

Aufwendungen und Erträge - Versorgung von zugewiesenen Flüchtlingen

ohne Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

[Stand: 22.12.2016]

I. Aufwendungen und Erträge im engsten Sinn								
<u>Lebensunterhalt / Wohnen</u>							<u>Erläuterungen</u>	
A/E	2016	2017	2018	2019	2020			
1	A	27.500.000	26.430.000	26.958.600	27.497.772	28.043.483	Transferaufwendungen: Leistungen nach dem AsylbLG inkl. BuT (500)	der korrespondierende Ertrag ergibt sich aus Zeile 7
2	A	2.900.000	2.058.000	2.099.160	2.141.143	2.183.966	Kostenerstattung GKV (500)	
3	A	15.269.992	10.906.086	10.721.187	10.940.590	11.164.381	Unterbringungskosten Übergangsheime, Wohnungen/Dependancen inkl. Sach-, Dienstleistungen + Kostenerstattung für Herrichtung und Bewirtschaftung von Unterkünften (500)	
4	A	9.590.000	20.793.600	17.971.200	17.971.200	17.971.200	UMF (510)	
5		55.259.992	60.187.686	57.750.147	58.550.705	59.363.030		
6	E	-38.024.656	-33.430.612	-34.760.368	-36.142.487	-37.579.903	FlüAG und Integrationspauschale für Kontingentfl. und sonstige Erträge AsylbLG (500)	Der korrespondierende Aufwand ergibt sich aus Zeile 3
7	E	-5.972.471	-7.300.000	-7.446.000	-7.594.920	-7.746.818	Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte	
8	E	-9.590.000	-20.793.600	-17.971.200	-17.971.200	-17.971.200	UMF (510)	
9		-53.587.127	-61.524.212	-60.177.568	-61.708.607	-63.297.921		
10	Saldo I	1.672.865	-1.336.526	-2.427.421	-3.157.902	-3.934.891		
nachrichtlich		9.297.521	3.606.086	3.275.187	3.345.670	3.417.563	Nettoaufwand Unterbringungskosten ergibt sich aus der Saldierung der Zeilen 3 und 7	
II. zusätzliche Aufwendungen und Erträge im engeren Sinn								
<u>Wohnen / Bauen / Ausländerbehörde</u>								
A/E	2016	2017	2018	2019	2020			
11	A	145.947	148.866	151.843	154.880	157.978	Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zur Förderung der Angebote der freien Träger (500)	
12	A	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Entwicklung von Bebauungsplänen (600)	
13	A	104.015	104.615	104.615	104.615	104.615	Sach-, Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen Ausländerbehörde (150.3)	
14	A	9.280.122	8.118.898	8.118.898	7.718.898	7.318.898	Mieten und Betriebskosten für vom ISB hergerichtete und angemietete Unterkunftsplätze (230)	
15	A	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Impfstoffkosten (530)	
16		9.683.084	8.525.379	8.528.356	8.131.393	7.734.491		
17	E	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Baugebühren und Gebühren Wohnungsbauförderung (600)	
18	E	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Reiseausweise (150.3)	
19		-155.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000		
20	Saldo II	9.528.084	8.430.379	8.433.356	8.036.393	7.639.491		
21	Saldo I-II	11.200.949	7.093.853	6.005.935	4.878.491	3.704.600		
III. Aufwendungen und Erträge: Integration und Infrastruktur								
KiTa / Schule / Projekte								
A/E	2016	2017	2018	2019	2020			
22	A	2.132.500	3.300.000	3.550.000	3.825.000	3.940.000	Betriebskosten für Kita-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510)	
23	A	1.000.000	1.000.000				Quartiersarbeit, Stärkung Regelangebote OKJA, Projektmittel (540)	
24	A	975.600	1.087.860	800.360	800.360	800.360	Schulsozialarbeit BK, Arbeit und Beschäftigung, Sprachangebote (REGE/095)	
25	A	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	Schulische I-Hilfen, Dolmetschereinsätze (170)	
26	A	1.424.500	1.345.500	1.310.720	1.317.628	1.324.730	Schulsozialarbeit Sek. 1, Schulpsycholog. Versorgung, Ferienschule für Flüchtlinge, Schülerfahrtkosten (400)	
27	A	622.271	811.332	811.332	811.332	811.332	Internationale Klassen am BK Tor 6, schulbegl. Angebot, Weiterleitung OGS-Landeszuschüsse (400)	
28	A	18.950	11.100	11.100	11.100	11.100	Kosten für Sprachkurse (460)	
29	A	32.706	32.838	15.740	8.265	8.265	Serviceleistungen der Bürgerberatung im Zusammenhang mit der melderechtlichen Erfassung (150.1)	
30		6.320.527	7.702.630	6.613.252	6.887.685	7.009.787		

