

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

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger (die Stadt fungiert als Zuschussgeber), Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen, Sozial- und Integrationsmanagement (SIM) für die soziale Beratung von Flüchtlingen und Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsvertrag

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Senior*innen, Wohlfahrtsverbände, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Frau Mattonet/Herr Rinke, Amt für Soziales und Integration

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktiviert 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 *	311.230,02	312.078	307.520	307.970	308.430	308.898
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	40.960,00	52.692	56.458	57.376	58.309	59.002
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	27.000	15.200	15.400	15.600	15.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>352.190,02</u>	<u>391.770</u>	<u>379.178</u>	<u>380.746</u>	<u>382.339</u>	<u>383.700</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.190,02	-391.770	-379.178	-380.746	-382.339	-383.700
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)	-352.190,02	-391.770	-379.178	-380.746	-382.339	-383.700
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)	-352.190,02	-391.770	-379.178	-380.746	-382.339	-383.700
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)	-352.190,02	-391.770	-379.178	-380.746	-382.339	-383.700
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.190,02	-391.770	-379.178	-380.746	-382.339	-383.700

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen (seit 2019 werden hier auch die Aufwendungen für das Soziale Integrationsmanagement (SIM) und die Schuldnerberatung abgebildet)

Institution	Zweck	2020	Steigerung Infl.-rate 2 %	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.078,00 €	22.519,56 €	22.520,00 €	22.970,40 €	23.429,81 €	23.898,40 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege

Institution	Zweck	2020	Steigerung Infl.-rate 2 %	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.587,00 €	2.638,74 €	2.639,00 €	2.691,78 €	2.745,62 €	2.800,53 €
Freundeskreis Behinderte/ Nichtbehinderte Haan		762,00 €	777,24 €	777,00 €	792,54 €	808,39 €	824,56 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.672,00 €	3.745,44 €	3.745,00 €	3.819,90 €	3.896,30 €	3.974,22 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.		734,00 €	748,68 €	749,00 €	763,98 €	779,26 €	794,84 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	16.533,00 €	16.533,00 €	16.780,00 €	17.032,00 €	17.287,00 €	17.287,00 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.566,00 €	1.597,32 €	1.597,00 €	1.628,94 €	1.661,52 €	1.694,75 €
AWO Haan	Mietzuschuss	753,00 €	768,06 €	768,00 €	783,36 €	799,03 €	815,01 €
AWO Haan	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	470,00 €	479,40 €	479,00 €	488,58 €	498,35 €	508,32 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	9.976,00 €	10.175,52 €	10.176,00 €	10.379,52 €	10.587,11 €	10.798,85 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400,00 €	- €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.566,00 €	1.597,32 €	1.597,00 €	1.628,94 €	1.661,52 €	1.694,75 €
Caritasverband	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	470,00 €	479,40 €	479,00 €	488,58 €	498,35 €	508,32 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	6.571,00 €	6.702,42 €	6.702,00 €	6.836,04 €	6.972,76 €	7.112,22 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.566,00 €	1.597,32 €	1.597,00 €	1.628,94 €	1.661,52 €	1.694,75 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	470,00 €	479,40 €	479,00 €	488,58 €	498,35 €	508,32 €
Telefonseelsorge		138,00 €	140,76 €	141,00 €	143,82 €	146,70 €	149,63 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	261,00 €	266,22 €	266,00 €	271,32 €	276,75 €	282,28 €
DRK	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	288,00 €	293,76 €	294,00 €	299,88 €	305,88 €	312,00 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	261,00 €	266,22 €	266,00 €	271,32 €	276,75 €	282,28 €
VDK	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	261,00 €	266,22 €	266,00 €	271,32 €	276,75 €	282,28 €
sonstige Hilfen	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	256,00 €	261,12 €	261,00 €	266,22 €	271,54 €	276,98 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfügungsmittel	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt		55.561,00 €	49.813,56 €	56.458,00 €	57.375,56 €	58.309,43 €	59.001,88 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	327.652,90	391.770	379.178		380.746	382.339	383.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.652,90	-391.770	-379.178		-380.746	-382.339	-383.700
<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	-327.652,90	-391.770	-379.178		-380.746	-382.339	-383.700
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	-327.652,90	-391.770	-379.178	0	-380.746	-382.339	-383.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-327.652,90	-391.770	-379.178	0	-380.746	-382.339	-383.700

