

Übersicht Hilfe und Unterbringung von Flüchtlingen - Finanzbericht 31.12.2017

Anlage 2 zu 012/2018

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Finanzbericht 31.12.2017	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 €	5.377.730 €	- 6.320.270 €
	+ sonstige Erstattungen	136.836 €	385.943 €	110.000 €	371.273 €	261.273 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 7.388.347 €	- 12.036.806 €	- 9.008.000 €	- 3.872.146 €	5.135.854 €
	- Krankheitskosten	- 1.421.445 €	- 3.349.062 €	- 2.800.000 €	- 1.876.857 €	923.143 €
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 €	3.003.839 €	- 2.667.603 €
	+ Benutzungsgebühren	- €	773.101 €	500.000 €	1.034.791 €	534.791 €
	+ sonstige Erstattungen (u.a. Verkauf Mobiliar)	3.668 €	65.469 €	15.000 €	229.008 €	214.008 €
	- Personalaufwendungen	- 931.145 €	- 2.139.772 €	- 3.244.785 €	- 1.698.069 €	1.546.716 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 506.866 €	- 841.045 €	- 710.657 €	- 726.076 €	- 15.419 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte	- 1.665.876 €	- 3.143.779 €	- 1.115.000 €	- 516.144 €	598.856 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 23.065 €	- 52.975 €	- 80.000 €	- 47.069 €	32.931 €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen	- 294.693 €	- 993.339 €	- 798.000 €	- 865.280 €	67.280 €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen	- 786.358 €	- 4.144.134 €	- 88.000 €	- 175.000 €	87.000 €
	- 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 €	10.742.895 €	- 24.926 €
	+ sonstige Erträge (u.a. Mieterträge)	9.683 €	22.752 €	12.440 €	440.711 €	428.271 €
	- Personalaufwendungen	- 469.217 €	- 506.181 €	- 390.800 €	- 390.800 €	- €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 226.735 €	- 297.711 €	- 279.255 €	- 267.504 €	11.751 €
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 1.400.204 €	- 524.195 €	- 1.045.000 €	- 931.500 €	113.500 €
	- Heizung	- 117.420 €	- 232.288 €	- 252.000 €	- 200.000 €	52.000 €
	- Strom	- 439.982 €	- 994.186 €	- 742.000 €	- 1.014.700 €	272.700 €
	- Abwasser/Wasser	- 129.599 €	- 241.604 €	- 213.000 €	- 213.000 €	- €
	- Miete	- 1.224.425 €	- 3.988.288 €	- 2.013.756 €	- 2.320.965 €	307.209 €
	- Leasing	- €	- 1.078.754 €	- 1.985.319 €	- 1.986.006 €	687 €
	- 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 31.12.2017	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
Vorläufige Unterbringung Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für MI (PG 31.30)	- Anteilige Personalaufwendungen (anhand Fallzahlen (80,68% (2015), 72,24% (2016), 54,08% (2017)))	- 423.757 €	- 906.624 €	- 769.354 €	- 460.729 €	308.624 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (anhand Fallzahlen (80,68% (2015), 72,24% (2016), 54,08% (2017)))	- 223.897 €	- 281.667 €	- 261.940 €	- 361.559 €	- 99.619 €
<i>Zwischensumme Vorläufige Unterbringung</i>		- 647.654,67 €	- 1.188.291,65 €	- 1.031.293,24 €	- 822.288,36 €	209.005 €
Anschlussunterbringung Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	+ sonstige Erstattungen	148.971 €	142.343 €	103.000 €	213.584 €	110.584 €
	- Anteilige Personalaufwendungen (anhand Fallzahlen (19,32% (2015), 27,76% (2016), 45,92% (2017)))	- 101.475 €	- 348.393 €	- 639.041 €	- 391.211 €	247.831 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (anhand Fallzahlen 19,32% (2015), 27,76% (2016), 45,92% (2017)))	- 53.616 €	- 108.238 €	- 217.573 €	- 307.004 €	- 89.432 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 2.293.716 €	- 2.953.162 €	- 2.665.000 €	- 3.832.068 €	- 1.167.068 €
	- Krankheitskosten	- 572.396 €	- 715.918 €	- 550.000 €	- 531.942 €	18.058 €
<i>Zwischensumme Anschlussunterbringung</i>		- 2.872.231,33 €	- 3.983.368,50 €	- 3.968.614,14 €	- 4.848.641,65 €	- 880.028 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 3.519.886 €	- 5.171.660 €	- 4.999.907 €	- 5.670.930 €	- 671.023 €
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 €	- 734.720 €	67.280 €
	- Umlage Steuerung	- 70.440 €	- 243.826 €	- 110.096 €	- 110.096 €	- €
	- Aufwendungen für niederschwellige Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)	- 66.556 €	- 329.797 €	- 375.000 €	- 260.248 €	114.752 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte	- 65.996 €	- 95.274 €	- 163.500 €	- 125.563 €	37.937 €
	- Aufwendungen für Hallenbelegung/Notunterkünfte	- 178.609 €	- 83.568 €	- €	- €	- €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40 / 31.80-97		- 381.601 €	- 1.180.618 €	- 1.450.596 €	- 1.230.627 €	219.969 €
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 €	- 6.842.141 €	- 6.847.151 €	- 7.298.204 €	- 451.053 €

Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter, bew. Vermögen	- 25.400 €	- 115.432 €	- €	- 1.838 €	- 1.838 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Gebäude					
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Erschließung Container	- 9.117.675 €	- 14.213.177 €	- 750.000 €	- 1.128.907 €	- 378.907 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Herstellung / Errichtung Gebäude					
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Gebäuden	- €	- €	- €	1.073.833 €	1.073.833 €
Investitionen im FinHH		- 9.143.075 €	- 14.328.609 €	- 750.000 €	- 56.912 €	693.088 €