

P05_530_1: Unterbringung von Flüchtlingen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E4320060: Entgelt Übergangsheime	2.600.000	2.400.000	3.438.635	3.438.635	3.438.635
EE04: 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.000	2.400.000	3.438.635	3.438.635	3.438.635
E4411000: Erträge Mieten u.Pachten Stadt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E4461000: Sonst.priv.Leistungsentgelte	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000
EE05: 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E4484010: Erstatt.v.sonst.öff.Bereich (nur FB 1)	42.831	43.965	43.965	43.965	43.965
EE06: 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.831	43.965	43.965	43.965	43.965
EE10: 10. = Ordentliche Erträge	2.839.831	2.648.965	3.687.600	3.687.600	3.687.600
K5011000: Bezüge der Beamten	105.222	116.256	119.744	123.336	127.137
K5012000: Vergütungen tarifliche AN	772.420	789.993	813.693	838.104	863.247
K5022000: ZVK tarifliche AN (PG)	58.238	58.794	60.558	62.375	64.246
K5032000: SV AG-Anteil tarifliche AN	160.467	163.245	168.142	173.187	178.382
K5051000: Zuführung Pensions-RS aktive Beamte	32.216	29.284	30.163	31.067	31.999
K5061000: Zuführung Beihilfe-Rückstellung	7.231	7.782	7.938	8.096	8.258
KE11: 11. - Personalaufwendungen	1.135.794	1.165.354	1.200.237	1.236.164	1.273.269
K5241000: Aufwand f.Energie/Wasser/Abwasser	850.000	850.000	686.800	693.668	700.605
K5241010: Gebrauchsgegenstände	130.000	150.000	171.700	173.417	175.151
K5241140: Aufwand für Unterhalt.Grundstück/Gebäude	200.000	205.000	207.050	209.121	211.212
K5241400: Aufwand Bewirtschaftg.Grundst./Gebäude	600.000	600.000	499.950	504.950	509.999
K5251110: KFZ Treibstoff	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455
K5251161: KFZ Werkstattkosten an AWB	28.000	30.000	30.300	30.603	30.909
K5251171: KFZ Servicepauschale an AWB	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
KE13: 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.000	1.858.500	1.619.535	1.635.730	1.652.088
K5416000: Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
K5422050: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	3.900.000	3.860.000	3.434.000	3.468.340	3.503.023
K5422107: Miete KFZ/ Geräte o.ä. EBGL	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
K5422950: Nebenkosten Vermietung Dritte	402.000	385.000	388.850	392.739	396.666
K5430000: Geschäftsaufwendungen	2.700.000	2.700.000	2.525.000	2.550.250	2.575.753
K5441050: Aufwend.f.Schadensfälle	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
K5441090: Versicherungsbeiträge	70.000	71.500	72.215	72.937	73.667
KE16: 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120.500	7.065.000	6.469.050	6.533.741	6.599.078
KE17: 17. = Ordentliche Aufwendungen	10.086.294	10.088.854	9.288.822	9.405.635	9.524.435
DE18: 18 = Ordentliches Ergebnis	-7.246.463	-7.439.889	-5.601.222	-5.718.035	-5.836.835
DE21: 21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
DE26: 26. = Jahresergebnis	-7.246.463	-7.439.889	-5.601.222	-5.718.035	-5.836.835