

Kalkulation HH 2024- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023 Originär- kosten	Plan 2024 Eckdaten
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)					
Ordentliche Erträge	4.075.618	3.954.924	2.775.521	4.100.000	6.200.000
Ordentliche Aufwendungen	-4.328.276	-4.280.535	-6.562.798	-4.300.000	-6.800.000
Ordentliches Ergebnis	-252.658	-325.611	-3.787.277	-200.000	-600.000
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
Nettoressourcenüberschuss	-252.658	-325.611	-3.787.277	-200.000	-600.000
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung					
Ordentliche Erträge	2.219.972	1.771.243	5.126.755	1.642.000	3.335.000
Ordentliche Aufwendungen	-711.360	-731.662	-6.331.964	-2.894.740	-6.805.090
Ordentliches Ergebnis	1.508.612	1.039.581	-1.205.209	-1.252.740	-3.470.090
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.227.852	-1.130.763	-3.028.818	-1.318.305	-1.318.305
Nettoressourcenbedarf	280.759	-91.182	-4.234.028	-2.571.045	-4.788.395
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung					
Ordentliche Erträge	1.651.414	1.869.801	2.236.866	3.505.000	4.404.000
Ordentliche Aufwendungen	-3.732.607	-3.930.229	-3.375.429	-5.234.400	-4.459.000
Ordentliches Ergebnis	-2.081.193	-2.060.427	-1.138.564	-1.729.400	-55.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.385.930	-2.083.889	-2.532.168	-2.343.246	-2.343.246
Nettoressourcenbedarf	-4.467.123	-4.144.316	-3.670.732	-4.072.646	-2.398.246
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen					
Ordentliche Erträge	809.796	973.787	778.469	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen	-866.164	-716.006	-587.960	-1.118.050	-1.105.100
Ordentliches Ergebnis	-56.368	257.781	190.509	-598.050	-585.100
Kalkulatorisches Ergebnis	-69.549	-48.153	-47.768	-66.590	-66.590
Nettoressourcenbedarf	-125.916	209.629	142.742	-664.640	-651.690
Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung)					
Erträge	4.681.181	4.614.832	8.142.090	5.667.000	8.259.000
Aufwendungen	-8.993.461	-8.640.701	-15.904.108	-12.975.330	-16.097.330
Nettoressourcenbedarf (budgetiert - ohne Vorabdotierung)	-4.312.280	-4.025.869	-7.762.018	-7.308.330	-7.838.330

Mehrbedarf -530.000