

Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "Asyl/Flüchtlinge"

in Mio. Euro

Spalte 1

Spalte 1		Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
		Gesamt ansatz Ergebnis- zeile	unter- suchter Teil- ansatz	RE Stand 06.09.17	Prog- nose	Ver- besse- rung	Ver- schlech- terung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,43					
	4143100 4480020 Erst. Jobcenter		0,41	0,13	0,25		0,16
	4141300 4481050 Erst. Betreuungspauschale		1,96	1,14	1,82		0,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,01					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	2,47					
11	- Personalaufwendungen	0,36					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,92					
	5291250 Sicherheits-/Hausmeisterdienst		0,83	0,38	0,59	0,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,40					
15	- Transferaufwendungen	2,20					
	5331211 Regelleistungen		1,19	0,59	0,71	0,47	
	5331255 Leistungen bei Schwangerschaft...		0,81	0,84	0,84		0,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3,89					
18	= Ordentliches Ergebnis	-1,41					
19	+ Finanzerträge	0,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21	= Finanzergebnis	0,00					
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1,41					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26	= Jahresergebnis	-1,41					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1,62					
	5211012 Unterhaltung Gebäude (FLUnt)		0,30	0,14	0,30	0,00	
	5422012 Mieten/Pachten FIUnt		0,94	0,74	0,81	0,13	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) = Defizit	-3,03					
		Spaltensumme				0,85	0,34
		saldierte Verbesserung:				0,51	
Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verbesserung:							-2,52

Während lt. Planung des HPL 2016 der Bereich "Asyl/Flüchtlinge" ein Defizit von 6,55 Mio. € aufweist (siehe Ergebnis Spalte 2), wird ein deutlich geringeres Defizit zum Jahresende prognostiziert. Insgesamt wird für die ausgewählten sechs wichtigen Konten eine Verbesserung von 3,29 Mio. € bis zum Jahresende erwartet (siehe saldierte Verbesserung der Spalte 6). Hauptursache dieser Verbesserungen ist die gegenüber der Haushaltsplanung deutlich reduzierte Zahl der Leistungsempfänger.

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2016 für diesen Bereich mit einem Defizit von 3,27 Mio. € abgeschätzt.