

Gemeinde Heusweiler

Rechnungsprüfung 2017

Prüfer Roland Wark - UBH- Unabhängige Bürger Heusweiler

Prüfungsgebiet : Kosten Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Prüfungsunterlagen : (Anlagen)

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ergebnisrechnung | 31 20  |
| Leistungsnummern | 312080 |
|                  | 312090 |
|                  | 312094 |

Mietverträge : Ansprechpartner Herr Endres

Prüfungsergebnis:

Die anfallenden Kosten für die vorgenannten Personengruppen weisen teilweise fallende wie auch steigende Positionen aus.

Kosten der Verwaltungstätigkeiten und Kostenerstattungen / Umlagen zeigen einen abnehmenden Verlauf an, während Kostenerstattungen / Umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen eine ansteigende Tendenz ausweisen.

Die Feststellung der finanziellen Höhe der Verwaltungsaufwendungen wurden durch Erfahrungswerte der Verwaltung abgebildet.

Mietverträge:

Zur Zeit werden noch 15 Wohneinheiten für Flüchtlinge und Asylbewerber zur Verfügung gestellt. Für alle angemieteten Flächen liegen unterzeichnete Mietverträge vor. Die vereinbarten Mieten pro m<sup>2</sup> entsprechen den Marktgegebenheiten. Es sind unterschiedliche Wohngemeinschaften festzustellen. (Familien / Einzelpersonen / Gruppen)Die Verträge sind offen dh. nicht an Personen gebunden.

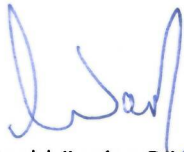
Nebenkostenabrechnungen :

Die eingereichten Unterlagen sind schlüssig, die Zahlen belastbar. Für die Positionen Schornsteinfeger/Grundsteuer/Feuerversicherung/Wasser-Abwasser/EVS/ Heizung und Strom lagen die entsprechenden Rechnungskopien vor.

Bemerkenswert sind die teilweise sehr hohen Kosten für Energie, Wasser und Abwasser. Dies ist nach meiner Einschätzung darauf zurückzuführen, dass die Nutzer aus ihren Heimatländern andere Nutzungsbedingungen gewohnt sind.

Verwaltungsseitig sind entsprechende Maßnahmen bereits eingeleitet.

Roland Wark

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roland Wark', with a stylized, cursive script.

-Unabhängige Bürger Heusweiler (UBH)-

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                    |
| 3120                  | Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen |

| Ergebnisrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:                                                                     |                                       |                                              |                                   |                                               |                                             |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Bezeichnung                                                                                                                                 | Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017 | Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018 | Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016 |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 260.433,82                            | 219.139,00                                   | 253.216,00                        | 34.077,00                                     | 0,00                                        | - 7.217,82                                            |  |
| 412100 Bedarfzuweisungen vom Land                                                                                                           | - 2.129,00                            | 0,00                                         | 15.421,00                         | 15.421,00                                     | 0,00                                        | 17.550,00                                             |  |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                               | 256.287,00                            | 219.139,00                                   | 237.795,00                        | 18.656,00                                     | 0,00                                        | - 18.492,00                                           |  |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                    | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                                  |  |
| 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                  | 6.275,82                              | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                        | - 6.275,82                                            |  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                         | 4.234,59                          | 4.234,59                                      | 0,00                                        | 4.234,59                                              |  |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                         | 4.134,59                          | 4.134,59                                      | 0,00                                        | 4.134,59                                              |  |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                         | 100,00                            | 100,00                                        | 0,00                                        | 100,00                                                |  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                     | 488.932,50                            | 546.000,00                                   | 411.821,32                        | - 134.178,68                                  | 0,00                                        | - 77.111,18                                           |  |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 193.092,96                            | 351.000,00                                   | 27.981,67                         | - 323.018,33                                  | 0,00                                        | - 165.111,29                                          |  |
| 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                              | 295.839,54                            | 195.000,00                                   | 375.890,65                        | 180.890,65                                    | 0,00                                        | 80.051,11                                             |  |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                         | 7.949,00                          | 7.949,00                                      | 0,00                                        | 7.949,00                                              |  |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 749.366,32                            | 765.139,00                                   | 669.271,91                        | - 95.867,09                                   | 0,00                                        | - 80.094,41                                           |  |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                                                    | 180.879,75                            | 157.720,00                                   | 164.466,99                        | 6.746,99                                      | 0,00                                        | - 16.412,76                                           |  |
| 502100 Bezüge der Beamten                                                                                                                   | 18.822,68                             | 20.890,00                                    | 23.189,39                         | 2.299,39                                      | 0,00                                        | 4.366,71                                              |  |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                                                                              | 117.691,19                            | 101.100,00                                   | 99.501,90                         | - 1.598,10                                    | 0,00                                        | - 18.189,29                                           |  |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte                                                                                         | 1.146,22                              | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                        | - 1.146,22                                            |  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                             | 10.321,27                             | 9.150,00                                     | 8.440,98                          | - 709,02                                      | 0,00                                        | - 1.880,29                                            |  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                              | 23.942,39                             | 20.240,00                                    | 20.206,72                         | - 33,28                                       | 0,00                                        | - 3.735,67                                            |  |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte                                            | 7.815,00                              | 5.530,00                                     | 13.128,00                         | 7.598,00                                      | 0,00                                        | 5.313,00                                              |  |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte                                            | 1.141,00                              | 810,00                                       | 0,00                              | - 810,00                                      | 0,00                                        | - 1.141,00                                            |  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 6.830,00                              | 6.520,00                                     | 6.247,23                          | - 272,77                                      | 0,00                                        | - 582,77                                              |  |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte                                                                                                   | 6.830,00                              | 6.520,00                                     | 6.247,23                          | - 272,77                                      | 0,00                                        | - 582,77                                              |  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 165.895,73                            | 177.600,00                                   | 116.042,61                        | - 61.557,39                                   | 0,00                                        | - 49.853,12                                           |  |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                                                                         | 101.885,21                            | 140.000,00                                   | 106.324,76                        | - 33.675,24                                   | 0,00                                        | 4.439,55                                              |  |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                                                        | 24.057,76                             | 20.000,00                                    | 6.800,77                          | - 13.199,23                                   | 0,00                                        | - 17.256,99                                           |  |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                                     | 2.758,95                              | 5.000,00                                     | 1.855,42                          | - 3.144,58                                    | 0,00                                        | - 903,53                                              |  |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                                                                                                | 1.157,14                              | 1.500,00                                     | 71,02                             | - 1.428,98                                    | 0,00                                        | - 1.086,12                                            |  |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 482,57                                | 1.000,00                                     | 281,39                            | - 718,61                                      | 0,00                                        | - 201,18                                              |  |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 31.260,30                             | 10.000,00                                    | 709,25                            | - 9.290,75                                    | 0,00                                        | - 30.551,05                                           |  |
| 525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                      | 4.293,80                              | 100,00                                       | 0,00                              | - 100,00                                      | 0,00                                        | - 4.293,80                                            |  |

