

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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,5	1,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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>550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	82.038,25	79.773	90.688	87.988	91.494	94.863
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.420,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	7.382	7.382	7.382	3.691
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	298.865,72	357.500	359.500	369.750	369.750	369.750
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>389.324,22</u>	<u>440.773</u>	<u>460.070</u>	<u>467.620</u>	<u>471.126</u>	<u>470.804</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.688,65	426.198	431.981		444.503	446.758	448.796
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.688,65	-425.648	-431.981		-444.503	-446.758	-448.796
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.000	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. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10118002 Konferenzanlage									
010100.783130 Mikrofonanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
10118003 Aufzeichnungsgeräte									
010100.783130 Aufzeichnungsgeräte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
10118004 Papierlose Ratsarbeit iPads									
010100.783130 Papierlose Ratsarbeit iPads	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10119001 Beamer Ratsarbeit									
010100.783130 Beamer Ratsarbeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.000	290.000	290.000	290.000	290.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	384.908,00	369.780	67.916	67.916	67.916	67.916
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>384.908,00</u>	<u>379.780</u>	<u>357.916</u>	<u>357.916</u>	<u>357.916</u>	<u>357.916</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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

Der Ansatz beinhaltet einen Betrag von 10.000 € für Beratungskosten und Dienstleistungen. Darüber hinaus wurde der Ansatz um einen Betrag von 280.000 € erhöht. Dieser Ansatz dient der Sicherstellung des sozialen Integrations Management (SIM). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Produktsachkonto 050100.531890.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Im Ansatz der Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege wurde bis zum Jahr 2018 der Zuschuss für den Caritasverband des Kreises Mettmann für die Sicherstellung des Betreuungsmanagements für die Flüchtlinge und Obdachlosen berücksichtigt. Im Jahr 2018 wurde erstmalig die Leistung des Betreuungsmanagements im Rahmen einer Ausschreibung für das soziale Integrations Management (SIM) vergeben. Es kann daher aufgrund seiner Struktur nicht mehr als Zuschuss im Haushalt aufgenommen werden. Der Ansatz für die erbrachte Dienstleistung wird ab dem Jahr 2019 im Produktsachkonto 050110.529120 aufgeführt.

Empfänger / Zweck	zugunsten des jeweiligen Vereins	Seniorentreff AWO Haan / Gruiten	Schuldnerberatung	allg. Zuschüsse für Sozialarbeit	Pauschalzuschüsse für Altenbetreuungsmaßnahmen	Betreuung ausl. Flüchtlingslinge - Lern- und Spielstube für Kinder	Betreuung(-smanagement) ausl. Flüchtlinge, obdachlose u.a. Personen	Geschäftsführung "Demenznetz Haan"	Summe Verein(igung) in €
Freizeitgemeinschaft Behinderte / Nichtbehinderte Hilden	2.536						Ab 2019 ist der Aufwand für das Soziale Integrationsmanagement i.H.v. 280.000 € an die Caritas unter Berichtsposition 13. eingeplant.		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		16.300 738		1.535	461			9.780	28.076 738
Caritasverband			19.500	1.535	461	6.571			28.067
Evangelischer Gemeindedienst				1.535	461				1.996
Telefonseelsorge	135								135
DRK				256	282				538
Krankenhaus Haan (Betreuung Durchreisender)	256								256
VDK					256				256
Kleiderkammer Haan g. GmbH									
Sonstige Hilfen					251				251
Summe in €:	7.994	17.038	19.500	4.861	2.172	6.571	0	9.780	<u>67.916</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 Teilfinanzplans

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

Produktübersicht

Beschreibung

Der Kreis Mettmann als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) hat den kreisangehörigen Städten weitgehend die Aufgaben zur Entscheidung im eigenen Namen übertragen. Die Zahlbarmachung der gewährten Leistungen erfolgt direkt im Haushalt des Kreises.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Betreuung des Sozialausschusses, Entgegennahme von

- Anträgen auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige,
- Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise,
- Anträgen im Rahmen der Amtshilfe.

