

Finanzielle Auswirkungen - Voraussichtliche Erträge und Aufwendungen für Asylbewerber/-innen in den Jahren 2014/2015/2016

| | Konten- gruppe | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | Bemerkungen |
|---|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | fortge- schriebener Plan 2014 in EUR | V-Ist 2014 in EUR (per 10.9.2014) | Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR | Plan 2015 (1. Vw-Entwurf zum DoppelHH) in EUR | V-Ist 2015 in EUR (per 10.9.2014) | Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR | Plan 2016 (1. Vw-Entwurf zum DoppelHH) in EUR | V-Ist 2016 in EUR (per 10.9.2014) | Planveränderung durch die vorliegende BV in EUR | |
| Erstattung vom Freistaat Sachsen (Pauschale) Prod. 31.3.0.01 "Leistungen nach AsylbLG" und 31.5.0.02.01.001 "Unterbringung Asylbewerber" SK 34810000 | 34 | 7.266.000 | 8.256.000 | 990.000 | 17.100.000 | 17.670.000 | 570.000 | 23.294.000 | 23.590.400 | 296.400 | V-Ist 2014: 1.376 Personen im Jahresdurchschnitt mit 6.000 EUR/Person/Jahr; 1. Vw-Entwurf 2015: 2.250 Pers. (2016: 3.065 Pers.) mit jeweils 7.600 EUR/Pers./Jahr; V-Ist 2015: 2.325 Pers. (2016: 3.104 Pers.) mit jeweils 7.600 EUR/Pers./Jahr |
| Erstattung vom Freistaat Sachsen (Krankenhilfe) Prod. 31.3.0.01 "Leistungen nach AsylbLG" SK 34810000 | 34 | 0 | 250.000 | 250.000 | 162.800 | 462.800 | 300.000 | 184.800 | 484.800 | 300.000 | Erstattung Krankenhilfe über Sockelbetrag im Einzelfall vom Freistaat Sachsen |
| Erstattung vom Freistaat Sachsen (Sozialarbeit/Betreuung) Produkt 31.5.0.02.01.001 "Unterbringung Asylbewerber" SK 34810000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 797.200 | 822.100 | 24.900 | 1.092.600 | 1.105.400 | 12.800 | Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten für Sozialarbeit und Betreuung in den Unterbringungsobjekten in Höhe von 80 % ab dem Jahr 2015 |
| Mieterträge im Haushalt des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen (RB ZTD) Prod. 10.100.11.1.6.02 "Verwaltung Fachvermögen" SK 34110000 | 34 | | | 42.000 | | | 853.000 | | | 947.000 | Planveränderungen lt. Position "Mieterträge RB ZTD" aus der Tabelle "Objektkonkrete Kosten" (2015: 697 TEUR und 2016: 791 TEUR) zzgl. jeweils 156 TEUR für Leipziger Str. 169 in 2015/2016 |
| Landesmittel KdU SGB II Prod. 31.2.1.01 SK 30530000 | 30 | | | 244.207 | | | | | | | Mit FZB 2014 wurden Mehrerträge bei den Landesmitteln KdU SGB II in Höhe von 6.800 TEUR prognostiziert. Laut Abschlagsbescheid für Juli 2014 sind weitere Mehrerträge zu erwarten, aus denen die verbleibende Deckung in 2014 für diese BV erfolgen kann. |
| Erträge/Deckungsmittel gesamt | | | | 1.526.207 | | | 1.747.900 | | | 1.556.200 | |
| Sach- und Dienstleistungen, einschl. Ausstattung und Bewirtschaftung von Unterbringungsobjekten Prod. 31.5.0.02/31.3.0.01 u. a. SK 42531000 | 42/44 | 633.750 | 1.641.750 | 1.008.000 | 50.600 | 251.600 | 201.000 | 50.600 | 577.600 | 527.000 | Der lt. FZB 2014 angezeigte Mehrbedarf in Höhe von 751 TEUR erhöht sich um 257 TEUR für die Ausstattung von weiteren 38 Wohnungen auf 1.008 TEUR. Davon können 300 TEUR aus dem Globalbudget gedeckt werden, so dass mit dieser BV 708 TEUR umzusetzen sind. Außerdem: 120 TEUR für je 10 Ferienwohnungen in 2015 u. 2016; in 2015 7 TEUR für ergänz. Ausstattung Podemusstr. und 30 TEUR für kurzfristige Notunterbringung; in 2016 360 TEUR für die Ausstattung der neu zu bauenden Objekte (Position "Aufwand Erstaussstattung A50" aus der Tab. "Objektkonkrete Kosten") außerdem: 44 TEUR in 2015 und 47 TEUR in 2016 für Inventarmietkosten lt. Position "Inventarmiete A50" aus der Tabelle "Objektkonkrete Kosten" |
