

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.200.000	270.000	0	0	0	0	0
423921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM) **Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313	1.000.000	175.000	0	0	0	0	0
423922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM) **Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313	200.000	95.000	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.700	534.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Mieten der Verbandsgemeinden an den LK	524.700	534.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.664	11.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.516	11.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM) **Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313	51.148	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.786.364	815.600	352.700	352.700	352.700	352.700	352.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.708	21.103	26.177	26.570	26.968	27.373	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	10.280	12.793	12.985	13.180	13.378	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.173	8.240	10.190	10.343	10.498	10.655	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139	160	190	193	196	199	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	637	650	810	822	834	847	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.756	1.770	2.190	2.223	2.256	2.290	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	3	4	4	4	4	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.268	102.650	67.550	62.550	62.550	62.550	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	32.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	25.041	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	10.977	10.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	6.340	7.750	5.150	5.150	5.150	5.150	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner BU	7.245	8.500	5.000	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	6.064	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
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	54.496	15.000	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	242.656	249.436	258.923	257.175	256.905	256.905
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.656	242.656	252.143	250.395	250.125	250.125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.539	5.577	5.177	5.177	5.177	5.177
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	164.434	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	15.162	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	22	25	25	25	25	25
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.	- 131	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.171	378.766	357.827	351.472	351.600	352.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.206.193	436.834	- 5.127	1.228	1.100	695
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.206.193	436.834	- 5.127	1.228	1.100	695
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 6.585	- 1.744	- 1.727	- 1.769	- 1.815
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.206.193	430.249	- 6.871	- 499	- 669	- 1.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.296.408	679.685	252.052	256.676	256.236	255.785
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.192	101.700	0	0	0	0
<i>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</i>	<i>1.192</i>	<i>101.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192	101.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.192	- 101.700	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.295.216</u>	<u>577.985</u>	<u>252.052</u>	<u>256.676</u>	<u>256.236</u>	<u>255.785</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung