

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **50 - Soziales** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Produkt 3106010 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Unterbringung der betroffenen Menschen
2. Nutzung des Wohnungsmarktes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Berücksichtigung der ethnischen, geschlechtsspezifischen und gesundheitsspezifischen Unterschiede
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegergesetz, Flüchtlingsaufnahmegergesetz

Zielgruppen

hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, Spätaussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr wird aufgrund der stagnierenden Zuweisungszahlen nur eine angemessene Reserve an Plätzen vorgehalten. Ältere, nicht menschenwürdige Einrichtungen sollen zugunsten moderner, wohnungähnlicher Objekte geschlossen bzw. einer anderen Verwendung zugeführt werden.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	1.029	5.116
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.319	150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.477.831	6.259.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.887.905	6.409.030	2.000.030	2.000.030	2.001.029	2.005.116
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.567.294 78.991	1.782.700	855.024	863.460	872.028	880.747
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.556	6.640.000	412.500	412.500	412.500	412.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.914	8.501	9.235	16.268	20.782	25.635
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.539	46.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.498.303	8.477.201	1.314.259	1.329.729	1.342.810	1.356.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.389.602	-2.068.171	685.771	670.301	658.219	648.735

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.991	3.036	3.070	5.148	6.413	6.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.991	-3.036	-3.070	-5.148	-6.413	-6.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.386.611	-2.071.208	682.701	665.153	651.806	642.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	2.386.611	-2.071.208	682.701	665.153	651.806	642.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.033.220	9.342.947	6.200.619	6.230.595	6.271.375	6.275.323
	davon Gebäudekosten	8.988.005	9.337.947	6.197.419	6.227.395	6.268.175	6.272.123
	davon IT-Kosten	34.941					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.646.609	-11.414.155	-5.517.918	-5.565.442	-5.619.569	-5.632.998

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.469	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	= investive Auszahlungen	233.469	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233.469	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.650	1.650
2	- Summe der investiven Auszahlungen	233.469	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	808.102	1.208.102
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.469	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-806.452	-1.206.452