Behindertenbeauftragte/r

Geschäftsführung Sozial- und Integrationsausschuss, Seniorenbeirat

Sozialticket als freiwillige Leistung der Stadt Haan für den VRR

Auftragsgrundlage

Delegationssatzungen des Kreises Mettmann über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII

SGB XII u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

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

Hilfebedürftige Menschen, Senioren/-innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Einwohner/innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	9,7	11,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	9.044,00	9.054	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	9.044,00	9.000	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>18.088,00</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	- Personalaufwendungen *	687.840,02	707.481	863.445	882.105	922.914	953.419
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.098,29	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	6.541,87	16.554	36.054	36.054	36.054	36.054
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.961,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>713.441,78</u>	<u>731.535</u>	<u>906.999</u>	<u>925.659</u>	<u>966.468</u>	<u>996.973</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</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>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</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>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</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>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</u>

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

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

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Dritte zur seniorengerechte Quartiersentwicklung. Weiterleitung des Fördermittel des Kreises Mettmann zur Projekt bezogenen seniorengerechten Quartiersentwicklung.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Herr Rinke, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	3,0	3,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsempfänger/innen	229 Anzahl	220 Anzahl	271 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	1.452.282	920.558	920.558	920.558	920.558
3.	+ Sonstige Transfererträge	18.973,47	5.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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 *	1.952.330,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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>1.973.304,02</u>	<u>1.457.882</u>	<u>947.158</u>	<u>947.158</u>	<u>947.158</u>	<u>947.158</u>
11.	- Personalaufwendungen *	226.156,13	144.623	185.604	189.785	198.483	204.537
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.966,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.038.666,00	1.999.060	1.588.740	1.732.561	1.732.561	1.732.561
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,17	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.292.296,75</u>	<u>2.165.683</u>	<u>1.796.344</u>	<u>1.944.346</u>	<u>1.953.044</u>	<u>1.959.098</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-318.992,73</u>	<u>-707.801</u>	<u>-849.186</u>	<u>-997.188</u>	<u>-1.005.886</u>	<u>-1.011.940</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>-318.992,73</u>	<u>-707.801</u>	<u>-849.186</u>	<u>-997.188</u>	<u>-1.005.886</u>	<u>-1.011.940</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>-318.992,73</u>	<u>-707.801</u>	<u>-849.186</u>	<u>-997.188</u>	<u>-1.005.886</u>	<u>-1.011.940</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.943,99	1.044.233	837.972	837.972	837.972	837.972
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.354.936,72</u>	<u>-1.752.034</u>	<u>-1.687.158</u>	<u>-1.835.160</u>	<u>-1.843.858</u>	<u>-1.849.912</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.

Seit dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Zuweisung (Erstattung) von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2019 insgesamt 75 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2019. Eckpunkte für die Kalkulierung sind bundesweit 180.000 bis 220.000 neue Flüchtlingen (sogenannte "Obergrenze"). Verteilung im Bundesgebiet gemäß "Königsteiner-Schlüssel". Bearbeitungszeit für das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rd. 6 Monaten sowie eine durchschnittliche Gesamtschutzquote für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft o. ä. von derzeit rund 33%.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ansatz 2017: Ab dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Erstattung von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2017 insgesamt 350 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2017. Eckpunkte sind die Kalkulierung von 80.000 neuen Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen, Bearbeitungszeit für das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rd. 6 Monaten sowie eine durchschnittliche (Asyl-) Anerkennungsquote von 50%. Ab 2018 werden Erstattungen für Neuzuweisungen veranschlagt.

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

Allgemeine Integrationsmaßnahmen insgesamt 10.000 EUR, Dolmetscher / Übersetzer Leistungen im Verwaltungsverfahren AsylbLG insgesamt 2.000 EUR, Weiterentwicklung Amt für Soziales und Integration mit Betreuungsmanagement bzw. allg. Beratungsleistungen insgesamt 10.000 EUR.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Diese Leistungen umfassen u. a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Krankenversorgung, Unterkunftskosten sowie Bildung und Teilhabe. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraummieten von insgesamt 80 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen (Kosten 216.000 €).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.642,20	0	0	0	0	0	0	52.056	0
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.855	11.855
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-63.910	-11.855
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-63.910	-11.855

