

## **Teilplan 4**

## **Integration und Ausländer**

### **Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten**

#### **Produkte:**

- 12280 Ausländer- und Personenstandswesen
- 12281 Integration

### **Produktgruppe 313: Hilfen für Asylbewerber**

#### **Produkte:**

- 31300 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### **Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen**

#### **Produkte:**

- 31550 Unterbringung von Asylbewerbern

Die Produkte 12280, 12281, 31300 und 31550 bilden eine Produktbudgeteinheit.

### Teilergebnisplan

#### THH 4 Integration und Ausländer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.940,04	247.400	772.100	79.500	69.800	69.800
3.	Sonstige Transfererträge	103.028,44	60.000	50.000	43.000	38.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.550,90	65.500	70.300	70.300	70.300	70.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.747.025,59	8.577.300	8.458.200	8.375.000	7.672.200	7.705.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.540,14	500	400	400	400	400
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.080.085,11</b>	<b>8.950.700</b>	<b>9.351.000</b>	<b>8.568.200</b>	<b>7.850.700</b>	<b>7.881.500</b>
10.	Personalaufwendungen	2.288.902,59	2.530.400	2.574.200	2.461.900	2.472.100	2.496.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277.919,98	3.414.000	3.345.700	3.283.300	3.323.400	3.355.700
13.	Transferaufwendungen	4.100.889,19	4.847.800	5.256.300	4.696.300	3.940.300	3.934.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.802,72	172.700	199.700	165.900	164.900	164.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	20.400	12.800	2.700	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.902.514,48</b>	<b>10.983.000</b>	<b>11.396.300</b>	<b>10.620.200</b>	<b>9.903.400</b>	<b>9.951.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.822.429,37</b>	<b>- 2.032.300</b>	<b>-2.045.300</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.052.700</b>	<b>-2.070.200</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.822.429,37</b>	<b>- 2.032.300</b>	<b>-2.045.300</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.052.700</b>	<b>-2.070.200</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.822.429,37</b>	<b>- 2.032.300</b>	<b>-2.045.300</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.052.700</b>	<b>-2.070.200</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 4 Integration und Ausländer**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.173,04	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.173,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>173,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlage zum Teilplan 4 Integration und Ausländer

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Kreisverwaltungsoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	1,00x bes.m. E14
Kreisoberinspektor	A10	3,000	3,000	3,000	1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. E11
Kreisinspektor	A9	2,000	2,000	2,000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Kreisamtsinspektor	A9	3,000	3,000	2,875	1,00x bes.m. E9a 1,00x bes.m. E9a 1,00x bes.m. E9a
Kreishauptsekretär	A8	3,000	3,000	2,800	1,00x bes.m. E9a
<b>Insgesamt</b>		<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>11,675</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Integrationskoordinator	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Ausländerbehörde/ Personenstandswesen	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ausländerbehörde	E9a	7,000	7,000	7,000	
SB Leistung	E9a	3,000	4,000	3,875	
SB Unterkunftsverwaltung	E9a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW A./W.St.inh.
SB Unterkunftsverwaltung	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Ausländerbehörde	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Unterkunftsverwaltung	E6	2,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 4 Integration und Ausländer**

---

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Migrationsagentur (Sokr.)	E5	1,000	1,000	1,000	
MA techn. Unterkunftsverwaltung	E4	1,000	1,000	1,000	
MA Migrationsagentur	E3	1,500	1,500	1,500	
SL Integration	S15	1,000	1,000	1,000	
SB Integration	S11b	4,000	4,000	4,000	
Integrationskoordinator	S11b	0,875	0,875	0,875	
<b>Insgesamt</b>		<b>26,375</b>	<b>27,375</b>	<b>27,250</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.80 Ausländer- und Personenstandswesen

