

## Übersicht HH-Plan 2016 Unterbringung und Hilfen für Flüchtlinge

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
<b>Erstunterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.30)	+Anteilige Flüchtlingspauschale	1.700.000 €	2.830.482 €	6.080.000 €	21.400.000 €	15.320.000 €
	+ sonstige Erstattungen	22.000 €	84.838 €	20.000 €	75.000 €	55.000 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.602.000 €	- 2.723.635 €	- 4.950.000 €	- 15.475.000 €	- 10.525.000 €
	- Krankheitskosten	- 570.000 €	- 1.184.022 €	- 1.805.000 €	- 6.000.000 €	- 4.195.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.30</b>		- 450.000 €	- 992.337 €	- 655.000 €	- €	655.000 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung <u>Verantwortung: Amt für Migration und Integration</u> (PG 31.40)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale (7.089.000 € + Spitzabrechnung 2016 1.133.863,17€)	1.978.000 €	2.643.431 €	2.200.000 €	8.222.863 €	6.022.863 €
	- Personalaufwendungen	- 371.362 €	- 545.325 €	- 971.747 €	- 2.944.167 €	- 1.972.420 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges	- 188.646 €	- 256.005 €	- 250.614 €	- 539.196 €	- 288.582 €
	- Aufwendungen für Betrieb der Unterkünfte (MI)	- 254.000 €	- 257.628 €	- 523.000 €	- 1.230.000 €	- 707.000 €
	- Haltung von Fahrzeugen	- 7.000 €	- 13.906 €	- 22.000 €	- 80.000 €	- 58.000 €
	- Aufwendungen für Betreuungsdienstleistungen			- 357.000 €	- 1.602.000 €	- 1.245.000 €
	- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen			- 160.000 €	- 1.340.000 €	- 1.180.000 €
	- Aufwendungen für Sprachkurse (Verantwortung Regionales Bildungsbüro)	- 207.000 €	- 179.747 €	- 73.000 €	- 325.000 €	- 252.000 €
	- Aufwendungen für Sozialprojekte			- 65.000 €	- 162.500 €	- 97.500 €
<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40</b>		949.993 €	1.390.820 €	- 222.361 €	- €	222.361 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau <u>Verantwortung: Gebäudemanagement IKP</u> (PG 31.40-22)	+ Anteilige Flüchtlingspauschale (8.060.000 € + Spitzabrechnung 2016 2.046.467 €)	bei PG 31.40 geplant		2.200.000 €	10.106.467 €	7.906.467 €
	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	312.800 €	- €	- €	- €
	- Personalaufwendungen (Aufteilung erst ab 2016)	- 239.092 €	- 387.664 €	- 911.430 €	- 597.800 €	105.797 €
	- Sachaufwendungen und sonstiges				- 207.833 €	
	- Gebäudeunterhaltung / Anpassungsarbeiten	- 104.000 €	- 1.177.833 €	- 250.000 €	- 3.445.000 €	- 3.195.000 €
	- Heizung	- 70.000 €	- 61.345 €	- 70.000 €	- 120.000 €	- 50.000 €
	- Strom	- 104.500 €	- 152.525 €	- 250.000 €	- 400.000 €	- 150.000 €
	- Abwasser/Wasser	- 42.000 €	- 43.116 €	- 112.000 €	- 130.000 €	- 18.000 €
	- Miete	- 493.900 €	- 474.589 €	- 732.980 €	- 2.625.611 €	- 1.892.631 €
	- Abschreibung Gebäude / Container	- 3.500 €	- 158.553 €	- 288.389 €	- 2.580.223 €	- 2.291.834 €
	<b>Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22</b>		- 1.056.992 €	- 2.142.825 €	- 414.799 €	- €
<b>Gesamtsumme</b>		- 556.999 €	- 1.744.342 €	- 1.292.160 €	- €	1.292.160 €