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
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, Senior*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Einwohner*innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	11,0	11,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368,02	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.435,52</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	Personalaufwendungen *	858.898,69	811.679	827.739	867.183	885.615	904.885
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	680,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.755,59	44.054	34.054	34.054	34.054	34.054
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.883,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>884.217,50</u>	<u>863.233</u>	<u>869.293</u>	<u>908.737</u>	<u>927.169</u>	<u>946.439</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-868.781,98	-845.179	-851.239	-890.683	-909.115	-928.385
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)	-868.781,98	-845.179	-851.239	-890.683	-909.115	-928.385
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)	-868.781,98	-845.179	-851.239	-890.683	-909.115	-928.385
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)	-868.781,98	-845.179	-851.239	-890.683	-909.115	-928.385
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-868.781,98	-845.179	-851.239	-890.683	-909.115	-928.385

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Förderung 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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Dritte zur seniorengerechten Quartiersentwicklung (Weiterleitung der Fördermittel des Kreises Mettmann zur projektbezogenen 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, Integration
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.123,50	18.054	18.054		18.054	18.054	18.054
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.360,59	779.021	777.799		810.883	822.423	834.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.237,09	-760.967	-759.745		-792.829	-804.369	-816.081
<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	680,02	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)	680,02	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,02	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-760.917,11	-760.967	-759.745		-792.829	-804.369	-816.081
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	-760.917,11	-760.967	-759.745	0	-792.829	-804.369	-816.081
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-760.917,11	-760.967	-759.745	0	-792.829	-804.369	-816.081

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*innen, 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 2020	Plan 2021
Planstellen	2,7	2,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger*innen	202 Anzahl	224 Anzahl	228 Anzahl
Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.125.800,00 Euro	880.722,00 Euro	778.534,00 Euro

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.695.234,22	880.863	778.675	778.675	778.675	778.534
3.	Sonstige Transfererträge *	120.932,40	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
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 *	2.370,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	583,57	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>1.819.120,96</u>	<u>907.463</u>	<u>801.275</u>	<u>801.275</u>	<u>801.275</u>	<u>801.134</u>
11.	Personalaufwendungen *	145.369,73	177.146	198.734	202.892	206.149	209.472
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74,85	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.300,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.523.580,57	1.577.640	1.677.960	1.764.959	1.764.759	1.764.759
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.672.325,15</u>	<u>1.776.786</u>	<u>1.881.694</u>	<u>1.972.851</u>	<u>1.975.908</u>	<u>1.979.231</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.795,81	-869.323	-1.080.419	-1.171.576	-1.174.633	-1.178.097
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)	146.795,81	-869.323	-1.080.419	-1.171.576	-1.174.633	-1.178.097
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)	146.795,81	-869.323	-1.080.419	-1.171.576	-1.174.633	-1.178.097
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.287,69	785.704	480.288	480.288	480.288	480.228
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.491,88	-1.655.027	-1.560.707	-1.651.864	-1.654.921	-1.658.325
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.491,88	-1.655.027	-1.560.707	-1.651.864	-1.654.921	-1.658.325

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 (monatl. Zuweisung i.H.v. 866 EUR/Flüchtling), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Rückerstattung zu viel geleisteter Hilfen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungsersatz durch das Jobcenter für anerkannte Flüchtlinge

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 im Verwaltungsverfahren AsylbLG, Betreuungsmanagement bzw. allgemeine Beratungsleistungen

