

Produktbericht zum Teilhaushalt - 250 - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten**

Stichtag 30.04.2016

Haushaltsjahr 2016

Produktnummer:	31.55.12
Produktbezeichnung:	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
Produktverantwortliche Person:	Herr Andreas Leonhardt
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Ja
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Betrieb einer Erstanlaufstelle/Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Wilhelmshaven.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00		0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00		0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.088,12	282.088,12	828.100,00	828.100,00
16. Abschreibungen	0,00	4.548,40	4.548,40	5.800,00	5.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.865,90	26.865,90	34.100,00	34.100,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	313.502,42	313.502,42	868.000,00	868.000,00
21. Ordentliches Ergebnis	0,00	-313.502,42	-313.502,42	-868.000,00	-868.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.985,42	15.985,42	20.000,00	20.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-15.985,42	-15.985,42	-20.000,00	-20.000,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	0,00	-329.487,84	-329.487,84	-888.000,00	-888.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	0,00	-329.487,84	-329.487,84	-888.000,00	-888.000,00

3b) Erläuterungen:

Da die Gemeinschaftsunterkunft zum 31.05.2016 geräumt wird und bis auf Weiteres im Stand-By-Modus gehalten werden soll, werden insbesondere die laufenden Kosten für den Betrieb der Einrichtung wegfallen. Inwieweit die Miete für das Gebäude ganz oder teilweise zu Lasten dieses Produktes geht, muss noch geklärt werden. Vorsichtshalber wurden die Mietzahlung an GGS und eine kleinere Summe für die Unterhaltung des Gebäudes bis zum Jahresende beibehalten. Die Fahrzeuge werden ab dem 01.06.2016 bei der Migrationsberatung eingesetzt, deshalb wurde der Betrag für Abschreibungen reduziert.

Produktbericht zum Teilhaushalt - 250 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Keine, da nachträglich eingerichtetes Produkt

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Gemeinschaftsunterkunft wurde im Berichtszeitraum in Betrieb genommen.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufgrund der zurückgehenden Zahlen an ankommenden Flüchtlingen, wird die Gemeinschaftsunterkunft zum 31.05.2016 geschlossen.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Da keine Ziele für dieses Produkt definiert wurden, ist kann die Zielplanung nicht als gefährdet betrachtet werden.