**Produkt** 1.2.2.80 Ausländer- und Personenstandswesen  
**Produktgruppe** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktklasse** 1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 33 - Amtsleiter Herr Postleb
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aufenthalts-, arbeits- und passrechtliche Maßnahmen für Ausländer, Unionsbürger und Asylbewerber</li> <li>- Staatsangehörigkeitsfragen, Einbürgerungen und Vertriebenenangelegenheiten</li> <li>- Fachaufsicht über Standesämter und Meldebehörden des Landkreises</li> <li>- Entscheidungen über Namensänderungsanträge</li> <li>- Führung der historischen Meldekartei</li> <li>- Bearbeitung von Alters- und Ehejubiläen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz; Asylgesetz; Freizügigkeitsgesetz/EU; Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Integrationskursverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz; Bundesvertriebenengesetz, Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Personenstandsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, EinwohnerInnen, kreisangehörige Städte, Gemeinden, Verbandsgemeinden Asylbewerber und ausländische Staatsangehörige mit vorübergehendem Aufenthalt Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Drittstaatsangehörige mit Daueraufenthaltsrecht
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung und Durchsetzung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im Ausländer- und Personenstandswesen</li> <li>- Abwicklung Ehejubiläen</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	- Projekt "Integration von Ausländern und Flüchtlingen" (IvAF) bis 2020 bei Produkt 57120

**Teilergebnisplan**

**1.2.2.80 Ausländer- und Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	618.900	0	0	0
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - IvAF	0,00	0	618.900	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.550,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	77.550,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,27	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land - Abschiebekosten	2.761,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 448101 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	1.800	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	595,00	500	400	400	400	400
	• 456100 Bußgelder, Verwargelder	595,00	500	400	400	400	400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.907,17</b>	<b>68.500</b>	<b>694.100</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
10.	Personalaufwendungen	900.617,44	934.900	1.059.100	976.600	986.400	996.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	176.436,06	169.600	222.600	224.800	227.100	229.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	483.595,50	503.000	482.600	487.400	492.300	497.200
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	72.900	0	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	7.431,80	9.700	7.500	7.600	7.600	7.700
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	0,00	0	1.400	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	107.147,07	119.700	123.800	125.000	126.300	127.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	20.044,72	20.700	19.900	20.100	20.300	20.500
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	3.100	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	95.562,29	101.400	97.400	98.400	99.400	100.300
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	14.800	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	10.400,00	10.800	13.100	13.300	13.400	13.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.885,31	42.200	72.200	33.300	33.300	33.300
	• 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.829,48	0	0	0	0	0
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	9.272,22	20.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	1.510,24	0	0	0	0	0
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	3.608,15	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	14.149,77	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 526120 Aus- und Fortbildung	2.027,58	3.600	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 527100 Öffentlichkeitsarbeit - IvAF	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	18,00	500	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.80 Ausländer- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 529100 Abschiebekosten	4.469,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten - IvAF	0,00	0	32.900	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	458.800	0	0	0
	• 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - IvAF	0,00	0	458.800	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.699,95	77.500	107.500	77.500	77.500	77.500
	• 541110 Reisekosten	1.664,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 541112 Reisekosten - IvAF	0,00	0	30.000	0	0	0
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	3.493,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 543110 Allgemeiner Bürobedarf	1.814,28	500	500	500	500	500
	• 543112 Formulare und Vordrucke	69.538,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	20,00	0	0	0	0	0
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	169,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.700	1.400	300	200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.000	3.800	600	0	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	500	900	800	300	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.202,70</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.107.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 933.295,53</b>	<b>- 990.600</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.033.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 933.295,53</b>	<b>- 990.600</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.033.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 933.295,53</b>	<b>- 990.600</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.033.700</b>



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.2.2.80 Ausländer- und Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631,89	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	631,89	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 631,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.81 Integration

**Produkt** 1.2.2.81 Integration  
**Produktgruppe** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktklasse** 1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 33 - Amtsleiter Herr Postleb
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen, die der bedarfsgerechten Versorgung mit Integrationsleistungen dienen - Netzwerk- und Gremienarbeit - Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit - Betreuung von vorübergehend aufhältigen Ausländern - aufsuchender Dienst -
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz; Asylgesetz; Freizügigkeitsgesetz/EU; Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Integrationskursverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; EinwohnerInnen; Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Verbandsgemeinden Asylbewerber und ausländische Staatsangehörige mit vorübergehendem Aufenthalt Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Drittstaatsangehörige mit Daueraufenthaltsrecht
<b>Ziele</b>	- Förderung der Integration - Abbau von Ausländerfeindlichkeit