# **Ergebnisrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:**

| Bezeichnung                                                                            | Ergebnis des Haushalts-<br>vorjahres<br>2016 | Ermächtigung<br>insgesamt im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Abweichung<br>Ermächtigung<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Übertragung in<br>das Haushalts-<br>folgejahr<br>2018 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                             | 35.753,00                                    | 0,00                                                  | 19.955,00                               | 19.955,00                                                 | 0,00                                                  | - 15.798,00                                                         |
| 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 35.753,00                                    | 0,00                                                  | 19.955,00                               | 19.955,00                                                 | 0,00                                                  | - 15.798,00                                                         |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 332.615,58                                   | 401.850,00                                            | 327.175,13                              | - 74.674,87                                               | 0,00                                                  | - 5.440,45                                                          |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 2.251,67                                     | 1.000,00                                              | 1.765,57                                | 765,57                                                    | 0,00                                                  | - 486,10                                                            |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 329.164,90                                   | 400.000,00                                            | 324.828,77                              | - 75.171,23                                               | 0,00                                                  | - 4.336,13                                                          |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                |
| 554100 Versicherungsbeiträge                                                           | 831,46                                       | 850,00                                                | 525,33                                  | - 324,67                                                  | 0,00                                                  | - 306,13                                                            |
| 556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen                          | 367,55                                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | - 367,55                                                            |
| 559400 Aufwendungen für Schadensfälle                                                  | 0,00                                         | 0,00                                                  | 55,46                                   | 55,46                                                     | 0,00                                                  | 55,46                                                               |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 721.974,06                                   | 743.690,00                                            | 633.886,96                              | - 109.803,04                                              | 0,00                                                  | - 88.087,10                                                         |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                        | 27.392,26                                    | 21.449,00                                             | 35.384,95                               | 13.935,95                                                 | 0,00                                                  | 7.992,69                                                            |
| 20. Finanzerträge                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                  | 10,00                                   | 10,00                                                     | 0,00                                                  | 10,00                                                               |
| 471800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                  | 0,00                                         | 0,00                                                  | 10,00                                   | 10,00                                                     | 0,00                                                  | 10,00                                                               |
| 21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  | 2.432,35                                | 2.432,35                                                  | 0,00                                                  | 2.432,35                                                            |
| 569900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                  | 2.432,35                                | 2.432,35                                                  | 0,00                                                  | 2.432,35                                                            |
| 22. Finanzergebnis                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                  | - 2.422,35                              | - 2.422,35                                                | 0,00                                                  | - 2.422,35                                                          |
| 23. Jahresergebnis                                                                     | 27.392,26                                    | 21.449,00                                             | 32.962,60                               | 11.513,60                                                 | 0,00                                                  | 5.570,34                                                            |
| 24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              | 27.392,26                                    | 21.449,00                                             | 32.962,60                               | 11.513,60                                                 | 0,00                                                  | 5.570,34                                                            |
| 26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 97.721,22                                    | 39.080,00                                             | 23.970,72                               | - 15.109,28                                               | 0,00                                                  | - 73.750,50                                                         |
| 581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen                                         | 80.463,09                                    | 24.060,00                                             | 13.545,52                               | - 10.514,48                                               | 0,00                                                  | - 66.917,57                                                         |
| 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite                                      | 16.738,82                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | - 16.738,82                                                         |
| 581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige                                                 | 519,31                                       | 500,00                                                | 0,00                                    | - 500,00                                                  | 0,00                                                  | - 519,31                                                            |
| 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft                            | 0,00                                         | 14.520,00                                             | 10.425,20                               | - 4.094,80                                                | 0,00                                                  | 10.425,20                                                           |
| 27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen             | - 70.328,96                                  | - 17.631,00                                           | 8.991,88                                | 26.622,88                                                 | 0,00                                                  | 79.320,84                                                           |

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                    |
| 312010                 | Organisation der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen |

