

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Budget	Ansatz	Rechnungs- ergebnis per 31.05.2016	HR auf 12 Monate	Differenz	Bemerkungen
2016	05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	02.03	44.200,00	522.995,30	3.237.988,39	3.193.788,39	Integrationspauschale vierteljähr. Auszahlung; Landeszuweisung nach FLÜAG wird lt. IT NRW hier verbucht // s. auch 05.03.01.448100; Erhöhung um 10 % in HR bereits einkalkuliert
2016	05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	02.03	200,00	0,00	0,00	-200,00	
2016	05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	02.03	2.000,00	340,00	816,00	-1.184,00	
2016	05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	02.03	3.000,00	6.848,81	16.437,14	13.437,14	
2016	05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	02.03	500,00	0,00	0,00	-500,00	
2016	05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	02.03	1.500,00	10.337,63	24.810,31	23.310,31	
2016	05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	02.03	500,00	700,00	1.680,00	1.180,00	
2016	05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	02.03	300,00	14.481,68	20.000,00	19.700,00	Bereits Jahressollstellungen enthalten
2016	05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	02.03	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2016	05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	02.03	5.000,00	4.141,01	5.000,00	0,00	Bereits Jahressollstellungen enthalten
2016	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	02.03	3.193.800,00	0,00	0,00	-3.193.800,00	s. 05.03.01.414100
2016	05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Erträge				3.252.000,00	559.844,43	3.306.731,85	54.731,85	
2016	05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	02.03	320.000,00	84.346,02	430.000,00	110.000,00	voraus. Betreuungskosten für Kaiserstr. 69 ab Mitte 2016
2016	05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine HHST 4/50
2016	05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine HHST 4/51
2016	05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	02.03	500,00	752,00	1.804,80	1.304,80	
2016	05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	02.03	100,00	0,00	100,00	0,00	
2016	05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	02.03	1.000,00	198,90	500,00	-500,00	
2016	05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	02.03	500,00	28,80	500,00	0,00	
2016	05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	02.03	500,00	90,00	500,00	0,00	
2016	05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	02.03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2016	05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	02.03	600,00	240,00	800,00	200,00	
2016	05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	02.03	174.000,00	113.515,24	272.436,58	98.436,58	
2016	05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	02.03	2.000,00	2.502,98	6.007,15	4.007,15	
2016	05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	02.03	580.000,00	629.161,65	700.000,00	120.000,00	Benutzungsgebühren: Jahressollstellungen enth. NK/AVU-Abrechnungen + Kosten Anmietung Kurfürstenstr.
2016	05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	02.03	3.000,00	1.381,01	3.314,42	314,42	
2016	05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	02.03	200.000,00	136.343,52	327.224,45	127.224,45	
2016	05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	02.03	80.000,00	51.661,12	120.000,00	40.000,00	
2016	05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	02.03	340.000,00	218.255,79	523.813,90	183.813,90	
2016	05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	02.03	10.000,00	3.288,46	7.892,30	-2.107,70	
2016	05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	02.03	185.000,00	81.452,42	195.485,81	10.485,81	
2016	05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	02.03	15.000,00	4.636,78	11.128,27	-3.871,73	
2016	05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	02.03	150.000,00	93.980,00	300.000,00	150.000,00	Monatl. Abschläge für 1-4/2016 sind in 05/16 angefordert worden.
2016	05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	02.03	90.000,00	65.559,33	157.342,39	67.342,39	
2016	05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	02.03	90.000,00	64.066,44	153.759,46	63.759,46	
2016	05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	02.03	160.000,00	108.632,59	260.718,22	100.718,22	
2016	05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	02.03	160.000,00	100.617,70	241.482,48	81.482,48	
2016	05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Budget	Ansatz	Rechnungs- ergebnis per HR auf 12		Differenz	Bemerkungen
					31.05.2016	Monate		
2016	05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	02.03	500.000,00	299.569,51	718.966,82	218.966,82	
2016	05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	02.03	5.000,00	1.354,00	3.249,60	-1.750,40	
2016	05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	02.03	0,00	56,00	134,40	134,40	
2016	05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	02.03	2.000,00	760,20	1.000,00	-1.000,00	
2016	05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	02.03	2.000,00	0,00	500,00	-1.500,00	
2016	05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	02.03	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2016	05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	02.03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2016	05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	02.03	6.000,00	1.530,00	6.000,00	0,00	
2016	05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	02.03	2.000,00	550,00	2.000,00	0,00	
2016	05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	02.03	500,00	397,20	1.000,00	500,00	
2016	05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	02.03	500,00	0,00	0,00	-500,00	
2016	05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	02.03	500,00	0,00	500,00	0,00	
2016	05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	02.03	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2016	05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	02.03	3.000,00	480,00	3.000,00	0,00	
2016	05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	02.03	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2016	05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	02.03	20.000,00	1.300,72	3.121,73	-16.878,27	
2016	05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	02.03	30.000,00	24.391,28	58.539,07	28.539,07	
2016	05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	02.03	500,00	235,00	1.000,00	500,00	
2016	05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	02.03	500,00	0,00	500,00	0,00	
2016	05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	02.03	500,00	0,00	0,00	-500,00	
2016	05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	02.03	500,00	0,00	500,00	0,00	
2016	05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	02.03	100,00	0,00	500,00	400,00	
2016	05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	02.03	1.000,00	90,00	300,00	-700,00	
2016	05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	02.03	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
2016	05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	02.03	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
2016	05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	01.01	100,00	0,00	0,00	-100,00	
2016	05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	02.03	1.000,00	355,00	1.000,00	0,00	
2016	05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	02.03	39.800,00	9.714,40	23.314,56	-16.485,44	
2016	05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	02.03	600,00	0,00	0,00	-600,00	
2016	05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02.03	0,00	83,19	199,66	199,66	
Summe Aufwendungen				3.235.300,00	2.101.577,25	4.599.736,06	1.364.436,06	
							-1.309.704,22	Gesamtabweichung

bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen ist keine statische Hochrechnung möglich, die Prognose erfolgt vom Fachbereich anhand spezifischer Kriterien