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.81 Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.582,84	136.900	153.200	79.500	69.800	69.800
	• 414100 Zuweisungen vom Land für Integrationsförderung	83.947,84	87.700	104.300	30.600	20.900	20.900
	• 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für ehrenamtliche Tätigkeit	39.635,00	49.200	48.900	48.900	48.900	48.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.801,76	370.100	351.000	351.000	351.000	351.000
	• 448101 Kostenerstattung vom Land für Integrationskoordinatorin	75.920,40	79.000	84.200	84.200	84.200	84.200
	• 448102 Kostenerstattungen vom Land für Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmengesetz	145.452,36	291.100	266.800	266.800	266.800	266.800
	• 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.429,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>348.384,60</b>	<b>507.000</b>	<b>504.200</b>	<b>430.500</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>
10.	Personalaufwendungen	528.541,48	596.700	610.200	571.100	562.500	568.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	786,16	0	2.600	2.700	2.700	2.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	391.919,33	427.200	434.200	438.500	442.900	447.400
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	30.661,31	45.400	46.500	11.200	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	6.569,34	8.100	7.400	7.500	7.500	7.600
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	0,00	900	900	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	15.483,48	17.600	18.000	18.200	18.400	18.600
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	1.195,39	1.900	1.900	500	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	75.714,28	86.200	87.700	88.600	89.500	90.400
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	6.212,19	9.400	9.500	2.400	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.950,12	191.800	172.300	140.400	135.700	135.700
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	740,92	600	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 525510 Wartung und Service der App Integreat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.413,15	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	1.447,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 527103 Aufwendungen für Projekte	22.749,22	48.900	48.700	27.800	23.100	23.100
	• 529100 Integrationsmaßnahmen	3.514,52	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	• 529110 Sprach- und Bildungsprojekte	92.084,71	114.900	87.000	87.000	87.000	87.000
13.	Transferaufwendungen	145.452,36	242.600	218.300	218.300	218.300	218.300
	• 531803 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Beratung und Betreuung nach AufnG	145.452,36	242.600	218.300	218.300	218.300	218.300

### Teilergebnisplan

#### 1.2.2.81 Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.941,83	65.100	68.300	64.700	64.700	64.700
	• 541110 Reisekosten	3.003,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.455,00	49.200	51.900	54.900	54.900	54.900
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	289,63	300	300	300	300	300
	• 543171 Sachverständigenkosten	3.867,50	8.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	• 545800 Gestellungsgeld für FSJ	9.273,99	4.600	4.600	0	0	0
	• 545810 Erstattung Fahrtkosten an Leistungsempfänger SGB II	52,20	1.000	500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	4.600	4.400	2.100	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.200	4.300	4.100	2.100	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	300	300	300	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.885,79</b>	<b>1.098.700</b>	<b>1.073.700</b>	<b>998.900</b>	<b>983.300</b>	<b>986.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 503.501,19</b>	<b>- 591.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-568.400</b>	<b>-562.500</b>	<b>-566.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 503.501,19</b>	<b>- 591.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-568.400</b>	<b>-562.500</b>	<b>-566.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 503.501,19</b>	<b>- 591.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-568.400</b>	<b>-562.500</b>	<b>-566.100</b>

#### 12281 Integration 527103 Aufwendungen für Projekte

Notiz	Ab 2019 neues Projekt: Europa-Projekt "Interreg" - Beratungsstellen für die Zielgruppe 16 - 27 zum Thema Bildung und Ausbildungswege in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Leibnizinstitut, Laufzeit von 01.04.2019 bis 31.03.2022
-------	---

#### 12281 Integration 543171 Sachverständigenkosten

Notiz	Fortschreibung des Integrationskonzeptes sowie Dolmetscherleistungen
-------	--

