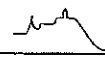


Anlage 3
zu TOP 3 der Sitzung des Rates der Kreisstadt
Siegburg am 25.02.2016

Neufassung des Teilergebnisplans/Teilfinanzplans
3110302 (Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler
u.a.) des Haushaltsplans 2016

Austauschseiten 261 - 263 des Originals


Teilergebnishaushalt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.489	-48.570	-6.943.700	-4.543.700	-4.543.700	-4.543.700
414190	Übrige Landeszuwendungen	-14.489	-48.570	-4.543.700	-4.543.700	-4.543.700	-4.543.700
414198	Erstattung d. Landes für Erstaufnahmeeinrichtungen			-2.400.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.721	-5.000	-500	-500	-500	-500
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-6.721	-5.000	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.722	-261.000	-195.000	-190.000	-185.000	-180.000
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-55.058	-91.000	-25.000	-20.000	-15.000	-10.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-165.665	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.972	-545.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-3.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-133.559	-325.590				
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-89.040	-217.060				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.618					
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	-1.902					
459201	Periodenfremder Ertrag	-716					
10	= Ordentliche Erträge	-470.523	-860.220	-7.142.200	-4.737.200	-4.732.200	-4.727.200
11	- Personalaufwendungen	134.592	207.400	583.000	794.200	809.700	825.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.314	13.000	104.800	108.500	110.700	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.578	9.712	50.990	50.906	50.561	50.108
571103	Abschreibungen Gebäude	8.438	8.438	49.272	49.272	49.272	49.272
571104	Abschreibungen Außenanlagen	188	188	188	187		
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	308	308	308	308	308	308
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	661	486	930	854	711	295
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.983	292	292	285	269	233
15	- Transferaufwendungen	805.839	1.362.000	6.275.160	3.875.160	3.875.160	3.875.160
533101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	23.963	25.000				
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	24.418	50.000				


Teilergebnishaushalt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen	347.755	700.000				
533203	Leistungen §3 in Einrichtungen		100.000				
533298	Aufwendungen für Erstaufnahmeeinrichtungen			2.400.000			
533902	Leistungen nach §2 AsylbLG			425.000	425.000	425.000	425.000
533903	Leistungen nach §3 AsylbLG			3.109.160	3.109.160	3.109.160	3.109.160
533905	Wertgutscheine §3	126.262	207.000				
533906	Krankenhilfe allgemein	283.441	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533907	Leistungen nach §5 AsylbLG			41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157	152.300	156.100	156.100	156.100	156.100
541201	Aus- und Fortbildung		1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	1.410	600	1.000	1.000	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.747	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.479	1.744.412	7.170.050	4.984.866	5.002.221	5.020.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	498.956	884.192	27.850	247.666	270.021	292.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.956	884.192	27.850	247.666	270.021	292.868
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	498.956	884.192	27.850	247.666	270.021	292.868
	- vor Berücksichtigung der ILV						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	455.262	343.386	544.455	530.347	519.934	525.108
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	52.384	24.741	73.790	53.789	51.492	53.662
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	386.333	307.361	456.218	463.033	455.075	458.534
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.545	11.284	14.447	13.525	13.367	12.912
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	954.218	1.227.578	572.305	778.013	789.955	817.976


Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.489	48.570	6.943.700	4.543.700	4.543.700	4.543.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.721	5.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.722	261.000	195.000	190.000	185.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.125	545.650	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	716					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.774	860.220	7.142.200	4.737.200	4.732.200	4.727.200
10	- Personalauszahlungen	-112.533	-207.400	-583.000	-794.200	-809.700	-825.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.314	-13.000	-104.800	-108.500	-110.700	-113.000
14	- Transferauszahlungen	-657.681	-1.362.000	-6.275.160	-3.875.160	-3.875.160	-3.875.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.157	-152.300	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.685	-1.734.700	-7.119.060	-4.933.960	-4.951.660	-4.969.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.912	-874.480	23.140	-196.760	-219.460	-242.760
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-475.000			
8	für Baumaßnahmen			-300.000			
9	für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.841	-4.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe (inv. Auszahlungen)	-11.841	-4.000	-805.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.841	-4.000	-805.000	-30.000	-30.000	-30.000