

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger (die Stadt fungiert als Zuschussgeber), Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen, Schuldnerberatung der Caritas, Integration von Flüchtlingen, usw.

### 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, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft, Schule und Arbeitsmarkt und Zugänge dafür schaffen, Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzepts.

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,0	3,7

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	0,00	0	209.679	212.668	214.799	216.901
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.487,97	307.520	58.633	38.746	38.746	38.746
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	54.692,00	56.458	58.367	58.797	58.972	59.149
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.625,44	15.200	15.400	15.600	15.800	15.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>278.805,41</u>	<u>379.178</u>	<u>342.079</u>	<u>325.811</u>	<u>328.317</u>	<u>330.596</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.805,41</b>	<b>-379.178</b>	<b>-342.079</b>	<b>-325.811</b>	<b>-328.317</b>	<b>-330.596</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.805,41</b>	<b>-379.178</b>	<b>-342.079</b>	<b>-325.811</b>	<b>-328.317</b>	<b>-330.596</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.805,41</b>	<b>-379.178</b>	<b>-342.079</b>	<b>-325.811</b>	<b>-328.317</b>	<b>-330.596</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-278.805,41</b>	<b>-379.178</b>	<b>-342.079</b>	<b>-325.811</b>	<b>-328.317</b>	<b>-330.596</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-278.805,41</b>	<b>-379.178</b>	<b>-342.079</b>	<b>-325.811</b>	<b>-328.317</b>	<b>-330.596</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 11. Personalaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen (seit 2019 werden hier auch die Aufwendungen für die Schuldnerberatung abgebildet. Aufwand für Dienstleistungen in Höhe von 5000 € im Zusammenhang mit Aufgaben der Integrationsmanagerin; Erstellung Integrationskonzept, Integrationskonferenzen o. ä. Aufgrund der Tatsache, dass das SIM ab dem 01.01.2022 durch städtisches Personal erbracht wird, entfallen die bisher hier festgeschriebenen Mittel zur Durchführung des SIM.

Institution	Zweck	2021	Steigerung Infl.-rate 0,5%	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.520,00 €	22.632,60 €	22.633,00 €	22.746,17 €	22.859,90 €	22.974,20 €

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege

Neu wurde ein Betrag von 1.605 € für den SKFM, allgemeiner Zuschuss für die Sozialarbeit eingefügt.

Bei den Zuschüssen für die AWO Seniorenbegegnungsstätte wurde der Betrag lt. Vertrag vom 18.12.2018 für die Folgejahre fortgeschrieben. Der aktuelle Vertrag läuft zum 31.12.2023. Der Zuschuss wird für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant, da zu erwarten ist, dass ein Folgevertrag geschlossen wird.

Institution	Zweck	2021	Steigerung Infl.-rate 0,5%	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.639,00 €	2.652,20 €	2.639,00 €	2.652,20 €	2.665,46 €	2.678,78 €
Freundeskreis Behinderte/ Nichtbehinderte Haan		777,00 €	780,89 €	781,00 €	784,91 €	788,83 €	792,77 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.745,00 €	3.763,73 €	3.764,00 €	3.782,82 €	3.801,73 €	3.820,74 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit			1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
Blaues Kreuz Deutschland e.v.		749,00 €	752,75 €	753,00 €	756,77 €	760,55 €	764,35 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	16.533,00 €	Festbetrag	17.032,00 €	17.287,00 €	17.287,00 €	17.287,00 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.597,00 €	1.604,99 €	1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
AWO Haan	Mietzuschuss	768,00 €	771,84 €	772,00 €	775,86 €	779,74 €	783,64 €
AWO Haan	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	479,00 €	481,40 €	481,00 €	483,41 €	485,82 €	488,25 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	10.176,00 €	10.226,88 €	10.227,00 €	10.278,14 €	10.329,53 €	10.381,17 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400,00 €	Festbetrag	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.597,00 €	1.604,99 €	1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
Caritasverband	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	479,00 €	481,40 €	481,00 €	483,41 €	485,82 €	488,25 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	6.702,00 €	6.735,51 €	6.736,00 €	6.769,68 €	6.803,53 €	6.837,55 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.597,00 €	1.604,99 €	1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	479,00 €	481,40 €	481,00 €	483,41 €	485,82 €	488,25 €
Telefonseelsorge		141,00 €	141,71 €	142,00 €	142,71 €	143,42 €	144,14 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	266,00 €	267,33 €	267,00 €	267,84 €	268,67 €	269,52 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	294,00 €	295,47 €	295,00 €	296,48 €	297,96 €	299,45 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	266,00 €	267,33 €	267,00 €	268,34 €	269,68 €	271,03 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	266,00 €	267,33 €	267,00 €	268,34 €	269,68 €	271,03 €
sonstige Hilfen	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	261,00 €	262,31 €	262,00 €	263,31 €	264,63 €	265,95 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüungsmittel	1.000,00 €	Festbetrag	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>56.211,00 €</b>	<b>33.444,39 €</b>	<b>58.367,00 €</b>	<b>58.796,68 €</b>	<b>58.972,22 €</b>	<b>59.148,65 €</b>

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	284.542,00	379.178	342.079		325.811	328.317	330.596
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-284.542,00	-379.178	-342.079		-325.811	-328.317	-330.596
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-284.542,00</b>	<b>-379.178</b>	<b>-342.079</b>		<b>-325.811</b>	<b>-328.317</b>	<b>-330.596</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-284.542,00	-379.178	-342.079	0	-325.811	-328.317	-330.596
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-284.542,00</b>	<b>-379.178</b>	<b>-342.079</b>	<b>0</b>	<b>-325.811</b>	<b>-328.317</b>	<b>-330.596</b>

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

## 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 und übt die Fachaufsicht aus. Die Zahlbarmachung der gewährten Leistungen erfolgt direkt im Haushalt des Kreises. Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung, sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei das Klientel darauf hinzuwirken hat, unabhängig von den Transferleistungen nach dem SGB XII zu leben (u.a. Aktivierung nach § 11 SGB XII). Sozialticket werden zu Gunsten von Leistungsberechtigten als für den VRR Ausgegeben. Heimpflegerestkosten: Beratung der Hilfesuchenden und Antragsaufnahme für den Kreis Mettmann. Darüber hinaus erfolgt die Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Rückforderungen von gewährten Darlehen nach dem SGB XII.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Entgegennahme von  
 - Anträgen auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige,  
 - Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise,  
 - Aufnahme von Rentenansprüchen, Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, usw.,  
 - Anträgen im Rahmen der Amtshilfe.  
 Geschäftsführung Sozial- und Integrationsausschuss und Seniorenbeirat

### Auftragsgrundlage

Delegationssatzungen des Kreises Mettmann, SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII, SGB I, II, IV, insbesondere § 93 SGB IV u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufgabe der vorgenannten Hilfen ist es, den leistungsberechtigten Personenkreis die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, ortsnahe Serviceleistungen mit angemessenen Standards, Sicherstellung der pflichtigen Aufgaben, Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes bzw. -anspruchs, seniorengerechte Quartiersentwicklung

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Hilfebedürftige Menschen, Senior\*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Behörden, Sozialversicherungsträger

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	11,0	11,0

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

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>SGB XII</b>			
Leistungsberechtigte HzL	79,00 Anzahl	78,00 Anzahl	78,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	55.200,00 Euro	62.650,00 Euro	62.650,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	148,00 Anzahl	150,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	93.000,00 Euro	104.200,00 Euro	104.200,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	223,00 Anzahl	240,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	96.000,00 Euro	104.000,00 Euro	104.000,00 Euro
Hilfe zur Pflege	19,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	15.500,00 Euro	12.500,00 Euro	12.500,00 Euro
<b>Rentenversicherungsangelegenheiten</b>			
Rentanträge zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	268,00 Anzahl	268,00 Anzahl	268,00 Anzahl
Kontoklärunsverfahren (Rente)	66,00 Anzahl	70,00 Anzahl	70,00 Anzahl
Beratungen zu Kontoklärun (Rente)	231,00 Anzahl	230,00 Anzahl	230,00 Anzahl

