

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Produktübersicht

Beschreibung

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Abrechnung der Kosten des Rates und der Ausschüsse, Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Ziele

Zeitnahe Information der politischen Gremien über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung.
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien.
Einführung eines Ratsinformationssystems.

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Bürger/innen, Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,2	1,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	550	550	550	550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	- Personalaufwendungen *	100.687,89	112.806	79.773	82.639	86.161	89.535
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.719,62	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	270.842,42	287.930	357.500	357.500	357.500	357.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.249,93</u>	<u>408.236</u>	<u>439.773</u>	<u>442.639</u>	<u>446.161</u>	<u>449.535</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-407.686</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-407.686</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-407.686</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-398.186</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Seniorenbeirat

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder gem. in der Entschädigungsverordnung NRW festgesetzten Beträge, Fahrtkosten; Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haan

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger; die Stadt fungiert als Zuschussgeber.
Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen.

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Unterstützung von Einrichtungen, laufenden Aufgaben/Tätigkeiten und einzelnen Maßnahmen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Senioren/-innen, Wohlfahrtsverbände

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	384.654,00	384.908	351.782	351.782	351.782	351.782
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>384.654,00</u>	<u>384.908</u>	<u>361.782</u>	<u>351.782</u>	<u>351.782</u>	<u>351.782</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungskosten, Dienstleistungen. Einmalig für 2018

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Empfänger / Zweck	zugunsten des jeweiligen Vereins	Seniortreff AWO Haan / Gruiten	Schuldnerberatung	allg. Zuschüsse f. Sozialarbeit	Pauschalzuschüsse für Altenbetreuungsmaßnahmen	Betreuung ausl. Flüchtlingskinder - Lern- und Spieltube für Kinder	Betreuung (-smanagement) ausl. Flüchtlinge, obdachlose u.a. Personen	Kleiderkammer	Summe Verein(igung) in €
Freizeitgemeinschaft Behinderte / Nichtbehinderte Hilden	2.536								2.536
Freundeskreis Behinderte / Nichtbehinderte Haan	747								747
SKFM Haan e.V. (Haaner Tafel)	3.600								3.600
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	720								720
AWO		15.811 738		1.535	461				17.807 738
Caritasverband				1.535	461				1.996
Evangelischer Gemeindedienst				1.535	461				1.996
Telefonseelsorge	135								135
DRK				256	282				538
Krankenhaus Haan (Betreuung Durchreisender)	256								256
VDK					256				256
Sonstige Hilfen			17.550		251	6.571	280.585	15.500	320.457
Summe in €:	7.994	16.549	17.550	4.861	2.172	6.571	280.585	15.500	351.782

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Produktübersicht

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Betreuung des Sozialausschusses, Anträge auf Einleitung von Pflögschaften und Vormundschaften für Volljährige. Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise. Anträge im Rahmen der Amtshilfe. Behindertenbeauftragte/r.
Sozialticket ab 01.04.2013 (freiwillige Leistung der Stadt Haan für den VRR).

Auftragsgrundlage

SGB XII u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Beschlussempfehlung Sozialausschuss vom 18.03.2010 an den Rat (Runder Tisch)

Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
Ortsnahe Serviceleistungen mit angemessenen Standards.
Sicherstellung der pflichtigen Aufgaben.
Umsetzung des "Runden Tisches"; Beschluss des Sozialausschusses vom 18.03.2010

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Wohlfahrtsverbände

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	9,5	9,7

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.054,00	0	9.054	9.054	9.054	9.054
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.097,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.151,00</u>	<u>0</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	- Personalaufwendungen *	600.888,39	538.604	707.481	748.910	778.088	801.812
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.355,92	20.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	9.054,00	0	16.554	14.054	14.054	14.054
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.440,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>636.738,51</u>	<u>566.104</u>	<u>731.535</u>	<u>770.464</u>	<u>799.642</u>	<u>823.366</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz i.H.v. 20.000 € zur Beseitigung von Hemmnissen / Hindernissen im Sinne einer barrierefreien Mobilität / Barrierefreiheit im Verkehrsraum ist ab 2018 im Produkt 120120 "Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen" veranschlagt..

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hilfen für Minderbemittelte (veranschlagt für Hilfen, für die an anderen Stellen keine Aufwendungen vorgesehen sind)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylBLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen.

Betreuung, Beratung und Mediation in allen Belangen des täglichen Lebens der leistungsberechtigten Ausländer. Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes und der sonstigen erforderlichen Bedarfsdeckung.

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	4,5	3,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leistungsempfänger/innen	337 Anzahl	287 Anzahl	282 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	609,01	0	1.452.282	1.452.282	1.452.282	1.452.282
3.	+ Sonstige Transfererträge *	24.145,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588.638,82	1.834.200	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.613.392,85</u>	<u>1.839.800</u>	<u>1.457.882</u>	<u>1.457.882</u>	<u>1.457.882</u>	<u>1.457.882</u>
11.	- Personalaufwendungen *	173.239,53	226.770	144.623	149.981	156.438	161.093
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.139,35	28.800	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.133,21	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	3.575.264,76	2.211.800	1.999.060	2.342.380	2.342.380	2.342.380
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.775.276,85</u>	<u>2.467.370</u>	<u>2.160.683</u>	<u>2.509.361</u>	<u>2.515.818</u>	<u>2.520.473</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-627.570</u>	<u>-702.801</u>	<u>-1.051.479</u>	<u>-1.057.936</u>	<u>-1.062.591</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-627.570</u>	<u>-702.801</u>	<u>-1.051.479</u>	<u>-1.057.936</u>	<u>-1.062.591</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-627.570</u>	<u>-702.801</u>	<u>-1.051.479</u>	<u>-1.057.936</u>	<u>-1.062.591</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.188.694	1.044.233	1.044.233	1.044.233	1.044.233
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-2.816.264</u>	<u>-1.747.034</u>	<u>-2.095.712</u>	<u>-2.102.169</u>	<u>-2.106.824</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Leistungspauschale des Landes NRW für die Aufgabe "Unterbringung und Versorgung" des vom Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfassten Personenkreises.

Ansatz 2018: Seit dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Erstattung von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2018 insgesamt 150 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2018. Eckpunkte für die Kalkulierung sind bundesweit 200.000 neue Flüchtlinge, d. h. für NRW rund 42.000 neue Flüchtlinge, Bearbeitungszeit für das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rd. 6 Monaten sowie eine durchschnittliche Gesamtschutzquote für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft etc. von 46,3%.

Erläuterung zu 3. + Sonstige Transfererträge

Erstattung Unterkunftskosten, sonst. Kostenerstattungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

9.000 EUR für VHS-Sprachkurse für Flüchtlinge im Asylverfahren (10% Kürzung) und 8.000 EUR für Neustrukturierung u. a. Betreuungsmanagement bzw. Beratungsleistungen o. ä.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem AsylBLG erhalten. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraummieten von insgesamt 120 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen (Kosten 324.000 €).

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
050200.783200 GWG	21.133,21	0	0	0	0	0	0	30.922	0
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.855	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.133,21	0	0	0	0	0	0	-42.777	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.133,21	0	0	0	0	0	0	-42.777	0

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Entgegennahme bzw. Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen.
Beratung in Rentenangelegenheiten und Kontenklärungsverfahren.
Untersuchung von Unfällen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung, Amtshilfeersuchen (u. a. Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaft).

Auftragsgrundlage

SGB VI

Ziele

Vorhalten einer Rentenversicherungsstelle entsprechend den rechtlichen Bestimmungen.
Angemessene Serviceleistungen im Rahmen der Aufgabenerfüllung mit eingeschränkter Beratung in Grundsatzfragen zugunsten von überwiegend älteren Bürgerinnen und Bürgern.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,8	0,8

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	48.267,50	46.998	53.509	54.802	56.064	57.410
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.267,50</u>	<u>46.998</u>	<u>53.509</u>	<u>54.802</u>	<u>56.064</u>	<u>57.410</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Produktübersicht

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Realisierung von Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.
Zahlung von Vorschüssen und Ausfallleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen.
Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

Zielgruppen

Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,2	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	0 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	0 Anzahl	64 Anzahl	64 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	0 Anzahl	89 Anzahl	89 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	65.868,25	73.500	59.000	29.500	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149.007,07	269.800	535.000	535.000	535.000	535.000
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>214.875,32</u>	<u>343.300</u>	<u>594.000</u>	<u>564.500</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	56.918,16	86.134	36.441	37.322	38.187	39.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.802,22	37.953	32.000	17.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	952,28	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	309.926,00	530.000	761.000	761.000	761.000	761.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>398.598,66</u>	<u>654.087</u>	<u>829.441</u>	<u>815.322</u>	<u>801.187</u>	<u>802.477</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. + Zuwendungen und allgemeine Umlage

Unterhaltsheranziehung (geht voraussichtlich zum 01.07.2019 an das Land NRW über)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land und von Gemeinden

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an das Land und an Gemeinden

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung bei Förderungsmaßnahmen von Eigentums- und Mietwohnungsbau wie Neubau, Ersterwerb und Erwerb von vorhandenem Wohnraum, Behinderten- u. Altenwohnungen, Modernisierungsförderung.
Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbestand.
Erhebung von Ausgleichszahlungen für die Wohnbauförderungsanstalt NRW, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Wohnungsvermittlung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Mietpreisüberwachung.
Kontrolle bei Zweckentfremdung von öffentlich gefördertem Wohnraum.
Mitwirkung Mietspiegeländerungen, Wohnungsmarktberichte.
Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld für Mietzuschüsse und Lastenausgleich.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Ziele

Erhaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes.
Ortsnaher Service für Bauwillige, Versorgung der Bürger/innen mit preisgünstigem Wohnraum.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bauwillige, Vermieter, Grundbesitzer

