

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 31431 | Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 1.200.000 | 270.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 423921 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)</i> <i>** Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313</i> | 0 | 1.000.000 | 175.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 423922 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)</i> <i>** Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313</i> | 0 | 200.000 | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 502.901 | 534.600 | 534.600 | 534.600 | 534.600 | 534.600 |
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Mieten der Verbandsgemeinden an den LK</i> | 502.901 | 534.600 | 534.600 | 534.600 | 534.600 | 534.600 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.993 | 29.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 10.581 | 25.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 442431 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)</i> <i>** Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313</i> | 70.412 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i> | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 583.994 | 1.763.700 | 815.600 | 615.600 | 615.600 | 615.600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.683 | 15.405 | 21.103 | 21.398 | 21.697 | 22.000 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 0 | 0 | 10.280 | 10.424 | 10.570 | 10.718 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 11.488 | 11.730 | 8.240 | 8.355 | 8.472 | 8.591 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 195 | 220 | 160 | 162 | 164 | 166 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 912 | 940 | 650 | 659 | 668 | 677 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 2.421 | 2.510 | 1.770 | 1.795 | 1.820 | 1.845 |
| 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i> | - 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.778 | 144.600 | 102.650 | 79.150 | 79.150 | 79.150 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung | 34.932 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) | 24.655 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser | 2.815 | 12.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall | 6.011 | 6.600 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner BU | 4.929 | 15.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) | 5.777 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2016 - Erstmalige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterkünfte (Betten, Matratzen, Bettzeug, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 25.664 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 250.721 | 255.030 | 249.436 | 248.995 | 247.248 | 246.977 |
| 534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten | 4.656 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 566 | 6.787 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| 538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 245.500 | 242.656 | 242.656 | 242.215 | 240.468 | 240.197 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 328.796 | 183.277 | 5.577 | 5.577 | 5.577 | 5.577 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 184.317 | 165.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | 13.458 | 16.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 131.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen. | - 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 708.980 | 598.312 | 378.766 | 355.120 | 353.672 | 353.704 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 124.985 | 1.165.388 | 436.834 | 260.480 | 261.928 | 261.896 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 124.985 | 1.165.388 | 436.834 | 260.480 | 261.928 | 261.896 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.275 | - 13.361 | - 6.585 | - 6.506 | - 6.497 | - 6.576 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 135.260 | 1.152.027 | 430.249 | 253.974 | 255.431 | 255.320 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 229.368 | 1.407.057 | 679.685 | 502.969 | 502.679 | 502.297 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 101.700 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0 | 0 | 101.700 | 0 | 0 | 0 |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 101.700 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 534.000 | 0 | - 101.700 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 763.368 | 1.407.057 | 577.985 | 502.969 | 502.679 | 502.297 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

