

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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 *	58.528,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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>58.528,49</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	358.592,49	293.009	294.609	299.976	307.518	314.694
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.757,50	35.860	41.774	38.744	36.744	36.744
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	63.053,50	70.869	71.849	72.354	72.865	73.380
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.108,13	19.800	19.200	19.400	19.600	19.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>463.511,62</u>	<u>419.538</u>	<u>427.432</u>	<u>430.474</u>	<u>436.727</u>	<u>444.618</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
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)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
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)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
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)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-404.983,13	-374.538	-382.432	-385.474	-391.727	-399.618

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 und die Schuldenprävention abgebildet). Im Jahr 2024 wurde ein Vertrag mit dem Caritasverband im Kreis Mettmann, Schuldnerberatung, abgeschlossen, der eine Anpassung der Zuschusshöhe nur auf der Grundlage des KGSt-Durchschnittswertes für die Entgeltgruppe S 12 des TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) zulässt, der sich aus den Personalkosten zuzüglich jeweils 10% für Sach- und Overheadkosten zusammensetzt. Ausgehend von den KGSt-Werten Stand 2023/2024 errechnet sich ein Wert von aufgerundet 58,38 € pro Fachstunde.

Aus dem ermittelten Stundensatz i.H.v. 58,38 € und einem durchschnittlichen Umfang von 12,5 Fachleistungsstunden pro Einzelfall sowie einer jährlichen Beratungsleistung von 25 Fällen (bzw. rund 6 Fällen im Quartal) ergibt das einen jährlichen Zuschussbetrag iHv. jährlich 18.243,75 €.

Für die Leistungen der präventiven Schuldenberatung wird eine Pauschale in Höhe von 4500 € gezahlt.

Institution	Zweck	2024	Steigerung Infl.-rate 0,0 %	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.744 €	22.744€	22.744 €	22.744 €	22.744 €	22.744 €

Aufwand u.a. für Dienstleistungen, usw in Höhe von 14.000 € im Zusammenhang mit Aufgaben der Integrationsmanagerin; Erstellung Integrationskonzept, Integrationskonferenzen, alles was zur Integrationsarbeit gehört.

Für die im Jahr 2024 begonnene integrierte Sozialplanung wurden im Haushaltsjahr 2025 5.000,00 € und im Haushaltsjahr 2026 2.000,00 € für Bürgerbeteiligungen/Bürgerdialoge, usw. eingestellt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege. Die Erhöhung der Zuschüsse folgt aus dem geltenden Ratsbeschluss der festlegt, dass die Zuwendungen an die Wohlfahrtsverbände und Vereine um die aktuelle Inflationsrate angepasst werden. Für 2025 erfolgte eine Anpassung der Zuwendungen um die zum Zeitpunkt der Planung geltende Inflationsrate von 2,2%. Die Folgejahre wurden weiterhin mit einem vorläufigen Zuschlag um 0,5% berechnet.

Institution	Zweck	2024	Steigerung Infl.-rate 2,2 %	Differenz	Ansatz 2025	Plan 2026
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden	allgemeiner Sozialzuschuss	3.052 €	3.119 €	67 €	3.119 €	3.135 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	13.507 €	13.804 €	297 €	13.804 €	13.873 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.856 €	1.897 €	41 €	1.897 €	1.906 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	allgemeiner Sozialzuschuss für Begegnungsgruppen	870 €	890 €	19 €	890 €	894 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	17.548 €	17.811 €	263 €	17.811 €	18.078 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.857 €	1.898 €	41 €	1.898 €	1.907 €
AWO Gruiten	Mietzuschuss für Seniorentreff	893 €	913 €	20 €	913 €	917 €
AWO Gruiten	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	556 €	569 €	12 €	569 €	571 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	11.830 €	12.090 €	260 €	12.090 €	12.150 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400 €	Festbetrag	0,00 €	5.400 €	5.400 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.857 €	1.898 €	41 €	1.898 €	1.907 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	556 €	569 €	12 €	569 €	571 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	7.791 €	7.963 €	171 €	7.963 €	8.003 €
Evangelische reformierte Kirchengemeinde	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	556 €	569 €	12 €	569 €	571 €
Telefonseelsorge		164 €	168 €	4 €	168 €	168 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	313 €	320 €	7 €	320 €	322 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	341 €	348 €	7 €	348 €	350 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	309 €	316 €	7 €	316 €	317 €
Verein der Freunde des Friedenheimmes	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	303 €	310 €	7 €	310 €	312 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüungsmittel	1.000 €	Festbetrag	0,00 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt		70.560 €		1.289 €	71.849 €	72.354 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von Fortbildungsmittel in vorstehender Höhe ist wegen der Änderung in der Personalstruktur notwendig.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.528,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.511,62	399.209	392.991	403.264	407.696	413.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.983,13	-354.209	-347.991	-358.264	-362.696	-368.657
<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	-404.983,13	-354.209	-347.991	-358.264	-362.696	-368.657
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	-404.983,13	-354.209	-347.991	0	-358.264	-362.696
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-404.983,13	-354.209	-347.991	0	-358.264	-362.696