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.2.2.81 Integration**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.173,04	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.173,04	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.173,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>173,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.3.00 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Produkt</b>	3.1.3.00 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produktgruppe</b>	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktbereich</b>	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 33 - Amtsleiter Herr Postleb
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gewährung folgender Leistungen für Asylbewerber und ausländische Staatsangehörige mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen in besonderen Fällen (gemäß § 2 AsylbLG): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Leistungen nach dem 5. und 9. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII</li> <li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ul> </li> <li>- Grundleistungen (gemäß § 3 AsylbLG): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachleistungen</li> <li>- Wertgutscheine/ Warengutscheine/ Garantiegutscheine</li> <li>- Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</li> <li>- Geldleistungen für den Lebensunterhalt</li> </ul> </li> <li>- Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaft und Geburt (gemäß § 4 AsylbLG)</li> <li>- Arbeitsangelegenheiten (gemäß § 5 AsylbLG)</li> <li>- Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (gemäß § 5 a AsylbLG)</li> <li>- Sonstige Leistungen (gemäß § 6 AsylbLG)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz; Asylgesetz; Aufenthaltsgesetz; Aufnahmegesetz LSA; Sozialgesetzbuch V; Sozialgesetzbuch XII
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber und ausländische Staatsangehörige mit vorübergehendem Aufenthalt Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Drittstaatsangehörige mit Daueraufenthaltsrecht
<b>Ziele</b>	- gesetzeskonforme Leistungsgewährung an den berechtigten Personenkreis
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	Gemäß des neuen Kontenrahmenplanes Sachsen-Anhalt sind im Produkt 31300 ab 01.01.2020 neue Produktsachkonten verbindlich anzuwenden. Die bisher erfolgte Planung der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz unter der Kontengruppe 5339 wird ab dem 01.01.2020 in der Kontengruppe 5331 geplant.

### Teilergebnisplan

#### 3.1.3.00 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	103.028,44	60.000	50.000	43.000	38.000	36.000
	• 421300 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.811,19	20.000	10.000	8.000	8.000	6.000
	• 421500 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	68.217,25	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957.162,17	4.824.200	4.878.400	4.784.000	4.032.000	4.028.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.947,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 446120 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.263,45	0	0	0	0	0
	• 448100 Ausgleich von Mehraufwand nach dem AsylbLG	7.873.187,50	4.813.200	4.835.400	4.751.000	4.004.000	4.005.000
	• 448200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	381,78	0	0	0	0	0
	• 448510 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: Erstattung Jobcenter	64.381,87	8.000	40.000	30.000	25.000	20.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.060.190,61</b>	<b>4.884.200</b>	<b>4.928.400</b>	<b>4.827.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.064.000</b>
10.	Personalaufwendungen	425.253,97	453.100	456.500	461.200	465.800	470.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.737,36	40.000	48.300	48.800	49.200	49.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	280.580,91	292.200	307.100	310.200	313.300	316.400
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	5.036,28	6.200	5.400	5.400	5.500	5.600
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	34.776,26	41.200	18.900	19.100	19.300	19.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	11.771,72	12.000	12.700	12.900	13.000	13.100
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	56.271,44	59.300	61.800	62.400	63.100	63.700
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.080,00	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.932,43	247.100	329.000	329.000	329.000	329.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	4.980,92	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	2.142,00	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	0,00	3.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 526120 Aus- und Fortbildung	4.035,98	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529100 Dienstleistungen von Dritten	190.773,53	239.000	303.700	303.700	303.700	303.700
13.	Transferaufwendungen	3.955.436,83	4.605.200	4.579.200	4.478.000	3.722.000	3.716.000
	• 533100 Laufende Leistungen	4.994,55	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
	• 533101 Fahrtkosten	7,00	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	• 533102 Beihilfen/ Mehrbedarf	0,00	50.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	• 533103 Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	• 533104 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gemäß § 5 a AsylbLG	0,00	2.000	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 3.1.3.00 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 533105	Krankenkosten stationär	1.016,76	500.000	300.000	300.000	200.000	200.000
• 533106	Krankenkosten ambulant	1.133,10	800.000	1.000.000	900.000	800.000	800.000
• 533108	Arbeitsgelegenheiten	40,80	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000
• 533109	Krankenkosten stationär - Dolmetscherkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
• 533110	Krankenkosten ambulant - Dolmetscherkosten	0,00	12.000	25.000	25.000	20.000	15.000
• 533120	Schul- und KiTa-Ausflüge gem. § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII	0,00	0	1.000	800	800	800
• 533121	Mehrtägige KiTa- und Klassenfahrten gem. § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII	0,00	0	4.000	3.000	3.000	2.000
• 533122	Schulbedarfspaket gem. § 34 Abs. 3 SGB XII	0,00	0	8.000	8.000	6.000	6.000
• 533123	Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB XII	0,00	0	200	200	200	200
• 533124	Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII	0,00	0	8.000	8.000	6.000	6.000
• 533125	Mittagsverpflegung für Schüler gem. § 34 Abs. 6 Nr. 1 SGB XII	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 533126	Mittagsverpflegung für KiTa-Kinder gem. § 34 Abs. 6 Nr. 2 SGB XII	0,00	0	15.000	15.000	10.000	10.000
• 533127	Soziale und kulturelle Teilhabe gem. § 34 Abs. 7 SGB XII	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000
• 533901	Laufende Leistungen	2.269.720,86	0	0	0	0	0
• 533910	Fahrtkosten	44.115,26	0	0	0	0	0
• 533911	Beihilfen/ Mehrbedarf	45.234,40	0	0	0	0	0
• 533912	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG	119.112,85	0	0	0	0	0
• 533920	Krankenkosten stationär	409.990,39	0	0	0	0	0
• 533921	Krankenkosten ambulant	979.183,22	0	0	0	0	0
• 533923	Arbeitsgelegenheiten	8.787,90	0	0	0	0	0
• 533925	Krankenkosten stationär - Dolmetscherkosten	3.162,01	0	0	0	0	0
• 533926	Krankenkosten ambulant - Dolmetscherkosten	26.655,09	0	0	0	0	0
• 533927	Heil- und Hilfsmittel	40,00	0	0	0	0	0
• 533930	Schul- und KiTa-Ausflüge gem. § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII	370,96	1.000	0	0	0	0
• 533931	Mehrtägige KiTa- und Klassenfahrten gem. § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII	2.246,00	4.000	0	0	0	0
• 533932	Schulbedarfspaket gem. § 34 Abs. 3 SGB XII	9.308,09	8.000	0	0	0	0
• 533933	Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB XII	130,40	200	0	0	0	0
• 533934	Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII	10.025,00	15.000	0	0	0	0
• 533935	Mittagsverpflegung für Schüler gem. § 34 Abs. 6 Nr. 1 SGB XII	2.019,45	2.000	0	0	0	0
• 533936	Mittagsverpflegung für KiTa-Kinder gem. § 34 Abs. 6 Nr. 2 SGB XII	16.645,97	15.000	0	0	0	0



