

**Übersicht der aktuell der Gemeinde Rosendahl zugewiesenen Asylbewerber
(Aufteilung nach Herkunftsländern und Kostenübersicht)
Stand: 30.09.2014**Asylbewerber:

derzeit zugewiesen: 54 Personen

Herkunftsländer:

Afghanistan	1
Albanien	4
Algerien	1
Aserbaidshan	2
Bangladesch	1
China	2
Eritrea	4
Ghana	2
Guinea	2
Indien	1
Kosovo	4
Libanon	6
Mazedonien	9
Nigeria	5
Pakistan	1
Serbien	5
Syrien	2
ungeklärt/staatenlos	<u>2</u>
	54

Kostenübersicht:

Die entstandenen Aufwendungen/Einnahmen können der beigefügten Ergebnisliste der Produkte 44/05.004 (Leistungen für ausländische Flüchtlinge) und 48-49/10.005 (Unterkünfte für Asylbewerber/Wohnungslose) entkommen werden.

Der **Kostendeckungsgrad** betrug im Haushaltsjahr 2013 = **23,06 v.H.**

"EWIGE" ERGEBNISLISTE, hier: Produkt 44/ 05.004 - Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	Jahresabschlüsse						Haushalt 2015				Planung 2017		
	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Durchschn. 2006-2013	Planung 2014		Planung 2015	Planung 2016
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	86.929,75	44.803,00	36.658,00	23.794,00	23.812,00	28.425,00	46.735,62	59.637,80	43.849,40	85.000	80.000	80.000	80.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.310,00	1.610,60	6.802,01	1.307,26	218,28	30,00	250,00	781,72	1.788,73	1.500	1.500	1.500	1.500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,97	1.643,75	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	90.239,75	46.413,60	43.460,01	25.101,26	24.030,28	28.455,00	46.985,62	73.569,49	47.281,88	86.500	81.500	81.500	81.500
501100 Bezüge der Beamten	11.566,55	6.270,96	6.309,89	5.524,83	542,04	552,85	563,80	564,44	3.986,92	565	325	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.679,70	4.692,71	4.761,23	7.228,30	13.149,13	13.270,06	11.512,36	13.940,53	9.404,25	13.765	14.170	14.685	15.910
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	616,08	380,87	331,44	525,10	961,82	939,07	858,89	1.075,12	711,05	965	995	1.030	1.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.397,72	926,03	915,68	1.400,13	2.675,54	2.713,89	2.337,79	2.804,33	1.896,39	2.785	2.865	2.970	3.225
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.725,58	1.834,51	2.716,51	1.577,98	181,53	277,23	232,50	285,85	1.228,96	225	105	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.490,81	272,91	874,24	257,51	105,35	68,99	54,40	65,73	398,74	55	25	0	0
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	118.218,20	93.621,95	59.858,83	53.406,10	45.586,20	45.659,15	72.034,07	124.556,25	76.617,59	106.000	220.000	220.000	220.000
533910 Leistungen nach § 2 AsylbLG	276,00	0,00	0,00	7.386,20	29.222,11	64.003,48	23.820,46	36.064,79	20.062,13	20.000	39.000	39.000	39.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	276,00	1.005,39	1.387,11	1.754,99	1.272,60	2.069,78	1.103,58	7.445,92	2.039,42	1.500	3.200	3.200	3.200
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	124.670,84	96.006,08	46.167,66	37.852,74	47.526,90	72.499,89	60.223,00	52.403,35	67.168,81	50.000	110.500	110.500	110.500
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	52.673,84	59.240,74	33.005,63	60.350,74	12.676,04	24.863,96	46.372,02	62.158,83	43.917,73	70.000	110.000	110.000	110.000
533950 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	637,50	201,33	1.112,98	596,95	606,25	531,59	0,00	1.280,21	620,65	1.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	320.952,82	264.453,48	157.441,20	177.861,57	154.505,51	227.449,94	219.112,87	302.645,35	228.052,94	266.860	504.185	504.385	505.955
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-230.713,07	-218.039,88	-113.981,19	-152.760,31	-130.475,23	-198.994,94	-172.127,25	-229.075,86	-180.770,97	-180.360	-422.685	-422.885	-424.455
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,01	0,00	50,38	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen LBZ Bauhoftleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85	90	90	90
Ergebnis dieses Teilplanes	-230.713,07	-218.039,88	-113.981,19	-152.760,31	-130.475,23	-198.994,94	-172.530,26	-229.075,86	-180.821,34	-180.445	-422.775	-422.975	-424.545

Kontrollsumme:

