

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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,5	1,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	6.406,77	0	13.053	13.053	8.738	4.263
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.406,77</u>	<u>0</u>	<u>13.053</u>	<u>13.053</u>	<u>8.738</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen *	78.800,80	90.688	91.678	96.725	100.723	105.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.276,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	6.406,66	7.382	13.054	13.054	8.739	4.264
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	295.710,05	359.500	358.000	368.000	368.000	368.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>383.193,89</u>	<u>460.070</u>	<u>465.232</u>	<u>480.279</u>	<u>479.962</u>	<u>479.794</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten des Seniorenbeirates

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Fraktionen nach EntschVO NRW. Für 2021 wird angenommen, dass die Beträge um 3,4 % erhöht werden.

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.270,16	431.981	436.067		449.707	452.210	454.945
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.270,16	-431.981	-436.067		-449.707	-452.210	-454.945
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.109,42	0	8.000		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	78.109,42	0	8.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.109,42	0	-8.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.379,58	-431.981	-444.067		-449.707	-452.210	-454.945
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-441.379,58	-431.981	-444.067	0	-449.707	-452.210	-454.945
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-441.379,58	-431.981	-444.067	0	-449.707	-452.210	-454.945

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10118004 Papierlose Ratsarbeit iPads									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	35.159,88	0	8.000	0	0	0	0	43.160	43.160
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-35.159,88	0	-8.000	0	0	0	0	-43.160	-43.160
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.159,88	0	-8.000	0	0	0	0	-43.160	-43.160

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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.	Aktivierete 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 *	9.555,70	311.609	312.078	312.078	312.078	312.078
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	387.118,10	49.097	54.692	49.539	49.791	50.046
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	15.000	15.200	15.400	15.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>396.673,80</u>	<u>360.706</u>	<u>381.770</u>	<u>376.817</u>	<u>377.269</u>	<u>377.724</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.673,80	-360.706	-381.770	-376.817	-377.269	-377.724
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.673,80	-360.706	-381.770	-376.817	-377.269	-377.724
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-396.673,80	-360.706	-381.770	-376.817	-377.269	-377.724
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.673,80	-360.706	-381.770	-376.817	-377.269	-377.724
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.673,80	-360.706	-381.770	-376.817	-377.269	-377.724

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 und Dienstleistungen. Ab 2019 hier auch das Soziale Integrationsmanagement (SIM) und die Schuldnerberatung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Produktsachkonto 050100.531890.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege. Bis 2018 auch der Zuschuss für den Caritasverband des Kreises Mettmann für die Sicherstellung des Betreuungsmanagements für die Flüchtlinge und Obdachlosen. In 2018 wurde erstmalig die Leistung des Betreuungsmanagements im Rahmen einer Ausschreibung für das soziale Integrationsmanagement (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.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung und Reisekosten Amt 50

Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege

Institution	Zweck	2019	Steigerung Infl.-rate 2 %	Ansatz 2020	2021	2022	2023
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.536 €	2586,72	2.587 €	2.587 €	2.587 €	2.587 €
Freundeskreis Behinderte /Nichtbehinderte Haan		747 €	761,94	762 €	762 €	762 €	762 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.600 €	3672	3.672 €	3.672 €	3.672 €	3.672 €
Blaues Kreuz Deutschland e.v.		720 €	734,4	734 €	734 €	734 €	734 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	16.300 €	16533	16.533 €	16.780 €	17.032 €	17.287 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.535 €	1565,7	1.566 €	1.566 €	1.566 €	1.566 €
AWO Haan	Mietzuschuss	738 €	752,76	753 €	753 €	753 €	753 €
AWO Haan	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	461 €	470,22	470 €	470 €	470 €	470 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	9.780 €	9975,6	9.976 €	9.976 €	9.976 €	9.976 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	0 €	0	5.400 €	0 €	0 €	0 €
Caritasverband	Schuldnerberatung	21.645 €	22077,9	22.078 €	22.078 €	22.078 €	22.078 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.535 €	1565,7	1.566 €	1.566 €	1.566 €	1.566 €
Caritasverband	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	461 €	470,22	470 €	470 €	470 €	470 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	6.571 €	6702,42	6.702 €	6.702 €	6.702 €	6.702 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.535 €	1565,7	1.566 €	1.566 €	1.566 €	1.566 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	461 €	470,22	470 €	470 €	470 €	470 €
Telefonseelsorge		135 €	137,7	138 €	138 €	138 €	138 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	256 €	261,12	261 €	261 €	261 €	261 €
DRK	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	282 €	287,64	288 €	288 €	288 €	288 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	256 €	261,12	261 €	261 €	261 €	261 €
VDK	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	256 €	261,12	261 €	261 €	261 €	261 €
sonstige Hilfen	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	251 €	256,02	256 €	256 €	256 €	256 €
Gesamt		70.061 €	71369,22	76.770 €	71.617 €	71.869 €	72.124 €



