

Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden - Übersicht über die finanziellen Auswirkungen

Stand: 31.03.2023

I. Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/Aufwand	Abweichung durch Aufnahme Schutzsuchender
ERTRÄGE			Erträge gesamt	0 EUR
AUFWENDUNGEN				
52	Gebäudemanagement	Personalaufwendungen (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Mehraufwand	-9.839 EUR
52	Gebäudemanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reinigung)	Mehraufwand	-6.133 EUR
52	Gebäudemanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung)	Mehraufwand	-7.300 EUR
52	Gebäudemanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mieten u. Nebenkosten)	Mehraufwand	-65.026 EUR
56	Bauordnung und Denkmalschutz	Personalaufwendungen (Baugenehmigung Containeranlage)	Mehraufwand	-2.574 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Personalaufwendungen (Team Migration)	Mehraufwand	-133.846 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Personalaufwendungen (Sprachoffensive)	Mehraufwand	-600 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bundesdruckerei)	Mehraufwand	-2.810 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sicherheitsdienst, Broschüren, Sprachoffensive u.a.)	Mehraufwand	-146.735 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Telefonkosten u. a.)	Mehraufwand	-920 EUR
82	Ausländerbehörde	Personalaufwendungen	Mehraufwand	-13.852 EUR
83	Soziale Transferleistungen	Personalaufwendungen (Ukraine-Hotline)	Mehraufwand	-14.745 EUR
			Aufwendungen gesamt	-404.380 EUR
			Differenz	-404.380 EUR

II. Investitionsplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Einzahlungen/ Auszahlungen	Abweichung durch Aufnahme Schutzsuchender
EINZAHLUNGEN			Einzahlungen gesamt	0 EUR
AUSZAHLUNGEN				
52	Gebäudemanagement	Herrichtung Containeranlage Helenenweg	Auszahlungen	-87.416 EUR
8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Beschaffung von Büromöbel	Auszahlungen	-563 EUR
			Auszahlungen gesamt	-87.979 EUR
			Differenz	-87.979 EUR