

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungslose	28 Anzahl	30 Anzahl	32 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	172 Anzahl	185 Anzahl	190 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	7 Anzahl	7 Anzahl	7 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	63 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl
Asylbewerber	172 Anzahl	190 Anzahl	200 Anzahl
Personen insgesamt	442 Anzahl	487 Anzahl	504 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.880,16	26.533	44.370	40.941	40.941	39.943
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	665.401,66	525.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.653,40	35.100	35.100	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.018,83	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>747.954,05</u>	<u>586.633</u>	<u>729.470</u>	<u>725.941</u>	<u>725.941</u>	<u>724.943</u>
11.	Personalaufwendungen *	376.080,65	418.990	425.179	412.863	411.467	418.960
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.612.118,54	3.367.722	2.575.688	1.941.390	1.883.770	1.909.930
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	233.683,87	288.932	227.560	216.714	211.567	207.720
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	296.598,04	503.000	486.400	486.400	146.340	116.340
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.518.481,10</u>	<u>4.578.644</u>	<u>3.714.827</u>	<u>3.057.367</u>	<u>2.653.144</u>	<u>2.652.950</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.770.527,05	-3.992.011	-2.985.357	-2.331.426	-1.927.203	-1.928.007
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)	-1.770.527,05	-3.992.011	-2.985.357	-2.331.426	-1.927.203	-1.928.007
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)	-1.770.527,05	-3.992.011	-2.985.357	-2.331.426	-1.927.203	-1.928.007
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	675.058,90	512.790	512.790	512.790	512.790	512.790
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	68.748,25	70.280	134.650	134.650	134.650	134.650
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.216,40	-3.549.501	-2.607.217	-1.953.286	-1.549.063	-1.549.867
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.164.216,40	-3.549.501	-2.607.217	-1.953.286	-1.549.063	-1.549.867

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).

Weitere Erhöhung des Ansatzes um 125.000 in Anbetracht der Tatsache, dass mehr Menschen mit Bleibeperspektive zuwandern (anerkannte Asylbewerber).

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/Gebühren

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	
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.055,06	560.100	685.100		685.000	685.000	685.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.116,18	4.283.430	3.481.026		2.835.053	2.435.562	2.438.775
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.061,12	-3.723.330	-2.795.926		-2.150.053	-1.750.562	-1.753.775
<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 *	122.780,83	4.500.000	600.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.346,21	30.000	28.000		28.000	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)	147.127,04	4.530.000	628.000		28.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.127,04	-4.530.000	-628.000		-28.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.673.188,16	-8.253.330	-3.423.926		-2.178.053	-1.750.562	-1.753.775
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.673.188,16	-8.253.330	-3.423.926	0	-2.178.053	-1.750.562	-1.753.775
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.673.188,16	-8.253.330	-3.423.926	0	-2.178.053	-1.750.562	-1.753.775

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
100400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.769	40.769
100400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	31.909	31.909
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.678	-72.678
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld *	122.780,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.780,83	0	0	0	0	0	0	0	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51216001 Wohnheim Düsseldorf Str. - Einrichtung									
100400.783130 Einrichtung Düsseldorf Str.	17.291,89	0	20.000	0	20.000	0	0	109.806	154.806
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Einrichtung Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	6.253	6.253
100400.785100 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.291,89	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-116.059	-161.059
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	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
65024001 Container Rheinische Str.									
100400.785100 Container Rheinische Str.	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	-140.072,72	0	-620.000	0	-20.000	0	0	-188.738	-233.738