

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.785,44	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.528,70	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	31.256,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	158.912,31	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.912,31	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	3.461,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,57	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.450,00	0	0	0	0	0
	100303.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0	0	0	0	0
	100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	60.830,63	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,33	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	830,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.672,37	203.800	171.400	171.400	171.400	171.400
11	- Personalaufwendungen	364.492,87	419.600	219.000	223.250	227.800	232.350
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.616,50	9.900	6.050	6.150	6.300	6.400
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.386,89	316.250	163.550	166.800	170.150	173.550
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.302,50	24.450	12.700	12.950	13.200	13.500
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850	34.750	35.400	36.150	36.850
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150	1.950	1.950	2.000	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.258,34	156.100	180.650	181.500	182.300	182.800
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.435,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.727,86	14.450	8.950	9.250	9.500	9.750
	100303.524105 Heizenergiekosten	43.504,21	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	100303.524107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000	13.500	14.000	14.500	14.700
	100303.524109 Stromverbrauch	44.119,37	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.802,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.307,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600	650	700	750	800
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.769,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	78.194,17	30.950	26.700	27.750	28.250	28.850
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.006,27	30.950	26.700	27.750	28.250	28.850
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	50.187,90	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.791,65	251.450	211.700	211.700	211.650	211.650
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	0	0	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	496,50	500	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300	200	200	200	200
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400	400
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	169.204,21	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.185,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	0,00	0	750	750	750	750
	100303.543127 Papierbedarf	0,00	0	150	150	150	150
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	150	150	150	150
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	850	850	850	850
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	7,06	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.737,03	858.100	638.050	644.200	650.000	655.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.064,66	-654.300	-466.650	-472.800	-478.600	-484.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.064,66	-654.300	-466.650	-472.800	-478.600	-484.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.064,66	-654.300	-466.650	-472.800	-478.600	-484.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	564.000	578.800	594.150	610.300
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	564.000	578.800	594.150	610.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.764,36	59.600	97.350	106.000	115.550	126.050
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	55.246,95	52.600	86.700	95.350	104.900	115.400
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.517,41	7.000	10.650	10.650	10.650	10.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-637.829,02	-713.900	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	245,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	245,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-245,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunfts-kosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine werden unter dem Produktkonto: 100304.432100 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100303 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

100303 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)

Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

100303 543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)

Gebühren für die Notruftelefone und die WLAN-Ausstattung in den Übergangsheimen

100303 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100303 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

100303 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ertrag Übernahme Unterbringungskosten siehe Produkt 050301

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	156.405,89	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.405,89	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.789,94	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	1.789,94	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.682,57	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.450,00	0	0	0	0	0	0
	100303.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0	0	0	0	0	0
	100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	163.878,40	190.100	160.100	0	160.100	160.100	160.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	366.881,43	419.600	219.000	0	223.250	227.800	232.350
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	9.935,06	9.900	6.050	0	6.150	6.300	6.400
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	274.456,89	316.250	163.550	0	166.800	170.150	173.550
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.302,50	24.450	12.700	0	12.950	13.200	13.500
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850	34.750	0	35.400	36.150	36.850
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150	1.950	0	1.950	2.000	2.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	214.526,10	149.100	173.650	0	174.500	175.300	175.800
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-13.413,64	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.859,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.727,86	14.450	8.950	0	9.250	9.500	9.750
	100303.724105 Heizenergiekosten	36.368,52	18.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100303.724107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000	13.500	0	14.000	14.500	14.700
	100303.724109 Stromverbrauch	45.199,77	19.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.984,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.396,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600	650	0	700	750	800
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.811,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.588,87	251.450	211.700	0	211.700	211.650	211.650
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	0	0	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	365,34	500	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300	200	0	200	200	200
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	400	0	400	400	400
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	174.080,34	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.244,68	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	0,00	0	750	0	750	750	750
	100303.743127 Papierbedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	850	0	850	850	850
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	764.996,40	820.150	604.350	0	609.450	614.750	619.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.118,00	-630.050	-444.250	0	-449.350	-454.650	-459.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.758,59	20.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.820,00	10.000	11.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.938,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	20.758,59	20.300	34.800	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.758,59	-20.300	-34.800	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
90050001 Asylbewerberheim Zur Goldbr. 3, Sanierung 4 Wohnungen u. TH									
100303.721504 Auszahlungen für In- standhaltungsrückstellungen	19.979,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-19.979,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.820,00	10.000	11.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	38.558,97
Saldo	-6.820,00	-10.000	-11.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-38.558,97
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.938,59	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	64.426,59
Saldo	-13.938,59	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-64.426,59
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	13.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-13.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-58.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.737,59	-20.300	-34.800	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-162.985,56

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

100303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050025:
2023: Erstellen von Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen Zur Goldbreite

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010057:
Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.
2023: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020057:
Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

