

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 € |
| Zwischensumme Vorläufige Unterbringung | | - 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 € |
| Zwischensumme Anschlussunterbringung | | - 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 € |