

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	Prognose	Verbesse- rung	Verschlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,23					
4141300 4481050 Erst. Betreuungspauschale		1,05		1,01		0,05
3 + Sonstige Transfererträge	0,01					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,58					
4321100 Nutzungsgebühren für Übergangsheime		0,58		0,29		0,29
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		0,13	0,13	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1,81					
11 - Personalaufwendungen	0,40					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,76					
5291250 Sicherheits-/Hausmeisterdienst		0,60		0,30	0,31	
5291280 Dienstleistung "soziale Betreuung"		0,13		0,12	0,01	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,38					
15 - Transferaufwendungen	1,50					
5331211 Regelleistungen		0,54		0,32	0,22	
5331255 Leistungen bei Schwangerschaft...		0,46		0,25	0,21	
5331235 Regelbedarf nach § 2 AsylbLG...		0,43		0,25	0,18	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05					
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,08					
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,27					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1,27					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis	-1,27					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1,13					
5422012 Mieten/Pachten FIUnt		0,29		0,37		0,08
Sonstige interne Leistungsverrechnung Asyl		0,84		0,93		0,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) = Defizit	-2,40					
					1,05	0,51
					0,55	

Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten
Verbesserung:

-1,85

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2019 für diesen Bereich mit einem Defizit von 1,85 Mio. € abgeschätzt.