

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.122,48	8.250	8.100	8.100	8.100	8.100
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.288,48	8.250	8.100	8.100	8.100	8.100
	100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	834,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	309.574,74	350.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.574,74	350.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,52	0	0	0	0	0
	100304.441100 Mieten und Pachten	6.998,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100304.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100304.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	446,25	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	326.141,99	358.250	191.500	191.500	191.500	191.500
11	- Personalaufwendungen	345.426,39	346.950	292.500	298.400	304.300	310.500
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.428,80	32.450	35.100	35.800	36.500	37.250
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	242.193,40	243.200	198.100	202.100	206.100	210.250
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.786,62	18.850	15.300	15.600	15.900	16.250
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.084,41	51.000	42.500	43.350	44.200	45.100
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.933,16	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.138,32	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.940,29	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	160,27	200	200	200	200	200
	100304.524105 Heizenergiekosten	14.286,72	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	53,01	500	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	59.344,53	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.189,29	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	87,75	0	0	0	0	0
	100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	76,46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.027,09	9.500	7.350	7.450	6.400	5.750
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8.937,75	9.500	7.350	7.450	6.400	5.750
	100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.089,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.757,27	421.800	161.700	161.700	161.900	161.700
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,00	0	0	0	200	0
	100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,40	0	0	0	0	0
	100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	159,41	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,53	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.253,28	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	452.656,96	420.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	100304.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	534,64	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	334,90	400	350	350	350	350
	100304.543127 Papierbedarf	94,42	100	100	100	100	100
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	89,46	500	450	450	450	450

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	100304.547301 Wertveränderungen Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
	100304.547302 Aufwand EWB / PWB	1.417,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.349,07	807.950	492.250	498.250	503.300	508.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.207,08	-449.700	-300.750	-306.750	-311.800	-317.150
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)	-570.207,08	-449.700	-300.750	-306.750	-311.800	-317.150
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)	-570.207,08	-449.700	-300.750	-306.750	-311.800	-317.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,23	0	0	0	0	0
	100304.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	55,23	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	312.332,15	350.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.332,15	350.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.834,92	0	0	0	0	0	0
	100304.641100 Mieten und Pachten	3.834,92	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	446,25	0	0	0	0	0	0
	100304.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,25	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)	316.613,32	350.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	345.532,99	346.950	292.500	0	298.400	304.300	310.500
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	32.535,40	32.450	35.100	0	35.800	36.500	37.250
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	242.193,40	243.200	198.100	0	202.100	206.100	210.250
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.786,62	18.850	15.300	0	15.600	15.900	16.250
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.084,41	51.000	42.500	0	43.350	44.200	45.100
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.933,16	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	49.973,98	29.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.554,41	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	160,27	200	200	0	200	200	200
	100304.724105 Heizenergiekosten	13.016,58	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	53,01	500	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	23.825,59	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	100304.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.199,91	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	87,75	0	0	0	0	0	0
	100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	76,46	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	462.245,91	421.800	161.700	0	161.700	161.900	161.700
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	81,00	0	0	0	0	200	0
	100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,40	0	0	0	0	0	0
	100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	159,41	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,53	0	0	0	0	0	0
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.253,28	0	0	0	0	0	0
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	459.546,52	420.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	100304.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	534,64	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100304.743126 Portogebühren	352,86	400	350	0	350	350	350
	100304.743127 Papierbedarf	94,42	100	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	92,57	500	450	0	450	450	450
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	857.752,88	798.450	484.900	0	490.800	496.900	502.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.139,56	-448.450	-303.900	0	-309.800	-315.900	-321.900
	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
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	488,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	488,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	488,00	5.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	488,00	9.488,00
Saldo	-488,00	-5.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-488,00	-9.488,00
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	2.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	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	-83.798,59	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-488,00	-7.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-84.286,59	-15.488,00

