

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
		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	758.342,24	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	100304.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753.824,56	0	0	0	0	0
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.517,68	0	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	73.148,74	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.148,74	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	831.490,98	300.000	458.400	458.400	458.400	458.400
11	- Personalaufwendungen	232.389,56	145.800	314.700	321.000	327.450	334.050
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.183,05	4.000	33.400	34.050	34.750	35.450
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.401,90	109.000	218.100	222.450	226.900	231.450
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.462,50	8.450	16.800	17.150	17.500	17.850
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.342,11	23.100	45.100	46.000	46.900	47.850
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.180,48	77.450	16.250	16.600	16.950	17.300
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.354,54	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	6.750	7.100	7.450	7.800
	100304.524105 Heizenergiekosten	1.428,41	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	555,28	500	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	266,40	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100304.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	39.870,29	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100304.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	120,00	0	0	0	0	0
	100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	57.706,70	0	0	0	0	0
	100304.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,70	50.000	0	0	0	0
	100304.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.984,83	0	0	0	0	0
	100304.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.869,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.541,74	4.050	10.900	11.250	11.600	11.950
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.541,74	4.050	10.900	11.250	11.600	11.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.572,15	381.400	491.100	491.000	491.000	491.000
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,67	0	0	0	0	0
	100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,86	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,54	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	803,59	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	250	250	250	250	250
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	66.522,53	380.000	489.500	489.500	489.500	489.500
	100304.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	119,96	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	0,00	450	450	450	450	450
	100304.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

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 -
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	550	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.683,93	608.700	832.950	839.850	847.000	854.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.807,05	-308.700	-374.550	-381.450	-388.600	-395.900
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)	332.807,05	-308.700	-374.550	-381.450	-388.600	-395.900
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)	332.807,05	-308.700	-374.550	-381.450	-388.600	-395.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.807,05	0	0	0	0	0
	100304.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
	100304.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	473,92	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
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 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 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	753.824,56	0	0	0	0	0	0
	100304.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753.824,56	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	88.094,11	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.094,11	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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)	841.918,67	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen								
10	für Personal	232.389,56	145.800	314.700	0	321.000	327.450	334.050
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	25.183,05	4.000	33.400	0	34.050	34.750	35.450
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	161.401,90	109.000	218.100	0	222.450	226.900	231.450
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.462,50	8.450	16.800	0	17.150	17.500	17.850
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.342,11	23.100	45.100	0	46.000	46.900	47.850
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	183.960,41	77.450	16.250	0	16.600	16.950	17.300
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.975,78	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	6.750	0	7.100	7.450	7.800
	100304.724105 Heizenergiekosten	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	555,28	500	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	36.886,65	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	52.663,84	0	0	0	0	0	0
	100304.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,70	50.000	0	0	0	0	0
	100304.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.984,83	0	0	0	0	0	0
	100304.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.869,33	0	0	0	0	0	0
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	61.975,82	381.400	491.100	0	491.000	491.000	491.000
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,67	0	0	0	0	0	0
	100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,86	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,54	0	0	0	0	0	0
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	803,59	0	0	0	0	0	0

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

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 -
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	250	250	0	250	250	250
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	60.926,20	380.000	489.500	0	489.500	489.500	489.500
	100304.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	119,96	0	0	0	0	0	0
	100304.743126 Portogebühren	0,00	450	450	0	450	450	450
	100304.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	550	650	0	650	650	650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	478.325,79	604.650	822.050	0	828.600	835.400	842.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	363.592,88	-304.650	-372.050	0	-378.600	-385.400	-392.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	0	0	0	0	0	0
	100304.681100 Investitionszuwendungen vom Land	174.869,16	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)	174.869,16	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	83.798,59	0	0	0	0	0	0
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.798,59	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.070,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.792,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	76.278,00	2.000	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)	174.869,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

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 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsu- chende aus der Ukraine									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	14.792,57	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.792,57	14.792,57
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.792,57	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	14.792,57	39.792,57
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	76.278,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	76.278,00	0,00
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	76.278,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	76.278,00	86.278,00

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

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 -
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-86.278,00
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100304.681100 Investitionszuwendungen vom Land	83.798,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	83.798,59
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.798,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	0,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.798,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-7.000	0 0 0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-27.479,41

