

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten**

Stichtag 30.04.2016

Haushaltsjahr 2016

Produktnummer:	313010
Produktbezeichnung:	50 Leistungen nach dem AsylbLG
Produktverantwortliche Person:	Catharina Raabe
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch laufende Leistungen einschließlich Unterkunft und Heizung für den Personenkreis nach dem AsylbLG

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben			0,00		0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen			0,00		0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00		0,00
04. sonstige Transfererträge	3.100,00	11.067,21	7.967,21	11.100,00	8.000,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte			0,00		0,00
06. Privatrechtliche Entgelte			0,00		0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	12.167.000,00	3.624.200,00	-8.542.800,00	10.454.750,00	-1.712.250,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge			0,00		0,00
09. aktivierte Eigenleistungen			0,00		0,00
10. Bestandsveränderungen			0,00		0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge			0,00		0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	12.170.100,00	3.635.267,21	-8.534.832,79	10.465.850,00	-1.704.250,00
13. Aufwendungen für aktives Personal		87.971,42	87.971,42	346.140,00	346.140,00
14. Aufwendungen für Versorgung			0,00	880,00	880,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		5.673,79	5.673,79		0,00
16. Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00		0,00
18. Transferaufwendungen	12.162.000,00	2.703.048,21	-9.458.951,79	8.473.850,00	-3.688.150,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	10.223,20	2.123,20	20.300,00	12.200,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	12.170.100,00	2.806.916,62	-9.363.183,38	8.841.170,00	-3.328.930,00
21. Ordentliches Ergebnis	0,00	828.350,59	828.350,59	1.624.680,00	1.624.680,00
22. außerordentliche Erträge		17.337,76	17.337,76	17.500,00	17.500,00
23. außerordentliche Aufwendungen		54.782,74	54.782,74	55.000,00	55.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-37.444,98	-37.444,98	-37.500,00	-37.500,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	0,00	790.905,61	790.905,61	1.587.180,00	1.587.180,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	1.218,94	-14.281,06	15.500,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-1.218,94	14.281,06	-15.500,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-15.500,00	789.686,67	805.186,67	1.571.680,00	1.587.180,00

3b) Erläuterungen:

Produktbericht zum Teilhaushalt - 50 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche bezüglich der Regelbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Regelbedarfe sind gesetzlich normiert. Bezüglich der Kosten der Unterkunft wird ein von den Gerichten anerkanntes Verfahren umgesetzt.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Zahl der Personen insgesamt		1236	1300

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang