

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

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

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	11.037,14	8.400	8.250	8.250	8.250	8.250
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.396,11	8.400	8.250	8.250	8.250	8.250
	100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.641,03	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	264.284,88	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.284,88	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,70	0	0	0	0	0
	100304.441100 Mieten und Pachten	587,70	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	275.909,72	458.400	358.250	358.250	358.250	358.250
11	- Personalaufwendungen	310.240,88	314.700	346.950	353.900	361.000	368.250
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.032,20	33.400	32.450	33.100	33.750	34.450
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	219.351,13	218.100	243.200	248.050	253.000	258.050
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.261,78	16.800	18.850	19.250	19.650	20.050
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.595,77	45.100	51.000	52.000	53.050	54.100
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.160,53	16.250	29.700	29.700	29.700	29.700
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846.004,33	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	6.750	200	200	200	200
	100304.524105 Heizenergiekosten	10.754,58	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	46,86	500	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	14.474,59	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.932,18	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	123,55	0	0	0	0	0
	100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.558,95	0	0	0	0	0
	100304.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14,99	0	0	0	0	0
	100304.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.724,50	0	0	0	0	0
	100304.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	526,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.776,15	10.900	9.500	9.850	10.200	9.450
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9.135,16	10.900	9.500	9.850	10.200	9.450
	100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.640,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.437,37	491.100	421.800	421.800	421.800	422.000
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	100	0	0	0	200
	100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	170,22	0	0	0	0	0
	100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	399,71	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.500,90	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,22	250	100	100	100	100
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	321.929,91	489.500	420.000	420.000	420.000	420.000
	100304.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.460,73	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100304.543124 Fernsprechggebühren (Notruftelefone)	247,16	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	353,49	450	400	400	400	400
	100304.543127 Papierbedarf	148,81	100	100	100	100	100
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	500	500	500	500
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	650	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.614,93	832.950	807.950	815.250	822.700	829.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.705,21	-374.550	-449.700	-457.000	-464.450	-471.150
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)	-1.262.705,21	-374.550	-449.700	-457.000	-464.450	-471.150
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)	-1.262.705,21	-374.550	-449.700	-457.000	-464.450	-471.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-363,57	0	-68.250	-68.400	-68.550	-471.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-363,57	0	-68.250	-68.400	-68.550	-471.150
	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

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 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 -
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	258.320,25	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.320,25	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	346,61	0	0	0	0	0	0
	100304.641100 Mieten und Pachten	346,61	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)	258.666,86	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen								
10	für Personal	312.745,79	314.700	346.950	0	353.900	361.000	368.250
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	33.537,11	33.400	32.450	0	33.100	33.750	34.450
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	219.351,13	218.100	243.200	0	248.050	253.000	258.050
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.261,78	16.800	18.850	0	19.250	19.650	20.050
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.595,77	45.100	51.000	0	52.000	53.050	54.100
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	891.485,17	16.250	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	842.494,83	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	6.750	200	0	200	200	200
	100304.724105 Heizenergiekosten	11.286,41	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	46,86	500	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	12.860,40	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100304.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11.685,82	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	243,55	0	0	0	0	0	0
	100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	9.601,81	0	0	0	0	0	0
	100304.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14,99	0	0	0	0	0	0
	100304.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.724,50	0	0	0	0	0	0
	100304.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	526,00	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	325.085,79	491.100	421.800	0	421.800	421.800	422.000
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	100	0	0	0	0	200
	100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	170,22	0	0	0	0	0	0
	100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	399,71	0	0	0	0	0	0

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

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 -
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.500,90	0	0	0	0	0	0
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	103,71	250	100	0	100	100	100
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	320.636,68	489.500	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	100304.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.460,73	0	0	0	0	0	0
	100304.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	177,21	0	0	0	0	0	0
	100304.743126 Portogebühren	368,60	450	400	0	400	400	400
	100304.743127 Papierbedarf	148,81	100	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	500	0	500	500	500
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	650	700	0	700	700	700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.529.316,75	822.050	798.450	0	805.400	812.500	819.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.649,89	-372.050	-448.450	0	-455.400	-462.500	-469.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	100304.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.714,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.912,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.802,00	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)	13.714,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.714,75	-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 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 festge- setzten Wertgrenze									
00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsu- chende aus der Ukraine									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.792,57	14.792,57
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.912,75	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	25.705,32	50.705,32
Saldo	-10.912,75	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.912,75	-35.912,75
00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	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	2.802,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000		89.080,00
Saldo	-2.802,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000		-89.080,00
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									

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

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 -
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	83.798,59
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	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	-13.714,75	-7.000	-7.000	0 0 0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000		-41.194,16

