

Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden - Übersicht über die finanziellen Auswirkungen

Stand: 31.12.2022 (Stand vor Jahresabschlussarbeiten)

I. Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/Aufwand	Abweichung durch Aufnahme Schutzsuchender
ERTRÄGE				
81	Integrationsarbeit	Bundesmittel	Mehrertrag	1.719.396,44 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Verschiedene Einzahlungen	Mehrertrag	492,95 EUR
			Erträge gesamt	1.727.389,39 EUR
AUFWENDUNGEN				
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-50,00 EUR
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege		Mehraufwand	-690,20 EUR
52	Gebäudemanagement	Mieten und Pachten für Wohnungen und Unterkünfte	Mehraufwand	-103.467,13 EUR
52	Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke, z. B. Renovierungsarbeiten	Mehraufwand	-27.554,57 EUR
52	Gebäudemanagement	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand	-7.974,64 EUR
52	Gebäudemanagement	Diverse Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-131,07 EUR
52026	Unterbringung Flüchtlinge	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mehraufwand	-9.546,07 EUR
52026	Unterbringung Flüchtlinge	Instandhaltung der Grundstücke	Mehraufwand	-5.503,86 EUR
5302	Bauverwaltung	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-153,51 EUR
71	Service Organisation	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Mehraufwand	-137,92 EUR
72	Service Personal	Personalaufwendungen - Betreuung Schutzsuchender	Mehraufwand	-870.621,51 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen,	Mehraufwand	-302.378,93 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Mehraufwand	-66.694,54 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Honorarzahllungen Sprachoffensive	Mehraufwand	-12.547,82 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Instandhaltung der Grundstücke	Mehraufwand	-12.545,13 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-3.801,43 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Mehraufwand	-500,57 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Mehraufwand	-66,63 EUR
8501	Grundschulen	Lernmittel	Mehraufwand	-787,93 EUR
8504	Gesamtschulen	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwand	-115,35 EUR
8505	Gymnasien	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Mehraufwand	-609,04 EUR
8505	Gymnasien	Lernmittel	Mehraufwand	-187,81 EUR
8505	Gymnasien	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	Mehraufwand	-9,98 EUR
			Aufwendungen gesamt	-1.426.075,64 EUR
			Differenz	301.313,75 EUR

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 EUR
AUSZAHLUNGEN				
5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Bau/Herstellung Flüchtlingsunterkünfte	Auszahlungen	-1.465.810,71 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Ausstattung Unterkünfte	Auszahlungen	-124.509,16 EUR
			Differenz	-340.319,87 EUR