Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden - Übersicht über die finanziellen Auswirkungen

Stand: 30.09.2022

I. Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/Aufwand	Abweichung durch Aufnahme Schutzsuchender
ERTRÄGE				
32031	Überwachung fließender Verkehr	OWi	Mehrertrag	105,00 €
81	Integrationsarbeit	Bundesmittel	Mehrertrag	1.182.700,00 €
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Div. Rechnungen	Mehrertrag	492,95 €
			Erträge gesamt	1.183.297,95 €
AUFWENDUNGEN				
5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Mieten und Pachten für Wohnungen und Unterkünfte	Mehraufwand	-63.932,04 EUR
5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Instandhaltung der Grundstücke, z. B. Renovierungsarbeiten	Mehraufwand	-22.953,17 EUR
5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand	-5.000,95 EUR
5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Diverse Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-131,07 EUR
52026	Unterbringung Flüchtlinge	Instandhaltung der Grundstücke	Mehraufwand	-4.403,03 EUR
52026	Unterbringung Flüchtlinge	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand	-5.457,51 EUR
7103	Zentrale Dienste	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Mehraufwand	-137,92 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen,	Mehraufwand	-159.029,70 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Mehraufwand	-52.973,50 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Instandhaltung der Grundstücke	Mehraufwand	-8.198,47 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	Mehraufwand	-1.224,00 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Mehraufwand	-500,57 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-364,82 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Mehraufwand	-59,63 EUR
8501	Grundschulen	Lernmittel	Mehraufwand	-787,93 EUR
8504	Gesamtschulen	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-85,00 EUR
8504	Gesamtschulen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Mehraufwand	-30,35 EUR
8505	Gymnasien	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Mehraufwand	-609,04 €
8505	Gymnasien	Lernmittel	Mehraufwand	-187,81 €
8505	Gymnasien	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Mehraufwand	-9,98 €
			Aufwendungen gesamt	-326.076,49 €
			Differenz	857.221,46 €

II. Investitionsplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Einzahlungen/ Auszahlungen	Abweichung durch Aufnahme Schutzsuchender
EINZAHLUNGEN				
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kfw-Darlehen - Investitionskredit Helenenweg	Einzahlung	1.250.000,00 €
AUSZAHLUNGEN				
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Ausstattung Unterkünfte	Auszahlungen	-81.821,56 €
			Differenz	1.168.178,44 €