

Kalkulation HH 2021- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)					
Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2018	RE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)					
Ordentliche Erträge	1.480.639	1.382.685	1.830.000	1.670.000	1.200.000
Ordentliche Aufwendungen	-4.751.446	-3.803.573	-3.100.000	-3.420.000	-3.800.000
Ordentliches Ergebnis	-3.270.807	-2.420.888	-1.270.000	-1.750.000	-2.600.000
Kalkulatorisches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoressourcenbedarf	-3.270.807	-2.420.888	-1.270.000	-1.750.000	-2.600.000
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung					
Ordentliche Erträge	3.969.765	1.195.135	1.519.060	1.425.700	1.424.700
Ordentliche Aufwendungen	-1.640.429	-689.082	-1.282.540	-2.445.840	-912.400
ohne Personal	-1.161.431	-526.823	-885.100	-976.100	-737.400
Ordentliches Ergebnis	2.329.336	506.053	236.520	-1.020.140	512.300
Kalkulatorisches Ergebnis	-784.963	-1.089.714	-786.934	-1.242.901	-1.242.901
Nettoressourcenbedarf	1.544.373	-583.661	-550.414	-2.263.041	-730.601
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung					
Ordentliche Erträge	1.821.532	2.731.116	5.143.080	3.077.600	4.439.872
Ordentliche Aufwendungen	-3.126.934	-3.912.748	-2.904.015	-1.286.710	-4.003.130
ohne Personal	-1.845.687	-2.760.207	-1.675.700	-1.274.250	-2.780.400
Ordentliches Ergebnis	-1.305.403	-1.181.632	2.239.065	1.790.890	436.742
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.823.796	-2.148.129	-3.436.896	-2.323.147	-2.323.147
Nettoressourcenbedarf	-4.129.199	-3.333.261	-1.197.831	-532.257	-1.886.405
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen					
Ordentliche Erträge	1.984.731	1.950.427	1.595.800	1.579.400	1.520.000
Ordentliche Aufwendungen	-879.725	-912.089	-1.081.350	-988.150	-940.850
ohne Personal		-315.568	-462.950	-362.450	-329.950
Ordentliches Ergebnis	1.105.007	1.038.338	514.450	591.250	579.150
Kalkulatorisches Ergebnis	-53.749	-66.926	-46.897	-73.680	-73.680
Nettoressourcenbedarf	1.051.257	971.412	467.553	517.570	505.470
Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung)					
Erträge	7.776.027	5.876.677	8.257.940	6.082.700	7.384.572
Aufwendungen	-9.309.596	-8.818.688	-9.538.633	-8.360.428	-9.496.108
Nettoressourcenbedarf Gesamt	-1.533.568	-2.942.011	-1.280.693	-2.277.728	-2.111.536

gerundet 160.000 €
Minderbelastung
städt. Haushalt