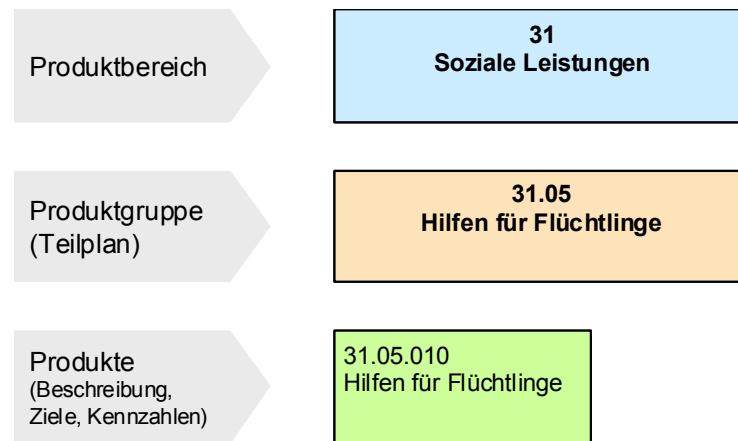


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im angesiedelt und dem Dienst **50 - Soziales** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Beratung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen von/an Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Transparenz über die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen

Produkt 3105010 - Hilfen für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Beratung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen von/an Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten
2. Transparenz des Angebotes an Hilfeleistungen
3. Erhöhung der Kundenorientierung
4. Transparenz der finanziellen Auswirkungen
5. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr wird mit einer Stagnation der Zuweisungszahlen gerechnet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702					
3	+ Sonstige Transfererträge	303.755	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.623.030	12.480.000	10.828.000	10.828.000	10.828.000	10.828.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.932.487	12.650.000	11.128.000	11.128.000	11.128.000	11.128.000
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.164.695 112.545	1.483.474	319.388	322.476	325.632	328.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.166	1.190.000	858.000	858.000	858.000	858.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.497		2.019	2.019	1.714	235
15	- Transferaufwendungen	8.675.313	10.328.000	6.627.018	6.627.018	6.627.018	6.627.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.457	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.812.127	13.030.474	7.836.125	7.839.213	7.842.064	7.843.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.120.359	-380.474	3.291.875	3.288.787	3.285.936	3.284.160

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			675	640	556	73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-675	-640	-556	-73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.120.359	-380.474	3.291.199	3.288.147	3.285.379	3.284.087
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	7.120.359	-380.474	3.291.199	3.288.147	3.285.379	3.284.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.072	3.050	5.250	5.250	5.250	5.250
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	46.660					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.060.288	-383.524	3.285.949	3.282.897	3.280.129	3.278.837