

Kalkulation HH 2020- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2015	RE 2016	Nachtrag 2017	RE 2017	Plan 2018	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Mehrbedarf 19->20
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)									
Ordentliche Erträge	3.712.294	8.555.641	5.265.000	4.528.410	2.100.000	1.480.639	1.830.000	1.670.000	160.000
Ordentliche Aufwendungen	-5.513.846	-9.776.249	-5.890.000	-5.570.274	-3.700.000	-4.751.446	-3.100.000	-3.570.000	470.000
Ordentliches Ergebnis	-1.801.552	-1.220.608	-625.000	-1.041.863	-1.600.000	-3.270.807	-1.270.000	-1.900.000	630.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-69.827	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Nettoressourcenbedarf	-1.871.379	-1.220.608	-625.000	-1.041.863	-1.600.000	-3.270.807	-1.270.000	-1.900.000	630.000

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung					ohne Sonderk.				
Ordentliche Erträge	3.431.954	8.341.699	4.957.919	4.893.915	2.600.189	3.969.765	1.519.060	1.425.734	93.326
Ordentliche Aufwendungen	-2.207.683	-6.513.533	-4.324.987	-2.309.272	-2.942.596	-1.640.429	-1.282.540	-1.177.300	-105.240
ohne Personal							-885.100	-1.177.300	292.200
Ordentliches Ergebnis	1.224.271	1.828.166	632.931	2.584.643	-342.407	2.329.336	236.520	248.434	-11.914
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.160.574	-3.734.857	-2.465.725	-1.760.845	-1.739.423	-784.963	-786.934	-786.934	0
Nettoressourcenbedarf	-936.303	-1.906.691	-1.832.794	823.798	-2.081.830	1.544.373	-550.414	-538.500	-11.914

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung					mit Sonderk.				
Ordentliche Erträge	0	352.903	828.070	912.495	1.790.429	1.821.532	5.143.080	2.964.864	2.178.216
Ordentliche Aufwendungen	0	-1.146.868	-2.536.456	-2.833.313	-2.961.505	-3.126.934	-2.904.015	-2.422.700	-481.315
ohne Personal							-1.675.700	-2.422.700	747.000
Ordentliches Ergebnis	0	-793.965	-1.708.386	-1.920.818	-1.171.076	-1.305.403	2.239.065	542.164	1.696.901
Kalkulatorisches Ergebnis	0	-433.631	-2.395.084	-2.830.757	-2.727.288	-2.823.796	-3.436.896	-3.436.896	0
Nettoressourcenbedarf	0	-1.227.596	-4.103.470	-4.751.575	-3.898.364	-2.847.803	-1.197.831	-2.894.732	1.696.901

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen									
Ordentliche Erträge	0	0	1.370.200	1.418.169	2.211.000	1.984.731	1.595.800	1.579.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.000	-109.395	-1.057.150	-878.713	-1.081.350	-697.100	-384.250
ohne Personal							-462.950	-86.200	-376.750
Ordentliches Ergebnis	0	0	1.295.200	1.308.774	1.153.850	1.106.019	514.450	882.300	-367.850
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.595	-19.224	-22.081	-53.749	-46.897	-46.897	0
Nettoressourcenbedarf	0	0	1.293.605	1.289.550	1.131.769	1.052.269	467.553	835.403	-367.850

Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung und Verrechnungen)									
Erträge	3.431.954	8.694.602	7.156.189	11.752.990	6.601.617	7.776.027	8.257.940	5.969.998	2.287.942
Aufwendungen	-4.368.257	-11.828.889	-11.798.847	-9.862.807	-11.450.042	-9.308.584	-9.538.633	-8.567.828	-970.805
Nettoressourcenbedarf (budgetiert- ohne Vorabdotierung)	-2.807.682	-3.134.287	-4.642.659	1.890.183	-4.848.424	-1.532.556	-1.280.693	-2.597.830	1.317.137

1.300.000

nachrichtlich:

Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert inkl. Vorabdotierung und Verrechnungen)									
Nettoressourcenbedarf Gesamt	-2.807.682	-4.354.985	-5.267.659	-3.639.727	-6.448.424	-5.437.432	-2.819.163	-4.500.000	