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	10.739,11	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 *	9.754,00	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>22.043,11</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	Personalaufwendungen *	794.009,60	827.739	880.368	902.640	922.884	945.067
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 *	13.479,04	34.054	34.054	34.054	34.054	34.054
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.433,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>815.921,84</u>	<u>869.293</u>	<u>921.922</u>	<u>944.194</u>	<u>964.438</u>	<u>986.621</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-793.878,73</b>	<b>-851.239</b>	<b>-903.868</b>	<b>-926.140</b>	<b>-946.384</b>	<b>-968.567</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-793.878,73</b>	<b>-851.239</b>	<b>-903.868</b>	<b>-926.140</b>	<b>-946.384</b>	<b>-968.567</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-793.878,73</b>	<b>-851.239</b>	<b>-903.868</b>	<b>-926.140</b>	<b>-946.384</b>	<b>-968.567</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-793.878,73</b>	<b>-851.239</b>	<b>-903.868</b>	<b>-926.140</b>	<b>-946.384</b>	<b>-968.567</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-793.878,73</b>	<b>-851.239</b>	<b>-903.868</b>	<b>-926.140</b>	<b>-946.384</b>	<b>-968.567</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.675,11	18.054	18.054		18.054	18.054	18.054
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.202,56	777.799	807.528		840.689	853.421	867.289
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.527,45	-759.745	-789.474		-822.635	-835.367	-849.235
<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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-710.527,45</b>	<b>-759.745</b>	<b>-789.474</b>		<b>-822.635</b>	<b>-835.367</b>	<b>-849.235</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-710.527,45	-759.745	-789.474	0	-822.635	-835.367	-849.235
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-710.527,45</b>	<b>-759.745</b>	<b>-789.474</b>	<b>0</b>	<b>-822.635</b>	<b>-835.367</b>	<b>-849.235</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreuung der städtischen Wohnunterkünfte bzw. Einrichtungen. Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

### Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes und der sonstigen erforderlichen Bedarfsdeckung für die Personenkreise des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) für den Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland bzw. bis zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts

### Zielgruppen

Asylbewerber\*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	2,8	2,2

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger*innen Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	214 Anzahl 742.162,00 Euro	228 Anzahl 778.534,00 Euro	245 Anzahl 1.046.029,00 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	742.162,00	778.675	1.046.170	821.170	821.029	589.500
3.	Sonstige Transfererträge *	34.300,64	17.600	24.600	24.600	24.600	24.600
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 *	19.885,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>796.348,39</u>	<u>801.275</u>	<u>1.085.770</u>	<u>860.770</u>	<u>860.629</u>	<u>629.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	166.760,70	198.734	154.365	157.756	162.554	165.819
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.889.771,00	1.677.960	1.615.048	1.631.310	1.631.310	1.631.310
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.056.662,15</u>	<u>1.886.694</u>	<u>1.774.413</u>	<u>1.794.066</u>	<u>1.798.864</u>	<u>1.802.129</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.260.313,76</b>	<b>-1.085.419</b>	<b>-688.643</b>	<b>-933.296</b>	<b>-938.235</b>	<b>-1.173.029</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.260.313,76</b>	<b>-1.085.419</b>	<b>-688.643</b>	<b>-933.296</b>	<b>-938.235</b>	<b>-1.173.029</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.260.313,76</b>	<b>-1.085.419</b>	<b>-688.643</b>	<b>-933.296</b>	<b>-938.235</b>	<b>-1.173.029</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	479.345,10	480.288	495.000	495.000	495.000	495.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.739.658,86</b>	<b>-1.565.707</b>	<b>-1.183.643</b>	<b>-1.428.296</b>	<b>-1.433.235</b>	<b>-1.668.029</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.739.658,86</b>	<b>-1.565.707</b>	<b>-1.183.643</b>	<b>-1.428.296</b>	<b>-1.433.235</b>	<b>-1.668.029</b>

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\*innen/Übersetzer\*innen 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 Asylverfahren sowie geduldete bzw. ausreisepflichtige Personen nach endgültiger Ablehnung. Diese Leistungen umfassen insbesondere u.a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ca. 869.219 EUR), Krankenversorgung (ca. 505.602 EUR), Unterkunftskosten ohne interne Leistungsverrechnung Produkt 100400/städt. UK (200.000 EUR bzw. Wohnraummieten für ca. 80 Personen) sowie Bildung und Teilhabe (ca. 73.556 EUR).

