

Aufwendungen und Erträge - Versorgung von zugewiesenen Flüchtlingen

ohne Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

[Stand: 04.09.2017]

I. Aufwendungen und Erträge im engsten Sinn							
<u>Lebensunterhalt / Wohnen</u>							
A/E	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 A	27.500.000	26.430.000	16.750.520	17.297.772	17.639.483	17.775.786	Transferaufwendungen: Leistungen nach dem AsylbLG inkl. BuT (500)
2 A	2.900.000	2.058.000	2.099.160	2.141.143	2.183.966	2.227.645	Kostenerstattung GKV (500)
3 A	15.269.992	10.906.086	8.751.930	6.971.948	7.146.010	7.248.831	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	17.971.200	UMF (510)
5	55.259.992	60.187.686	45.572.810	44.382.063	44.940.659	45.223.462	
6 E	-38.024.656	-33.430.612	-21.961.095	-22.794.488	-23.661.143	-24.562.392	FlüAG und Integrationspauschale für Kontingentfl. und sonstige Erträge AsylbLG (500)
7 E	-5.972.471	-7.300.000	-7.446.000	-7.594.920	-7.746.818	-7.901.754	Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte
8 E	-9.590.000	-20.793.600	-17.971.200	-17.971.200	-17.971.200	-17.971.200	UMF (510)
9	-53.587.127	-61.524.212	-47.378.295	-48.360.608	-49.379.161	-50.435.346	
10 Saldo I	1.672.865	-1.336.526	-1.805.485	-3.978.545	-4.438.502	-5.211.884	
nachrichtlich	9.297.521	3.606.086	1.305.930	-622.972	-600.808	-652.923	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	2021	
11 A	145.947	148.866	151.843	154.880	157.978	161.138	Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zur Förderung der Angebote der freien Träger (500)
12 A	120.000	120.000	90.000	60.000	30.000	0	Entwicklung von Bebauungsplänen (600)
13 A	104.015	23.140	23.140	23.140	23.140	23.140	Sach-, Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen Ausländerbehörde (150.3)
14 A	9.280.122	9.280.122	8.184.346	7.784.346	7.384.346	7.384.346	Mieten und Betriebskosten für vom ISB hergerichtete und angemietete Unterkunftsplätze (230)
15 A	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Impfstoffkosten (530)
16	9.683.084	9.605.128	8.482.329	8.055.366	7.628.464	7.601.624	
17 E	-110.000	0	0	0	0	0	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Baugebühren und Gebühren Wohnungsbauförderung (600)
18 E	0	0	0	0	0	0	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Reiseausweise (150.3)
19	-110.000	0	0	0	0	0	
20 Saldo II	9.573.084	9.605.128	8.482.329	8.055.366	7.628.464	7.601.624	
21 Saldo I-II	11.245.949	8.268.602	6.676.844	4.076.821	3.189.962	2.389.740	
III. Aufwendungen und Erträge: Integration und Infrastruktur							
KiTa / Schule / Projekte							
A/E	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
22 A	2.132.500	3.300.000	3.550.000	3.825.000	3.940.000	4.059.000	Betriebskosten für Kita-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510)
23 A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	Quartiersarbeit, Stärkung Regelangebote OKJA, Projektmittel (540)
24 A	975.600	1.087.860	1.054.970	1.064.762	565.360	565.360	Schulsozialarbeit BK, Arbeit und Beschäftigung, Sprachangebote (REGE/095)
25 A	114.000	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	1.331.354	Schulsozialarbeit Sek. 1, Schulpsycholog. Versorgung, Ferienschule für Flüchtlinge, Schülerfahrtkosten (400)
27 A	622.271	811.332	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	11.100	Kosten für Sprachkurse (460)
29	A	32.706	32.838	6.867	6.867	6.867	6.867	Serviceleistungen der Bürgerberatung im Zusammenhang mit der melderechtlichen Erfassung (150.1)
30		6.320.527	7.702.630	7.858.989	8.150.689	6.773.389	6.899.013	
