

Übersicht Finanzbericht zum 31.05.2016 Hilfe und Unterbringung von Flüchtlingen

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan 2016	Finanzbericht 31.05.2016	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 €	8.093.231 €	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 €	- 7.388.347 €	- 15.475.000 €	- 14.300.000 €	1.175.000 €
	- Krankheitskosten	- 570.000 €	- 1.184.022 €	- 1.805.000 €	- 1.421.445 €	- 6.000.000 €	- 4.825.000 €	1.175.000 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 450.000 €	- 992.337 €	- 655.000 €	- 579.725 €	- €	- €	- €
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 €	3.000.466 €	8.142.863 €	6.272.000 €	- 1.870.863 €
	+ Nutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	60.000 €	1.000.000 €	940.000 €
	- Personalaufwendungen	- 371.362 €	- 545.325 €	- 971.747 €	- 931.145 €	- 2.944.167 €	- 2.244.616 €	699.551 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 161.646 €	- 233.325 €	- 213.614 €	- 510.534 €	- 487.196 €	- 860.000 €	372.804 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte (MI)	- 254.000 €	- 257.628 €	- 523.000 €	- 1.665.876 €	- 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	- 207.000 €	- 179.747 €	- 357.000 €	- 294.693 €	- 1.602.000 €	- 1.602.000 €	- €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen			- 160.000 €	- 786.358 €	- 1.340.000 €	- 3.800.000 €	2.460.000 €
	- Aufwendungen für niederschwellige Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)			- 73.000 €	- 66.556 €	- 245.000 €	- 500.000 €	255.000 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte			- 65.000 €	- 65.996 €	- 162.500 €	- 162.500 €	- €
	- Aufwendungen für Dienstleistungen Notunterkünfte	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.150.000 €	1.150.000 €
- Erstattung an Gemeinden	- 27.000 €	- 22.680 €	- 37.000 €	- 64.262 €	- 112.000 €	- 250.000 €	138.000 €	
Ordentliches Ergebnis PG 31.40		949.993 €	1.390.820 €	- 222.361 €	- 1.408.019 €	- €	5.507.116 €	- 5.507.116 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau <u>Verantwortung: Gebäudemanagement IKP</u> (PG 31.40-22)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	bei PG 31.40 geplant		2.200.000 €	3.023.616 €	10.106.467 €	7.080.000 €	- 3.026.467 €
	- Personalaufwendungen (Aufteilung erst ab 2016)	- 239.092 €	- 387.664 €	- 352.174 €	- 469.217 €	- 597.800 €	- 580.000 €	17.800 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges				- 226.735 €	- 207.833 €	- 207.833 €	- €
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 104.000 €	- 1.177.833 €	- 250.000 €	- 1.400.204 €	- 3.445.000 €	- 3.500.000 €	55.000 €
	- Heizung	- 70.000 €	- 61.345 €	- 70.000 €	- 117.420 €	- 120.000 €	- 230.000 €	110.000 €
	- Strom	- 104.500 €	- 152.525 €	- 250.000 €	- 439.982 €	- 400.000 €	- 850.000 €	450.000 €
	- Abwasser/Wasser	- 42.000 €	- 43.116 €	- 112.000 €	- 129.599 €	- 130.000 €	- 185.000 €	55.000 €
	- Miete	- 493.900 €	- 474.589 €	- 732.980 €	- 1.224.425 €	- 2.625.611 €	- 3.600.000 €	974.389 €
	- Leasing	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.250.000 €	1.250.000 €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 3.500 €	- 158.553 €	- 288.389 €	- 1.863.094 €	- 2.580.223 €	- 4.210.000 €	1.629.777 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 1.056.992 €	- 2.455.625 €	144.457 €	- 2.847.060 €	- €	7.532.833 €	- 7.532.833 €
Erstattung vom Land Spitzabrechnung					4.768.248 €	bereits in Pauschale enthalten	12.539.949 €	
Gesamtsumme		- 556.999 €	- 2.057.142 €	- 732.904 €	- 66.556 €	- €	500.000 €	- 500.000 €

Die Grundlage der Spitzabrechnung beruht auf den anrechnungsfähigen Kosten 2015 und 2016, die vom Land mit dem Landkreis vereinbart wurden.
Da die Sprachkurse nicht spitz abgerechnet werden, verbleiben Kosten beim Landkreis.

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 €	- €
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <i>Verantwortung: Amt für MI (PG 31.30)</i>	- 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 €
Anschlussunterbringung Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen <i>Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)</i>	+ 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 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 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 <i>Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)</i>	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 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40		- 23.083 €	- 34.524 €	- 54.620 €	- 249.049 €	- 260.245 €	- 476.725 €	216.480 €
Zusätzliche Aufwendungen		- 2.134.782 €	- 2.527.194 €	- 3.664.362 €	- 3.559.683 €	- 6.893.223 €	- 4.835.963 €	2.057.260 €

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 €		
Investitionen im FinHH		- 2.200.000 €	- 5.598.262 €	- 9.454.880 €	- 9.143.075 €	- 19.274.000 €	- 14.173.000 €	5.101.000 €