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

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

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	11.555,28	8.100	0	0	0	0
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.146,13	8.100	0	0	0	0
	100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	3.409,15	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	221.361,61	181.000	0	0	0	0
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.361,61	181.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,18	0	0	0	0	0
	100304.441100 Mieten und Pachten	6.834,18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,86	0	0	0	0	0
	100304.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562,74	2.400	0	0	0	0
	100304.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.013,59	2.400	0	0	0	0
	100304.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	549,15	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**	**244.250,67**	**191.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	304.292,27	292.500	0	0	0	0
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.878,78	35.100	0	0	0	0
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.443,35	198.100	0	0	0	0
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.701,71	15.300	0	0	0	0
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.890,91	42.500	0	0	0	0
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.377,52	1.500	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.647,94	30.700	0	0	0	0
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.278,22	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	107,48	200	0	0	0	0
	100304.524105 Heizenergiekosten	12.541,98	15.000	0	0	0	0
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	100304.524109 Stromverbrauch	32.120,15	14.000	0	0	0	0
	100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.633,53	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	0	0	0	0
	100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	5.291,83	0	0	0	0	0
	100304.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.674,75	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	10.163,77	7.350	0	0	0	0
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	6.755,82	7.350	0	0	0	0
	100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.407,95	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	340.519,13	161.700	0	0	0	0
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,25	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	813,52	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,51	100	0	0	0	0
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	337.182,49	160.000	0	0	0	0
	100304.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	627,24	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	379,87	350	0	0	0	0
	100304.543127 Papierbedarf	103,05	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

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 -
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	0	0	0	0
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0
	100304.547302 Aufwand EWB / PWB	1.206,02	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**817.623,11**	**492.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-573.372,44**	**-300.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-573.372,44**	**-300.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-573.372,44**	**-300.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	29,82	0	0	0	0	0
	100304.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	29,82	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**29,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Etwaige Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.432100 gebucht.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100304 524105 Heizenergiekosten
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524105 gebucht.

100304 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524106 gebucht

100304 524109 Stromverbrauch
Etwaige Aufwendungen werden dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524109 gebucht

100304 525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.525502 gebucht.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100304 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524110 gebucht.

100304 542207 Mieten und Nebenkosten
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.542207 gebucht

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

	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	213.823,34	181.000	0	0	0	0	0
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.823,34	181.000	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.743,66	0	0	0	0	0	0
	100304.641100 Mieten und Pachten	5.743,66	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.936,86	0	0	0	0	0	0
	100304.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	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)**	**222.503,86**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	304.448,95	292.500	0	0	0	0	0
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	34.035,46	35.100	0	0	0	0	0
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	208.443,35	198.100	0	0	0	0	0
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.701,71	15.300	0	0	0	0	0
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.890,91	42.500	0	0	0	0	0
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.377,52	1.500	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	238.556,67	30.700	0	0	0	0	0
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.961,45	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	107,48	200	0	0	0	0	0
	100304.724105 Heizenergiekosten	16.326,72	15.000	0	0	0	0	0
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	100304.724109 Stromverbrauch	103.411,53	14.000	0	0	0	0	0
	100304.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.782,91	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	100304.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	5.291,83	0	0	0	0	0	0
	100304.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.674,75	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	339.358,64	161.700	0	0	0	0	0
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,25	0	0	0	0	0	0
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	813,52	0	0	0	0	0	0
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,44	100	0	0	0	0	0
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	337.182,49	160.000	0	0	0	0	0
	100304.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	697,19	0	0	0	0	0	0
	100304.743126 Portogebühren	360,52	350	0	0	0	0	0
	100304.743127 Papierbedarf	103,05	100	0	0	0	0	0
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	0	0	0	0	0

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

	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 -
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**882.364,26**	**484.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-659.860,40**	**-303.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	467,10	2.000	0	0	0	0	0
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	467,10	1.000	0	0	0	0	0
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)**	**467,10**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-467,10**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine									
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00020113 BUG Verwalt. d. Übergangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR									
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	467,10	1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-467,10**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
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**

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

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 bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-467,10**	**-2.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-83.798,59**	**0,00**