

## Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "Asyl/Flüchtlinge"

in Mio. Euro

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	1,53					
4141300 4481050 Erst. Betreuungspauschale		1,46	0,47	0,93		0,54
3 + Sonstige Transfererträge	0,01					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,59					
4321100 Nutzungsgebühren für Übergangsheime		0,59	0,46	0,46		0,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
4591080 Erträge aus Guthaben Krankenhilfe Asyl		0,00	0,29	0,29	0,29	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	2,13					
11 - Personalaufwendungen	0,41					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,84					
5291250 Sicherheits-/Hausmeisterdienst		0,67	0,33	0,59	0,08	
5291280 Dienstleistung "soziale Betreuung"		0,12	0,04	0,09	0,03	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,40					
15 - Transferaufwendungen	2,00					
5331211 Regelleistungen		0,37	0,30	0,44		0,07
5331255 Leistungen bei Schwangerschaft...		0,70	0,41	0,41	0,29	
5331235 Regelbedarf nach § 2 AsylbLG...		0,83	0,05	0,07	0,75	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03					
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,67					
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,54					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1,54					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis	-1,54					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1,20					
5422012 Mieten/Pachten FIUnt		0,44	0,38	0,42	0,02	
Sonstige interne Leistungsverrechnung Asyl		0,47	0,41	0,42	0,06	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) = Defizit	-2,74					
		Spaltensumme			1,52	0,73
					<b>saldierte Verbesserung: 0,78</b>	
Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verbesserung:	-1,96					

Während in 2016 lt. aufgestelltem Jahresergebnis sich eine außergewöhnliche Planabweichung mit einem Wenigerbedarf von 5,6 Mio. € eingestellt hatte (siehe Erläuterungen zur Beschlussvorlage unter Kapitel 3b), ist für 2018 eine deutliche Annäherung des Jahresergebnisses an die Planung zu erwarten.

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2018 für diesen Bereich mit einem Defizit von 1,96 Mio. € abgeschätzt.