

Aufwendungen und Erträge - Versorgung von zugewiesenen Flüchtlingen

ohne Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

[Stand: 30.04.18]

I. Aufwendungen und Erträge im engsten Sinn						
<i>Lebensunterhalt / Wohnen</i>						
	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	vorläufiges Rechnungs- ergebnis		
A/E	2016	2016	2017	2017		
1	A	27.500.000	36.292.719	26.430.000	11.845.857	Transferaufwendungen: Leistungen nach dem AsylbLG inkl. BuT (500)
2	A	2.900.000	2.756.052	2.058.000	3.548.271	Kostenerstattung GKV (500)
3	A	15.269.992	9.762.806	10.906.086	11.541.061	Unterbringungskosten Übergangsheime, Wohnungen/Dependancen inkl. Sach-, Dienstleistungen + Kostenerstattung für Herrichtung und Bewirtschaftung von Unterkünften (500)
4	A	9.590.000	17.742.561	20.793.600	12.146.356	UMF (510)
5	Summe	55.259.992	66.554.137	60.187.686	39.081.545	
6	E	-38.024.656	-38.048.430	-33.430.612	-16.720.231	FlüAG und Integrationspauschale für Kontingentfl. und sonstige Erträge AsylbLG (500)
7	E	-5.972.471	-5.281.684	-7.300.000	-6.819.225	Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte
8	E	-9.590.000	-14.512.934	-20.793.600	-21.043.891	UMF (510) Teilweise sind die Erträge auch den Vorjahren zuzuordnen, da die Kostenerstattungen z.T. zeitlich verzögert erfolgen.
9	Summe	-53.587.127	-57.843.048	-61.524.212	-44.583.347	
10	Saldo I	1.672.865	8.711.090	-1.336.526	-5.501.803	
nachrichtlich		9.297.521		3.606.086		Nettoaufwand Unterbringungskosten ergibt sich aus der Saldierung der Zeilen 3 und 7
II. zusätzliche Aufwendungen und Erträge im engeren Sinn						
<i>Wohnen / Bauen / Ausländerbehörde</i>						
	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	vorläufiges Rechnungs- ergebnis		
A/E	2016	2016	2017	2017		
11	A	145.947	134.610	148.866	107.387	Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zur Förderung der Angebote der freien Träger (500)
12	A	120.000	0	120.000	0	Entwicklung von Bebauungsplänen (600)
13	A	104.015	96.624	23.140	8.962	Sach-, Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen Ausländerbehörde (150.3)
14	A	9.280.122	8.007.524	9.280.122	8.225.701	Mieten und Betriebskosten für vom ISB hergerichtete und angemietete Unterkunftsplätze (230)
15	A	33.000	19.400	33.000	19.400	Impfstoffkosten (530)
16	Summe	9.683.084	8.258.158	9.605.128	8.361.450	
17	E	-110.000	0	0	0	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Baugebühren und Gebühren Wohnungsbauförderung (600)
18	E	-45.000	-42.600	0	0	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Reiseausweise (150.3)
19	Summe	-155.000	-42.600	0	0	
20	Saldo II	9.528.084	8.215.558	9.605.128	8.361.450	
21	Saldo I-II	11.200.949	16.926.648	8.268.602	2.859.647	
III. Aufwendungen und Erträge: Integration und Infrastruktur						
<i>KiTa / Schule / Projekte</i>						
	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	vorläufiges Rechnungs- ergebnis		
A/E	2016	2016	2017	2017		
22	A	2.132.500	2.132.500	3.300.000	3.300.000	Betriebskosten für KiTa-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510)
23	A	1.000.000	938.528	1.000.000	965.762	Quartiersarbeit, Stärkung Regelangebote OKJA, Projektmittel (540)
24	A	975.600	868.055	1.087.860	1.060.441	Schulsozialarbeit BK, Arbeit und Beschäftigung, Sprachangebote (REGE/095)
25	A	114.000	124.000	114.000	114.000	Schulische I-Hilfen, Dolmetschereinsätze (170)
26	A	1.424.500	800.652	1.345.500	1.574.272	Schulsozialarbeit Sek. 1, Schulpsycholog. Versorgung, Ferienschule für Flüchtlinge, Schülerfahrtkosten (400)
27	A	622.271	708.951	811.332	783.135	Internationale Klassen am BK Tor 6, schulbegl. Angebot, Weiterleitung OGS-Landeszuschüsse (400)
28	A	18.950	0	11.100	16.600	Kosten für Sprachkurse (460)
29	A	32.706	7.763	32.838	10.094	Serviceleistungen der Bürgerberatung im Zusammenhang mit der melderechtlichen Erfassung (150.1)
30	Summe	6.320.527	5.580.449	7.702.630	7.824.304	
31	E	-692.500	-692.500	-1.090.000	-1.090.000	Landeszuschuss für KiTa-Plätze, Brückenprojekte+zusätzl. Gruppenbelegung (510).
32	E	-277.305	-530.503	-406.609	-662.305	prognostizierte OGS-Landeszuschüsse , 1:1-Weiterleitung als Transferleistungen (400)
33	E	-58.150	-97.619	-46.300	-90.900	Refinanzierung Kosten Sprachkurse durch Kostenerstattung (460)
34	Summe	-1.027.955	-1.320.622	-1.542.909	-1.843.205	
35	Saldo III	5.292.572	4.259.827	6.159.721	5.981.099	
36	Saldo I-III	16.493.521	21.186.474	14.428.323	8.840.746	