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Produktübersicht

Beschreibung

Ab 2019 unter Produkt „050120 – Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung“ zusammengefasst.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	52.437,51	53.509	0	0	0	0
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>52.437,51</u>	<u>53.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-52.437,51</u>	<u>-53.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-52.437,51</u>	<u>-53.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-52.437,51</u>	<u>-53.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-52.437,51</u>	<u>-53.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	242 Anzahl	262 Anzahl	262 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	48 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	125 Anzahl	135 Anzahl	135 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 12 bis 17 Jahre	69 Anzahl	75 Anzahl	75 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	66.450,65	59.000	104.000	80.000	60.000	40.000
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 *	269.181,64	545.679	526.000	526.000	526.000	526.000
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>335.632,29</u>	<u>604.679</u>	<u>630.000</u>	<u>606.000</u>	<u>586.000</u>	<u>566.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	71.914,97	36.441	32.874	34.356	36.202	37.623
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.412,88	32.000	52.000	42.000	32.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	430.349,97	777.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,67	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>536.292,49</u>	<u>845.441</u>	<u>834.874</u>	<u>826.356</u>	<u>818.202</u>	<u>809.623</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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 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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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 2018	Plan 2019
Planstellen	2,6	2,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl öffentlich geförderter Mietwohnungen	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	234 Anzahl	234 Anzahl	234 Anzahl
Anzahl Wohngeld-Berechnungsfälle	508 Anzahl	508 Anzahl	508 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 *	1.205,00	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	1.000	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>1.205,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	142.122,72	151.322	150.229	157.004	161.496	166.848
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>142.122,72</u>	<u>151.322</u>	<u>150.229</u>	<u>157.004</u>	<u>161.496</u>	<u>166.848</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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 Besatzungskontrollen 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	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Produktübersicht

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangswohnheimen/ 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 Übergangswohnheimen.
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 2018	Plan 2019
Planstellen	6,3	5,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Wohnungslose	30 Anzahl	32 Anzahl	35 Anzahl
Anzahl anerkannte Flüchtlinge	230 Anzahl	288 Anzahl	315 Anzahl
Anzahl geduldete Flüchtlinge	99 Anzahl	138 Anzahl	196 Anzahl
Anzahl Asylbewerber	130 Anzahl	82 Anzahl	75 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	496 Anzahl	565 Anzahl	671 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.389,10	24.754	24.754	24.754	24.754	24.754
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	536.579,08	812.818	725.143	725.143	725.143	725.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.529,91	12.250	17.250	17.250	17.250	17.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.573,82	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>613.071,91</u>	<u>849.822</u>	<u>767.147</u>	<u>767.147</u>	<u>767.147</u>	<u>767.147</u>
11.	- Personalaufwendungen *	273.386,96	392.218	329.072	335.135	348.487	358.603
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.681.251,98	1.647.652	2.036.898	1.859.068	1.680.868	1.705.368
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	158.597,52	158.543	157.095	157.095	157.095	157.095
15.	- Transferaufwendungen	635,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	213.428,24	155.990	161.498	161.498	161.498	161.498
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.327.299,70</u>	<u>2.354.403</u>	<u>2.684.563</u>	<u>2.512.796</u>	<u>2.347.948</u>	<u>2.382.564</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.714.227,79</u>	<u>-1.504.581</u>	<u>-1.917.416</u>	<u>-1.745.649</u>	<u>-1.580.801</u>	<u>-1.615.417</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>-1.714.227,79</u>	<u>-1.504.581</u>	<u>-1.917.416</u>	<u>-1.745.649</u>	<u>-1.580.801</u>	<u>-1.615.417</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>-1.714.227,79</u>	<u>-1.504.581</u>	<u>-1.917.416</u>	<u>-1.745.649</u>	<u>-1.580.801</u>	<u>-1.615.417</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.943,99	1.044.233	837.972	837.972	837.972	837.972
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	83.016,06	35.100	92.400	92.400	92.400	92.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-761.299,86</u>	<u>-495.448</u>	<u>-1.171.844</u>	<u>-1.000.077</u>	<u>-835.229</u>	<u>-869.845</u>

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

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 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zur Unterbringung von künftig obdachlos werdenden Personen tritt die Stadt zur wohnungsmäßigen Versorgung verstärkt als Mieter auf (problematischer Wohnungsmarkt). Die jeweilige Wohnung wird dann ggf. an die entsprechenden Personen untervermietet oder im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses zugewiesen.

