Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834010 Soziales	413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	-20.000	-70.915							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-148	-100		-100	-100	-100	-100	
	423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-672.000	-908.006	-800.000		-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	Rückerstattung aller förderfähigen Positionen
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-300	-996		-3.625					
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-568	-1.000	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	432910 Mietkostenerstattung Asylbewerber		-94.116	-35.000	-16.868	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-5.000	-1.566	-3.000	-604	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	von Jobcenter für Vorleistungen
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-1.000		-1.000		-900	-800	-800	-700	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-90					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-35.000	-2.197		-1.044					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.200	-4.527	-2.900	-112	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-2.917							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-120.000	-324.659	-180.000	-5.540	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	Mieterstattung von SG 3.1 für obdachlose geduldete und ukrainische Flüchtlinge
	#Summe_Erträge	-855.600	-1.410.614	-1.023.000	-28.559	-1.154.400	-1.154.500	-1.154.700	-1.154.700	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500		500		300	200	200	200	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	65.274	8.200	19.432	10.000	5.000	5.000	5.000	Möbel für Wohnungen (Grundausst.), Ersatzbesch.	
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	420	5.000		4.200	4.500	5.000	5.600	für Helfer/Paten und Beirat für Menschen für Belange mit Migrationshintergrund,	

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.000	29.097	22.700	25.107	25.000	25.000	25.000	25.000	Hausmeisterdienste Möbelbesch., sonst. Hausmeisterdienste wie z.B. für Winterdienst, Umzüge.
	557110 Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG		163							
	557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	70.000	51.428	50.000	47.546	48.700	50.000	50.000	50.000	
	557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	1.000	1.400	2.000		2.000	1.800	1.800	1.800	
	557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	30.000	209.758	30.000	52.689	35.000	35.000	35.000	35.000	auch Sachleistungen (für Getränke, Nahrungsmittel, Kleidung, Schuhe, Innenausstattung, Haushaltsgeräte).
	557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	50.000	163.037	40.000	56.630	40.000	36.000	36.000	36.000	
	557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG	440.000	573.587	550.000	659.695	600.000	600.000	600.000	600.000	
	557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	40.000	71.171	40.000	11.421	40.000	40.000	40.000	40.000	
	557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	2.000	640	2.000	493	2.000	2.000	2.000	2.000	gemeinn. Arbeit (0,80 €/Std.)
	557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	6.000	13.271	6.000	67	6.000	6.000	6.000	6.000	z.B. Baby-Erstausrüstung, Arbeitskleidung, Geschirr, Tickets, Bestattungskosten
	557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	3.000	2.772	3.000	516	2.600	2.300	2.300	2.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	332	1.800	952	1.300	1.200	1.100	1.100	
	561300 Reisekosten	400	12	400	54	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200								
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				4.247					

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	3.000	2.254							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	2.000		2.000		1.500	1.400	1.500	1.500	
	563100 Büromaterial	400	862	500	499	500	500	600	600	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	1.680	800		800	800	800	800	
	563400 Telefon, Datenübertragung	50	149	120	39	100	200	200	200	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	28	50	37					
	564120 Kfz-Versicherungen	400	358	400	344	400	400	400	500	
	565510 Einzelwertberichtigung	4.500	12.431	4.800	279	3.500	3.100	3.000	2.800	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				5					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95	100	95	100	100	100	100	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	200		200		100	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000		3.000		500	500	500	500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	65.000	67.195	40.000	9.439	67.200	67.200	67.200	67.200	Miete städt. Wohnungen für Asyl
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	759.600	1.267.413	813.570	889.586	887.000	883.600	884.100	884.500	
	#Summe_Personalkosten	145.400	135.086	149.800	66.011	154.000	156.800	159.800	162.800	
	#Summe_Abschreibungen	300	688	700		900	900	900	800	
	#Summe_Aufwendungen	905.300	1.403.187	964.070	955.597	1.041.900	1.041.300	1.044.800	1.048.100	
834150 Haus für Kinder	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		0							
	#Summe_Aufwendungen		0							
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen				-57					
	#Summe_Erträge				-57					
	565510 Einzelwertberichtigung		132							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		132							

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 1.11.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
#Summe_Aufwendungen		132							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-735.600	-1.085.955	-843.000	-23.075	-891.900	-892.000	-892.200	-892.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.400	135.086	149.800	66.011	154.000	156.800	159.800	162.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	94.791	36.400	44.540	34.500	34.700	35.200	35.800	
E 11 Abschreibungen	300	688	700		900	900	900	800	
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	642.000	1.087.225	723.000	829.056	776.300	773.100	773.100	773.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.100	18.334	11.170	6.551	8.500	8.100	8.100	8.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.300	1.336.124	921.070	946.158	974.200	973.600	977.100	980.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.700	250.168	78.070	923.083	82.300	81.600	84.900	88.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis	101.700	250.168	78.070	923.083	82.300	81.600	84.900	88.200	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-257.463	-137.000	3.899	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.700	-7.295	-58.930	926.981	-112.500	-113.200	-109.900	-106.600	