

Aufwendungen und Erträge - Versorgung von zugewiesenen Flüchtlingen

Anlage zu Drs.-Nr. 2888/2014-2020

ohne Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

1. Aufwendungen und Erträge im engsten Sinn					
<i>Lebensunterhalt / Wohnen</i>					
A/E	2016	2017	2018	2019	
A	27.500.000	28.050.000	28.611.000	29.183.220	Transferaufwendungen: Leistungen nach dem AsylbLG inkl. BuT (500)
A	2.900.000	2.958.000	3.017.160	3.077.503	Kostenerstattung GKV (500)
A	8.700.462	8.674.299	7.747.614	6.812.396	Netto-Unterbringungskosten Übergangsheime, Wohnungen/Dependancen (500)
A	9.590.000	9.965.000	10.377.500	10.831.250	UMF (510)
	48.690.462	49.647.299	49.753.274	49.904.369	
E	-38.024.656	-38.785.527	-39.561.891	-40.353.129	FlüAG und Integrationspauschale für Kontingentfl. und sonstige Erträge AsylbLG (500)
E	-9.590.000	-9.965.000	-10.377.500	-10.831.250	UMF (510)
	-47.614.656	-48.750.527	-49.939.391	-51.184.379	
Saldo	1.075.806	896.772	-186.117	-1.280.010	
2. zusätzliche Aufwendungen und Erträge im engeren Sinn					
<i>Wohnen / Bauen / Ausländerbehörde</i>					
A/E	2016	2017	2018	2019	
A	808.947	813.726	818.600	823.572	Sach-, Dienstleistungen + Kostenerstattung für Herrichtung und Bewirtschaftung von Unterkünften (500)
A	120.000	120.000	120.000	120.000	Entwicklung von Bebauungsplänen (600)
A	97.000	97.500	97.500	97.500	Sach-, Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen Ausländerbehörde (150.3)
A	9.274.000	9.274.000	9.274.000	8.874.000	Mieten und Betriebskosten für vom ISB hergerichtete und angemietete Unterkunftsplätze (230)
A	33.000	33.000	33.000	33.000	Impfstoffkosten (530)
	10.332.947	10.338.226	10.343.100	9.948.072	
E	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Baugebühren und Gebühren Wohnungsbauförderung (600)
E	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Reiseausweise (150.3)
E	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	Erstattung Impfstoffkosten (530)
	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	
Saldo	10.179.947	10.185.226	10.190.100	9.795.072	
Saldo 1-2	11.255.753	11.081.998	10.003.983	8.515.062	
3. Aufwendungen und Erträge: Integration und Infrastruktur					
<i>KiTa / Schule / Projekte</i>					
A/E	2016	2017	2018	2019	
A	2.132.500	3.100.000	3.550.000	3.825.000	Betriebskosten für Kita-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510)
A	1.000.000	1.000.000			Quartiersarbeit, Stärkung Regelangebote OKJA, Projektmittel (540)
A	975.600	975.600			Schulsozialarbeit BK, Arbeit und Beschäftigung, Sprachangebote (REGE/095)
A	110.124	110.124	110.124	110.124	Schulische I-Hilfen, Dolmetschereinsätze (170)
A	1.424.500	1.429.454	1.401.785	1.416.003	Schulsozialarbeit Sek. 1, Schulpsycholog. Versorgung, Ferienschule für Flüchtlinge, Schülerfahrtkosten (400)
A	622.271	624.971	624.971	624.971	Internationale Klassen am BK Tor 6, schulbegl. Angebot, Weiterleitung OGS-Landeszuschüsse (400)
A	58.150	46.300	46.200	46.200	Kosten für Sprachkurse (460)
A	9.271	7.369	7.310	7.310	Serviceleistungen der Bürgerberatung im Zusammenhang mit der melderechtlichen Erfassung (150.1)
	6.332.416	7.293.818	5.740.390	6.029.608	
E	-692.500	-1.090.000	-1.290.000	-1.390.000	Landeszuschuss für Kita-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510)
E	-277.305	-277.305	-277.305	-277.305	prognostizierte OGS-Landeszuschüsse, 1:1-Weiterleitung als Transferleistungen (400)
E	-58.150	-46.300	-46.200	-46.200	Refinanzierung Kosten Sprachkurse durch Kostenerstattung (460)
	-1.027.955	-1.413.605	-1.613.505	-1.713.505	
Saldo	5.304.461	5.880.213	4.126.885	4.316.103	
Saldo 1-3	16.560.214	16.962.211	14.130.868	12.831.165	
4. Aufwendungen und Erträge: Zusammenhangskosten					
<i>Personalaufwendungen + Personalsachkosten</i>					
A/E	2016	2017	2018	2019	
A	2.196.732	2.131.747	2.157.160	2.183.081	500
A	720.000	670.000	670.000	670.000	510
A	20.000	20.000	20.000	20.000	530
A	102.750	102.750	102.750	102.750	170
A	25.560	20.110	16.500	16.500	460
A	330.000	330.000	330.000	330.000	600
A	3.398.000	3.372.000	1.600.500	660.000	Zentral veranschlagte Mehrbedarfe Ämter 400, 530, 500, 510, 230, 600, 150 (ohne ZAB), 170, Bufdi (110)
A	315.000	315.000	315.000	315.000	150.3
A	12.718	12.860	12.866	12.871	150.1
A	42.000	43.000	44.000	45.000	IBB Personalsachkosten
	7.162.760	7.017.467	5.268.776	4.355.202	
E	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	Erstattung Bufdis (110)
E	-1.100.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	Landeserstattung (510)
E	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	Landeszuweisungen zur Förderung des KI (170)
	-1.277.000	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000	
Saldo	5.885.760	5.790.467	4.041.776	3.128.202	
Saldo 1-4	22.445.974	22.752.678	18.172.644	15.959.367	
5. Aufwendungen und Erträge: kommunale Folgekosten					
<i>SGB II</i>					
A/E	2016	2017	2018	2019	
A	364.800	372.096	379.538	387.129	anteiliger Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) Verwaltungskosten SGB II (500/Jobcenter)
A	7.181.775	7.325.411	7.471.919	7.621.357	Leistungen nach dem SGB II - Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber (500/Jobcenter)
	7.546.575	7.697.507	7.851.457	8.008.486	
E	-1.828.399	-2.062.057	-2.271.730	-2.350.417	anteilige Bundesbeteiligung KdU (500/Jobcenter)
Saldo	5.718.176	5.635.450	5.579.727	5.658.069	
Saldo 1-5	28.164.150	28.388.128	23.752.371	21.617.436	
A 1-5	80.065.160	81.994.317	78.956.997	78.245.737	
E 1-5	-51.901.010	-53.606.189	-55.204.626	-56.628.301	