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, Hausmeister-Dienstleistungen sowie Beratungsleistungen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.233,52	825.068	742.393		742.393	742.393	742.393
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.537,37	2.193.265	2.523.632		2.352.725	2.187.639	2.222.002
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.303,85	-1.368.197	-1.781.239		-1.610.332	-1.445.246	-1.479.609
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	25.509,21	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.038,54	57.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>58.547,75</u>	<u>57.500</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-58.547,75</u>	<u>-57.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Ankauf / Herrichtung									
100400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	994.756	1.008.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-994.756	-1.008.000
51214001 Einrichtung Dieker Straße 49									
100400.783130 Einrichtung Dieker Straße 49	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.726	0
100400.783200	308,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-308,21	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.726	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	1.106.652	1.182.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.106.652	-1.182.000
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Kaiser Str.	10.149,57	23.750	12.500	0	12.500	12.500	12.500	131.157	0
100400.783200 Kaiser Str.	630,68	0	0	0	0	0	0	1.533	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.780,25	-23.750	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-132.690	0
51215008 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorfer Straße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsseldorfer Str.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.858	0
100400.783200 Düsseldorfer Str.	296,31	0	0	0	0	0	0	365	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.224	0
51216001 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsselberger Str.	15.301,49	23.750	12.500	0	12.500	12.500	12.500	120.064	0
100400.783200 Düsselberger Str.	438,75	0	0	0	0	0	0	1.391	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.740,24	-23.750	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-121.455	0
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsselberger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsselberger Str.	25.509,21	0	0	0	0	0	0	1.962.948	1.181.424
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.509,21	0	0	0	0	0	0	-1.962.948	-1.181.424
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.634,22	-52.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-4.348.451	-3.371.424

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856,00	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 *	3.764,00	6.400	6.400	6.400	6.400	3.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.790,58	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.410,58</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>3.200</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 *	582.345,21	812.500	872.100	907.400	883.700	888.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.767,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>601.112,52</u>	<u>815.700</u>	<u>875.300</u>	<u>910.600</u>	<u>886.900</u>	<u>891.900</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</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>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</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>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	949.102,00	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.520.803,94</u>	<u>-1.669.300</u>	<u>-1.818.900</u>	<u>-1.854.200</u>	<u>-1.830.500</u>	<u>-1.838.700</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatzleistungen durch Verursacher für Reparaturarbeiten, z.B. Schäden an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, Fußgängerunterführung Bahnhof Gruiten, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände (< 410 € netto) für Straßenbau sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße. Zahlungen an die RWE AG zur Instandhaltung und zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromkosten Signalanlagen, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle von Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün, Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage und vor städtischen Einrichtungen, Sauberkeit im Stadtgebiet, Ankauf von Hundekottüten, Unterhaltung des Panoramaweges.

Zur Vermeidung des weiteren Zerfalls des Straßenkörpers, müssen die Asphaltdecken von Danziger, Breslauer und Überfelder Straße erneuert werden. Die Kosten hierfür betragen 110.000 €. Aufgrund der Menge von kleinflächigen Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet wird der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 60.000 € erhöht.

Nach Vorlage des Brückenprüfberichtes aus 2017 ergibt sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Fußgängerbrücken. Diese Mittel, sowie Mittel für die Weiterführung der Geländersanierung bei den Holzbrücken, sind für 2018 eingeplant. Viele Holzgeländer haben nicht die heute notwendige zulässige Höhe.

Es kommen jährlich neue Laternen hinzu, die gewartet werden müssen. Die Abschlagszahlungen für Lichtsignalanlagen wurden angehoben.

Der bisher im Produkt 050120 "Allg. soziale Verwaltung und Beratung" veranschlagte Ansatz i.H.v. 30.000 € zur Beseitigung von Hemmnissen / Hindernissen im Sinne einer barrierefreien Mobilität / Barrierefreiheit im Verkehrsraum ist ab 2018 hier veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kostenerstattung an den Kreis Mettmann für den Sanierungskostenanteil der Stadt Haan an der Martin-Luther-Straße (Sanierung durch den Kreis) für den Fall des Straßentausches Turnstraße / Martin-Luther-Straße; von 2015 ins Jahr 2017 geschoben

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden, z.B. an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruiten u.a.. Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
120120.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170
70013002 Wartehalle (Ersatz)									
120120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.681810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170