| <b>Ergebnisrechnung 312010 Organisation der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:</b>                                           |                                                       |                                                                 |                                                  |                                                                      |                                                                 |                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                          | <b>Ergebnis des Haushalts-<br/>vorjahres<br/>2016</b> | <b>Ermächtigung<br/>insgesamt im<br/>Haushaltsjahr<br/>2017</b> | <b>Ergebnis des<br/>Haushaltsjahres<br/>2017</b> | <b>Abweichung<br/>Ermächtigung<br/>im<br/>Haushaltsjahr<br/>2017</b> | <b>Übertragung in<br/>das Haushalts-<br/>folgejahr<br/>2018</b> | <b>Ergebnis-<br/>veränderung<br/>gegenüber<br/>Haushalts-<br/>vorjahr 2016</b> |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 199.084,00                                            | 189.139,00                                                      | 263.289,00                                       | 74.150,00                                                            | 0,00                                                            | 64.205,00                                                                      |  |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                               | 199.084,00                                            | 189.139,00                                                      | 263.289,00                                       | 74.150,00                                                            | 0,00                                                            | 64.205,00                                                                      |  |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                                           |  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 100,00                                           | 100,00                                                               | 0,00                                                            | 100,00                                                                         |  |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 100,00                                           | 100,00                                                               | 0,00                                                            | 100,00                                                                         |  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                     | 25,00                                                 | 1.000,00                                                        | 0,00                                             | - 1.000,00                                                           | 0,00                                                            | - 25,00                                                                        |  |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 25,00                                                 | 1.000,00                                                        | 0,00                                             | - 1.000,00                                                           | 0,00                                                            | - 25,00                                                                        |  |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 199.109,00                                            | 190.139,00                                                      | 263.389,00                                       | 73.250,00                                                            | 0,00                                                            | 64.280,00                                                                      |  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 36.815,07                                             | 12.600,00                                                       | 890,95                                           | - 11.709,05                                                          | 0,00                                                            | - 35.924,12                                                                    |  |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                                                                                                | 1.157,14                                              | 1.500,00                                                        | 71,02                                            | - 1.428,98                                                           | 0,00                                                            | - 1.086,12                                                                     |  |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 384,09                                                | 1.000,00                                                        | 110,68                                           | - 889,32                                                             | 0,00                                                            | - 273,41                                                                       |  |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 30.980,04                                             | 10.000,00                                                       | 709,25                                           | - 9.290,75                                                           | 0,00                                                            | - 30.270,79                                                                    |  |
| 525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                      | 4.293,80                                              | 100,00                                                          | 0,00                                             | - 100,00                                                             | 0,00                                                            | - 4.293,80                                                                     |  |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                       | 367,55                                                | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | - 367,55                                                                       |  |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                                           |  |
| 556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen                                                                               | 367,55                                                | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | - 367,55                                                                       |  |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                               | 37.182,62                                             | 12.600,00                                                       | 890,95                                           | - 11.709,05                                                          | 0,00                                                            | - 36.291,67                                                                    |  |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                                                                             | 161.926,38                                            | 177.539,00                                                      | 262.498,05                                       | 84.959,05                                                            | 0,00                                                            | 100.571,67                                                                     |  |
| 22. Finanzergebnis                                                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                                           |  |
| 23. Jahresergebnis                                                                                                                          | 161.926,38                                            | 177.539,00                                                      | 262.498,05                                       | 84.959,05                                                            | 0,00                                                            | 100.571,67                                                                     |  |
| 24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 161.926,38                                            | 177.539,00                                                      | 262.498,05                                       | 84.959,05                                                            | 0,00                                                            | 100.571,67                                                                     |  |
| 26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | 519,31                                                | 500,00                                                          | 0,00                                             | - 500,00                                                             | 0,00                                                            | - 519,31                                                                       |  |
| 581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige                                                                                                      | 519,31                                                | 500,00                                                          | 0,00                                             | - 500,00                                                             | 0,00                                                            | - 519,31                                                                       |  |
| 27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 161.407,07                                            | 177.039,00                                                      | 262.498,05                                       | 85.459,05                                                            | 0,00                                                            | 101.090,98                                                                     |  |

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                       |
| 312080                 | Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktverwaltung |

| <b>Ergebnisrechnung 312080 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktverwaltung:</b> |                                              |                                                     |                                          |                                                      |                                                    |                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                   | <b>Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2016</b> | <b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017</b> | <b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2017</b> | <b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017</b> | <b>Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2018</b> | <b>Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2016</b> |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 6.275,82                                     | 0,00                                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               | - 6.275,82                                                   |  |
| 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen           | 6.275,82                                     | 0,00                                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               | - 6.275,82                                                   |  |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 6.275,82                                     | 0,00                                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               | - 6.275,82                                                   |  |
| 11. Personalaufwendungen                                                                             | 146.348,91                                   | 121.940,00                                          | 125.769,28                               | 3.829,28                                             | 0,00                                               | - 20.579,63                                                  |  |
| 502100 Bezüge der Beamten                                                                            | 17.021,16                                    | 18.450,00                                           | 18.531,79                                | 81,79                                                | 0,00                                               | 1.510,63                                                     |  |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                                       | 92.421,93                                    | 75.800,00                                           | 74.491,91                                | - 1.308,09                                           | 0,00                                               | - 17.930,02                                                  |  |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte                                                  | 1.146,22                                     | 0,00                                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               | - 1.146,22                                                   |  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 8.016,24                                     | 6.850,00                                            | 6.290,30                                 | - 559,70                                             | 0,00                                               | - 1.725,94                                                   |  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 18.787,36                                    | 15.180,00                                           | 15.222,28                                | 42,28                                                | 0,00                                               | - 3.565,08                                                   |  |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte     | 7.815,00                                     | 4.940,00                                            | 11.233,00                                | 6.293,00                                             | 0,00                                               | 3.418,00                                                     |  |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte     | 1.141,00                                     | 720,00                                              | 0,00                                     | - 720,00                                             | 0,00                                               | - 1.141,00                                                   |  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                          | 6.830,00                                     | 5.800,00                                            | 5.538,07                                 | - 261,93                                             | 0,00                                               | - 1.291,93                                                   |  |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte                                                            | 6.830,00                                     | 5.800,00                                            | 5.538,07                                 | - 261,93                                             | 0,00                                               | - 1.291,93                                                   |  |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 2.251,67                                     | 1.000,00                                            | 1.765,57                                 | 765,57                                               | 0,00                                               | - 486,10                                                     |  |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                     | 2.251,67                                     | 1.000,00                                            | 1.765,57                                 | 765,57                                               | 0,00                                               | - 486,10                                                     |  |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 155.430,58                                   | 128.740,00                                          | 133.072,92                               | 4.332,92                                             | 0,00                                               | - 22.357,66                                                  |  |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                                      | - 149.154,76                                 | - 128.740,00                                        | - 133.072,92                             | - 4.332,92                                           | 0,00                                               | 16.081,84                                                    |  |
| 22. Finanzergebnis                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                         |  |
| 23. Jahresergebnis                                                                                   | - 149.154,76                                 | - 128.740,00                                        | - 133.072,92                             | - 4.332,92                                           | 0,00                                               | 16.081,84                                                    |  |
| 24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                            | - 149.154,76                                 | - 128.740,00                                        | - 133.072,92                             | - 4.332,92                                           | 0,00                                               | 16.081,84                                                    |  |
| 26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 15.653,26                                    | 12.860,00                                           | 8.544,22                                 | - 4.315,78                                           | 0,00                                               | - 7.109,04                                                   |  |
| 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite                                                    | 15.653,26                                    | 0,00                                                | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               | - 15.653,26                                                  |  |
| 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft                                          | 0,00                                         | 12.860,00                                           | 8.544,22                                 | - 4.315,78                                           | 0,00                                               | 8.544,22                                                     |  |
| 27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                           | - 164.808,02                                 | - 141.600,00                                        | - 141.617,14                             | - 17,14                                              | 0,00                                               | 23.190,88                                                    |  |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                                        |
| 312090                 | Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge<br>Teilhaushalt 12 |