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.173,79	360.706	381.770		376.817	377.269	377.724
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.173,79	-360.706	-381.770		-376.817	-377.269	-377.724
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-379.173,79	-360.706	-381.770		-376.817	-377.269	-377.724
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-379.173,79	-360.706	-381.770	0	-376.817	-377.269	-377.724
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-379.173,79	-360.706	-381.770	0	-376.817	-377.269	-377.724

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 Personengruppen,

- Anträgen im Rahmen der Amtshilfe.

Behindertenbeauftragte/r

Geschäftsführung Sozial- und Integrationsausschuss, Seniorenbeirat

Sozialticket als freiwillige Leistung der Stadt Haan für den VRR

Auftragsgrundlage

Delegationsatzungen 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 2019	Plan 2020
Planstellen	11,3	11,6

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	3.562,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.650,00</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	Personalaufwendungen *	738.344,43	863.445	857.535	891.859	926.375	963.806
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.398,87	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.399,41	36.054	43.054	32.054	32.054	32.054
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.922,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>764.065,11</u>	<u>906.999</u>	<u>908.089</u>	<u>931.413</u>	<u>965.929</u>	<u>1.003.360</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.415,11	-888.945	-890.035	-913.359	-947.875	-985.306
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.415,11	-888.945	-890.035	-913.359	-947.875	-985.306
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-742.415,11	-888.945	-890.035	-913.359	-947.875	-985.306
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.415,11	-888.945	-890.035	-913.359	-947.875	-985.306
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-742.415,11	-888.945	-890.035	-913.359	-947.875	-985.306

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Integrationspauschale nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz. Wird für maximal zwei Jahre ab Einreise für die Integration (insbesondere Vermittlung von Wohnraum) von Spätaussiedlern gewährt.

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

Förderungsbetrag des Kreises Mettmann zur seniorengerechten Quartiersentwicklung. Nur Projektbezogene und Antragsgemäße Förderung.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Bonuszahlung durch den Kreis Mettmann zur Ambulantisierung stationärer Hilfen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Durchführung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII nach der Delegationssatzungen des Kreises Mettmann über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte

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.

Die Verbuchung der gewährten Sozialhilfe erfolgt direkt im Haushalt des Kreises Mettmann

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	21.650,00	18.054	18.054		18.054	18.054	18.054
16	703.498,55	799.577	823.877		841.347	869.569	900.191
17	-681.848,55	-781.523	-805.823		-823.293	-851.515	-882.137
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-681.848,55	-781.523	-805.823		-823.293	-851.515	-882.137
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-681.848,55	-781.523	-805.823	0	-823.293	-851.515	-882.137
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-681.848,55	-781.523	-805.823	0	-823.293	-851.515	-882.137

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 2019	Plan 2020
Planstellen	3,0	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Leistungsempfänger/innen	229 Anzahl	271 Anzahl	224 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	1.292.293,09	1.540.000	880.863	880.863	880.863	880.863
3.	Sonstige Transfererträge	28.477,34	16.600	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 *	12.883,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.333.654,25</u>	<u>1.566.600</u>	<u>907.463</u>	<u>907.463</u>	<u>907.463</u>	<u>907.463</u>
11.	Personalaufwendungen *	134.524,66	185.604	177.146	184.674	190.852	197.095
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.098,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	2.835,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.350.958,47	1.588.740	1.620.640	1.618.460	1.618.460	1.618.509
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.500.417,19</u>	<u>1.796.344</u>	<u>1.819.786</u>	<u>1.825.134</u>	<u>1.831.312</u>	<u>1.837.604</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.762,94	-229.744	-912.323	-917.671	-923.849	-930.141
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.762,94	-229.744	-912.323	-917.671	-923.849	-930.141
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-166.762,94	-229.744	-912.323	-917.671	-923.849	-930.141
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	568.909,76	837.972	785.704	785.704	785.704	785.704
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.672,70	-1.067.716	-1.698.027	-1.703.375	-1.709.553	-1.715.845
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-735.672,70	-1.067.716	-1.698.027	-1.703.375	-1.709.553	-1.715.845

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 01.01.2020 insgesamt 75 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2020.