31	E	-692.500	-1.090.000	-1.290.000	-1.390.000	-1.431.700	Landeszuschuss für Kita-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510)
32	E	-277.305	-406.609	-406.609	-406.609	-406.609	prognostizierte OGS-Landeszuschüsse , 1:1-Weiterleitung als Transferleistungen (400)
33	E	-58.150	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	Refinanzierung Kosten Sprachkurse durch Kostenerstattung (460)
34		-1.027.955	-1.542.909	-1.742.909	-1.842.909	-1.884.609	
35	Saldo III	5.292.572	6.159.721	4.870.343	5.044.776	5.125.178	
36	Saldo I-III	16.493.521	13.253.574	10.876.278	9.923.267	8.829.778	
IV. Aufwendungen und Erträge: Zusammenhangskosten							
Personalaufwendungen + Personalsachkosten							
	A/E	2016	2017	2018	2019	2020	
37	A	2.196.732	2.131.747	2.157.160	2.183.081	2.209.520	500
38	A	720.000	300.000	300.000	300.000	300.000	510
39	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	530
40	A	154.250	216.750	102.750	102.750	102.750	170
41	A	64.700	53.300	49.700	49.700	49.700	460
42	A	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000	600
43	A	3.398.000	5.057.000	2.435.500	660.000	660.000	Zentral veranschlagte Mehrbedarfe Ämter 150 (ohne ZAB), 170, 460, 530, 500, 510, 600, 660, Bufdi (110)
44	A	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	150.3
45	A	13.929	14.918	14.964	14.985	15.009	150.1
46		7.527.611	8.723.715	6.010.074	4.260.516	4.286.979	
47	E	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	Erstattung Bufdis (110)
48	E	-1.100.000	-1.314.400	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	Landeserstattung (510)
49	E	-64.909	-104.000	-42.000	-42.000	-42.000	Landeszuweisungen zur Förderung des KI (170)
50		-1.299.909	-1.553.400	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000	
51	Saldo IV	6.227.702	7.170.315	4.783.074	3.033.516	3.059.979	
52	Saldo I-IV	22.721.223	20.423.889	15.659.352	12.956.783	11.889.757	
V. Aufwendungen und Erträge: kommunale Folgekosten							
SGB II							
	A/E	2016	2017	2018	2019	2020	
53	A	364.800	372.096	379.538	387.129	394.871	anteiliger Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) Verwaltungskosten SGB II (500/Jobcenter)
54	A	7.181.775	6.928.652	7.067.225	7.158.570	7.352.741	Leistungen nach dem SGB II - Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber (500/Jobcenter)
55		7.546.575	7.300.748	7.446.763	7.545.699	7.747.612	
56	E	-1.828.399	-2.133.191	-2.289.075	-2.334.855	-2.381.554	anteilige Bundesbeteiligung KdU (500/Jobcenter)
57	Saldo V	5.718.176	5.167.557	5.157.688	5.210.844	5.366.058	
58	Saldo I-V	28.439.399	25.591.446	20.817.040	18.167.627	17.255.815	
59	A I-V	86.337.789	92.440.158	86.348.592	85.375.998	86.141.899	
60	E I-V	-57.898.390	-66.848.712	-65.531.552	-67.208.371	-68.886.084	