

Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine**Produktinformationen****Verantwortlich****Produktbeschreibung**

Festsetzung und Heranziehung von Nutzungsentschädigungen bei einer Erstattungspflicht der Flüchtlinge aus der Ukraine

Gesetzliche Grundlagen: § 3 AsylbLG, §§ 4 ff. FlüaG

Ziele

Unterbringung, Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 145.800 | 148.800 | 151.700 | 154.700 |
| | 100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.150 | 4.250 |
| | 100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 109.000 | 111.200 | 113.400 | 115.650 |
| | 100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.450 | 8.600 | 8.800 | 8.950 |
| | 100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.100 | 23.600 | 24.050 | 24.550 |
| | 100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 27.450 | 27.600 | 27.800 | 28.000 |
| | 100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 0,00 | 0 | 5.950 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| | 100304.524105 Heizenergiekosten | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 100304.524109 Stromverbrauch | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.050 | 4.400 | 4.750 | 5.100 |
| | 100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.050 | 4.400 | 4.750 | 5.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 100304.542207 Mieten und Nebenkosten | 0,00 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 100304.543126 Portogebühren | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 100304.543127 Papierbedarf | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 209.700 | 213.200 | 216.650 | 220.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -179.700 | -183.200 | -186.650 | -190.200 |
| 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) | 0,00 | 0 | -179.700 | -183.200 | -186.650 | -190.200 |
| 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) | 0,00 | 0 | -179.700 | -183.200 | -186.650 | -190.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 179.700 | 183.200 | 186.650 | 190.200 |
| | 100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 179.700 | 183.200 | 186.650 | 190.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 0 | 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 |

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Planung 2024 Euro | Planung 2025 Euro | Planung 2026 Euro |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. für Flüchtlinge aus der Ukraine

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| 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 - |
| 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 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 0,00 | 0 | 145.800 | 0 | 148.800 | 151.700 | 154.700 |
| | 100304.701100 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.150 | 4.250 |
| | 100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 109.000 | 0 | 111.200 | 113.400 | 115.650 |
| | 100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.450 | 0 | 8.600 | 8.800 | 8.950 |
| | 100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.100 | 0 | 23.600 | 24.050 | 24.550 |
| | 100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.250 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | für Versorgungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 27.450 | 0 | 27.600 | 27.800 | 28.000 |
| | 100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 0,00 | 0 | 5.950 | 0 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| | 100304.724105 Heizenergiekosten | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 100304.724109 Stromverbrauch | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 0,00 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 100304.742207 Mieten und Nebenkosten | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 100304.743126 Portogebühren | 0,00 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | 100304.743127 Papierbedarf | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 16 | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | 205.650 | 0 | 208.800 | 211.900 | 215.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -175.650 | 0 | -178.800 | -181.900 | -185.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| 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 - |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| 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 | | | | | | | | | |
| 00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsu- chende aus der Ukraine | | | | | | | | | |
| 100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 0 0 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 0 0 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR | | | | | | | | | |
| 100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 0 0 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 0 0 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | -8.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 0 0 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0,00 | -28.000,00 |