| Betreiberkosten Übergangwohnheime (ÜWH) Prod. 31.5.0.02.01.001 SK 43180000 und 43170000 | 43 | 1.661.300 | 2.163.000 | 501.700 | 4.591.350 | 4.406.750 | -184.600 | 6.841.150 | 5.379.750 | -1.461.400 | Der ermittelte Mehrbedarf 2014 in Höhe von 502 TEUR kann aufwandsseitig voraussichtlich in Höhe von 376 TEUR (davon 126 TEUR aus nicht benötigten Mitteln für die Wohnungsverwaltung und 250 TEUR aus Betreiberentgelten für Übergangwohnheime für Wohnungslose) im Rahmen der Budgeteinheit "Heimunterbringung" gedeckt werden. Mit dieser BV sind im Jahr 2014 somit nur 126 TEUR bereitzustellen. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | 1. Vw-Entwurf 2015: 1.119 Plätze in ÜWH (2016: 1.559 Plätze in ÜWH) V-Ist 2015: 978 Plätze in ÜWH (2016: 1.083 Plätze in ÜWH) |
| Wohnungsverwaltung Prod. 31.5.0.02.01.001 SK 42912000 BE 50_K_004 | | | | | 912.200 | 1.296.750 | 384.550 | 1.125.150 | 1.670.100 | 544.950 | Die externe Wohnungsverwaltung startet voraussichtlich im Februar 2015, so dass 126 TEUR von den im Jahr 2014 bereitgestellten Mittel nicht benötigt werden und in der Budgeteinheit "Heimunterbringung" zur Deckung der Betreiberentgelte zur Verfügung stehen. |
| GWG - Wohnungsverwaltung Prod. 31.5.0.02.01.001 SK 42531200 BE 50_K_004 | 43 | 162.300 | 36.000 | -126.300 | | | | | | | 1. Vw-Entwurf 2015: 235 Whgen. (2016: 291 Whgen.) V-Ist 2015: 339 Whgen. (2016: 437 Whgen.) |
| Transferleistungen AsylbLG Prod. 31.3.0.01 SK 43391100 und 43391200 | 43 | 9.080.000 | 9.080.000 | 0 | 16.152.550 | 16.661.350 | 508.800 | 22.131.250 | 22.400.000 | 268.750 | kein weiterer Mehrbedarf für 2014; 1. Vw-Entwurf 2015: 2.635 Pers. a 6.130 EUR/Jahr (2016: 3.541 Pers. a 6.250 EUR/Jahr); V-Ist 2015: 2.718 Pers. a 6.130 EUR/Jahr (2016: 3.584 Pers. a 6.250 EUR/Jahr) |
| Transferleistungen BuT AsylbLG Prod. 31.3.0.01 SK 43383000 | 43 | 27.000 | 27.000 | 0 | 63.400 | 65.400 | 2.000 | 86.000 | 87.100 | 1.100 | kein weiterer Mehrbedarf für 2014; 1. Vw-Entwurf 2015: 75 Pers. a 850 EUR/Jahr (2016: 101 Pers. a 850 EUR/Jahr); V-Ist 2015: 77 Pers. a 850 EUR/Jahr (2016: 102 Pers. a 850 EUR/Jahr) |
| Sozialarbeit/Betreuung in den Unterbringungsobjekten Prod. 31.5.0.02.01.001 SK 43180000 | 43 | 410.058 | 436.550 | 26.492 | 996.500 | 1.027.700 | 31.200 | 1.365.750 | 1.381.800 | 16.050 | Für Sozialarbeit und Betreuung in den Unterbringungsobjekten wurde für die Bedarfsermittlung ein Schlüssel von 1:200 im Jahr 2014 und von 1:150 in den Jahren 2015/2016 zugrunde gelegt. |
| Zuschüsse an freie Träger Prod. 33.1.0.01 SK 43180000 | 43 | | | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | Sprachförderung |
| Mieten/Betriebskosten im Haushalt des RB ZTD Prod. 10.100.11.1.6.02 SK 42310000 | 42 | 1.851.685 | 2.478.000 | 626.315 | 3.240.000 | 3.879.000 | 639.000 | 3.872.000 | 4.704.000 | 832.000 | lt. Prognose bzw. Bedarfsanmeldung RB ZTD |
| Unterhaltungskosten im Haushalt des RB ZTD Prod. 10.100.11.1.6.02 SK 42110000 | 42 | | | 14.000 | | | 140.000 | | | 140.000 | Umbau- und Unterhaltungskosten infolge Nutzungsänderung lt. Bedarfsanmeldung RB ZTD |
| Gutachterkosten im Haushalt des RB ZTD Prod. 10.100.11.1.6.02 SK 44317000 | 44 | | | 26.000 | | | 0 | | | 0 | Kosten für Bauzustandsgutachten, Brandschutzkonzepte und Bauanträge für Nutzungsänderungen |
| Aufwand gesamt | | | | 2.076.207 | | | 2.019.450 | | | 993.900 | |
| davon mit vorliegender BV umzusetzen | | | | 1.526.207 | | | 2.019.450 | | | 993.900 | |
| Saldo konsumtiv (+Zuschuss/-Überschuss) | | | | 0 | | | 271.550 | | | -562.300 | |
| Auszahlungen für investive Plan- und Baukosten im Haushalt des RB ZTD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.310.000 | 7.310.000 | 0 | 7.310.000 | 7.310.000 | investive Mittel für die Planung und den Bau von 6 Asylbewerberheimen lt. Position "investive Plan-/Baukosten RB ZTD" aus der Tabelle "Objektkonkrete Kosten" |
| Einzahlungen aus investiven Fördermitteln des Freistaates Sachsen im zentralen Haushalt der LHD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.873.000 | 4.873.000 | 0 | 4.873.000 | 4.873.000 | erwartete Einzahlungen aus weiteren investiven Fördermitteln des Freistaates Sachsen in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 4.873 TEUR |
| Saldo investiv (+Zuschuss/-Überschuss) | | | | 0 | | | 2.437.000 | | | 2.437.000 | |