nachrichtlich

Produktgruppe	Ertrag / Aufwand	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung " " = Entlastung " - " = Belastung
<b>Erstunterbringung</b>	- Anteilige Personalaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 217.790 €	- 202.092 €	- 254.748 €	- 1.344.905 €	- 1.090.156 €
Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen Verantwortung: Amt für MI (PG 31.30)	- Anteilige Sachaufwendungen (82,05 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 102.445 €	- 117.973 €	- 125.356 €	- 292.342 €	- 166.986 €
<i>Zwischensumme Erstunterbringung</i>		- 320.235 €	- 320.065 €	- 380.104 €	- 1.637.247 €	- 1.257.142 €
<b>Anschlussunterbringung</b>	+ sonstige Erstattungen	8.000 €	32.617 €	20.000 €	31.000 €	11.000 €
Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	- Anteilige Personalaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 47.646 €	- 44.211 €	- 55.731 €	- 294.224 €	- 238.492 €
	- Anteilige Sachaufwendungen (17,95 % anhand voraussichtlicher Fallzahlen)	- 22.412 €	- 25.809 €	- 27.424 €	- 63.955 €	- 36.531 €
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	- 1.673.000 €	- 1.678.876 €	- 2.819.000 €	- 3.731.000 €	- 912.000 €
	- Krankheitskosten	- 135.000 €	- 529.083 €	- 560.000 €	- 1.150.000 €	- 590.000 €
<i>Zwischensumme Anschlussunterbringung</i>		- 1.870.058 €	- 2.245.362 €	- 3.442.155 €	- 5.208.179 €	- 1.766.024 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.30		- 2.190.292 €	- 2.565.426 €	- 3.822.259 €	- 6.845.425 €	- 3.023.166 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)	- Umlage Steuerung - öffentliche Bekanntmachung	- 23.083 €	- 34.524 €	- 54.620 €	- 180.245 €	- 125.625 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40		- 23.083 €	- 34.524 €	- 54.620 €	- 180.245 €	- 125.625 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Unterhaltung und Bau Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	-Kalkulatorischer Zins	- 350 €	- 70.639 €	- 184.770 €	- 445.706 €	- 260.936 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.40-22		- 350 €	- 70.639 €	- 184.770 €	- 445.706 €	- 9.581.684 €
Bedarfsgemeinschaften durch Flüchtlinge (rd. 400 zusätzliche) Verantwortung: Jobcenter (PG 31.20)	+ zusätzliche Erstattungen	- €	- €	- €	345.000 €	345.000 €
	- zusätzliche Personalstellen (5 Stellen)	- €	- €	- €	- 345.000 €	- 345.000 €
	- Kosten der Unterkunft (60,4 % trägt d. Landkreis)	- €	- €	- €	- 910.000 €	- 910.000 €
Ordentliches Ergebnis PG 31.20		- €	- €	- €	- 910.000 €	- 910.000 €
Versorgung von unbegleiteten Flüchtlingen und Kindertagesbetreuung Verantwortung: Jugendamt (PG 36.30 / 36.50)	- zusätzliche Personalstellen (3,25 Stellen)	- €	- €	- €	- 196.825 €	- 196.825 €
	- Kindertagesbetreuung	- €	- €	- €	- 180.000 €	- 180.000 €
Ordentliches Ergebnis PG 36.30 / 36.50		- €	- €	- €	- 376.825 €	- 376.825 €
Personalwesen Verantwortung: Personalservice (PG 11.21)	- zusätzliche Personalstellen (0,8 Stellen)	- €	- €	- €	- 50.543 €	- 50.543 €
Ordentliches Ergebnis PG 1121		- €	- €	- €	- 50.543 €	- 50.543 €
Ausländerrecht Verantwortung: Amt für MI (PG 12.22-97)	- zusätzliche Personalstellen (0,5 Stellen)	- €	- €	- €	- 21.384 €	- 21.384 €
Ordentliches Ergebnis PG 1222-97		- €	- €	- €	- 21.384 €	- 21.384 €
<b>Zusätzliche Aufwendungen</b>		- 2.213.726 €	- 2.670.589 €	- 4.061.650 €	- 8.830.129 €	- 4.768.479 €

Investitionen

Bewegliches Sachvermögen (PG 31.40)	Beschaffung von PKW / Transporter	- €	- €	- €	- 50.000 €	- 50.000 €
Erwerb von Grundstücken / Gebäuden (PG 31.40-22)	Charlottenstr. 47 , RV	- €	- 591.089 €	- 2.200.000 €	- 2.121.000 €	- 79.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (PG 31.40-22)	Herstellung / Erschließung Container	- €	- 1.523.092 €	- 800.000 €	- 14.303.000 €	- 13.503.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (PG 31.40-22)	Herstellung / Errichtung Gebäude	- 2.200.000 €	- 3.484.081 €	- 5.596.000 €	- 2.800.000 €	- 2.796.000 €
<b>Investitionen im FinHH</b>		- 2.200.000 €	- 5.598.262 €	- 8.596.000 €	- 19.274.000 €	- 10.678.000 €