

Übersicht Finanzbericht zum 31.05.2016 Hilfe und Unterbringung von Flüchtlinge

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Finanzbericht 31.12.2015	Plan 2016	Finanzbericht 31.05.2016	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
<b>Vorläufige Unterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)</u>	+Anteilige Flüchtlingspauschale	1.700.000 €	2.830.482 €	6.080.000 €	8.672.471 €	21.400.000 €	18.925.000 €	- 2.475.000 €
	+ sonstige Erstattungen	22.000 €	84.838 €	20.000 €	136.836 €	75.000 €	200.000 €	125.000 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.602.000 €	- 2.723.635 €	- 4.950.000 €	- 7.388.287 €	- 15.475.000 €	- 14.300.000 €	1.175.000 €
	- Krankheitskosten	- 570.000 €	- 1.184.022 €	- 1.805.000 €	- 1.421.020 €	- 6.000.000 €	- 4.825.000 €	1.175.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.30</b>		- 450.000 €	- 992.337 €	- 655.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung</b> <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)</u>	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	1.978.000 €	2.643.431 €	2.200.000 €	4.145.572 €	8.142.863 €	11.429.116 €	3.286.253 €
	+ Nutzungsgebühren					60.000 €	1.000.000 €	940.000 €
	- Personalaufwendungen	- 371.362 €	- 545.325 €	- 971.747 €	- 948.218 €	- 2.944.167 €	- 2.244.616 €	699.551 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 161.646 €	- 233.325 €	- 213.614 €	- 318.450 €	- 487.196 €	- 860.000 €	372.804 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte (MI)	- 254.000 €	- 257.628 €	- 523.000 €	- 1.615.260 €	- 1.230.000 €	- 2.130.000 €	900.000 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 7.000 €	- 13.906 €	- 22.000 €	- 23.065 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen			- 357.000 €	- 255.710 €	- 1.602.000 €	- 1.602.000 €	- €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen			- 160.000 €	- 782.880 €	- 1.340.000 €	- 3.800.000 €	2.460.000 €
	- Aufwendungen für niederschwellige Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)	- 207.000 €	- 179.747 €	- 73.000 €	- 66.556 €	- 245.000 €	- 500.000 €	255.000 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte			- 65.000 €	- 65.960 €	- 162.500 €	- 162.500 €	- €
	- Aufwendungen für Dienstleistungen Notunterkünfte	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.150.000 €	1.150.000 €
- Erstattung an Gemeinden	- 27.000 €	- 22.680 €	- 37.000 €	- 63.029 €	- 112.000 €	- 250.000 €	138.000 €	
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40</b>		949.993 €	1.390.820 €	- 222.361 €	6.444 €	- €	350.000 €	- 350.000 €
<b>Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau</b> <u>Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)</u>	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	bei PG 31.40 geplant		2.200.000 €	8.580.971 €	10.106.467 €	14.962.833 €	4.856.366 €
	- Personalaufwendungen (Aufteilung erst ab 2016)					- 597.800 €	- 580.000 €	17.800 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 239.092 €	- 387.664 €	- 352.174 €	- 685.653 €	- 207.833 €	- 207.833 €	- €
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 104.000 €	- 1.177.833 €	- 250.000 €	- 4.882.546 €	- 3.445.000 €	- 3.500.000 €	55.000 €
	- Heizung	- 70.000 €	- 61.345 €	- 70.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €	- 230.000 €	110.000 €
	- Strom	- 104.500 €	- 152.525 €	- 250.000 €	- 370.000 €	- 400.000 €	- 850.000 €	450.000 €
	- Abwasser/Wasser	- 42.000 €	- 43.116 €	- 112.000 €	- 150.000 €	- 130.000 €	- 185.000 €	55.000 €
	- Miete	- 493.900 €	- 474.589 €	- 732.980 €	- 1.212.461 €	- 2.625.611 €	- 3.600.000 €	974.389 €
	- Leasing	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.250.000 €	1.250.000 €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 3.500 €	- 158.553 €	- 288.389 €	- 1.160.311 €	- 2.580.223 €	- 4.210.000 €	1.629.777 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22</b>		- 1.056.992 €	- 2.455.625 €	144.457 €	- €	- €	350.000 €	350.000 €
Erstattung vom Land Spitzabrechnung					*) bereits in Pauschale enthalten	*) bereits in Pauschale enthalten	*) bereits in Pauschale enthalten	
<b>Gesamtsumme</b>		- 556.999 €	- 2.057.142 €	- 732.904 €	6.444 €	- €	- €	- €