**Ergebnisrechnung 312090 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge  
Teilhaushalt 12:**

| Bezeichnung                                                                                                                                 | Ergebnis des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2016 | Ermächtigung<br>insgesamt im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Abweichung<br>Ermächtigung<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Übertragung in<br>das Haushalts-<br>folgejahr<br>2018 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 55.074,00                                       | 30.000,00                                             | - 10.073,00                             | - 40.073,00                                               | 0,00                                                  | - 65.147,00                                                         |
| 412100 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                                                          | - 2.129,00                                      | 0,00                                                  | 15.421,00                               | 15.421,00                                                 | 0,00                                                  | 17.550,00                                                           |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                               | 57.203,00                                       | 30.000,00                                             | - 25.494,00                             | - 55.494,00                                               | 0,00                                                  | - 82.697,00                                                         |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                                  | 4.134,59                                | 4.134,59                                                  | 0,00                                                  | 4.134,59                                                            |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                                  | 4.134,59                                | 4.134,59                                                  | 0,00                                                  | 4.134,59                                                            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                     | 488.907,50                                      | 545.000,00                                            | 411.821,32                              | - 133.178,68                                              | 0,00                                                  | - 77.086,18                                                         |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 193.067,96                                      | 350.000,00                                            | 27.981,67                               | - 322.018,33                                              | 0,00                                                  | - 165.086,29                                                        |
| 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                              | 295.839,54                                      | 195.000,00                                            | 375.890,65                              | 180.890,65                                                | 0,00                                                  | 80.051,11                                                           |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                                  | 7.949,00                                | 7.949,00                                                  | 0,00                                                  | 7.949,00                                                            |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 543.981,50                                      | 575.000,00                                            | 405.882,91                              | - 169.117,09                                              | 0,00                                                  | - 138.098,59                                                        |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                                                    | 34.530,84                                       | 34.550,00                                             | 33.117,11                               | - 1.432,89                                                | 0,00                                                  | - 1.413,73                                                          |
| 502100 Bezüge der Beamten                                                                                                                   | 1.801,52                                        | 1.490,00                                              | 0,00                                    | - 1.490,00                                                | 0,00                                                  | - 1.801,52                                                          |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                                                                              | 25.269,26                                       | 25.300,00                                             | 25.009,99                               | - 290,01                                                  | 0,00                                                  | - 259,27                                                            |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                                             | 2.305,03                                        | 2.300,00                                              | 2.150,68                                | - 149,32                                                  | 0,00                                                  | - 154,35                                                            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                              | 5.155,03                                        | 5.060,00                                              | 4.984,44                                | - 75,56                                                   | 0,00                                                  | - 170,59                                                            |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte                                            | 0,00                                            | 350,00                                                | 972,00                                  | 622,00                                                    | 0,00                                                  | 972,00                                                              |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte                                            | 0,00                                            | 50,00                                                 | 0,00                                    | - 50,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 0,00                                            | 480,00                                                | 480,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                  | 480,00                                                              |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte                                                                                                   | 0,00                                            | 480,00                                                | 480,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                  | 480,00                                                              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 129.080,66                                      | 165.000,00                                            | 115.151,66                              | - 49.848,34                                               | 0,00                                                  | - 13.929,00                                                         |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                                                                         | 101.885,21                                      | 140.000,00                                            | 106.324,76                              | - 33.675,24                                               | 0,00                                                  | 4.439,55                                                            |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                                                        | 24.057,76                                       | 20.000,00                                             | 6.800,77                                | - 13.199,23                                               | 0,00                                                  | - 17.256,99                                                         |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                                     | 2.758,95                                        | 5.000,00                                              | 1.855,42                                | - 3.144,58                                                | 0,00                                                  | - 903,53                                                            |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 98,48                                           | 0,00                                                  | 170,71                                  | 170,71                                                    | 0,00                                                  | 72,23                                                               |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 280,26                                          | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | - 280,26                                                            |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                  | 35.753,00                                       | 0,00                                                  | 19.955,00                               | 19.955,00                                                 | 0,00                                                  | - 15.798,00                                                         |
| 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                      | 35.753,00                                       | 0,00                                                  | 19.955,00                               | 19.955,00                                                 | 0,00                                                  | - 15.798,00                                                         |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                       | 329.996,36                                      | 400.000,00                                            | 324.884,23                              | - 75.115,77                                               | 0,00                                                  | - 5.112,13                                                          |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                    | 329.164,90                                      | 400.000,00                                            | 324.828,77                              | - 75.171,23                                               | 0,00                                                  | - 4.336,13                                                          |
| 554100 Versicherungsbeiträge                                                                                                                | 831,46                                          | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | - 831,46                                                            |
| 559400 Aufwendungen für Schadensfälle                                                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                                  | 55,46                                   | 55,46                                                     | 0,00                                                  | 55,46                                                               |

**Ergebnisrechnung 312090 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge**  
**Teilhaushalt 12:**

| Bezeichnung                                                                | Ergebnis des Haushalts-<br>vorjahres<br>2016 | Ermächtigung<br>insgesamt im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Abweichung<br>Ermächtigung<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Übertragung in<br>das Haushalts-<br>folgejahr<br>2018 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 529.360,86                                   | 600.030,00                                            | 493.588,00                              | - 106.442,00                                              | 0,00                                                  | - 35.772,86                                                         |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                            | 14.620,64                                    | - 25.030,00                                           | - 87.705,09                             | - 62.675,09                                               | 0,00                                                  | - 102.325,73                                                        |
| 20. Finanzerträge                                                          | 0,00                                         | 0,00                                                  | 10,00                                   | 10,00                                                     | 0,00                                                  | 10,00                                                               |
| 471800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                      | 0,00                                         | 0,00                                                  | 10,00                                   | 10,00                                                     | 0,00                                                  | 10,00                                                               |
| 21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                                         | 0,00                                                  | 2.432,35                                | 2.432,35                                                  | 0,00                                                  | 2.432,35                                                            |
| 569900 Sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00                                         | 0,00                                                  | 2.432,35                                | 2.432,35                                                  | 0,00                                                  | 2.432,35                                                            |
| 22. Finanzergebnis                                                         | 0,00                                         | 0,00                                                  | - 2.422,35                              | - 2.422,35                                                | 0,00                                                  | - 2.422,35                                                          |
| 23. Jahresergebnis                                                         | 14.620,64                                    | - 25.030,00                                           | - 90.127,44                             | - 65.097,44                                               | 0,00                                                  | - 104.748,08                                                        |
| 24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen  | 14.620,64                                    | - 25.030,00                                           | - 90.127,44                             | - 65.097,44                                               | 0,00                                                  | - 104.748,08                                                        |
| 26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 81.548,65                                    | 25.720,00                                             | 13.824,54                               | - 11.895,46                                               | 0,00                                                  | - 67.724,11                                                         |
| 581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen                             | 80.463,09                                    | 24.060,00                                             | 13.545,52                               | - 10.514,48                                               | 0,00                                                  | - 66.917,57                                                         |
| 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite                          | 1.085,56                                     | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | - 1.085,56                                                          |
| 581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige                                     | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                |
| 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft                | 0,00                                         | 1.660,00                                              | 279,02                                  | - 1.380,98                                                | 0,00                                                  | 279,02                                                              |
| 27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 66.928,01                                  | - 50.750,00                                           | - 103.951,98                            | - 53.201,98                                               | 0,00                                                  | - 37.023,97                                                         |