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

Rückerstattung zuviel geleisteter Hilfen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungsersatz durch das Jobcenter für anerkannte Asylbewerber

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Integrationsmaßnahmen, Dolmetscher / Übersetzer Leistungen im Verwaltungsverfahren AsylBLG, Betreuungsmanagement bzw. allg. Beratungsleistungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Dies sind Asylbewerber im Anerkennungsverfahren sowie geduldete Personen nach endgültiger Ablehnung.

Diese Leistungen umfassen u. a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Krankenversorgung, Unterkunftskosten sowie Bildung und Teilhabe. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraumkosten von insgesamt 80 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen (Kosten 216.000 €).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wohnheime. Verrechnung mit dem Produkt 100400

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.848,94	1.566.600	907.322		907.322	907.322	907.322
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.612,11	1.792.508	1.816.779		1.821.897	1.827.828	1.833.855
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.236,83	-225.908	-909.457		-914.575	-920.506	-926.533
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.835,77	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.835,77	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.835,77	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.401,06	-225.908	-909.457		-914.575	-920.506	-926.533
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	94.401,06	-225.908	-909.457	0	-914.575	-920.506	-926.533
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	94.401,06	-225.908	-909.457	0	-914.575	-920.506	-926.533

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.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete 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 *	53.610,78	0	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>53.610,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.610,78	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.610,78	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.610,78	0	0	0	0	0
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.610,78	0	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.610,78	0	0	0	0	0

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

Das Produkt wird seit 2019 nicht mehr separat ausgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen werden jetzt im Produkt 050120 verbucht. Ein Ausweis erfolgt nur noch zum Nachweis des Rechnungsergebnisses 2018.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.610,78	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.610,78	0	0	0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.610,78	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.610,78	0	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-53.610,78	0	0	0	0	0

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 Ausfalleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen.
Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

Zielgruppen

Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	252 Anzahl	262 Anzahl	561 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	50 Anzahl	52 Anzahl	67 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	129 Anzahl	135 Anzahl	212 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 12 bis 17 Jahre	71 Anzahl	75 Anzahl	282 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	130.709,83	104.000	86.000	66.000	46.000	36.000
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 *	461.399,59	526.000	473.500	487.500	501.500	515.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>592.109,42</u>	<u>630.000</u>	<u>559.500</u>	<u>553.500</u>	<u>547.500</u>	<u>551.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	32.142,93	32.874	34.982	36.837	38.264	38.984
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.130,48	52.000	42.000	32.000	22.000	17.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	647.650,64	750.000	675.000	695.000	715.000	735.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.223,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>736.147,05</u>	<u>834.874</u>	<u>751.982</u>	<u>763.837</u>	<u>775.264</u>	<u>790.984</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.037,63	-204.874	-192.482	-210.337	-227.764	-239.484
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.037,63	-204.874	-192.482	-210.337	-227.764	-239.484
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-144.037,63	-204.874	-192.482	-210.337	-227.764	-239.484
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.037,63	-204.874	-192.482	-210.337	-227.764	-239.484
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.037,63	-204.874	-192.482	-210.337	-227.764	-239.484

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. sonstige Transfererträge

Unterhaltsbeiträge der Unterhaltsverpflichteten.

Nach der Neufassung der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG-Durchführungsverordnung – UVGDVO) gehen die Unterhaltsheranziehungsfälle ab 01.07.2019 teilweise an das Ministerium für Finanzen über. Die Altfälle verbleiben in der Zuständigkeit der Kommunen. Die Erträge werden daher sukzessive reduziert.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bundes- und Landeserstattungen für die Leistungen des UVG, insgesamt 70 % der Transferaufwendungen
Erstattung anderer Kommunen bei Umzug der Unterhaltsvorschussberechtigten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von 50% der Rückeinnahmen (aus 421122) an das Land (Bundesanteil 40% sowie Landesanteil 10%).

