

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, 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 2022	Plan 2023
Planstellen	3,7	3,7

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	1.750,00	0	30.000	30.000	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>1.750,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	209.679	247.258	241.101	243.956	262.797
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	220.442,20	58.633	38.746	38.860	38.974	39.089
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	53.919,00	67.217	66.933	67.409	67.889	68.372
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.443,60	15.400	22.700	17.800	18.000	18.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>283.804,80</u>	<u>350.929</u>	<u>375.637</u>	<u>365.170</u>	<u>368.819</u>	<u>388.458</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
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)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
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)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
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)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.054,80	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschalen nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz u. a. für sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan (300 EUR/Quartal je Person). Die Vierteljahrespauschalen werden für eine Dauer von max. zwei Jahren an die Kommunen gezahlt.

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 u.a. für Dienstleistungen, usw in Höhe von 14.000 € 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	2022	Steigerung Infl.-rate 0,5 %	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.633 €	22.746 €	22.746 €	22.860 €	22.974 €	

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege

Institution	Zweck	2022	Steigerung Infl.-rate 0,5 %	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.639 €	2.652 €	2.652 €	2.665 €	2.679 €	2.692 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.764 €	3.783 €	12.600 €	12.663 €	12.726 €	12.790 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €		1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.		753 €	757 €	757 €	761 €	764 €	768 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	17.032 €	Festbetrag lt. Vertrag	17.287 €	17.546 €	17.929 €	18.395 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €	1.613 €	1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
AWO Haan	Mietzuschuss	772 €	776 €	776 €	780 €	784 €	788 €
AWO Haan	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	481 €	483 €	483 €	486 €	488 €	490 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	10.227 €	10.278 €	10.278 €	10.330 €	10.381 €	10.433 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400 €	Festbetrag	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €	1.613 €	1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
Caritasverband	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	481 €	483 €	483 €	486 €	488 €	490 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	6.736 €	6.770 €	6.770 €	6.804 €	6.838 €	6.872 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.605 €	1.613 €	1.613 €	1.621 €	1.629 €	1.637 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	481 €	483 €	483 €	486 €	488 €	490 €
Telefonseelsorge		142 €	143 €	143 €	143 €	144 €	145 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	167 €	168 €	168 €	169 €	170 €	171 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	295 €	296 €	296 €	298 €	299 €	300 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	267 €	268 €	268 €	270 €	271 €	272 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	267 €	268 €	268 €	270 €	271 €	272 €
Verein der Freunde des Friedenheim	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	262 €	263 €	263 €	265 €	266 €	267 €
		104 €		105 €	105 €	106 €	107 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüungsmittel	1.000 €	Festbetrag	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt		57.690 €	32.712 €	66.933 €	67.409 €	68.009 €	68.690 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung des Ansatzes für die Fortbildungskosten ergibt sich zu einen aus einmalig anfallenden, zusätzlichen Schulungsaufwänden i.H. 5000 € (Einführung eines neuen Fachverfahrens für die beratenden Sachgebiete im Fachamt 50-02) und einer höheren Anzahl von Mitarbeitern im Fachamt 50, die Schulungen zur Wahrnehmung ihrer Sachaufgaben benötigen.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0	30.000	30.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.511,52	350.929	375.637	365.170	368.819	388.458
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.761,52	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
<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	-288.761,52	-350.929	-345.637	-335.170	-368.819	-388.458
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-288.761,52	-350.929	-345.637	0	-335.170	-368.819
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-288.761,52	-350.929	-345.637	0	-335.170	-368.819

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 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. Heimpflegereinstellungen: 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 Pflegschaft und Vormundschaften für Volljährige,
 - Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personengruppen,
 - 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 Personengruppen 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. -anspruch, 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 2022	Plan 2023
Planstellen	11,0	11,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsberechtigte HzL	67,00 Anzahl	78,00 Anzahl	78,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	48.500,00 Euro	62.650,00 Euro	62.650,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	149,00 Anzahl	150,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	120.765,00 Euro	104.200,00 Euro	104.200,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	204,00 Anzahl	240,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	120.765,00 Euro	104.000,00 Euro	104.200,00 Euro
Hilfe zur Pflege	11,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	4.721,00 Euro	12.500,00 Euro	12.500,00 Euro
Rentenansprüche zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	238,00 Anzahl	268,00 Anzahl	268,00 Anzahl
Kontoklarungsverfahren (Rente)	46,00 Anzahl	70,00 Anzahl	70,00 Anzahl
Beratungen zu Kontoklarung (Rente)	194,00 Anzahl	230,00 Anzahl	230,00 Anzahl

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,67	0	45.100	45.650	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	3.924,77	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	9.054	9.054	9.054	9.054
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>14.945,44</u>	<u>18.054</u>	<u>63.208</u>	<u>63.758</u>	<u>18.108</u>	<u>18.108</u>
11.	Personalaufwendungen *	822.228,49	880.368	876.420	888.960	874.789	898.184
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 *	11.306,96	34.054	29.108	29.108	29.108	29.108
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.883,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>840.418,65</u>	<u>921.922</u>	<u>913.028</u>	<u>925.568</u>	<u>911.397</u>	<u>934.792</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
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)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
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)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
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)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-825.473,21	-903.868	-849.820	-861.810	-893.289	-916.684

