

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	13.326,26	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.162,91	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.163,35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	267.368,06	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.368,06	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,05	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	1.566,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.545,78	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.545,78	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	283.926,15	261.250	291.050	291.050	291.050	291.050
11	- Personalaufwendungen	283.340,55	294.650	326.850	333.400	340.100	346.900
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	216.333,21	223.700	248.050	253.000	258.050	263.200
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.912,09	17.250	19.200	19.600	20.000	20.400
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.940,19	47.700	53.600	54.650	55.750	56.850
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.415,64	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.288,83	208.150	197.250	198.200	204.200	200.250
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.393,13	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.939,61	9.900	17.950	18.850	19.800	20.800
	100303.524105 Heizenergiekosten	69.203,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.749,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	9.586,82	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.524109 Stromverbrauch	37.928,40	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	100303.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.664,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.119,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	700	750	800	850	900
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	369,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	168,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	12.810,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	302,64	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	1.590,84	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	31.195,38	28.550	28.100	28.650	29.250	29.800
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	25.482,52	28.550	28.100	28.650	29.250	29.800
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.712,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	195.200,10	286.450	201.900	201.850	201.850	202.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	250
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	121,60	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	603,42	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.536,47	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	171,54	650	200	200	200	200
	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	179.642,95	273.250	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	2.652,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	589,16	1.450	600	600	600	600
	100303.543127 Papierbedarf	223,21	400	250	200	200	200
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	40,15	350	500	500	500	500
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	7.108,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.024,86	817.800	754.100	762.100	775.400	779.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.098,71	-556.550	-463.050	-471.050	-484.350	-488.000
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)	-451.098,71	-556.550	-463.050	-471.050	-484.350	-488.000
23	+ Außerordentliche Erträge	25.698,85	0	0	0	0	0
	100303.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	25.698,85	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.698,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-425.399,86	-556.550	-463.050	-471.050	-484.350	-488.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	642.400	651.600	660.450	674.450	0
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.400	651.600	660.450	674.450	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.169,43	85.850	87.350	88.900	90.450	92.050
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	121.383,03	75.200	76.700	78.250	79.800	81.400
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.786,40	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-553.569,29	0	101.200	100.500	99.650	-580.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-553.569,29	0	101.200	100.500	99.650	-580.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	260.962,88	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.962,88	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.072,53	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	1.072,53	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00	100	100	0	100	100	100
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,00	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)	262.155,41	250.100	280.100	0	280.100	280.100	280.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	282.867,90	294.650	326.850	0	333.400	340.100	346.900
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	3.266,77	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	216.333,21	223.700	248.050	0	253.000	258.050	263.200
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.912,09	17.250	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.940,19	47.700	53.600	0	54.650	55.750	56.850
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.415,64	2.000	2.100	0	2.150	2.200	2.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	285.374,72	201.150	190.250	0	191.200	197.200	193.250
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	75.999,26	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.020,10	20.000	20.000	0	20.000	25.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.939,61	9.900	17.950	0	18.850	19.800	20.800
	100303.724105 Heizenergiekosten	74.591,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.942,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	9.586,82	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.724109 Stromverbrauch	32.967,33	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	18.320,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.965,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	700	750	0	800	850	900
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	369,00	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	168,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	12.810,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	302,64	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	1.927,12	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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	188.063,38	286.450	201.900	0	201.850	201.850	202.100
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	250
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	121,60	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	603,42	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.528,34	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	165,94	650	200	0	200	200	200
	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	179.642,95	273.250	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	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)	2.612,47	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	614,34	1.450	600	0	600	600	600
	100303.743127 Papierbedarf	223,21	400	250	0	200	200	200
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	40,15	350	500	0	500	500	500
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	756.306,00	782.250	719.000	0	726.450	739.150	742.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.150,59	-532.150	-438.900	0	-446.350	-459.050	-462.150
	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
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.250,52	21.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.251,18	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	5.999,34	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	9.250,52	21.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.250,52	-21.300	-21.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten 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 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.251,18	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0	50	50	50	976,00	35.414,00
Saldo	-3.251,18	-11.000	-11.000	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-976,00	-35.414,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.999,34	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	18.604,81	68.604,81
Saldo	-5.999,34	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-18.604,81	-68.604,81

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-58.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.249,78	-21.300	-21.300	0 0 0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	-19.580,81	-164.018,81

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.
2025: 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.