

Kalkulation HH 2023- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022 Originär- kosten	Plan 2023
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)					
Ordentliche Erträge	1.382.685	4.075.618	3.954.924	3.500.000	4.100.000
Ordentliche Aufwendungen	-3.803.573	-4.328.276	-4.280.535	-4.500.000	-4.300.000
Ordentliches Ergebnis	-2.420.888	-252.658	-325.611	-1.000.000	-200.000
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
Nettoressourcenüberschuss	-2.420.888	-252.658	-325.611	-1.000.000	-200.000
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung					
Ordentliche Erträge	1.195.135	2.219.972	1.771.243	1.423.700	1.642.000
Ordentliche Aufwendungen	-689.082	-711.360	-731.662	-2.101.940	-2.135.640
Ordentliches Ergebnis	506.054	1.508.612	1.039.581	-678.240	-493.640
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.089.714	-1.227.852	-1.130.763	-929.419	-929.419
Nettoressourcenbedarf	-583.661	280.759	-91.182	-1.607.659	-1.423.059
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung					
Ordentliche Erträge	2.731.116	1.651.414	1.869.801	1.965.000	3.505.000
Ordentliche Aufwendungen	-3.912.749	-3.732.607	-3.930.229	-2.942.600	-5.135.900
Ordentliches Ergebnis	-1.181.632	-2.081.193	-2.060.427	-977.600	-1.630.900
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.148.129	-2.385.930	-2.083.889	-2.147.166	-2.147.166
Nettoressourcenbedarf	-3.329.761	-4.467.123	-4.144.316	-3.124.766	-3.778.066
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen					
Ordentliche Erträge	1.950.427	809.796	973.787	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen	-912.089	-866.164	-716.006	-926.650	-945.150
Ordentliches Ergebnis	1.038.338	-56.368	257.781	-406.650	-425.150
Kalkulatorisches Ergebnis	-66.926	-69.549	-48.153	-80.980	-80.980
Nettoressourcenbedarf	971.412	-125.916	209.629	-487.630	-506.130
Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung)					
Erträge	5.876.678	4.681.181	4.614.832	3.908.700	5.667.000
Aufwendungen	-8.818.688	-8.993.461	-8.640.701	-9.128.755	-11.374.255
Nettoressourcenbedarf (budgetiert - ohne Vorabdotierung)	-2.942.010	-4.312.280	-4.025.869	-5.220.055	-5.707.255

Mehrbedarf -487.200