

Kalkulation HH 2022- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Stand: 26.05.2021

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2019	RE 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)					
Ordentliche Erträge	1.382.685	4.075.618	1.670.000	3.994.300	3.230.000
Ordentliche Aufwendungen	-3.803.573	-4.168.924	-3.420.000	-3.800.000	-4.500.000
Ordentliches Ergebnis	-2.420.888	-93.306	-1.750.000	194.300	-1.270.000
Kalkulatorisches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Nettoressourcenbedarf	-2.420.888	-93.306	-1.750.000	194.300	-1.270.000

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung					
Ordentliche Erträge	1.195.135	2.235.829	1.425.700	1.444.700	1.423.700
Ordentliche Aufwendungen	-689.082	-1.833.430	-2.445.840	-2.146.200	-2.096.500
ohne Personal	-526.823	-698.940	-976.100	-802.800	-753.100
Ordentliches Ergebnis	506.053	402.399	-1.020.140	-701.500	-672.800
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.089.714	-824.065	-1.242.901	-824.065	-824.065
Nettoressourcenbedarf	-583.661	-421.666	-2.263.041	-1.525.565	-1.496.865

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung					
Ordentliche Erträge	2.731.116	1.635.695	3.077.600	1.780.960	1.965.000
Ordentliche Aufwendungen	-3.912.748	-2.633.908	-1.286.710	-2.757.900	-3.023.100
ohne Personal	-2.760.207	-2.633.908	-1.274.250	-2.757.900	-3.023.100
Ordentliches Ergebnis	-1.181.632	-998.213	1.790.890	-976.940	-1.058.100
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.148.129	-1.819.214	-2.323.147	-2.051.985	-2.051.985
Nettoressourcenbedarf	-3.333.261	-2.817.426	-532.257	-3.028.925	-3.110.085

Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen					
Ordentliche Erträge	1.950.427	809.796	1.579.400	1.520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen	-907.771	-864.989	-988.150	-918.150	-918.150
ohne Personal	-311.250	-288.834	-362.450	-294.550	-294.550
Ordentliches Ergebnis	1.042.656	-55.193	591.250	601.850	-398.150
Kalkulatorisches Ergebnis	-66.926	-8.956	-73.680	-73.680	-73.680
Nettoressourcenbedarf	975.730	-64.149	517.570	528.170	-471.830

Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung)					
Erträge	5.876.677	4.681.320	6.082.700	4.745.660	3.908.700
Aufwendungen	-8.814.370	-7.984.561	-8.360.428	-8.771.980	-8.987.480
Nettoressourcenbedarf	-2.937.693	-3.303.241	-2.277.728	-4.026.320	-5.078.780
Gesamt					

**Mehrbedarf gerundet
1.052.500 €**