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 Lebensunterhalts, Krankenversorgung, Unterkunftskosten sowie Bildung und Teilhabe. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraummieten von insgesamt 80 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.335,85	907.322	801.134		801.134	801.134	801.134
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.053,49	1.773.779	1.878.430		1.969.339	1.972.129	1.975.165
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.282,36	-866.457	-1.077.296		-1.168.205	-1.170.995	-1.174.031
<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	3.300,00	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)	3.300,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.300,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	124.982,36	-866.457	-1.077.296		-1.168.205	-1.170.995	-1.174.031
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	124.982,36	-866.457	-1.077.296	0	-1.168.205	-1.170.995	-1.174.031
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	124.982,36	-866.457	-1.077.296	0	-1.168.205	-1.170.995	-1.174.031

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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,4	1,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger*innen gesamt	254 Anzahl	263 Anzahl	263 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	51 Anzahl	67 Anzahl	67 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	118 Anzahl	115 Anzahl	115 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	85 Anzahl	81 Anzahl	81 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	176.693,08	86.000	66.000	46.000	36.000	26.000
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 *	472.080,57	505.700	534.000	548.000	562.000	576.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>648.773,65</u>	<u>591.700</u>	<u>600.000</u>	<u>594.000</u>	<u>598.000</u>	<u>602.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.486,28	80.838	62.235	63.481	64.431	65.399
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.250,73	42.000	32.000	22.000	17.000	12.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	668.952,98	721.000	760.000	780.000	800.000	820.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>772.903,99</u>	<u>843.838</u>	<u>854.235</u>	<u>865.481</u>	<u>881.431</u>	<u>897.399</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.130,34	-252.138	-254.235	-271.481	-283.431	-295.399
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)	-124.130,34	-252.138	-254.235	-271.481	-283.431	-295.399
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)	-124.130,34	-252.138	-254.235	-271.481	-283.431	-295.399
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)	-124.130,34	-252.138	-254.235	-271.481	-283.431	-295.399
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.130,34	-252.138	-254.235	-271.481	-283.431	-295.399

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 der Finanzen über. Die Altfälle verbleiben in der Zuständigkeit der Kommunen. Die Erträge werden daher sukzessive reduziert.)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen 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 01.07.2019 auf das Ministerium der 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, 55 Fälle x 165 €

2.AS, 120 Fälle x 220 €

3.AS, 88 Fälle x 293 €

zzgl. Steigerung; der vorgetragene fortgeschriebene Ansatz aus dem Vorjahr wurde übernommen

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.275,81	591.700	600.000		594.000	598.000	602.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.237,17	843.838	854.235		865.481	881.431	897.399
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.961,36	-252.138	-254.235		-271.481	-283.431	-295.399
<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	-156.961,36	-252.138	-254.235		-271.481	-283.431	-295.399
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	-156.961,36	-252.138	-254.235	0	-271.481	-283.431	-295.399
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-156.961,36	-252.138	-254.235	0	-271.481	-283.431	-295.399

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*innen, Grundbesitzer*innen

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	2,5	2,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	217 Anzahl	234 Anzahl	220 Anzahl
Wohngeld-Berechnungsfälle	382 Anzahl	508 Anzahl	500 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.068,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.268,00</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>
11.	Personalaufwendungen *	148.463,43	157.112	150.807	153.823	156.132	158.473
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>148.463,43</u>	<u>157.112</u>	<u>150.807</u>	<u>153.823</u>	<u>156.132</u>	<u>158.473</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.195,43	-153.044	-146.739	-149.755	-152.064	-154.405
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)	-144.195,43	-153.044	-146.739	-149.755	-152.064	-154.405
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)	-144.195,43	-153.044	-146.739	-149.755	-152.064	-154.405
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)	-144.195,43	-153.044	-146.739	-149.755	-152.064	-154.405
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.195,43	-153.044	-146.739	-149.755	-152.064	-154.405

