

Übersicht Finanzbericht zum 31.12.2015 Hilfe und Unterbringung von Flüchtlinge

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Finanzbericht 31.12.2015	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.30)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	1.700.000 €	2.830.482 €	6.080.000 €	8.195.102 €	2.115.102 €
	+ sonstige Erstattungen	22.000 €	84.838 €	20.000 €	136.836 €	116.836 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.602.000 €	- 2.723.635 €	- 4.950.000 €	- 7.388.287 €	- 2.438.287 €
	- Krankheitskosten	- 570.000 €	- 1.184.022 €	- 1.805.000 €	- 1.421.020 €	383.980 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 450.000 €	- 992.337 €	- 655.000 €	- 477.369 €	177.631 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.40)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	1.978.000 €	2.643.431 €	2.200.000 €	3.027.000 €	827.000 €
	- Personalaufwendungen	- 371.362 €	- 545.325 €	- 971.747 €	- 948.218 €	23.529 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 161.646 €	- 233.325 €	- 213.614 €	- 318.450 €	104.836 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte (MI)	- 254.000 €	- 257.628 €	- 523.000 €	- 1.615.260 €	1.092.260 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 7.000 €	- 13.906 €	- 22.000 €	- 23.065 €	1.065 €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen			- 357.000 €	- 255.710 €	101.290 €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen	- 207.000 €	- 179.747 €	- 160.000 €	- 782.880 €	622.880 €
	- Aufwendungen für Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)			- 73.000 €	- 66.556 €	6.444 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte			- 65.000 €	- 65.960 €	960 €
	- Aufwendungen für Hallenbelegung/Notunterkünfte	-	-	- €	- 178.609 €	178.609 €
- Erstattung an Gemeinden	- 27.000 €	- 22.680 €	- 37.000 €	- 63.029 €	26.029 €	
Ordentliches Ergebnis PG 31.40		949.993 €	1.390.820 €	- 222.361 €	- 1.290.737 €	1.068.376 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau <u>Verantwortung: Gebäudemanagement IKP</u> (PG 31.40-22)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	bei PG 31.40 geplant		2.200.000 €	2.936.806 €	736.806 €
	- Personalaufwendungen (Aufteilung erst ab 2016)	- 239.092 €	- 387.664 €	- 352.174 €	- 685.653 €	333.479 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges					
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 104.000 €	- 1.177.833 €	- 250.000 €	- 4.882.546 €	4.632.546 €
	- Heizung	- 70.000 €	- 61.345 €	- 70.000 €	- 120.000 €	50.000 €
	- Strom	- 104.500 €	- 152.525 €	- 250.000 €	- 370.000 €	120.000 €
	- Abwasser/Wasser	- 42.000 €	- 43.116 €	- 112.000 €	- 150.000 €	38.000 €
	- Miete	- 493.900 €	- 474.589 €	- 732.980 €	- 1.212.461 €	479.481 €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 3.500 €	- 158.553 €	- 288.389 €	- 1.160.311 €	871.922 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 1.056.992 €	- 2.455.625 €	144.457 €	- 5.644.165 €	5.788.622 €
Erstattung vom Land - Spitzabrechnung				7.412.271 €	7.412.271 €	
Gesamtsumme		- 556.999 €	- 2.057.142 €	- 732.904 €	- €	732.904 €

nachrichtlich

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Finanzbericht 31.12.2015	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG		39.297 €	36.378 €	106.259 €	104.626 €	1.633 €
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für MI (PG 31.30)	- Anteilige Personalaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 217.790 €	- 202.092 €	- 254.748 €	- 430.953 €	- 176.205 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 102.445 €	- 117.973 €	- 125.356 €	- 227.700 €	- 102.344 €
Zwischensumme Vorläufige Unterbringung		- 320.234,98 €	- 320.064,67 €	- 380.104,19 €	- 658.653,00 €	- 278.549 €
Anschlussunterbringung Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	+ sonstige Erstattungen	8.000 €	32.617 €	20.000 €	148.971 €	128.971 €
	- Anteilige Personalaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 47.646 €	- 44.211 €	- 55.731 €	- 94.279 €	- 38.548 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 22.412 €	- 25.809 €	- 27.424 €	- 49.813 €	- 22.389 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.673.000 €	- 1.678.876 €	- 2.819.000 €	- 2.293.716 €	- 525.284 €
	- Krankheitskosten	- 135.000 €	- 529.083 €	- 560.000 €	- 572.396 €	- 12.396 €
Zwischensumme Anschlussunterbringung		- 1.870.057,50 €	- 2.245.361,63 €	- 3.442.155,03 €	- 2.861.233,00 €	- 580.922 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 2.150.995 €	- 2.529.048 €	- 3.716.000 €	- 3.415.260 €	- 300.740 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)	- Umlage Steuerung - öffentliche Bekanntmachung	- 23.083,20 €	- 34.523,74 €	- 54.620,42 €	- 70.440,43 €	- 15.820 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40		- 23.083 €	- 34.524 €	- 54.620 €	- 70.440 €	- 15.820 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	- Kalkulatorischer Zins	- 350 €	- 70.639 €	- 184.770 €	- 184.770 €	- €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 350 €	- 70.639 €	- 184.770 €	- 184.770 €	- €
Zusätzliche Aufwendungen		- 2.135.132 €	- 2.597.833 €	- 3.849.132 €	- 3.670.470 €	- 283.287 €

Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter	- €	- €	- €	- 25.400 €	- 25.400 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Gebäude	- €	- 591.089 €	- 2.488.595 €		
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Erschließung Container	- €	- 1.523.092 €	- 1.093.222 €	- 9.117.675 €	337.205 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Errichtung Gebäude	- 2.200.000 €	- 3.484.081 €	- 5.873.063 €		
Investitionen im FinHH		- 2.200.000 €	- 5.598.262 €	- 9.454.880 €	- 9.143.075 €	311.805 €

Erschließungskosten von rund 0,8 Mio € für Container werden seit 2015 im Ergebnishaushalt gebucht