

Produkt 313000

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Kohl

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

313000 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Herr Kohl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	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	1.376,98	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,27	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.396.500	2.817.200	2.817.200	2.817.200	2.817.200
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.378,25</u>	<u>1.401.500</u>	<u>2.818.200</u>	<u>2.818.200</u>	<u>2.818.200</u>	<u>2.818.200</u>
11. Personalaufwendungen	75.507,45	80.260	111.570	111.570	113.540	113.540
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	973.648,77	1.531.960	2.922.200	2.922.200	2.922.200	2.922.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,20	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.052.491,42</u>	<u>1.616.720</u>	<u>3.038.570</u>	<u>3.038.570</u>	<u>3.040.540</u>	<u>3.040.540</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.051.113,17</u>	<u>-215.220</u>	<u>-220.370</u>	<u>-220.370</u>	<u>-222.340</u>	<u>-222.340</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.051.113,17</u>	<u>-215.220</u>	<u>-220.370</u>	<u>-220.370</u>	<u>-222.340</u>	<u>-222.340</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.051.113,17</u>	<u>-215.220</u>	<u>-220.370</u>	<u>-220.370</u>	<u>-222.340</u>	<u>-222.340</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	25.060	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.051.113,17</u>	<u>-240.020</u>	<u>-245.430</u>	<u>-220.370</u>	<u>-222.340</u>	<u>-222.340</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Kohl

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

313000 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:
 Herr Kohl

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.453,78	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,83	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.359,04	1.396.500	2.817.200	0	2.817.200	2.817.200	2.817.200
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>65.815,65</u>	<u>1.401.500</u>	<u>2.818.200</u>	<u>0</u>	<u>2.818.200</u>	<u>2.818.200</u>	<u>2.818.200</u>
10.	Personalauszahlungen	82.957,29	78.520	109.830	0	109.830	111.800	111.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.	Transferauszahlungen	990.793,10	1.531.960	2.922.200	0	2.922.200	2.922.200	2.922.200
13.a	sonstige Auszahlungen	2.999,64	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.076.750,03</u>	<u>1.614.980</u>	<u>3.036.830</u>	<u>0</u>	<u>3.036.830</u>	<u>3.038.800</u>	<u>3.038.800</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.010.934,38</u>	<u>-213.480</u>	<u>-218.630</u>	<u>0</u>	<u>-218.630</u>	<u>-220.600</u>	<u>-220.600</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
 Produktverantwortung Herr Kohl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
<u>32.</u>	<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.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.010.934,38	-213.480	-218.630	0	-218.630	-220.600	-220.600
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
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus 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
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der 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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.010.934,38	-213.480	-218.630	0	-218.630	-220.600	-220.600
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.010.934,38	-213.480	-218.630	0	-218.630	-220.600	-220.600

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
313000.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beteiligung an den Kosten	1.000
313000.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung der Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung der Personen gem. § 2 Nr. 1-5 LAufnG	2.817.200
313000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> akDNsoz Fall- und Leistungskosten	9.000
313000.533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gemäß § 2 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisungen von Asylbewerbern	20.500
313000.533910 Leistungen in Form von Sachleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 3 AsylbLG	100
313000.533920 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 3 AsylbLG	100
313000.533930 Leistungen in Form von Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 3 AsylbLG	100
313000.533940 Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 3 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisungen von Asylbewerbern, Erhöhung der Regelsätze	1.708.900
313000.533950 Leistungen in Form von Mietzahlungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 3 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisungen von Asylbewerbern	75.000
313000.533960 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 4 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisungen von Asylbewerbern	813.500
313000.533970 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 ASYLBLG)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 5 Abs.2 AsylbLG, Erhöhung der Zuweisungen von Asylbewerbern	12.000
313000.533980 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 6 AsylbLG	100
313000.533990 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 6 AsylbLG	15.000
313000.533991 Hilfe in besonderen Lebenslagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 3 AsylbLG	172.900
313000.533992 Hilfe in besonderen Lebenslagen- Hilfeempfänger über 4	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen gem. § 3 AsylbLG, Erhöhung d. Regelsätze	95.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
Jahre		
313000.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	1.200