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mittel zum Druck von Flyern, insbesondere Pflegewohnberatung zur Auslage bei Ärzten, Einrichtungen und sonstigen Institutionen

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.678,77	18.054	63.208		63.758	18.108	18.108
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.703,65	807.528	838.011		844.943	824.503	840.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.024,88	-789.474	-774.803		-781.185	-806.395	-822.804
<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	-731.024,88	-789.474	-774.803		-781.185	-806.395	-822.804
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	-731.024,88	-789.474	-774.803	0	-781.185	-806.395	-822.804
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-731.024,88	-789.474	-774.803	0	-781.185	-806.395	-822.804

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

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylBLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen, Betreuung, Beratung und Mediation in allen Belangen des täglichen Lebens der leistungsberechtigten Ausländer, Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, 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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,2	2,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger*innen Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	228 Anzahl 778.534,00 Euro	245 Anzahl 1.046.029,00 Euro	245 Anzahl 905.000,00 Euro

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.028.030,22	1.046.170	1.730.141	1.730.000	1.300.000	1.300.000
3.	Sonstige Transfererträge *	29.977,26	24.600	28.600	28.600	28.600	28.600
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 *	44.354,79	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	107.874,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.210.236,27</u>	<u>1.085.770</u>	<u>1.788.741</u>	<u>1.788.600</u>	<u>1.358.600</u>	<u>1.358.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	197.531,15	154.365	177.246	193.304	197.525	200.801
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	397,23	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.640,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.421.344,54	1.645.048	2.269.009	1.775.850	1.775.850	1.775.901
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.623.913,56</u>	<u>1.804.413</u>	<u>2.448.755</u>	<u>1.971.654</u>	<u>1.975.875</u>	<u>1.979.202</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.677,29	-718.643	-660.014	-183.054	-617.275	-620.602
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)	-413.677,29	-718.643	-660.014	-183.054	-617.275	-620.602
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)	-413.677,29	-718.643	-660.014	-183.054	-617.275	-620.602
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	512.790,37	495.000	512.790	512.790	512.790	512.790
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-926.467,66	-1.213.643	-1.172.804	-695.844	-1.130.065	-1.133.392
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-926.467,66	-1.213.643	-1.172.804	-695.844	-1.130.065	-1.133.392

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 (mtl. 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

Aufwendersersatz 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 werden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Dies sind Asylbewerber*innen im Asylverfahren sowie geduldete bzw. ausreisepflichtige Personen nach endgültiger Ablehnung. Diese Leistungen umfassen insb. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Krankenversorgung, Unterkunftskosten ohne interne Leistungsverrechnung sowie Bildung und Teilhabe.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.002,31	1.085.629	1.788.600		1.788.600	1.358.600	1.358.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.172,93	1.900.596	2.544.326		2.066.891	1.970.753	1.973.696
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.170,62	-814.967	-755.726		-278.291	-612.153	-615.096
<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	4.640,64	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)	4.640,64	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.640,64	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-602.811,26	-814.967	-755.726		-278.291	-612.153	-615.096
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	-602.811,26	-814.967	-755.726	0	-278.291	-612.153	-615.096
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-602.811,26	-814.967	-755.726	0	-278.291	-612.153	-615.096

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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,3	2,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger*innen gesamt	252 Anzahl	252 Anzahl	283 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	52 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	100 Anzahl	100 Anzahl	118 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	100 Anzahl	100 Anzahl	112 Anzahl
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	216 Anzahl	220 Anzahl	220 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	120 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	336 Anzahl	340 Anzahl	340 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	119.203,68	62.000	106.000	96.000	86.000	76.000
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 *	522.675,10	548.000	549.000	549.000	549.000	549.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.392,00	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>644.270,78</u>	<u>610.000</u>	<u>655.000</u>	<u>645.000</u>	<u>635.000</u>	<u>625.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	62.872,37	64.328	171.436	213.022	222.869	233.407
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.128,17	32.000	52.000	47.000	42.000	37.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	739.228,00	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>851.228,54</u>	<u>876.328</u>	<u>1.003.436</u>	<u>1.040.022</u>	<u>1.044.869</u>	<u>1.050.407</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
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)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
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)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
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)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.957,76	-266.328	-348.436	-395.022	-409.869	-425.407

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	617.762,60	610.000	655.000		645.000	635.000	625.000
16	855.093,36	876.328	926.390		956.156	953.030	950.142
17	-237.330,76	-266.328	-271.390		-311.156	-318.030	-325.142
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-237.330,76	-266.328	-271.390		-311.156	-318.030	-325.142
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-237.330,76	-266.328	-271.390	0	-311.156	-318.030	-325.142
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-237.330,76	-266.328	-271.390	0	-311.156	-318.030	-325.142