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wohnheime (Verrechnung mit dem Produkt 100400)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	815.322,92	801.134	1.085.629		860.629	860.629	629.100
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.410.282,12	2.007.268	1.870.596		1.889.958	1.894.447	1.797.379
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-594.959,20	-1.206.134	-784.967		-1.029.329	-1.033.818	-1.168.279
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-594.959,20</b>	<b>-1.206.134</b>	<b>-784.967</b>		<b>-1.029.329</b>	<b>-1.033.818</b>	<b>-1.168.279</b>
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-594.959,20	-1.206.134	-784.967	0	-1.029.329	-1.033.818	-1.168.279
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-594.959,20</b>	<b>-1.206.134</b>	<b>-784.967</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.329</b>	<b>-1.033.818</b>	<b>-1.168.279</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18.

Lebensjahres. Zum 01.07.2017 sind die neuen Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in Kraft getreten. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls geändert wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen. Der Bund übernimmt ab dem 01.07.2017 40 % der Kosten. Das Land übernimmt 30 % der Kosten, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben.

Gewährung bzw. Versagung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Kostenabrechnung mit dem Land NRW, Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger.

Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Weiterleitung von bei der Stadt Haan für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin) in Fällen, in denen zuvor keine UVG Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann. Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019 zum Teil auf das Land übertragen

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rechtsprechung zum UVG

### 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 und deren Kinder

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,3	1,3

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>UVG Gewährung</b>			
Leistungsempfänger*innen gesamt	250 Anzahl	252 Anzahl	263 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	51 Anzahl	52 Anzahl	67 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	106 Anzahl	100 Anzahl	115 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	93 Anzahl	100 Anzahl	81 Anzahl
<b>UVG Heranziehung</b>			
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	200,00 Anzahl	216,00 Anzahl	220,00 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	110,00 Anzahl	120,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	310,00 Anzahl	336,00 Anzahl	336,00 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	125.130,56	66.000	62.000	42.000	32.000	22.000
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 *	511.731,62	562.000	548.000	562.000	576.000	590.000
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>636.862,18</u>	<u>628.000</u>	<u>610.000</u>	<u>604.000</u>	<u>608.000</u>	<u>612.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	64.376,88	62.235	64.328	65.324	69.099	71.823
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.821,11	32.000	32.000	22.000	17.000	12.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	732.982,00	800.000	780.000	800.000	820.000	840.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.432,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>889.611,99</u>	<u>894.235</u>	<u>876.328</u>	<u>887.324</u>	<u>906.099</u>	<u>923.823</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.749,81</b>	<b>-266.235</b>	<b>-266.328</b>	<b>-283.324</b>	<b>-298.099</b>	<b>-311.823</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.749,81</b>	<b>-266.235</b>	<b>-266.328</b>	<b>-283.324</b>	<b>-298.099</b>	<b>-311.823</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.749,81</b>	<b>-266.235</b>	<b>-266.328</b>	<b>-283.324</b>	<b>-298.099</b>	<b>-311.823</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-252.749,81</b>	<b>-266.235</b>	<b>-266.328</b>	<b>-283.324</b>	<b>-298.099</b>	<b>-311.823</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-252.749,81</b>	<b>-266.235</b>	<b>-266.328</b>	<b>-283.324</b>	<b>-298.099</b>	<b>-311.823</b>

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 Sachkonto 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. Altersstufe, 52 Fälle x 174 € = 9048 € monatlich

2. Altersstufe, 100 Fälle x 232 € = 23.200 € monatlich

3. Altersstufe, 100 Fälle x 309 € = 30.900 € monatlich

Monatliche Gesamtsumme: 63.148 € x 12 = 760.000 Euro zuzüglich Reserven entspricht 780.000 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	641.029,96	628.000	610.000		604.000	608.000	612.000
16	871.522,91	894.235	876.328		887.324	906.099	923.823
17	-230.492,95	-266.235	-266.328		-283.324	-298.099	-311.823
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-230.492,95</b>	<b>-266.235</b>	<b>-266.328</b>		<b>-283.324</b>	<b>-298.099</b>	<b>-311.823</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-230.492,95	-266.235	-266.328	0	-283.324	-298.099	-311.823
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-230.492,95</b>	<b>-266.235</b>	<b>-266.328</b>	<b>0</b>	<b>-283.324</b>	<b>-298.099</b>	<b>-311.823</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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.