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,4	2,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl öffentlich geförderter Mietwohnungen	0 Anzahl	1.023 Anzahl	1.023 Anzahl
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	0 Anzahl	159 Anzahl	159 Anzahl
Anzahl Wohngeld-Berechnungsfälle	0 Anzahl	603 Anzahl	603 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.130,00</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	141.155,65	134.823	151.322	156.823	162.305	166.285
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.155,65</u>	<u>134.823</u>	<u>151.322</u>	<u>156.823</u>	<u>162.305</u>	<u>166.285</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Kostenerstattung durch Mieter, die bei drohender Obdachlosigkeit mit ordnungsbehördlicher Verfügung wieder in die alte Wohnung eingewiesen werden (Vorleistung durch die Stadt)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag des Landes für Bestands- und Besetzungskontrollen öffentlich geförderter Wohnungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Produktübersicht

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangwohnheimen/ Belegung von Wohnungen des freien Wohnungsmarktes bei vermittelbaren Personen.

Ermittlung und Realisierung von Interimslösungen einschl. einer Gesamtbelegungsplanung/ Entwicklung von Nutzungs- und Belegungsplanungen neuer Unterkünfte (u.a. Ellscheid und Kampheider Straße).

Einleitung und Begleitung der Ordnungskräfte von Maßnahmen in den Unterkünften zur Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizeieinsätze).

Teilnahme und Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgruppen sowie verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen.

Betreuungsmanagement - Auftragnehmer: Caritasverband für den Kreis Mettmann

Sozialarbeiterische Betreuung der Zielgruppe, Hilfe bei der Wohnungssuche und Wohnungsnahme, Nachsorge / Nachhaltigkeit (Kontomitverwaltung, Sicherstellung mietgerechten Verhaltens), Prävention (Verhinderung des Wohnungsverlustes) Zusammenarbeit mit Suchtberatung, Schuldnerberatung u. a. sozialen Diensten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zweite Berechnungsverordnung, Ratsbeschluss zum Betreuungsmanagement (Caritasverband).

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen.

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen.

Angemessene Betreuung der untergebrachten Personen durch Caritas / Betreuungsmanagement und Stadt Haan

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	6,5	6,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wohnungslose	37 Anzahl	36 Anzahl	36 Anzahl
Anzahl anerkannte Flüchtlinge	73 Anzahl	283 Anzahl	283 Anzahl
Anzahl geduldete Flüchtlinge	350 Anzahl	251 Anzahl	251 Anzahl
Anzahl Asylbewerber	41 Anzahl	41 Anzahl	41 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	460 Anzahl	550 Anzahl	620 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.560,44	5.592	24.754	24.754	24.754	24.754
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.397.598,55	1.000.000	812.818	908.924	1.005.079	1.005.079
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,00	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	581.700,60	250	12.250	12.250	12.250	12.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.501,89	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.371,03	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.167.643,51</u>	<u>1.006.842</u>	<u>849.822</u>	<u>945.928</u>	<u>1.042.083</u>	<u>1.042.083</u>
11.	- Personalaufwendungen *	330.160,65	360.602	392.218	408.335	420.809	433.101
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.358.805,14	1.927.280	1.691.090	1.715.110	1.739.330	1.756.220
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	153.523,77	146.170	158.543	158.543	158.543	158.543
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	801.842,87	155.390	155.990	155.990	155.990	155.990
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.644.332,43</u>	<u>2.589.442</u>	<u>2.397.841</u>	<u>2.437.978</u>	<u>2.474.672</u>	<u>2.503.854</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.476.688,92</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.548.019</u>	<u>-1.492.050</u>	<u>-1.432.589</u>	<u>-1.461.771</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.476.688,92</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.548.019</u>	<u>-1.492.050</u>	<u>-1.432.589</u>	<u>-1.461.771</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.476.688,92</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.548.019</u>	<u>-1.492.050</u>	<u>-1.432.589</u>	<u>-1.461.771</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.188.694	1.044.233	1.044.233	1.044.233	1.044.233
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.062,00	100	35.100	35.100	35.100	35.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.492.750,92</u>	<u>605.994</u>	<u>-538.886</u>	<u>-482.917</u>	<u>-423.456</u>	<u>-452.638</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen. Berechnung gemäß neuer Entgeltsatzung vom 11.07.2017.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch Jobcenter

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte, Unterhaltung Außenanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ersteinrichtung anerkannter Flüchtlinge (Erstattung durch Jobcenter), Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden), Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.718,90	1.001.250	825.068		921.174	1.017.329	1.017.329
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.543,13	2.443.272	2.236.703		2.276.694	2.313.169	2.342.114
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.824,23	-1.442.022	-1.411.635		-1.355.520	-1.295.840	-1.324.785
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
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. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.050,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.859.219,20	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	107.813,28	125.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
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. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.667.082,48</u>	<u>125.000</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.667.082,48</u>	<u>-125.000</u>	<u>-57.500</u>	<u>0</u>	<u>-57.500</u>	<u>-57.500</u>	<u>-57.500</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ausstattung und Einrichtung diverser Flüchtlingsunterkünfte.

Produktinformationen									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime							
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.021,75	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.365,61	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.984	0