|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                                                               |
| 312094          | Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge<br>Teilhaushalt 20 |

**Ergebnisrechnung 312094 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - Produktbeiträge  
Teilhaushalt 20:**

| Bezeichnung                                                                                               | Ergebnis des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2016 | Ermächtigung<br>insgesamt im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Abweichung<br>Ermächtigung<br>im<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Übertragung in<br>das Haushalts-<br>folgejahr<br>2018 | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10. Summe der Erträge aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                               | 0,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                  | 0,00                                            | 1.230,00                                              | 5.580,60                                | 4.350,60                                                  | 0,00                                                  | 5.580,60                                                            |
| 502100 Bezüge der Beamten                                                                                 | 0,00                                            | 950,00                                                | 4.657,60                                | 3.707,60                                                  | 0,00                                                  | 4.657,60                                                            |
| 507000 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen und<br>ähnlichen Rückstellungen für aktiv<br>Beschäftigte | 0,00                                            | 240,00                                                | 923,00                                  | 683,00                                                    | 0,00                                                  | 923,00                                                              |
| 507100 Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen und ähnlichen<br>Rückstellungen für aktiv<br>Beschäftigte | 0,00                                            | 40,00                                                 | 0,00                                    | - 40,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0,00                                            | 240,00                                                | 229,16                                  | - 10,84                                                   | 0,00                                                  | 229,16                                                              |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für<br>Beamte                                                              | 0,00                                            | 240,00                                                | 229,16                                  | - 10,84                                                   | 0,00                                                  | 229,16                                                              |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                                            | 850,00                                                | 525,33                                  | - 324,67                                                  | 0,00                                                  | 525,33                                                              |
| 554100 Versicherungsbeiträge                                                                              | 0,00                                            | 850,00                                                | 525,33                                  | - 324,67                                                  | 0,00                                                  | 525,33                                                              |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00                                            | 2.320,00                                              | 6.335,09                                | 4.015,09                                                  | 0,00                                                  | 6.335,09                                                            |
| 19. Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                                                        | 0,00                                            | - 2.320,00                                            | - 6.335,09                              | - 4.015,09                                                | 0,00                                                  | - 6.335,09                                                          |
| 22. Finanzergebnis                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                |
| 23. Jahresergebnis                                                                                        | 0,00                                            | - 2.320,00                                            | - 6.335,09                              | - 4.015,09                                                | 0,00                                                  | - 6.335,09                                                          |
| 24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                                            | - 2.320,00                                            | - 6.335,09                              | - 4.015,09                                                | 0,00                                                  | - 6.335,09                                                          |
| 26. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                                            | 0,00                                                  | 1.601,96                                | 1.601,96                                                  | 0,00                                                  | 1.601,96                                                            |
| 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine<br>Personalwirtschaft                                            | 0,00                                            | 0,00                                                  | 1.601,96                                | 1.601,96                                                  | 0,00                                                  | 1.601,96                                                            |
| 27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                                            | - 2.320,00                                            | - 7.937,05                              | - 5.617,05                                                | 0,00                                                  | - 7.937,05                                                          |