Die Zahlbarmachung der gewährten Wohngeldleistungen erfolgt direkt im Haushalt des Landes NRW.

### 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

Mieter\*innen aus Haan, Bauwillige, Vermieter\*innen, Grundbesitzer\*innen, Wohnungslose, Asylbewerber\*innen

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	2,6	2,6

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Wohnungswesen</b>			
Wohnberechtigungsscheine	188,00 Anzahl	188,00 Anzahl	188,00 Anzahl
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	1.075 Anzahl	1.067 Anzahl	1.076 Anzahl
<b>Wohngeld</b>			
Wohngeldberechnungen*	590,00 Anzahl	451,00 Anzahl	480,00 Anzahl
Bewilligte Anträge**	453,00 Anzahl	371,00 Anzahl	400,00 Anzahl
Abgelehnte Anträge	137,00 Anzahl	80,00 Anzahl	80,00 Anzahl

\* Wohngeldberechnungsvorgänge umfassen Erstanträge, Wiederholungen, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen und Rücknahmen von Wohngeldentscheidungen

\*\* zu den Wohngeldbewilligungen zählen die Erstanträge, die Weiterbewilligungen, die Erhöhungen und Minderung von Wohngeld

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 *	1.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.373,35	3.068	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>9.643,35</u>	<u>4.068</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	149.379,67	150.807	157.074	165.062	168.793	171.173
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>149.379,67</u>	<u>150.807</u>	<u>157.074</u>	<u>165.062</u>	<u>168.793</u>	<u>171.173</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.736,32</b>	<b>-146.739</b>	<b>-156.074</b>	<b>-164.062</b>	<b>-167.793</b>	<b>-170.173</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.736,32</b>	<b>-146.739</b>	<b>-156.074</b>	<b>-164.062</b>	<b>-167.793</b>	<b>-170.173</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.736,32</b>	<b>-146.739</b>	<b>-156.074</b>	<b>-164.062</b>	<b>-167.793</b>	<b>-170.173</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.736,32</b>	<b>-146.739</b>	<b>-156.074</b>	<b>-164.062</b>	<b>-167.793</b>	<b>-170.173</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-139.736,32</b>	<b>-146.739</b>	<b>-156.074</b>	<b>-164.062</b>	<b>-167.793</b>	<b>-170.173</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Besetzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen in Haan.

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.643,35	4.068	1.000		1.000	1.000	1.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	149.379,67	150.807	157.074		165.062	168.793	171.173
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-139.736,32	-146.739	-156.074		-164.062	-167.793	-170.173
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-139.736,32</b>	<b>-146.739</b>	<b>-156.074</b>		<b>-164.062</b>	<b>-167.793</b>	<b>-170.173</b>
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.736,32	-146.739	-156.074	0	-164.062	-167.793	-170.173
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-139.736,32</b>	<b>-146.739</b>	<b>-156.074</b>	<b>0</b>	<b>-164.062</b>	<b>-167.793</b>	<b>-170.173</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 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.  
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

### Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen, Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den städtischen Wohnunterkünften, Sozialverträgliche und angemessene Unterbringung der Zielgruppen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfestellung hinausgehen und eine bessere Integration und Lebenssituation für die betroffenen Personengruppen schaffen sollen.

