

## Übersicht Hilfe und Unterbringung von Flüchtlingen - Finanzbericht 30.04.2017

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Finanzbericht 30.04.2017	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
<b>Vorläufige Unterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	8.093.231 €	21.400.000 €	18.479.346 €	11.698.000 €	6.955.000 €	- 4.743.000 €
	+ sonstige Erstattungen	136.836 €	75.000 €	385.943 €	110.000 €	380.000 €	270.000 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 7.388.347 €	- 15.475.000 €	- 12.036.806 €	- 9.008.000 €	- 5.045.000 €	3.963.000 €
	- Krankheitskosten	- 1.421.445 €	- 6.000.000 €	- 3.349.062 €	- 2.800.000 €	- 2.290.000 €	510.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.30</b>		- 579.725 €	- €	3.479.421 €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40 / 31.80-97)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	3.000.466 €	7.897.863 €	6.144.717 €	5.787.442 €	3.863.337 €	- 1.924.105 €
	+ Benutzungsgebühren	- €	60.000 €	773.101 €	500.000 €	510.000 €	10.000 €
	+ sonstige Erstattungen	3.668 €	101.000 €	65.469 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €
	- Personalaufwendungen	- 931.145 €	- 2.959.167 €	- 2.139.772 €	- 3.244.785 €	- 2.097.672 €	1.147.113 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 506.866 €	- 573.196 €	- 841.045 €	- 710.657 €	- 667.665 €	42.992 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte (MI)	- 1.665.876 €	- 1.230.000 €	- 3.143.779 €	- 1.115.000 €	- 445.000 €	670.000 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 23.065 €	- 80.000 €	- 52.975 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen	- 294.693 €	- 1.602.000 €	- 993.339 €	- 798.000 €	- 672.000 €	126.000 €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen	- 786.358 €	- 1.340.000 €	- 4.144.134 €	- 88.000 €	- 170.000 €	82.000 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte (erstattungsfähig)	- 23.330 €	- 115.000 €	- 57.759 €	- 116.000 €	- 116.000 €	- €
	- Erstattung an Gemeinden	- 64.262 €	- 112.000 €	- 152.953 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40 / 31.80-97</b>		- 1.291.461 €	47.500 €	- 4.542.469 €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	3.023.616 €	10.106.467 €	6.885.492 €	10.767.821 €	10.633.407 €	- 134.414 €
	+ sonstige Erträge	9.683 €	12.440 €	22.752 €	12.440 €	388.098 €	375.658 €
	- Personalaufwendungen	- 469.217 €	- 597.800 €	- 506.181 €	- 390.800 €	- 390.800 €	- €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 226.735 €	- 220.273 €	- 297.711 €	- 279.255 €	- 279.255 €	- €
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 1.400.204 €	- 3.445.000 €	- 524.195 €	- 1.045.000 €	- 925.000 €	120.000 €
	- Heizung	- 117.420 €	- 120.000 €	- 232.288 €	- 252.000 €	- 270.000 €	18.000 €
	- Strom	- 439.982 €	- 400.000 €	- 994.186 €	- 742.000 €	- 1.000.000 €	258.000 €
	- Abwasser/Wasser	- 129.599 €	- 130.000 €	- 241.604 €	- 213.000 €	- 220.000 €	7.000 €
	- Miete	- 1.224.425 €	- 2.625.611 €	- 3.988.288 €	- 2.013.756 €	- 2.092.000 €	78.244 €
	- Leasing	- €	- €	- 1.078.754 €	- 1.985.319 €	- 1.985.319 €	- €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 1.863.094 €	- 2.580.223 €	- 5.326.832 €	- 3.859.131 €	- 3.859.131 €	- €
- Verlust Veräußerung Gebäude	- €	- €	- 433.953 €	- €	- €	- €	
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22</b>		- 2.837.377 €	- €	- 6.715.748 €	- €	- €	- €
Erstattung vom Land Spitzabrechnung		4.708.563 €	bereits in Pauschale enthalten	7.778.796 €	bereits in Pauschale enthalten	bereits in Pauschale enthalten	
<b>Gesamtsumme</b>		- €	<b>47.500 €</b>	- €	- €		- €

Die Grundlage der Spitzabrechnung beruht auf den anrechnungsfähigen Kosten, die vom Land mit dem Landkreistag vereinbart wurden.  
Sprachkurse werden nicht spitz abgerechnet und sind daher nachrichtlich dargestellt.