IV. Aufwendungen und Erträge: Zusammenhangskosten						
Personalaufwendungen + Personalsachkosten						
	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	vorläufiges Rechnungs- ergebnis		
A/E	2016	2016	2017	2017		
37	A	2.196.732	1.777.490	2.131.747	1.837.365	500
38	A	720.000	1.512.682	300.000	831.608	510
39	A	20.000	0	20.000	0	530
40	A	154.250	146.165	216.750	177.731	170
41	A	64.700	87.963	53.300	85.388	460
42	A	420.000	0	330.000	0	600
43	A	3.398.000	2.237.864	5.057.000	3.222.328	zentral veran- schlagte Mehrbedarfe
44	A	540.000	165.806	275.000	188.960	150.3
45	A	13.929	25.652	14.903	27.782	150.1
46	Summe	7.527.611	5.953.622	8.398.700	6.371.162	
47	E	-135.000	0	-135.000	-108.023	110
48	E	-1.100.000	-677.350	-1.314.400	-1.767.000	510
49	E	-64.909	-64.909	-128.000	-114.000	KI (170)
50	Summe	-1.299.909	-742.259	-1.577.400	-1.989.023	
51	Saldo IV	6.227.702	5.211.363	6.821.300	4.382.139	
52	Saldo I-IV	22.721.223	26.397.838	21.249.623	13.222.885	
V. Aufwendungen und Erträge: kommunale Folgekosten						
SGB II						
	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	vorläufiges Rechnungs- ergebnis		
A/E	2016	2016	2017	2017		
53	A	364.800	337.075	372.096	348.262	anteiliger Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) Verwaltungskosten SGB II (500/Jobcenter)
54	A	7.181.775	2.976.679	6.928.652	9.819.388	Leistungen nach dem SGB II - KdU und Einmalleistungen für anerkannte Asylbewerber (500/Jobcenter)
55	Summe	7.546.575	3.313.754	7.300.748	10.167.650	
56	E	-1.828.399	-1.923.798	-2.133.191	-4.950.901	anteilige Bundesbeteiligung KdU (500/Jobcenter)
57	Saldo V	5.718.176	1.389.956	5.167.557	5.216.749	
58	Saldo I-V	28.439.399	27.787.794	26.417.180	18.439.634	
59	A I-V	86.337.789	89.660.120	93.194.892	71.806.110	
60	E I-V	-57.898.390	-61.872.327	-66.777.712	-53.366.477	

Die hier dargestellten Personalkosten bilden sowohl die zentral von 110 erhobenen als auch die in den Fachämtern erhobenen Aufwendungen wieder. Die Werte sind mit dem Geschäftsbereich "Zentrale Personaldienste, Verwaltung" 110.5 abgestimmt.