

Kalkulation HH 2025- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Stand 22.04.2024

Anlage 5 zur GD 900/24

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Plan 2024 Originärkosten	Plan 2025 Eckdaten
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)					
Ordentliche Erträge	3.954.924	2.775.521	7.652.644	6.200.000	6.200.000
Ordentliche Aufwendungen	-4.280.535	-6.562.798	-7.182.538	-6.800.000	-7.200.000
Ordentliches Ergebnis	-325.611	-3.787.277	470.106	-600.000	-1.000.000
Kalkulatorisches Ergebnis	0,0	0	0	0	0
Nettoreourcenbedarf	-325.611	-3.787.277	470.106	-600.000	-1.000.000

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung					
Ordentliche Erträge	1.771.243	5.126.759	7.121.849	3.335.400	6.135.400
Ordentliche Aufwendungen	-731.656	-6.332.209	-8.368.266	-6.394.790	-9.527.400
ohne Personal	-509.601	-5.179.213	-6.810.278	-3.785.590	-6.918.200
Ordentliches Ergebnis	1.039.587	-1.205.450	-1.246.417	-3.059.390	-3.392.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.130.763	-3.028.810	-3.083.212	-2.381.400	-2.381.400
Nettoreourcenbedarf	-91.176	-4.234.260	-4.329.628	-5.440.790	-5.773.400

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung					
Ordentliche Erträge	1.869.800	2.236.868	3.952.877	4.404.000	4.035.000
Ordentliche Aufwendungen	-3.929.328	-3.373.764	-4.829.508	-4.575.200	-5.509.200
ohne Personal	-3.136.274	-2.712.363	-4.829.508	-4.575.200	-5.509.200
Ordentliches Ergebnis	-2.059.527	-1.136.896	-876.632	-171.200	-1.474.200
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.083.889	-2.532.237	-8.979	-3.485.210	-3.485.200
Nettoreourcenbedarf	-4.143.416	-3.669.133	-885.611	-3.656.410	-4.959.400

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen					
Ordentliche Erträge	973.787	778.470	133.928	520.000	654.000
Ordentliche Aufwendungen	-716.006	-588.041	-811.659	-829.600	-878.000
ohne Personal	-203.835	-299.660	-497.324	-479.600	-528.000
Ordentliches Ergebnis	257.781	190.429	-677.731	-309.600	-224.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-48.153	-47.743	-40.357	0	0
Nettoreourcenbedarf	209.629	142.686	-718.088	-309.600	-224.000

Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung)					
Erträge	4.614.831	8.142.098	11.208.654	8.259.400	10.824.400
Aufwendungen	-8.639.794	-15.902.804	-17.141.981	-17.666.200	-21.781.200
Nettoreourcenbedarf	-4.024.963	-7.760.706	-5.933.327	-9.406.800	-10.956.800
Gesamt					

Mehrbedarf ohne zusätzliche Personalstellen			-1.550.000
VZW	Stellenwert	zusätzliche Personalstellen	
0,5 E09A		35.000	
0,5 E10		40.000	
1 E09C		77.000	
1 E09C		77.000	
0,5 E10		40.000	
1 E09C		77.000	
1 S12		76.000	
0,5 E09B		37.000	
0,5 E08		31.000	
6,5 Stellen	Zwischensumme Bruttopersonalkosten	490.000	
	Mehrbedarf insgesamt	-2.040.000	