## nachrichtlich

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Finanzbericht 30.04.2017	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
<b>Vorläufige Unterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für MI (PG 31.30)	- Anteilige Personalaufwendungen (anhand Fallzahlen (82% (2015), 77% (2016), 66% (2017)))	- 430.953 €	- 1.262.129 €	- 966.363 €	- 938.930 €	- 750.239 €	- 188.692 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (anhand Fallzahlen (82% (2015), 77% (2016), 66% (2017)))	- 227.700 €	- 274.349 €	- 300.227 €	- 319.675 €	- 378.241 €	- 58.566 €
<b>Zwischensumme Vorläufige Unterbringung</b>		- 658.653,00 €	- 1.536.477,58 €	- 666.136,32 €	- 1.258.604,92 €	- 1.128.479,55 €	- 130.125 €
<b>Anschlussunterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	+ sonstige Erstattungen	148.971 €	31.000 €	142.343 €	103.000 €	149.000 €	46.000 €
	- Anteilige Personalaufwendungen (anhand Fallzahlen (18% (2015), 23% (2016), 34% (2017)))	- 94.279 €	- 377.000 €	- 288.654 €	- 483.691 €	- 386.487 €	- 97.205 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (anhand Fallzahlen 18% (2015), 23% (2016), 34% (2017))	- 49.813 €	- 81.948 €	- 89.678 €	- 164.681 €	- 194.851 €	- 30.170 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 2.293.716 €	- 3.731.000 €	- 2.953.162 €	- 2.665.000 €	- 3.450.000 €	- 785.000 €
	- Krankheitskosten	- 572.396 €	- 1.150.000 €	- 715.918 €	- 550.000 €	- 800.000 €	- 250.000 €
<b>Zwischensumme Anschlussunterbringung</b>		- 2.861.233,00 €	- 5.308.947,85 €	- 3.905.070,41 €	- 3.760.372,23 €	- 4.682.337,95 €	- 921.966 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.30</b>		- 3.519.886 €	- 6.845.425 €	- 4.571.207 €	- 5.018.977 €	- 5.810.818 €	- 791.840 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40 / 31.80-97)	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen (Anschlussunterbringung)	- €	- €	- 511.720 €	- 802.000 €	- 928.000 €	- 126.000 €
	- Umlage Steuerung	- 70.440 €	- 167.445 €	- 243.826 €	- 110.096 €	- 110.096 €	- €
	- Aufwendungen für niederschwellige Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)	- 66.556 €	- 245.000 €	- 329.797 €	- 375.000 €	- 375.000 €	- €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte (nicht erstattungsfähig, wie Projekt Return)	- 42.666 €	- 47.500 €	- 37.516 €	- 47.500 €	- 47.500 €	- €
	- Aufwendungen für Hallenbelegung/Notunterkünfte	- 178.609 €	- €	- 83.568 €	- €	- €	- €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40 / 31.80-97</b>		- 179.662 €	- 459.945 €	- 1.122.859 €	- 1.334.596 €	- 1.460.596 €	- 126.000 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	- Kalkulatorischer Zins	- 184.770 €	- 445.706 €	- 489.863 €	- 396.647 €	- 396.647 €	- €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22</b>		- 184.770 €	- 445.706 €	- 489.863 €	- 396.647 €	- 396.647 €	- €
<b>Gesamtsumme</b>		- 3.884.318 €	- 7.751.077 €	- 6.183.929 €	- 6.750.221 €	- 7.668.061 €	- 917.840 €

## Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter	- 25.400 €	- 50.000 €	- 115.432 €	- €	- €	- €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Gebäude		- 2.121.000 €				
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Erschließung Container	- 9.117.675 €	- 14.303.000 €	- 14.213.177 €	- 750.000 €	- 1.250.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Errichtung Gebäude		- 2.800.000 €				
<b>Investitionen im FinHH</b>		- 9.143.075 €	- 19.274.000 €	- 14.328.609 €	- 750.000 €	- 1.250.000 €	- 500.000 €