

Übersicht Hilfe und Unterbringung von Flüchtlingen - Haushaltsplan 2017

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.30)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	2.830.482 €	8.093.231 €	21.400.000 €	11.698.000 €	- 9.702.000 €
	+ sonstige Erstattungen	84.838 €	136.836 €	75.000 €	110.000 €	35.000 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 2.723.635 €	- 7.388.347 €	- 15.475.000 €	- 9.008.000 €	6.467.000 €
	- Krankheitskosten	- 1.184.022 €	- 1.421.445 €	- 6.000.000 €	- 2.800.000 €	3.200.000 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 992.337 €	- 579.725 €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.40 / 31.80)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	2.643.431 €	3.000.466 €	8.142.863 €	5.834.942 €	- 2.307.921 €
	+ Benutzungsgebühren	- €	- €	60.000 €	500.000 €	440.000 €
	- Personalaufwendungen	- 545.325 €	- 931.145 €	- 2.944.167 €	- 3.229.785 €	- 285.618 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 233.325 €	- 510.534 €	- 487.196 €	- 710.657 €	- 223.461 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte (MI)	- 257.628 €	- 1.665.876 €	- 1.230.000 €	- 1.115.000 €	115.000 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 13.906 €	- 23.065 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen		- 294.693 €	- 1.602.000 €	- 798.000 €	804.000 €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen	- 179.747 €	- 786.358 €	- 1.340.000 €	- 88.000 €	1.252.000 €
	- Aufwendungen für niederschwellige Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)		- 66.556 €	- 245.000 €	- 375.000 €	- 130.000 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte		- 65.996 €	- 162.500 €	- 163.500 €	- 1.000 €
	- Erstattung an Gemeinden	- 22.680 €	- 64.262 €	- 112.000 €	- 150.000 €	- 38.000 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40 / 31.80		1.390.820 €	- 1.408.019 €	- €	375.000 €	- 375.000 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau <u>Verantwortung: Gebäudemanagement IKP</u> (PG 31.40-22)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	bei PG 31.40 geplant	3.023.616 €	10.106.467 €	10.767.821 €	661.354 €
	- Personalaufwendungen (Aufteilung erst ab 2016)	- 387.664 €	- 469.217 €	- 597.800 €	- 390.800 €	207.000 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges		- 226.735 €	- 207.833 €	- 266.815 €	- 58.982 €
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 1.177.833 €	- 1.400.204 €	- 3.445.000 €	- 1.045.000 €	2.400.000 €
	- Heizung	- 61.345 €	- 117.420 €	- 120.000 €	- 252.000 €	- 132.000 €
	- Strom	- 152.525 €	- 439.982 €	- 400.000 €	- 742.000 €	- 342.000 €
	- Abwasser/Wasser	- 43.116 €	- 129.599 €	- 130.000 €	- 213.000 €	- 83.000 €
	- Miete	- 474.589 €	- 1.224.425 €	- 2.625.611 €	- 2.013.756 €	611.855 €
	- Leasing	- €	- €	- €	- 1.985.319 €	- 1.985.319 €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 158.553 €	- 1.863.094 €	- 2.580.223 €	- 3.859.131 €	- 1.278.908 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 2.455.625 €	- 2.847.060 €	- €	- €	- €
Erstattung vom Land Spitzabrechnung			4.768.248 €	bereits in Pauschale enthalten	bereits in Pauschale enthalten	
Gesamtsumme		- 2.057.142 €	- 66.556 €	- €	375.000 €	- 375.000 €

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

nachrichtlich

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für MI (PG 31.30)	- Anteilige Personalaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 202.092 €	- 430.953 €	- 1.344.905 €	- 1.147.771 €	197.134 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 117.973 €	- 227.700 €	- 292.342 €	- 390.778 €	- 98.436 €
<i>Zwischensumme Vorläufige Unterbringung</i>		- 320.064,67 €	- 658.653,00 €	- 1.637.246,57 €	- 1.538.549,16 €	98.697 €
	+ sonstige Erstattungen	32.617 €	148.971 €	31.000 €	103.000 €	72.000 €
Anschlussunterbringung Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	- Anteilige Personalaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 44.211 €	- 94.279 €	- 294.224 €	- 274.850 €	19.373 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 25.809 €	- 49.813 €	- 63.955 €	- 93.578 €	- 29.622 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.678.876 €	- 2.293.716 €	- 3.731.000 €	- 2.665.000 €	1.066.000 €
	- Krankheitskosten	- 529.083 €	- 572.396 €	- 1.150.000 €	- 550.000 €	600.000 €
<i>Zwischensumme Anschlussunterbringung</i>		- 2.245.361,63 €	- 2.861.233,00 €	- 5.208.178,86 €	- 3.480.427,99 €	1.727.751 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 2.565.426 €	- 3.519.886 €	- 6.845.425 €	- 5.018.977 €	1.826.448 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)	Flüchtlingssozialarbeit (Anschlussunterbringung)	- €	- €	- €	802.000 €	- 802.000 €
	- Umlage Steuerung	- 34.524 €	- 70.440 €	- 167.445 €	- 110.096 €	57.349 €
	- Aufwendungen für Hallenbelegung/Notunterkünfte	-	- 178.609 €	- €	- €	- €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40 /31.80		- 34.524 €	- 249.049 €	- 167.445 €	- 912.096 €	- 744.651 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	-Kalkulatorischer Zins	- 70.639 €	- 184.770 €	- 445.706 €	- 396.647 €	49.059 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 70.639 €	- 184.770 €	- 445.706 €	- 396.647 €	49.059 €
Gesamtsumme		- 2.670.589 €	- 3.953.705 €	- 7.458.577 €	- 6.327.721 €	1.130.856 €

Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter	- €	25.400 €	50.000 €	- €	50.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Gebäude	- 591.089 €		2.121.000 €		
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Erschließung Container	- 1.523.092 €	9.117.675 €	14.303.000 €	750.000 €	18.474.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Errichtung Gebäude	- 3.484.081 €		2.800.000 €		
Investitionen im FinHH		- 5.598.262 €	- 9.143.075 €	- 19.274.000 €	- 750.000 €	18.524.000 €