31	E	-692.500	-1.090.000	-1.290.000	-1.390.000	-1.431.700	-1.474.651	Landeszuschuss für Kita-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510)
32	E	-277.305	-406.609	-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	-46.300	Refinanzierung Kosten Sprachkurse durch Kostenerstattung (460)
34		-1.027.955	-1.542.909	-1.742.909	-1.842.909	-1.884.609	-1.927.560	
35	Saldo III	<u>5.292.572</u>	<u>6.159.721</u>	<u>6.116.080</u>	<u>6.307.780</u>	<u>4.888.780</u>	<u>4.971.453</u>	
36	Saldo I-III	<u>16.538.521</u>	<u>14.428.323</u>	<u>12.792.924</u>	<u>10.384.601</u>	<u>8.078.742</u>	<u>7.361.193</u>	
IV. Aufwendungen und Erträge: Zusammenhangskosten								
Personalaufwendungen + Personalsachkosten								
	A/E	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
37	A	2.196.732	2.131.747	2.157.160	2.183.081	2.209.520	2.236.488	500 Nur bereits im Stellenplan 2017
38	A	720.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	510 verankertes Personal.
39	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	530 Überplanmäßiges Personal
40	A	154.250	216.750	115.500	115.500	115.500	115.500	170 sowie erstmals im Stellenplan 2018
41	A	64.700	53.300	66.800	66.800	66.800	66.800	460 verankertes Personal wird zentral
42	A	420.000	330.000	300.000	240.000	180.000	120.000	600 von 110 angemeldet (siehe Nr. 43).
43	A	3.398.000	5.057.000	5.655.000	5.277.000	4.953.000	4.755.000	Zentral veranschlagte Mehrbedarfe Ämter 400, 530, 500, 510, 230, 600, 150 (ohne ZAB), 170, Bufdi (110)
44	A	540.000	275.000	360.000	360.000	360.000	360.000	150.3 Nur bereits im Stellenplan 2017 verankertes Personal. Üpl. Personal sowie erstmals im Stellenplan
45	A	13.929	14.903	16.409	16.859	17.336	17.828	150.1 2018 verankertes Personal wird zentral von 110 angemeldet (siehe Nr. 43).
46		7.527.611	8.398.700	8.990.869	8.579.240	8.222.156	7.991.616	
47	E	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	Erstattung Bufdis (110)
48	E	-1.100.000	-1.314.400	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	Landeserstattung (510)
49	E	-64.909	-128.000	-530.000	-53.000	-53.000	-53.000	Landeszuweisungen zur Förderung des KI (170)
50		-1.299.909	-1.577.400	-1.440.000	-963.000	-963.000	-963.000	
51	Saldo IV	<u>6.227.702</u>	<u>6.821.300</u>	<u>7.550.869</u>	<u>7.616.240</u>	<u>7.259.156</u>	<u>7.028.616</u>	
52	Saldo I-IV	<u>22.766.223</u>	<u>21.249.623</u>	<u>20.343.793</u>	<u>18.000.841</u>	<u>15.337.898</u>	<u>14.389.809</u>	
V. Aufwendungen und Erträge: kommunale Folgekosten								
SGB II								
	A/E	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
53	A	364.800	372.096	379.538	387.129	394.871	402.769	anteiliger Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) Verwaltungskosten SGB II (500/Jobcenter)
54	A	7.181.775	6.928.652	14.020.591	14.301.002	14.587.023	14.878.763	Leistungen nach dem SGB II - KdU und Einmalleistungen für anerkannte Asylbewerber (500/Jobcenter)
55		7.546.575	7.300.748	14.400.129	14.688.131	14.981.894	15.281.532	
56	E	-1.828.399	-2.133.191	-12.372.690	-12.620.144	-12.872.546	-13.129.997	anteilige Bundesbeteiligung KdU (500/Jobcenter)
57	Saldo V	<u>5.718.176</u>	<u>5.167.557</u>	<u>2.027.439</u>	<u>2.067.987</u>	<u>2.109.348</u>	<u>2.151.535</u>	
58	Saldo I-V	<u>28.484.399</u>	<u>26.417.180</u>	<u>22.371.232</u>	<u>20.068.828</u>	<u>17.447.246</u>	<u>16.541.344</u>	
59	A I-V	<u>86.337.789</u>	<u>93.194.892</u>	<u>85.305.126</u>	<u>83.855.489</u>	<u>82.546.562</u>	<u>82.997.247</u>	
60	E I-V	<u>-57.853.390</u>	<u>-66.777.712</u>	<u>-62.933.894</u>	<u>-63.786.661</u>	<u>-65.099.316</u>	<u>-66.455.903</u>	