

**Auszug aus Profitcenter 10501
Leistungen für Flüchtlinge**

	2015	Plan 2016	2016 Stand zum 30.06	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge:	-1.231.535,52	-2.839.583,00	-1.425.874,02	-3.021.000,00	-4.721.000,00	-4.721.000,00	-3.971.000,00
Zuweisungen Land (PSP 1.05.01.02)	-1.179.119,62	-2.818.583,00	-1.408.960,00	-3.000.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-3.950.000,00
Kostenbeiträge, Kostenersatz aE. (PSP 1.05.01.02)	-36.910,26	-20.000,00	-13.266,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Leistungen Sozialleistungsträgern aE. (PSP 1.05.01.02)	-15.505,64	-1.000,00	-3.648,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen:	1.803.042,05	4.937.441,76	1.966.667,20	5.015.876,33	4.978.453,80	4.984.437,12	4.216.404,48
Leistungen AsylbLG (PSP 1.05.01.02)	1.410.847,95	2.629.345,00	1.522.131,55	2.583.345,00	2.583.345,00	2.583.345,00	2.583.345,00
zusätzl. Personalaufwand (auch in 1.06)*	0,00	295.000,00	15.750,00	300.930,00	303.939,00	306.978,00	310.048,00
ca. 50% aller Kosten für Asyl:	327.334,11	339.981,76	155.810,11	411.453,33	370.316,80	372.496,12	355.007,48
Personalaufwand (ohne neue Stellen)	226.117,08	207.726,80	98.320,04	282.508,02	239.888,80	241.235,82	233.692,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.920,39	2.157,24	668,20	2.157,24	2.157,24	2.157,24	2.100,00
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	10.490,02	21.248,84	2.459,85	21.321,40	21.081,00	21.103,00	10.399,00
interne Leistungsverrechnung (ILV)	88.806,63	108.848,88	54.362,03	105.466,67	107.189,76	108.000,06	108.816,48
angemietete /erworbene Gebäude:	64.859,99	1.673.115,00	272.975,54	1.720.148,00	1.720.853,00	1.721.618,00	968.004,00
davon Gebäude Bahnstraße 7 (KST 84220)	64.859,99	26.896,00	11.749,63	27.023,00	26.813,00	26.655,00	17.258,00
davon Gebäude Wipperhof (KST 84221)	0,00	28.680,00	18.518,93	28.680,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00
davon Gebäude Hämmerl 4a (KST 84222)	0,00	13.490,00	12.348,09	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
davon Flüchtlingsunterkünfte: (KST 84225)	0,00	1.604.049,00	230.358,89	1.650.955,00	1.651.870,00	1.652.793,00	908.576,00
davon f. Sicherheitsdienst	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	443.000,00
zusätzl. Auszug aus Prtcr 10603 / Jugendhilfen (PSP 1.06.03.03):							
Erstattungen Land (PSP 1.06.03.03)	0,00	-655.600,00	0,00	-655.600,00	-655.600,00	-655.600,00	-655.600,00
Jugendhilfe an natürliche Personen aE. (PSP 1.06.03.03)	13.830,11	126.000,00	118.753,62	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Jugendhilfe an natürliche Personen iE. (PSP 1.06.03.03)	70.409,61	480.000,00	239.691,89	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Jugendhilfe an natürliche Personen aE. (PSP 1.06.03.02)	13.314,00	40.000,00	28.469,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
zu Lasten des städtischen Haushalts	669.060,25	2.088.258,76	927.707,69	1.985.276,33	247.853,80	253.837,12	235.804,48

nachrichtlich: Die dargestellten Plandaten 2016 bis 2020 entsprechen dem Haushaltsbeschluss 2016 des Stadtrates vom 26. Januar 2016. Die Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 16. Juni 2016, sowie der Landesregierung NRW vom 05. Juli 2016, betreffend die kommunale Entlastung von Flüchtlingsaufwendungen (5 Mrd. Euro Bundeshilfen ab 2018, Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Asylbewerber 2016 - 2018) werden in der zur Zeit anlaufenden Haushaltsplanung 2017 ff. berücksichtigt.

Mehrstellen im Zusammenhang mit Asyl ca. *

Sozialamt EG 8	46.000,00 €	
Sozialamt EG 8	46.000,00 €	
Sozialamt EG 2	35.000,00 €	
Bürgerservice EG 6 0,5	26.000,00 €	
1 S 11 Jugendamt	54.000,00 €	
0,5 S 14 Jugendamt	34.000,00 €	
EG 10 Koordination Asyl	54.000,00 €	15.750,00 €
	<u>295.000,00 €</u>	
EG 6 Betreuer Unterkünfte	45.000,00 €	
EG 6 Betreuer Unterkünfte	45.000,00 €	
	<u>90.000,00 €</u>	(in den Kosten der Flüchtlingsunterkünfte enthalten)