### Teilergebnisplan

#### 3.1.3.00 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 533937 Soziale und kulturelle Teilhabe gem. § 34 Abs. 7 SGB XII	1.496,77	3.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.543,89	20.200	20.200	20.000	19.000	19.000
	• 541110 Reisekosten	718,20	1.000	1.000	800	800	800
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	638,90	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	• 543171 Sachverständigenkosten: Dolmetscherkosten	4.450,96	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	• 545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.956,33	0	0	0	0	0
	• 545600 Erstattung von Verwaltungskosten an KV und KZV	0,00	100	100	100	100	100
	• 545700 Erstattung von Verwaltungskosten an CCT GmbH	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	35.779,50	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	7.000	300	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	11.100	11.100	7.000	300	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.629.167,12</b>	<b>5.336.700</b>	<b>5.396.000</b>	<b>5.295.200</b>	<b>4.536.100</b>	<b>4.534.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.431.023,49</b>	<b>- 452.500</b>	<b>-467.600</b>	<b>-468.200</b>	<b>-466.100</b>	<b>-470.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.431.023,49</b>	<b>- 452.500</b>	<b>-467.600</b>	<b>-468.200</b>	<b>-466.100</b>	<b>-470.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.431.023,49</b>	<b>- 452.500</b>	<b>-467.600</b>	<b>-468.200</b>	<b>-466.100</b>	<b>-470.400</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**3.1.3.00 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.247,90	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.247,90	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.247,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.247,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern

