

# Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, die direkt oder indirekt für den Flüchtlingsbereich geleistet werden

Stand: 21.06.2016

Die Berechnung der Planansätze für 2016 erfolgte nach der Annahme von 350 Flüchtlingszuweisungen pro Monat im 1. Halbjahr 2016 und einer auf 300 Flüchtlinge pro Monat sinkenden Zuweisung im 2. Halbjahr 2016.  
Während von Januar - März 2016 noch monatsdurchschnittlich 260 Flüchtlinge zugewiesen wurden, waren dies 10 Zuweisungen im April und 16 im Mai. Die Ursache liegt vor allem in der Schließung der Balkanroute. Wie sich die Flüchtlingszahlen im 2. Halbjahr 2016 weiter entwickeln werden, ist jedoch schwer vorhersehbar.

	Bezeichnung	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Hochrechnung 2016
1	<b>Ausgaben für Erstunterbringung im Landkreis</b>				
	Sachausgaben Gemeinschaftsunterkünfte:	3.009.380 €	5.784.376 €	17.799.400 €	10.609.750 €
	Personalausgaben:	522.840 €	632.912 €	1.527.300 €	1.313.550 €
	Personalkostenverrechnung	164.440 €	254.391 €	158.900 €	158.900 €
	Service-Verrechnung von anderen Abteilungen	61.900 €	271.099 €	98.740 €	98.740 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.758.560 €</b>	<b>6.942.778 €</b>	<b>19.584.340 €</b>	<b>12.180.940 €</b>
	Pauschalerstattung vom Land	3.000.000 €	2.969.693 €	17.760.000 €	11.700.000 €
	Sonstige Einnahmen	30.000 €	402.303 €	1.220.000 €	800.000 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.030.000 €</b>	<b>3.371.996 €</b>	<b>18.980.000 €</b>	<b>12.500.000 €</b>
2	<b>Betreuung von Flüchtlingen</b>				
	Personalausgaben	332.410 €	389.792 €	2.282.050 €	1.025.410 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>332.410 €</b>	<b>389.792 €</b>	<b>2.282.050 €</b>	<b>1.025.410 €</b>
	Betreuungsausgabenpauschale FlüAG	695.000 €	707.574 €	3.589.000 €	2.335.000 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>695.000 €</b>	<b>707.574 €</b>	<b>3.589.000 €</b>	<b>2.335.000 €</b>
3	<b>Sozialleistungen während der Erstaufnahme in den Gemeinschaftsunterkünften des Landratsamts</b>				
	Leistungen nach dem AsylbewLG	5.666.000 €	6.246.057 €	23.900.000 €	11.408.200 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.666.000 €</b>	<b>6.246.057 €</b>	<b>23.900.000 €</b>	<b>11.408.200 €</b>
	Erstattungen vom Land	5.550.000 €	5.613.546 €	28.292.000 €	18.250.000 €
	Sonstige Einnahmen	7.000 €	40.691 €	11.000 €	117.400 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.557.000 €</b>	<b>5.654.237 €</b>	<b>28.303.000 €</b>	<b>18.367.400 €</b>
4	<b>ohne Erstattung: Sozialleistungen während der Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden</b>				
	Leistungen nach dem AsylbewLG	2.944.000 €	2.528.070 €	5.274.000 €	3.794.000 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.944.000 €</b>	<b>2.528.070 €</b>	<b>5.274.000 €</b>	<b>3.794.000 €</b>
	Sonstige Einnahmen	19.500 €	45.570 €	28.500 €	72.700 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.500 €</b>	<b>45.570 €</b>	<b>28.500 €</b>	<b>72.700 €</b>
5	<b>Ohne Erstattung: Sachbearbeitung Leistungsgewährung</b>				
	Personalausgaben	294.260 €	307.152 €	1.631.450 €	580.445 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>294.260 €</b>	<b>307.152 €</b>	<b>1.631.450 €</b>	<b>580.445 €</b>
6	<b>Ohne Erstattung: Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (Anstieg der Bedarfsgemeinschaften in 2016 um 100)</b>				
	Leistungen	0 €	0 €	497.000 €	497.000 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>497.000 €</b>	<b>497.000 €</b>
	Leistungsbeteiligung des Bundes	0 €	0 €	192.000 €	192.000 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>192.000 €</b>	<b>192.000 €</b>
	Ist-Daten 2016 liegen wegen der Statistik-Erhebung des Bundes erst ab 2. Halbjahr vor				
7	<b>Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Anmerkung: volle Erstattung der Leistungsausgaben durch das Land erfolgt zeitversetzt. Personalausgaben werden nicht erstattet)</b>				
	Leistungen nach dem KJHG	0 €	1.005.084 €	3.397.000 €	4.170.000 €
	Personalausgaben	0 €	57.472 €	273.730 €	273.730 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0 €</b>	<b>1.062.556 €</b>	<b>3.670.730 €</b>	<b>4.443.730 €</b>
	Erstattungen vom Land	0 €	406.250 €	264.700 €	2.780.000 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0 €</b>	<b>406.250 €</b>	<b>264.700 €</b>	<b>2.780.000 €</b>
8	<b>Ohne Erstattung: Förderung der Wohlfahrtspflege (UA 4700), Deutschkurse für Flüchtlinge u.a.</b>				
	Freiwilligkeitsleistungen	61.350 €	61.350 €	318.350 €	318.350 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>61.350 €</b>	<b>61.350 €</b>	<b>318.350 €</b>	<b>318.350 €</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>13.056.580 €</b>	<b>17.537.755 €</b>	<b>57.157.920 €</b>	<b>34.248.075 €</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>9.301.500 €</b>	<b>10.185.627 €</b>	<b>51.357.200 €</b>	<b>36.247.100 €</b>
<b>+ Zuschussbedarf / - Überschuss</b>		<b>+3.755.080,00 €</b>	<b>+7.352.128,00 €</b>	<b>+5.800.720,00 €</b>	<b>-1.999.025,00 €</b>