

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.191,89	11.300	11.150	11.150	11.150	11.150
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.327,52	11.300	11.150	11.150	11.150	11.150
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	1.864,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.603,43	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.603,43	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	1.165,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	67.569,82	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,28	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	66.803,93	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	765,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.530,46</b>	<b>201.400</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>	<b>261.250</b>
11	- Personalaufwendungen	204.764,12	219.000	294.650	300.550	306.550	312.700
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.436,83	6.050	4.000	4.100	4.200	4.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.728,33	163.550	223.700	228.150	232.700	237.350
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.435,76	12.700	17.250	17.600	17.950	18.300
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.560,04	34.750	47.700	48.650	49.600	50.600
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603,16	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	697.705,69	215.650	208.150	209.200	209.950	215.650
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.473,27	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.681,16	8.950	9.900	10.400	10.900	11.450
	100303.524105 Heizenergiekosten	48.952,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.492,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	8.614,39	13.500	14.000	14.500	14.700	14.800
	100303.524109 Stromverbrauch	38.417,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	24.184,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.354,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	650	700	750	800	850
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	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	181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.351,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,99	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	2.515,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.783,29	26.700	28.550	29.350	29.900	30.500
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24.908,37	26.700	28.550	29.350	29.900	30.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.874,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	182.502,16	211.700	286.450	286.400	286.400	286.400
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,43	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	308,94	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.162,70	200	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	400	650	650	650	650
	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	162.319,75	200.000	273.250	273.250	273.250	273.250
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechggebühren (Notruftelefone)	2.558,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	0,00	750	1.450	1.450	1.450	1.450
	100303.543127 Papierbedarf	0,00	150	400	400	400	400
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	150	350	350	350	350
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	850	950	950	950	950
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	13.515,51	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.755,26</b>	<b>673.050</b>	<b>817.800</b>	<b>825.500</b>	<b>832.800</b>	<b>845.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650</b>	<b>-556.550</b>	<b>-564.250</b>	<b>-571.550</b>	<b>-584.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650</b>	<b>-556.550</b>	<b>-564.250</b>	<b>-571.550</b>	<b>-584.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650</b>	<b>-556.550</b>	<b>-564.250</b>	<b>-571.550</b>	<b>-584.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.970,13	97.350	85.850	87.350	88.900	90.450
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	54.007,03	86.700	75.200	76.700	78.250	79.800
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.963,10	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Erstattung der Unterkunfts-kosten für Übergangswohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum ange-mietete Wohnungen. Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine werden unter dem Produktkonto: 100304.432100 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-meinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100303 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zu-nächst 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 Fernsprechgebühren (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 tatsäch-liche 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 ge-meinsam 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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	187.027,24	190.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.027,24	190.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.459,18	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	3.459,18	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>190.486,42</b>	<b>190.100</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	204.449,67	219.000	294.650	0	300.550	306.550	312.700
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	10.122,38	6.050	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.728,33	163.550	223.700	0	228.150	232.700	237.350
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.435,76	12.700	17.250	0	17.600	17.950	18.300
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.560,04	34.750	47.700	0	48.650	49.600	50.600
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603,16	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	214.180,21	208.650	201.150	0	202.200	202.950	208.650
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	33.381,99	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.161,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.681,16	8.950	9.900	0	10.400	10.900	11.450
	100303.724105 Heizenergiekosten	62.094,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.260,53	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	8.614,39	13.500	14.000	0	14.500	14.700	14.800
	100303.724109 Stromverbrauch	39.790,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.771,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.354,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	650	700	0	750	800	850
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	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	181,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.351,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.049,80	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.385,66	211.700	286.450	0	286.400	286.400	286.400
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,43	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	440,10	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.170,83	200	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	400	650	0	650	650	650
	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	158.599,84	200.000	273.250	0	273.250	273.250	273.250
	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)	2.538,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	0,00	750	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	100303.743127 Papierbedarf	0,00	150	400	0	400	400	400
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	150	350	0	350	350	350
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	850	950	0	950	950	950
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>584.015,54</b>	<b>639.350</b>	<b>782.250</b>	<b>0</b>	<b>789.150</b>	<b>795.900</b>	<b>807.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-393.529,12</b>	<b>-449.250</b>	<b>-532.150</b>	<b>0</b>	<b>-539.050</b>	<b>-545.800</b>	<b>-557.650</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	13.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.581,47	21.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	976,00	11.000	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	12.605,47	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
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.581,47</b>	<b>34.800</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-13.581,47</b>	<b>-34.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>

# Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>90050001 Asylbewerberheim Zur Goldbr. 3, Sanierung 4 Wohnungen u. TH</b>									
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	33.381,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-33.381,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler &gt; 410 EUR</b>									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	976,00	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0	50	50	50	976,00	35.414,00
<b>Saldo</b>	<b>-976,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-976,00</b>	<b>-35.414,00</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.605,47	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	12.605,47	62.605,47
<b>Saldo</b>	<b>-12.605,47</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.605,47</b>	<b>-62.605,47</b>
<b>00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern</b>									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	13.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-46.963,46</b>	<b>-34.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-13.581,47</b>	<b>-158.019,47</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2024: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

Ersatzbeschaffung von Werkzeugen 1.000 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.