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

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	2,6	4,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungswesen			
Wohnberechtigungsscheine	192,00 Anzahl	188,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	1.013 Anzahl	1.076 Anzahl	989 Anzahl
Wohngeld			
Wohngeldberechnungen*	698,00 Anzahl	480,00 Anzahl	850,00 Anzahl
Bewilligte Anträge**	587,00 Anzahl	400,00 Anzahl	542,00 Anzahl
Abgelehnte Anträge	111,00 Anzahl	80,00 Anzahl	134,00 Anzahl

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.774,61	0	2.634	2.634	2.634	2.634
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>10.094,61</u>	<u>1.000</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>	<u>3.634</u>
11.	Personalaufwendungen *	160.220,03	157.074	243.434	260.971	266.653	278.127
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>160.220,03</u>	<u>157.074</u>	<u>243.434</u>	<u>260.971</u>	<u>266.653</u>	<u>278.127</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
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)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
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)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
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)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.125,42	-156.074	-239.800	-257.337	-263.019	-274.493

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094,61	1.000	3.634		3.634	3.634	3.634
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.220,03	157.074	243.434		260.971	266.653	278.127
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.125,42	-156.074	-239.800		-257.337	-263.019	-274.493
<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	-150.125,42	-156.074	-239.800		-257.337	-263.019	-274.493
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	-150.125,42	-156.074	-239.800	0	-257.337	-263.019	-274.493
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-150.125,42	-156.074	-239.800	0	-257.337	-263.019	-274.493

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 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 2022	Plan 2023
Planstellen	5,6	5,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungslose	25 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	255 Anzahl	280 Anzahl	280 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	1 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	155 Anzahl	180 Anzahl	190 Anzahl
Asylbewerber	72 Anzahl	65 Anzahl	65 Anzahl
Personen insgesamt	508 Anzahl	555 Anzahl	565 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.533,95	26.533	26.533	26.533	24.370	20.941
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	299.648,00	252.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.446,02	15.100	20.100	20.100	20.100	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.909,65	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	10.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>380.537,62</u>	<u>303.633</u>	<u>406.633</u>	<u>406.633</u>	<u>404.470</u>	<u>400.941</u>
11.	Personalaufwendungen *	367.557,77	356.824	397.314	407.681	416.780	425.443
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.120.687,22	1.445.027	1.756.600	1.502.650	1.527.845	1.566.536
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	175.228,93	158.493	163.080	162.874	156.751	145.905
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.347,84	146.240	137.300	137.350	137.400	137.450
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.791.821,76</u>	<u>2.106.584</u>	<u>2.454.294</u>	<u>2.210.555</u>	<u>2.238.776</u>	<u>2.275.334</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.284,14	-1.802.951	-2.047.661	-1.803.922	-1.834.306	-1.874.393
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)	-1.411.284,14	-1.802.951	-2.047.661	-1.803.922	-1.834.306	-1.874.393
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)	-1.411.284,14	-1.802.951	-2.047.661	-1.803.922	-1.834.306	-1.874.393
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	512.790,37	495.000	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	68.186,42	78.560	67.120	67.120	67.120	67.120
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966.680,19	-1.386.511	-1.601.991	-1.358.252	-1.388.636	-1.428.723
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-966.680,19	-1.386.511	-1.601.991	-1.358.252	-1.388.636	-1.428.723

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

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.535,05	267.100	380.100		380.100	380.100	380.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.635,03	1.944.274	2.286.785		2.042.918	2.076.903	2.123.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.099,98	-1.677.174	-1.906.685		-1.662.818	-1.696.803	-1.743.923
<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 *	967.614,15	1.190.000	2.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.403,25	51.000	30.000		30.000	28.000	28.000
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)	981.017,40	1.241.000	32.000		30.000	28.000	28.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-981.017,40	-1.241.000	-32.000		-30.000	-28.000	-28.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.294.117,38	-2.918.174	-1.938.685		-1.692.818	-1.724.803	-1.771.923
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	-2.294.117,38	-2.918.174	-1.938.685	0	-1.692.818	-1.724.803	-1.771.923
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.294.117,38	-2.918.174	-1.938.685	0	-1.692.818	-1.724.803	-1.771.923

Produktinformationen		
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

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	967.614,15	990.000	0	0	0	0	0	1.003.880	1.003.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-967.614,15	-990.000	0	0	0	0	0	-1.003.880	-1.003.880
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung *	0,00	20.000	2.000	0	2.000	0	0	50.000	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-50.000	-54.000
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	200.000	2.000	0	0	0	0	1.305.914	1.305.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-2.000	0	0	0	0	-1.305.914	-1.305.914
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65020005 Instandsetzung Deller Straße									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65023003 Neubau UK Kampheider Straße									
100400.785100 Neubau UK Kampheider Straße	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	-967.614,15	-1.210.000	-4.000	0	-2.000	0	0	-2.359.794	-2.363.794