-180.821,34

"EWIGE" ERGEBNISLISTE, hier: Produkt 44/ 05.004 - Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Finanzplan / Finanzrechnung	Jahresabschlüsse							Haushalt 2015					
	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Durchschn. 2006-2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	77.353,22	44.803,00	36.658,00	23.794,00	23.812,00	28.425,00	46.735,62	59.637,80	42.652,33	85.000	80.000	80.000	80.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.944,39	4.152,74	6.642,36	1.107,26	577,93	30,00	226,42	805,30	2.560,80	1.500	1.500	1.500	1.500
642101 Sonstige Einzahlungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0	0	0	0
Ordentliche Einzahlungen	87.697,61	48.955,74	43.300,36	24.901,26	24.389,93	28.455,00	46.962,04	60.443,10	45.638,13	86.500	81.500	81.500	81.500
701100 Bezüge der Beamten	11.566,55	6.270,96	6.309,89	5.524,83	542,04	552,85	563,80	564,44	3.986,92	565	325	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.679,70	4.692,71	4.761,23	7.228,30	13.149,13	13.270,06	11.512,36	13.940,53	9.404,25	13.765	14.170	14.685	15.910
702200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	616,08	380,87	331,44	525,10	961,82	939,07	858,89	1.075,12	711,05	965	995	1.030	1.120
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.397,72	926,03	915,68	1.400,13	2.675,54	2.713,89	2.337,79	2.804,33	1.896,39	2.785	2.865	2.970	3.225
733900 Grundleistungen § 3 AsylBLG	125.865,12	93.566,14	52.267,72	56.486,88	46.478,67	45.807,40	76.210,93	95.376,71	74.007,45	106.000	220.000	220.000	220.000
733910 Leistungen nach § 2 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	8.653,15	30.378,25	38.106,20	23.776,67	28.245,85	16.145,02	20.000	39.000	39.000	39.000
733920 Arbeitsgelegenheiten § 7 AsylBLG	0,00	1.005,39	1.387,11	1.754,99	1.422,60	2.051,03	1.024,83	277,33	1.115,41	1.500	3.200	3.200	3.200
733930 Sachleistungen § 3 AsylBLG	134.010,77	91.713,82	41.167,78	40.463,55	50.453,49	71.847,47	58.204,06	46.134,79	66.749,47	50.000	110.500	110.500	110.500
733940 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	110.223,64	60.017,26	33.468,24	60.153,39	14.516,13	20.887,47	41.285,86	66.865,10	50.927,14	70.000	110.000	110.000	110.000
733950 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	1.363,25	201,33	1.112,98	596,95	606,25	531,59	0,00	1.007,41	677,47	1.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Auszahlungen	391.722,83	258.774,51	141.722,07	182.787,27	161.183,92	196.707,03	215.775,19	256.291,61	225.620,55	266.580	504.055	504.385	505.955
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-304.025,22	-209.818,77	-98.421,71	-157.886,01	-136.793,99	-168.252,03	-168.813,15	-195.848,51	-179.982,42	-180.080	-422.555	-422.885	-424.455
683100 Veräußerung von VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
783100 Erwerb von bewegl. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-304.025,22	-209.818,77	-98.421,71	-157.886,01	-136.793,99	-168.252,03	-168.813,15	-195.848,51	-179.982,42	-180.080	-422.555	-422.885	-424.455

-179.982,42

Kontrollsumme:

Fachbereich Finanzen und Controlling

"EWIGE" ERGEBNISLISTE, hier: Produkt 48 u. 49 / 10.005 - Unterkünfte für Asylbewerber / Wohnungslose

