

Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "Flüchtlinge/Obdach"

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 Sept. 23	Prog- nose	Ver-besse- rung	Ver-schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,09					
4141300 4141305 Erst. Betreuungspauschale		0,93	0,41	0,74		0,19
4141307 Ausgleichszahlung geduldete Personen		0,14	0,14	0,14		0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,02					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,32					
4321100 Nutzungsgebühren für Übergangsheime		0,31	0,27	0,27		0,04
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	0,08	0,08	0,08	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1,43					
11 - Personalaufwendungen	0,75					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,65					
5291250 Sicherheits-/Hausmeisterdienst		0,43	0,28	0,42	0,01	
5291280 Dienstleistung "soziale Betreuung"		0,01	0,00	0,01		0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,96			0,71	0,16	
15 - Transferaufwendungen	0,96					
5331211 Regelleistungen		0,43	0,23	0,27	0,16	
5331235 Regelbedarf nach § 2 AsylbLG...		0,15	0,09	0,12	0,03	
5331255 Leistungen bei Schwangerschaft...		0,33	0,35	0,35		0,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07					
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,39					
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,96					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1,96					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis	-1,96					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1,34	1,34	0,62	1,16	0,18	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) = Defizit	-3,30					
					0,61	0,25
					saldierte Verbesserung: 0,37	

Jahresprognose 2023:

-2,93

Für den ausgewählten Bereich wird abgeschätzt, dass sich das Jahresergebnis günstiger entwickelt als in der Ansatzbildung des HPL's berücksichtigt. Anstatt eines geplanten Defizits von -3,30 Mio. € wird ein Ergebnis von -2,93 Mio. € prognostiziert.