\*) Grundlage der Spitzabrechnung beruht auf den anrechnungsfähigen Kosten 2015 und 2016, welche vom Land mit dem Landkreistag vereinbart wurde; Sprachkurse werden nicht spitz abgerechnet

nachrichtlich

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Finanzbericht 31.12.2015	Plan 2016	Finanzbericht 31.05.2016	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
<i>Soziallastenausgleich nach § 21 FAG</i>		39.297 €	36.378 €	106.259 €	104.626 €	106.224 €	106.224 €	- €
<b>Vorläufige Unterbringung</b> 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 €	- 1.344.905 €	- 1.066.832 €	278.073 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 102.445 €	- 117.973 €	- 125.356 €	- 227.700 €	- 292.342 €	- 304.786 €	12.444 €
<i>Zwischensumme Vorläufige Unterbringung</i>		- 320.234,98 €	- 320.064,67 €	- 380.104,19 €	- 658.653,00 €	- 1.637.246,57 €	- 1.371.618,00 €	265.629 €
<b>Anschlussunterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: <u>Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.30)	+ sonstige Erstattungen	8.000 €	32.617 €	20.000 €	148.971 €	31.000 €	100.000 €	69.000 €
	- Anteilige Personalaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 47.646 €	- 44.211 €	- 55.731 €	- 94.279 €	- 294.224 €	- 233.390 €	60.834 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 22.412 €	- 25.809 €	- 27.424 €	- 49.813 €	- 63.955 €	- 66.678 €	2.723 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.673.000 €	- 1.678.876 €	- 2.819.000 €	- 2.293.716 €	- 3.731.000 €	- 2.400.000 €	1.331.000 €
	- Krankheitskosten	- 135.000 €	- 529.083 €	- 560.000 €	- 572.396 €	- 1.150.000 €	- 600.000 €	550.000 €
<i>Zwischensumme Anschlussunterbringung</i>		- 1.870.057,50 €	- 2.245.361,63 €	- 3.442.155,03 €	- 2.861.233,00 €	- 5.208.178,86 €	- 3.200.068,00 €	2.008.111 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.30</b>		- 2.150.995 €	- 2.529.048 €	- 3.716.000 €	- 3.415.260 €	- 6.739.201 €	- 4.465.462 €	2.273.739 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung Verantwortung: <u>Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.40)	Flüchtlingssozialarbeit (Schlüssel1:200 / 6 Monate)	- €	- €	- €	- €	- €	166.725 €	166.725 €
	Sprachkurse Interreg V - Wege der Integration	- €	- €	- €	- €	80.000 €	80.000 €	- €
	- Umlage Steuerung - öffentliche Bekanntmachung	- 23.083,20 €	- 34.523,74 €	- 54.620,42 €	- 70.440,43 €	- 180.245,30 €	- 180.000,00 €	245 €
	- Aufwendungen für Hallenbelegung/Notunterkünfte	-	-	- €	- 178.609 €	- €	50.000 €	50.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40</b>		- 23.083 €	- 34.524 €	- 54.620 €	- 249.049 €	- 260.245 €	- 143.275 €	116.970 €
<b>Zusätzliche Aufwendungen</b>		- 2.134.782 €	- 2.527.194 €	- 3.664.362 €	- 3.559.683 €	- 6.893.223 €	- 4.502.513 €	2.390.710 €

Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter	- €	- €	- €	25.400 €	50.000 €	75.000 €	25.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Gebäude	- €	591.089 €	2.488.595 €	9.117.675 €	2.121.000 €	2.771.000 €	5.126.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Erschließung Container	- €	1.523.092 €	1.093.222 €		14.303.000 €	11.327.000 €	
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Errichtung Gebäude	- 2.200.000 €	3.484.081 €	5.873.063 €		2.800.000 €		
<b>Investitionen im FinHH</b>		- 2.200.000 €	5.598.262 €	9.454.880 €	9.143.075 €	19.274.000 €	14.173.000 €	5.101.000 €