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.

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328,87	10.650	18.500	18.500	18.500	18.350
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.777,45	10.650	18.500	18.500	18.500	18.350
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.551,42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	226.085,67	190.000	300.600	300.600	300.600	300.600
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.085,67	190.000	300.600	300.600	300.600	300.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301,65	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	6.301,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,95	100	100	100	100	100
	100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	184,93	0	0	0	0	0
	100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	41,02	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.976,62	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	26.414,04	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.562,58	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**	**274.918,76**	**200.750**	**321.600**	**321.600**	**321.600**	**321.450**
11	– Personalaufwendungen	275.476,82	267.200	612.900	625.150	637.700	650.450
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	10.650	10.850	11.100	11.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.770,84	200.550	459.650	468.850	478.250	487.800
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.478,21	15.600	35.650	36.350	37.050	37.800
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.787,80	44.850	102.900	104.950	107.050	109.200
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.523,92	2.150	4.050	4.150	4.250	4.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.173,26	202.900	217.750	220.800	224.900	231.550
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.446,91	20.000	30.000	32.000	35.000	38.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.481,58	18.350	19.050	20.000	21.000	22.050
	100303.524103 Steuern und Abgaben	142,96	0	50	50	50	50
	100303.524105 Heizenergiekosten	53.449,73	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.673,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	6.474,83	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	100303.524109 Stromverbrauch	33.136,76	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.896,19	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.486,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	603,99	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	100303.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	800,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	87,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.875,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	152,22	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 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	465,22	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	31.561,33	29.800	34.050	33.700	33.550	33.900
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.019,96	29.800	34.050	33.700	33.550	33.900
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.541,37	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	163.590,54	151.800	228.650	228.850	228.650	228.700
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	200	0	50
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	119,48	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.158,96	200	200	200	200	200
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.407,52	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,01	250	350	350	350	350
	100303.542206 EB SBB Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	145.189,21	140.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.264,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	569,81	550	900	900	900	900
	100303.543127 Papierbedarf	257,62	200	300	300	300	300
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	900	900	900	900
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	9,28	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	9.837,91	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**637.801,95**	**651.700**	**1.093.350**	**1.108.500**	**1.124.800**	**1.144.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.883,19**	**-450.950**	**-771.750**	**-786.900**	**-803.200**	**-823.150**
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)**	**-362.883,19**	**-450.950**	**-771.750**	**-786.900**	**-803.200**	**-823.150**
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)**	**-362.883,19**	**-450.950**	**-771.750**	**-786.900**	**-803.200**	**-823.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	465.552,52	539.850	862.200	878.950	896.000	905.450
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.552,52	539.850	862.200	878.950	896.000	905.450
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.669,33	88.900	90.450	92.050	92.800	82.300
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	93.277,58	78.250	79.800	81.400	82.150	71.650
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.391,75	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
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	2,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangswohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.
Die Summe setzt sich zusammen aus den Gesamtkosten (Kaltmiete, Nebenkosten, Strom, Heizung) für die angemieteten und belegten Wohnungen in Höhe von 267.000 € und angenommenen Gebühren aus der Heranziehung von 20 zahlungspflichtigen Personen in den Übergangswohnheimen (33.600 €).

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 gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100303 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten 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 524105 Heizenergiekosten
Heizenergiekosten für die städtischen Übergangsheime und städtischen Mietwohnungen.

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Reinigungskosten für die städtischen Übergangsheime.

100303 524107 Wasserverbrauch
Wasserkosten für die städtischen Übergangsheime

100303 524109 Stromverbrauch
Stromkosten für die städtischen Übergangsheime und städtischen Mietwohnungen

100303 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Dienstleistungen des EB SBB bei der Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte

100303 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)
Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)
Übergangswohnheime und angemieteter Wohnraum. Allgemeine Schreinerarbeiten, Möbel- und Küchenaufbau, und ähnliches

100303 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

100303 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Transporte und Umzüge durch den städtischen Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten
Mieten und Mietnebenkosten für städtisch angemietete Wohnungen, die von ehemaligen Asylsuchenden bewohnt werden. 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 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 Aussiedler

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 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	215.386,59	190.000	300.600	0	300.600	300.600	300.600
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.386,59	190.000	300.600	0	300.600	300.600	300.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.696,98	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	7.696,98	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225,95	100	100	0	100	100	100
	100303.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	184,93	0	0	0	0	0	0
	100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	41,02	0	0	0	0	0	0
	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
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**223.309,52**	**190.100**	**300.700**	**0**	**300.700**	**300.700**	**300.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	275.493,64	267.200	612.900	0	625.150	637.700	650.450
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	10.650	0	10.850	11.100	11.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	208.770,84	200.550	459.650	0	468.850	478.250	487.800
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.478,21	15.600	35.650	0	36.350	37.050	37.800
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.787,80	44.850	102.900	0	104.950	107.050	109.200
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.523,92	2.150	4.050	0	4.150	4.250	4.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	432.837,62	195.900	210.750	0	213.800	217.900	224.550
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	209.339,57	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.845,66	20.000	30.000	0	32.000	35.000	38.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.481,58	18.350	19.050	0	20.000	21.000	22.050
	100303.724103 Steuern und Abgaben	224,26	0	50	0	50	50	50
	100303.724105 Heizenergiekosten	65.414,43	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.673,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	6.474,83	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100303.724109 Stromverbrauch	72.480,42	47.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.420,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.500
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.399,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	603,99	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	100303.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	800,06	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	87,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.875,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	152,22	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	465,22	150	150	0	150	150	150
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	154.208,27	151.800	228.650	0	228.850	228.650	228.700
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	200	0	50
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	119,48	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.158,96	200	200	0	200	200	200
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.407,52	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	142,88	250	350	0	350	350	350
	100303.742206 EB SBB Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	145.693,29	140.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.264,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	540,78	550	900	0	900	900	900
	100303.743127 Papierbedarf	257,62	200	300	0	300	300	300
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	900	0	900	900	900
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**862.539,53**	**614.900**	**1.052.300**	**0**	**1.067.800**	**1.084.250**	**1.103.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-639.230,01**	**-424.800**	**-751.600**	**0**	**-767.100**	**-783.550**	**-803.000**
	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	6.991,15	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	640,12	50	50	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	6.351,03	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)**	**6.991,15**	**10.350**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.991,15**	**-10.350**	**-10.350**	**0**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 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 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
90048001 Asybewerberheim Münsterkamp 28, Renovierung Wohnungen u. Treppenhaus									
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	120.318,44	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-120.318,44**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
90051001 Asylberwerberheim Vorhelmer Straße 201, Renovierung von Wohnungen u. Treppenhaus									
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	89.021,13	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-89.021,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	640,12	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	640,12	890,12
Saldo	**-640,12**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-640,12**	**-890,12**
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.351,03	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	6.351,03	56.351,03
Saldo	**-6.351,03**	**-10.000**	**-10.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.351,03**	**-56.351,03**
00050025 Herrichtung Übergangsheime 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	0,00	58.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-58.500,00**

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-216.330,72**	**-10.350**	**-10.350**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-6.991,15**	**-117.241,15**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414147 vereinnahmt.