

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 16.07.20	Prog- nose	Ver-besse- rung	Ver-schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,10					
4141300 4481050 Erst. Betreuungspauschale		0,73	0,32	0,74	0,01	
3 + Sonstige Transfererträge	0,01					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,28					
4321100 Nutzungsgebühren für Übergangsheime		0,28	0,16	0,16		0,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1,38					
11 - Personalaufwendungen	0,63					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,61					
5291250 Sicherheits-/Hausmeisterdienst		0,42	0,20	0,41	0,01	
5291280 Dienstleistung "soziale Betreuung"		0,16	0,05	0,12	0,04	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,38					
15 - Transferaufwendungen	1,23					
5331211 Regelleistungen		0,34	0,08	0,13	0,21	
5331255 Leistungen bei Schwangerschaft...		0,37	0,48	0,48		0,11
5331235 Regelbedarf nach § 2 AsylbLG...		0,45	0,15	0,29	0,16	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04					
17 = Ordentliche Aufwendungen	2,89					
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,51					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1,51					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis	-1,51					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1,03	1,03	0,47	0,81	0,22	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) = Defizit	-2,54					
					0,65	0,23
					saldierte Verbesserung: 0,42	
Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verbesserung:						-2,12

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2020 für diesen Bereich mit einem Defizit von 2,12 Mio. € abgeschätzt.