

Übersicht Hilfe und Unterbringung von Flüchtlingen - Finanzbericht 31.12.2016

Anlage 2 zu 0002/2017

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Finanzbericht 31.12.2016	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 €	18.395.458 €	- 3.004.542 €
	+ sonstige Erstattungen	84.838 €	136.836 €	75.000 €	416.136 €	341.136 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 2.723.635 €	- 7.388.347 €	- 15.475.000 €	- 12.036.721 €	3.438.279 €
	- Krankheitskosten	- 1.184.022 €	- 1.421.445 €	- 6.000.000 €	- 3.348.986 €	2.651.014 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 992.337 €	- 579.725 €	- €	3.425.887 €	3.425.887 €
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 €	7.897.863 €	6.097.499 €	- 1.800.364 €
	+ Benutzungsgebühren	- €	- €	60.000 €	742.908 €	682.908 €
	+ sonstige Erstattungen	31.276 €	17.923 €	86.000 €	51.842 €	- 34.158 €
	- Personalaufwendungen	- 545.325 €	- 931.145 €	- 2.944.167 €	- 2.139.771 €	804.396 €
	- Sachaufwendungen	- 243.407 €	- 510.534 €	- 573.196 €	- 812.432 €	- 239.236 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte (MI)	- 257.628 €	- 1.665.876 €	- 1.230.000 €	- 2.046.457 €	- 816.457 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 13.906 €	- 23.065 €	- 80.000 €	- 63.011 €	16.989 €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen		- 294.693 €	- 1.602.000 €	- 964.047 €	637.953 €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen	- 155.947 €	- 786.358 €	- 1.340.000 €	- 5.153.871 €	- 3.813.871 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte		- 65.996 €	- 162.500 €	- 107.857 €	54.643 €
	- Erstattung an Gemeinden	- 22.680 €	- 64.262 €	- 112.000 €	- 150.000 €	- 38.000 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40		1.435.814 €	- 1.323.540 €	- €	- 4.545.197 €	- 4.545.197 €
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 €	6.857.624 €	- 3.248.843 €
	- Personalaufwendungen (Aufteilung erst ab 2016)		- 469.217 €	- 597.800 €	- 547.800 €	50.000 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 387.664 €	- 226.735 €	- 207.833 €	- 207.833 €	- €
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 1.177.833 €	- 1.400.204 €	- 3.445.000 €	- 1.688.600 €	1.756.400 €
	- Heizung	- 61.345 €	- 117.420 €	- 120.000 €	- 270.000 €	150.000 €
	- Strom	- 152.525 €	- 439.982 €	- 400.000 €	- 950.000 €	- 550.000 €
	- Abwasser/Wasser	- 43.116 €	- 129.599 €	- 130.000 €	- 240.000 €	110.000 €
	- Miete	- 474.589 €	- 1.224.425 €	- 2.625.611 €	- 3.540.642 €	- 915.031 €
	- Leasing	- €	- €	- €	- 1.078.754 €	1.078.754 €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 158.553 €	- 1.863.094 €	- 2.580.223 €	- 4.270.197 €	- 1.689.974 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 2.455.625 €	- 2.847.060 €	- €	- 5.936.202 €	- 5.936.202 €
Gesamtsumme		- 2.012.148 €	- 4.750.325 €	- €	- 7.055.512 €	- 7.055.512 €

Die Grundlage der Spitzabrechnung beruht auf den anrechnungsfähigen Kosten 2015 und 2016, die vom Land mit dem Landkreistag vereinbart wurden.

nachrichtlich

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Finanzbericht 31.12.2016	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Vorläufige Unterbringung	- Anteilige Personalaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 202.092 €	- 430.953 €	- 1.344.905 €	- 1.029.741 €	315.164 €
Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	- Anteilige Sachaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 117.973 €	- 227.700 €	- 292.342 €	- 352.326 €	- 59.984 €
Zwischensumme Vorläufige Unterbringung		- 320.065 €	- 658.653 €	- 1.637.247 €	- 1.382.067 €	255.180 €
Anschlussunterbringung Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	+ sonstige Erstattungen	32.617 €	148.971 €	31.000 €	142.634 €	111.634 €
	- Anteilige Personalaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 44.211 €	- 94.279 €	- 294.224 €	- 225.275 €	68.949 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 25.809 €	- 49.813 €	- 63.955 €	- 77.077 €	- 13.122 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.678.876 €	- 2.293.716 €	- 3.731.000 €	- 2.953.162 €	777.838 €
	- Krankheitskosten	- 529.083 €	- 572.396 €	- 1.150.000 €	- 715.918 €	434.082 €
Zwischensumme Anschlussunterbringung		- 2.245.362 €	- 2.861.233 €	- 5.208.179 €	- 3.828.798 €	1.379.381 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 2.565.426 €	- 3.519.886 €	- 6.845.425 €	- 5.210.865 €	1.634.560 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)	- Flüchtlingssozialarbeit (Anschlussunterbringung)	- €	- €	- €	- 541.012 €	- 541.012 €
	- Umlage Steuerung	- 34.524 €	- 70.440 €	- 167.445 €	- 148.973 €	18.472 €
	- Aufwendungen für Hallenbelegung/Notunterkünfte	-	- 178.609 €	- €	- 84.232 €	- 84.232 €
	- Aufwendungen für niederschwellige Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)	23.800 €	- 66.556 €	- 245.000 €	- 384.010 €	- 139.010 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40		- 138.344 €	- 315.605 €	- 412.445 €	- 2.445.323 €	- 745.782 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	-Kalkulatorischer Zins	- 70.639 €	- 184.770 €	- 445.706 €	- 395.417 €	50.289 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 70.639 €	- 184.770 €	- 445.706 €	- 395.417 €	50.289 €
Gesamtsumme		- 2.774.409 €	- 4.020.261 €	- 7.703.577 €	- 8.051.605 €	939.068 €

Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter	- €	- 25.400 €	- 54.000 €	- 114.731 €	- 60.731 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Gebäude	- 591.089 €		- 2.121.000 €	- €	2.121.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Erschließung Container	- 1.523.092 €	- 9.117.675 €			
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Errichtung Gebäude	- 3.484.081 €		- 18.630.000 €	- 14.133.686 €	4.496.314 €
Investitionen im FinHH		- 5.598.262 €	- 9.143.075 €	- 20.805.000 €	- 14.248.417 €	6.556.583 €