### Zielgruppen

Asylbewerber\*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

### Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	8,6	5,6

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohnungslose	27 Anzahl	25 Anzahl	27 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	261 Anzahl	275 Anzahl	280 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	3 Anzahl	9 Anzahl	3 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	136 Anzahl	153 Anzahl	1.180 Anzahl
Asylbewerber	78 Anzahl	75 Anzahl	65 Anzahl
Personen insgesamt	505 Anzahl	537 Anzahl	555 Anzahl

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.533,91	26.533	26.533	26.533	26.533	24.370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	285.956,94	282.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.003,65	17.000	15.100	15.100	15.100	15.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>335.949,95</u>	<u>325.533</u>	<u>303.633</u>	<u>293.633</u>	<u>293.633</u>	<u>291.470</u>
11.	Personalaufwendungen *	359.633,89	360.179	356.824	362.920	369.734	376.351
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.026.066,87	1.562.251	1.475.027	1.636.055	1.365.026	1.373.088
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	188.003,83	157.924	158.493	158.493	158.493	154.628
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	119.282,23	146.140	146.240	146.240	146.240	146.240
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.692.986,82</u>	<u>2.226.494</u>	<u>2.136.584</u>	<u>2.303.708</u>	<u>2.039.493</u>	<u>2.050.307</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.357.036,87</b>	<b>-1.900.961</b>	<b>-1.832.951</b>	<b>-2.010.075</b>	<b>-1.745.860</b>	<b>-1.758.837</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.357.036,87</b>	<b>-1.900.961</b>	<b>-1.832.951</b>	<b>-2.010.075</b>	<b>-1.745.860</b>	<b>-1.758.837</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.357.036,87</b>	<b>-1.900.961</b>	<b>-1.832.951</b>	<b>-2.010.075</b>	<b>-1.745.860</b>	<b>-1.758.837</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	479.345,10	480.288	495.000	495.000	495.000	495.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	65.331,80	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.943.023,57</b>	<b>-1.499.233</b>	<b>-1.416.511</b>	<b>-1.593.635</b>	<b>-1.329.420</b>	<b>-1.342.397</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.943.023,57</b>	<b>-1.499.233</b>	<b>-1.416.511</b>	<b>-1.593.635</b>	<b>-1.329.420</b>	<b>-1.342.397</b>

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).  
Reduzierung aufgrund Neukalkulation der Gebühren.

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen, Erstattung Jobcenter für anerkannte Asylberechtigte

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Durchführung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städt. Ingenieur\*innen

### 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 sowie Bewirtschaftungskosten städt. Unterkünfte, Einzelinstandsetzungsmaßnahmen bei Unterkünften, Unterhaltung Außenanlage

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt, Miete Container Ellscheid, Miete Kaiserstraße 10-14

### 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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	290.293,49	299.000	267.100		267.100	267.100	267.100
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.261.984,37	2.065.306	1.974.274		2.141.107	1.876.583	1.890.929
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.971.690,88	-1.766.306	-1.707.174		-1.874.007	-1.609.483	-1.623.829
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	12.318,33	0	1.190.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.466,32	50.000	51.000		25.000	21.000	19.000
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>44.784,65</b>	<b>50.000</b>	<b>1.241.000</b>		<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.784,65</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.241.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.016.475,53</b>	<b>-1.816.306</b>	<b>-2.948.174</b>		<b>-1.899.007</b>	<b>-1.630.483</b>	<b>-1.642.829</b>
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.016.475,53	-1.816.306	-2.948.174	0	-1.899.007	-1.630.483	-1.642.829
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.016.475,53</b>	<b>-1.816.306</b>	<b>-2.948.174</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.007</b>	<b>-1.630.483</b>	<b>-1.642.829</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Instandsetzung UK Deller Str. und Umsetzung des Containers vom Neandertalweg nach Ellscheid

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung der Unterkünfte

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld</b>									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	12.318,33	0	990.000	0	0	0	0	1.003.880	1.003.880
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.318,33</b>	<b>0</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.880</b>	<b>-1.003.880</b>
<b>50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung</b>									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung	0,00	30.000	20.000	0	2.000	2.000	0	50.000	54.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	1.305.914	1.305.914
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.914</b>	<b>-1.305.914</b>
<b>65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.988.457	1.988.457
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.988.457</b>	<b>-1.988.457</b>
<b>65020005 Instandsetzung Deller Straße</b>									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.318,33</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.348.251</b>	<b>-4.352.251</b>