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*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278,00	4.068	4.068		4.068	4.068	4.068
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.463,43	157.112	150.807		153.823	156.132	158.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.185,43	-153.044	-146.739		-149.755	-152.064	-154.405
<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	-144.185,43	-153.044	-146.739		-149.755	-152.064	-154.405
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	-144.185,43	-153.044	-146.739	0	-149.755	-152.064	-154.405
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-144.185,43	-153.044	-146.739	0	-149.755	-152.064	-154.405

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
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 2020	Plan 2021
Planstellen	5,6	8,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnungslose	22 Anzahl	36 Anzahl	25 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	257 Anzahl	285 Anzahl	275 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	9 Anzahl	33 Anzahl	9 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	120 Anzahl	148 Anzahl	153 Anzahl
Asylbewerber	82 Anzahl	76 Anzahl	75 Anzahl
Personen insgesamt	490 Anzahl	578 Anzahl	537 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.432,15	26.533	26.533	26.533	26.533	26.533
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	381.301,67	375.000	282.000	282.000	282.000	282.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.332,52	17.250	17.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>443.066,34</u>	<u>418.783</u>	<u>325.533</u>	<u>323.533</u>	<u>323.533</u>	<u>323.533</u>
11.	Personalaufwendungen *	312.426,59	363.531	360.179	158.160	160.745	163.387
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.322.263,79	2.078.181	1.552.251	1.486.990	1.676.520	1.520.120
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	162.822,05	157.924	157.924	157.924	157.924	157.924
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	149.953,69	207.290	146.140	146.140	146.140	144.640
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.947.466,12</u>	<u>2.806.926</u>	<u>2.216.494</u>	<u>1.949.214</u>	<u>2.141.329</u>	<u>1.986.071</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.504.399,78	-2.388.143	-1.890.961	-1.625.681	-1.817.796	-1.662.538
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)	-1.504.399,78	-2.388.143	-1.890.961	-1.625.681	-1.817.796	-1.662.538
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)	-1.504.399,78	-2.388.143	-1.890.961	-1.625.681	-1.817.796	-1.662.538
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.287,69	785.704	480.288	480.288	480.288	480.228
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.473,38	97.300	78.560	78.560	78.560	78.560
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.102.585,47	-1.699.739	-1.489.233	-1.223.953	-1.416.068	-1.260.870
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.102.585,47	-1.699.739	-1.489.233	-1.223.953	-1.416.068	-1.260.870

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

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)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigungen, 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

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.

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 Betriebshofs für Reinigung des Geländes und Pflege der Anlagen

Produktinformationen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.088,27	392.250	299.000		297.000	297.000	297.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.447,85	2.645.995	2.055.306		1.787.778	1.979.626	1.824.081
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.359,58	-2.253.745	-1.756.306		-1.490.778	-1.682.626	-1.527.081
<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	1.561,88	835.000	0		200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.898,21	55.000	50.000		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)	6.460,09	890.000	50.000		222.000	22.000	22.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.460,09	-890.000	-50.000		-222.000	-22.000	-22.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.425.819,67	-3.143.745	-1.806.306		-1.712.778	-1.704.626	-1.549.081
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	-1.425.819,67	-3.143.745	-1.806.306	0	-1.712.778	-1.704.626	-1.549.081
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.425.819,67	-3.143.745	-1.806.306	0	-1.712.778	-1.704.626	-1.549.081

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Düsseldorf Str. - Ankauf / Herrichtung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.561,88	785.000	0	0	0	0	0	0	1.285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.561,88	-785.000	0	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	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-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	50.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.962.948	1.181.424
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.962.948	-1.181.424
65020005 Instandsetzung Deller Straße									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	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	-1.561,88	-865.000	-30.000	0	-202.000	-2.000	-2.000	-1.962.948	-2.466.424