Die Unterhaltsheranziehung geht für Neufälle zum 1.7.2019 auf das Ministerium für Finanzen über. Altfälle verbleiben bei den Kommunen.
Reduzierung entsprechend der erwarteten Reduzierung der Einnahmen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Unterhaltsvorschussleistungen. Ansatz berechnet nach den aktuellen Fallzahlen:

1.AS, 67 Fälle x 160 €

2.AS, 212 Fälle x 212 €

3.AS, 282 Fälle x 282 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen zu uneinbringlichen Forderungen

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	531.088,92	630.000	559.500		553.500	547.500	551.500
16	740.078,06	834.874	751.982		763.837	775.264	790.984
17	-208.989,14	-204.874	-192.482		-210.337	-227.764	-239.484
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-208.989,14	-204.874	-192.482		-210.337	-227.764	-239.484
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-208.989,14	-204.874	-192.482	0	-210.337	-227.764	-239.484
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-208.989,14	-204.874	-192.482	0	-210.337	-227.764	-239.484

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 2019	Plan 2020
Planstellen	2,5	2,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	945,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.099,20	1.000	3.068	3.068	3.068	3.068
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.044,20	2.500	4.068	4.068	4.068	4.068
11.	Personalaufwendungen *	143.213,99	150.229	157.112	161.614	166.846	172.384
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.	Ordentliche Aufwendungen	143.213,99	150.229	157.112	161.614	166.846	172.384
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 die Bestands- und Besatzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen in Haan

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034,20	2.500	4.068	4.068	4.068	4.068
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.213,99	150.229	157.112	161.614	166.846	172.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.179,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.179,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.179,79	-147.729	-153.044	0	-162.778	-168.316
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-139.179,79	-147.729	-153.044	0	-162.778	-168.316

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 2019	Plan 2020
Planstellen	5,8	5,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Wohnungslose	26 Anzahl	33 Anzahl	36 Anzahl
Anzahl anerkannte Flüchtlinge	249 Anzahl	265 Anzahl	285 Anzahl
Anzahl Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	20 Anzahl	22 Anzahl	33 Anzahl
Anzahl geduldete Flüchtlinge	110 Anzahl	128 Anzahl	148 Anzahl
Anzahl Asylbewerber	119 Anzahl	89 Anzahl	76 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	524 Anzahl	537 Anzahl	578 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	29.831,63	24.754	26.533	26.533	26.533	26.533
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	328.499,39	725.143	375.000	375.000	375.000	375.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.613,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	216.922,14	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	11,80	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>576.878,04</u>	<u>767.147</u>	<u>418.783</u>	<u>418.783</u>	<u>418.783</u>	<u>418.783</u>
11.	Personalaufwendungen *	258.295,68	405.032	363.531	376.861	389.772	399.564
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.552.919,32	2.027.645	1.947.181	1.454.021	1.382.859	1.915.589
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	161.211,06	157.095	157.924	157.924	157.924	157.924
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	146.544,52	163.998	207.290	162.998	162.998	93.890
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.118.970,58</u>	<u>2.753.770</u>	<u>2.675.926</u>	<u>2.151.804</u>	<u>2.093.553</u>	<u>2.566.967</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.092,54	-1.986.623	-2.257.143	-1.733.021	-1.674.770	-2.148.184
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.542.092,54	-1.986.623	-2.257.143	-1.733.021	-1.674.770	-2.148.184
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.542.092,54	-1.986.623	-2.257.143	-1.733.021	-1.674.770	-2.148.184
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.909,76	837.972	785.704	785.704	785.704	785.704
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	97.326,83	92.400	97.300	97.300	97.300	97.300
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.509,61	-1.241.051	-1.568.739	-1.044.617	-986.366	-1.459.780
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.070.509,61	-1.241.051	-1.568.739	-1.044.617	-986.366	-1.459.780

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen, die über entsprechendes Einkommen verfügen (auch KdU bei anerkannten Asylbewerbern). Berechnung gemäß Entgeltsatzung vom 11.07.2017. Berechnung auf Basis der Vorjahresergebnisse.

