen.            Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.</p>	95.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
313000.533960 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 4 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisung von Asylbewerbern Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten. Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen. Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.	1.244.040
313000.533970 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 ASYLBLG)	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 5 Abs.2 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisung von Asylbewerbern Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten. Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen. Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.	16.500
313000.533980 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 6 AsylbLG	10
313000.533990 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 6 AsylbLG	27.500
313000.533991 Hilfe in besonderen Lebenslagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 2 AsylbLG,	117.500
313000.533992 Hilfe in besonderen Lebenslagen- Hilfeempfänger über 4 Jahre	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Leistungen gem. § 3 AsylbLG, Erhöhung der Regelsätze Derzeit erhalten 450 Flüchtlinge Leistungen aus diesen Produkten. Bis zum Ende des Jahres 2015 wird sich diese Zahl auf mindestens 702 Flüchtlinge erhöhen. Dementsprechend wurden die einzelnen Produktkonten prognostisch an Hand der vorläufigen Werte des Jahres 2014 hochgerechnet.	155.000