

Übersicht Hilfe und Unterbringung von Flüchtlingen - Finanzbericht 30.09.2017

Anlage 2 zu 0117/2017

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Finanzbericht 30.09.2017	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.30)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	8.093.231 €	18.479.346 €	11.698.000 €	5.848.000 €	- 5.850.000 €
	+ sonstige Erstattungen	136.836 €	385.943 €	110.000 €	382.000 €	272.000 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 7.388.347 €	- 12.036.806 €	- 9.008.000 €	- 4.270.500 €	4.737.500 €
	- Krankheitskosten	- 1.421.445 €	- 3.349.062 €	- 2.800.000 €	- 1.959.500 €	840.500 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 579.725 €	3.479.421 €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.40 / 31.80-97)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	3.000.466 €	6.144.717 €	5.671.442 €	3.168.871 €	- 2.502.571 €
	+ Benutzungsgebühren	- €	773.101 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
	+ sonstige Erstattungen (u.a. Verkauf Mobiliar)	3.668 €	65.469 €	15.000 €	85.000 €	70.000 €
	- Personalaufwendungen	- 931.145 €	- 2.139.772 €	- 3.244.785 €	- 1.746.000 €	1.498.785 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 506.866 €	- 841.045 €	- 710.657 €	- 717.871 €	- 7.214 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte	- 1.665.876 €	- 3.143.779 €	- 1.115.000 €	- 480.000 €	635.000 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 23.065 €	- 52.975 €	- 80.000 €	- 60.000 €	20.000 €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen	- 294.693 €	- 993.339 €	- 798.000 €	- 850.000 €	- 52.000 €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen	- 786.358 €	- 4.144.134 €	- 88.000 €	- 160.000 €	- 72.000 €
	- Erstattung an Gemeinden	- 64.262 €	- 152.953 €	- 150.000 €	- 240.000 €	- 90.000 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40 / 31.80-97		- 1.268.131 €	- 4.484.710 €	- €	- €	- €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau <u>Verantwortung: Gebäudemanagement IKP</u> (PG 31.40-22)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale	3.023.616 €	6.885.492 €	10.767.821 €	10.920.538 €	152.717 €
	+ sonstige Erträge (u.a. Mieterträge)	9.683 €	22.752 €	12.440 €	428.428 €	415.988 €
	- Personalaufwendungen	- 469.217 €	- 506.181 €	- 390.800 €	- 390.800 €	- €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 226.735 €	- 297.711 €	- 279.255 €	- 279.255 €	- €
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 1.400.204 €	- 524.195 €	- 1.045.000 €	- 868.000 €	177.000 €
	- Heizung	- 117.420 €	- 232.288 €	- 252.000 €	- 230.000 €	22.000 €
	- Strom	- 439.982 €	- 994.186 €	- 742.000 €	- 1.014.700 €	- 272.700 €
	- Abwasser/Wasser	- 129.599 €	- 241.604 €	- 213.000 €	- 211.000 €	2.000 €
	- Miete	- 1.224.425 €	- 3.988.288 €	- 2.013.756 €	- 2.510.761 €	- 497.005 €
	- Leasing	- €	- 1.078.754 €	- 1.985.319 €	- 1.985.319 €	- €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 1.863.094 €	- 5.326.832 €	- 3.859.131 €	- 3.859.131 €	- €
	- Verlust Veräußerung Gebäude	- €	- 433.953 €	- €	- €	- €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 2.837.377 €	- 6.715.748 €	- €	- €	- €
Erstattung vom Land Spitzabrechnung		4.685.233 €	7.721.037 €	bereits in Pauschale enthalten	bereits in Pauschale enthalten	
Gesamtsumme		- €	- €	- €	- €	- €

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.

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Finanzbericht 30.09.2017	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für MI (PG 31.30)	- Anteilige Personalaufwendungen (anhand Fallzahlen (82% (2015), 77% (2016), 66% (2017)))	- 430.953 €	- 966.363 €	- 938.930 €	- 595.874 €	343.056 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (anhand Fallzahlen (82% (2015), 77% (2016), 66% (2017)))	- 227.700 €	- 300.227 €	- 319.675 €	- 412.154 €	- 92.479 €
Zwischensumme Vorläufige Unterbringung		- 658.653,00 €	- 666.136,32 €	- 1.258.604,92 €	- 1.008.028,41 €	250.577 €
Anschlussunterbringung Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	+ sonstige Erstattungen	148.971 €	142.343 €	103.000 €	200.000 €	97.000 €
	- Anteilige Personalaufwendungen (anhand Fallzahlen (18% (2015), 23% (2016), 34% (2017)))	- 94.279 €	- 288.654 €	- 483.691 €	- 306.966 €	176.726 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (anhand Fallzahlen 18% (2015), 23% (2016), 34% (2017)))	- 49.813 €	- 89.678 €	- 164.681 €	- 212.322 €	- 47.641 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 2.293.716 €	- 2.953.162 €	- 2.665.000 €	- 3.911.000 €	- 1.246.000 €
	- Krankheitskosten	- 572.396 €	- 715.918 €	- 550.000 €	- 589.000 €	- 39.000 €
Zwischensumme Anschlussunterbringung		- 2.861.233,00 €	- 3.905.070,41 €	- 3.760.372,23 €	- 4.819.287,36 €	- 1.058.915 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 3.519.886 €	- 4.571.207 €	- 5.018.977 €	- 5.827.316 €	- 808.339 €
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 €	- 750.000 €	52.000 €
	- Umlage Steuerung	- 70.440 €	- 243.826 €	- 110.096 €	- 110.096 €	- €
	- Aufwendungen für niederschwellige Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)	- 66.556 €	- 329.797 €	- 375.000 €	- 375.000 €	- €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte	- 65.996 €	- 95.274 €	- 163.500 €	- 163.500 €	- €
	- Aufwendungen für Hallenbelegung/Notunterkünfte	- 178.609 €	- 83.568 €	- €	- €	- €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40 / 31.80-97		- 381.601 €	- 1.180.618 €	- 1.450.596 €	- 1.398.596 €	52.000 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	- Kalkulatorischer Zins	- 184.770 €	- 489.863 €	- 396.647 €	- 396.647 €	- €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 184.770 €	- 489.863 €	- 396.647 €	- 396.647 €	- €
Gesamtsumme		- 4.086.257 €	- 6.241.687 €	- 6.866.221 €	- 7.622.559 €	- 756.339 €

Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter	- 25.400 €	- 115.432 €	- €	- 1.840 €	- 1.840 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Gebäude					
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Erschließung Container	- 9.117.675 €	- 14.213.177 €	- 750.000 €	- 1.269.000 €	- 519.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Errichtung Gebäude					
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Gebäuden	- €	- €	- €	1.005.000 €	1.005.000 €
Investitionen im FinHH		- 9.143.075 €	- 14.328.609 €	- 750.000 €	- 265.840 €	484.160 €