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen, Erstattung Jobcenter für anerkannte Asylberechtigte

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte, Unterhaltung Außenanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

Ersteinrichtung (Möbel, Hausrat) anerkannter Flüchtlinge (Erstattung durch Jobcenter),

Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte. Ab 2020 rein technische Ausgestaltung in der Unterkunft Kaiserstr., dadurch erhebliche Einsparungen in den Folgejahren.

Hausmeister-Dienstleistungen sowie Beratungsleistungen.

Einzelinstandsetzung:

2020: Kaiserstr. (427.000 €)

Dellerstr. Renovierung Flure, Treppenhäuser (98.000 €)

2023: Abbruch der zuletzt als Unterkunft genutzten Gebäude an der Bachstr. und der Diekerstr. (350.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt

Miete Container Ellscheid, Miete Kaiserstr.

In 2020 einmalige Kosten für die Einrichtung der Sicherheitsvorkehrungen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bereitstellung der Unterkunft wird nach dem AsylbLG als Sachleistung gewährt. Entsprechend können keine Gebühren für die Nutzung angefordert werden. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produkt 050200 als interner Aufwand dargestellt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst

Erstattung von Personalkosten des Betriebshofes für Reinigung des Geländes und Pflege der Anlagen



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.006,38	742.393	392.250		392.250	392.250	392.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.913,25	2.592.839	2.514.995		1.990.643	1.932.145	2.405.294
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.906,87	-1.850.446	-2.122.745		-1.598.393	-1.539.895	-2.013.044
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	500.000	835.000		150.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.507,25	40.000	55.000		22.000	22.000	22.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.507,25	540.000	890.000		172.000	22.000	22.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.507,25	-540.000	-890.000		-172.000	-22.000	-22.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.613.414,12	-2.390.446	-3.012.745		-1.770.393	-1.561.895	-2.035.044
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.613.414,12	-2.390.446	-3.012.745	-150.000	-1.770.393	-1.561.895	-2.035.044
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.613.414,12	-2.390.446	-3.012.745	-150.000	-1.770.393	-1.561.895	-2.035.044

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Umfassende Instandsetzung der Unterkunft Dellerstr.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lfd. Ersatzbeschaffung Möbel, Hausrat in allen Unterkünften
Neuausstattung UK Dellerstr.

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	1.285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-785.000	0	0	0	0	0	-1.285.000
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500.000	-865.000	-150.000	-152.000	-2.000	-2.000	-1.962.948	-2.466.424

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	44.186,74	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 *	6.391,33	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.578,07</u>	<u>6.400</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</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 *	786.248,11	882.100	907.400	883.700	888.700	892.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	926,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.442,28	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>788.616,53</u>	<u>885.300</u>	<u>909.400</u>	<u>885.700</u>	<u>890.700</u>	<u>894.700</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	860.000,00	950.000	860.000	860.000	860.000	860.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.038,46	-1.828.900	-1.764.200	-1.740.500	-1.745.500	-1.749.500
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.598.038,46	-1.828.900	-1.764.200	-1.740.500	-1.745.500	-1.749.500

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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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 Panoramaradweges. Aufstockung Jahresvertrag (dann insgesamt 180.000 €) zur Ausbesserung kleinflächiger Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet erforderlich.

Nach Vorlage des Brückenprüfberichtes ergibt sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Fußgängerbrücken. Diese Mittel, sowie Mittel für die Weiterführung der Geländersanierung bei den Holzbrücken, sind für 2020 eingeplant. Viele Holzgeländer haben nicht die heute notwendige zulässige Höhe.

Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen usw. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 grundsätzlich enthalten

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

Erstattung Personal- und Sachaufwand 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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689,27	6.400	5.200		5.200	5.200	5.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.226,73	885.300	909.400		885.700	890.700	894.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.537,46	-878.900	-904.200		-880.500	-885.500	-889.500
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926,14	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	926,14	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-926,14	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-621.463,60	-878.900	-904.200		-880.500	-885.500	-889.500
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-621.463,60	-878.900	-904.200	0	-880.500	-885.500	-889.500
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-621.463,60	-878.900	-904.200	0	-880.500	-885.500	-889.500