<b>Produkt</b>	3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produktgruppe</b>	3.1.5 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 33 - Amtsleiter Herr Postleb
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von angemessenem Wohnraum in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz; Aufnahmegesetz LSA; Sozialgesetzbuch V; Sozialgesetzbuch XII
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber und ausländische Staatsangehörige mit vorübergehendem Aufenthalt
<b>Ziele</b>	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.357,20	110.500	0	0	0	0
	• 414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.357,20	110.500	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.300,39	3.380.000	3.224.000	3.237.000	3.286.200	3.323.000
	• 441100 Erträge aus Mieten und Pachten	71.925,96	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - angemietet durch Leistungsempfänger	189.789,92	50.000	100.000	90.000	80.000	70.000
	• 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - angemietet durch BLK	12.861,39	5.000	0	0	0	0
	• 446121 Erstattung Betriebskosten Wohnungen und GUs	74.687,26	500	500	500	500	500
	• 446130 Ersatzleistungen für Schadensfälle - Fachamt	357,00	600	0	0	0	0
	• 446131 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.058,07	0	0	0	0	0
	• 448100 Ausgleich von Mehraufwand nach dem AsylbLG	0,00	2.978.400	2.819.000	2.842.000	3.002.200	3.049.000
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	• 448510 Erstattung Jobcenter	198.353,72	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
	• 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.267,07	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	945,14	0	0	0	0	0
	• 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	575,14	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>590.602,73</b>	<b>3.491.000</b>	<b>3.224.300</b>	<b>3.237.300</b>	<b>3.286.500</b>	<b>3.323.300</b>
10.	Personalaufwendungen	434.489,70	545.700	448.400	453.000	457.400	461.900
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.356,37	59.200	54.500	55.000	55.600	56.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	231.748,09	269.300	285.600	288.500	291.400	294.300
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	24.273,00	90.100	0	0	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	4.381,83	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	0,00	2.100	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	46.856,19	29.100	30.200	30.500	30.800	31.100
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	10.019,34	10.800	11.600	11.700	11.800	11.900
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	946,65	3.600	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	46.631,09	54.400	58.000	58.600	59.100	59.700

**Teilergebnisplan**

**3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	4.557,14	18.700	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.720,00	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.152,12	2.932.900	2.772.200	2.780.600	2.825.400	2.857.700
	• 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Fachamt	113.030,66	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 523100 Mieten und Nebenkosten Gemeinschaftsunterkünfte	1.575.008,47	1.210.300	803.300	803.300	803.300	803.300
	• 523110 Mieten und Nebenkosten Wohnungen	627.255,17	481.200	574.000	554.000	554.000	534.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	5.283,85	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	3.108,60	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 524100 Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	23.621,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 524101 Bewirtschaftung Wohnungen	29.162,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 524110 Energiekosten	82.859,03	79.000	93.300	93.300	93.300	93.300
	• 524120 Wasserkosten	15.154,73	11.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 524130 Heizkosten	33.592,18	23.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 524140 Hausmeisterdienste	75.571,78	54.500	62.900	64.800	66.800	68.800
	• 524150 Reinigungskosten	28.751,90	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.436,66	2.500	400	400	400	400
	• 524180 Müllgebühren	34.970,59	10.000	20.000	18.000	16.000	14.000
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.791,80	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 525110 Kfz-Versicherungen	1.572,65	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 525201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	300	300	300	300
	• 525501 Ausstattung von Wohnungen	13.736,87	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 525502 Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	6.439,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	249,90	0	0	0	0	0
	• 525504 Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte ab 150 EUR Netto	0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 525506 Reparaturen in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften	18.915,24	18.000	29.000	25.000	20.000	20.000
	• 525510 Wartung EDV	2.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.143,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529100 Betreuung und Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften	1.192.150,89	818.100	948.100	995.600	1.045.400	1.097.700
	• 529110 Betreuung und Bewachung von Wohnungen	25.344,03	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.617,05	9.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 541110 Reisekosten	481,30	500	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 543150 Post- und Fernmeldegebühren	6.533,33	9.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 543152 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.418,38	300	400	400	400	400
	• 543171 Sachverständigenkosten	4.686,98	0	0	0	0	0
	• 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	39.462,29	0	0	0	0	0
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	2.034,77	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.407.258,87</b>	<b>3.488.500</b>	<b>3.224.300</b>	<b>3.237.300</b>	<b>3.286.500</b>	<b>3.323.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.816.656,14</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.816.656,14</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.816.656,14</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>