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	Haushalt 2015												
	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Durchschn. 2006-2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	120.845,94	91.118,25	47.615,24	36.792,56	43.494,55	66.896,42	58.359,88	46.863,52	63.998,30	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	28.502,75	18.779,97	6.003,31	506,48	0,00	8.836,94	7.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,04	0,00	740,77	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00
459150 Erträge aus wertberichtigten Forderungen	0,00	0,00	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	120.845,94	91.118,25	76.117,99	55.775,63	49.497,86	67.736,94	58.359,88	56.441,23	71.986,72	88.000	88.000	88.000	88.000,00
501100 Bezüge der Beamten	7.282,03	4.437,80	3.166,04	1.841,61	0,00	0,00	1.183,75	0,00	2.238,90	0,00	0,00	0,00	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.947,92	0,00	0,00	3.350,52	6.303,49	3.213,27	3.347,54	3.328,59	2.936,42	3.065	3.095	3.130	3.160
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	353,78	0,00	0,00	243,52	460,16	226,54	248,60	258,59	223,90	215	215	220	220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	841,98	0,00	0,00	648,92	1.263,83	651,68	674,83	663,30	593,07	620	625	630	635
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.715,97	1.298,23	1.363,03	525,99	0,00	0,00	488,15	0,00	673,92	0,00	0,00	0,00	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	938,58	193,12	438,65	85,84	0,00	0,00	114,22	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	9,67	200,00	350,00	350,00	350,00
571170 Abschreibungen GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,02	3.946,85	924,23	0,00	0,00	0,00	0,00
544130 Sachversicherungen	445,42	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
545910 Einzelbewertung Forderungen	0,00	1.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	354,04	0,00	0,00	0,00	1.605,44	0,00	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00
548900 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	26.193,71	18.719,97	6.003,31	506,48	0,00	8.836,94	0,00	0,00	7.532,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	41.788,39	26.230,45	11.325,07	7.202,88	8.027,48	12.928,43	11.109,55	8.205,66	15.852,24	4.100	4.285	4.330	4.365,00
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	79.057,55	64.887,80	64.792,92	48.572,75	41.470,38	54.808,51	47.250,33	48.235,57	56.134,48	83.900	83.715	83.670	83.635,00
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	75.415,10	61.165,03	46.795,87	54.634,67	48.517,83	45.321,19	69.751,21	1.062,60	50.332,94	1.000	1.010	1.015	1.005
581110 Aufwendungen IBZ Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,70	6.441,71	46.770	54.230	55.935	57.860
581120 Aufwendungen LBZ Hausmeisterdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,05	1.500,01	5.290	5.340	5.395	5.450
581130 Aufwendungen LBZ Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730	740	750	
Ergebnis dieses Teilplanes	3.642,45	3.722,77	17.997,05	-6.061,92	-7.047,45	9.487,32	-22.500,88	-16.360,78	-2.140,18	30.120	22.405	20.595	18.570

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Durchschn. 2006-2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
me: -2.140,18													
Haushalt 2015													
Finanzplan/Finanzrechnung													
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	120.308,96	84.552,32	44.474,15	40.792,93	45.430,47	65.509,24	56.048,34	45.016,26	62.766,58	88.000	88.000	88.000	88.000
632941 Benutzungsgeb. Übergangsheime	7.507,72		221,00	765,96	382,98	185,00	60,53	36,42	1.144,95	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	127.816,68	84.552,32	44.695,15	41.558,89	45.813,45	65.694,24	56.108,87	45.052,68	63.911,54	88.000	88.000	88.000	88.000
701100 Dienstbezüge Beamte	7.282,03	4.437,80	3.166,04	1.841,61	0,00	0,00	1.183,75	0,00	2.238,90				
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.947,92	0,00	0,00	3.350,52	6.303,49	3.213,27	3.347,54	3.328,59	2.936,42				
702200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	353,78	0,00	0,00	243,52	460,16	226,54	248,60	258,59	223,90	3.065	3.095	3.130	3.160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	841,98	0,00	0,00	648,92	1.263,83	651,68	674,83	663,30	593,07	620	625	630	635
744130 Sachversicherungen	238,44	690,16	-81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.664,15	5.127,96	3.084,62	6.084,57	8.027,48	4.091,49	5.454,72	4.250,48	6.098,18	3.900	3.935	3.980	4.015
Ergebnis aus lfd. Verw.-Tätigkeit	115.152,53	79.424,36	41.610,53	35.474,32	37.785,97	61.602,75	50.654,15	40.802,20	57.813,35	84.100	84.065	84.020	83.985
Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit	115.152,53	79.424,36	41.610,53	35.474,32	37.785,97	61.602,75	50.654,15	40.802,20	57.813,35	84.100	84.065	84.020	83.985
Einzahlungen Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für Erwerb von VG	69,00	481,47	0,00	-481,47	0,00	0,00	3.447,02	500,00	502,00	4.500	1.500	1.500	1.500
783200 Auszahlungen Erwerb von bewegl. VG (GWG / unter 410 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,85	436,11	0	0	0	0
Auszahlungen Inv.-Tätigkeit	69,00	481,47	0,00	-481,47	0,00	0,00	3.447,02	3.988,85	938,11	4.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-69,00	-481,47	0,00	481,47	0,00	0,00	-3.447,02	-3.988,85	-938,11	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
Änderung des Finanzmittelbestandes	115.083,53	78.942,89	41.610,53	35.955,79	37.785,97	61.602,75	47.207,13	36.813,35	56.875,24	79.600	82.565	82.520	82.485

Kontrollsumme: 56.875,24