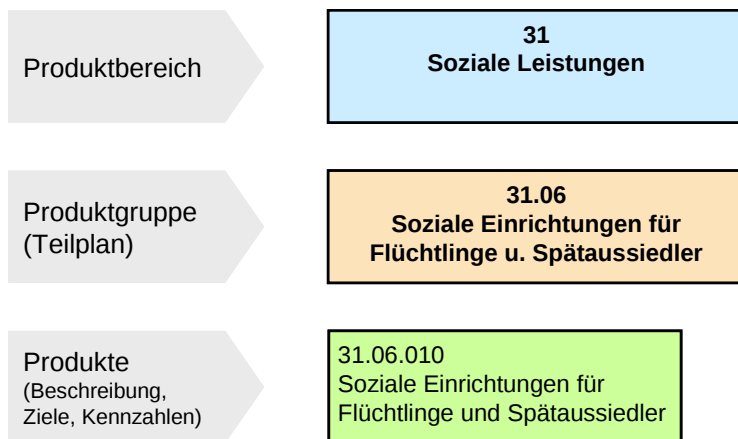


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **50 - Soziales** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Produkt 3106010 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktziele

1. Sichern einer menschenwürdigen Unterbringung der betroffenen Menschen
2. Nutzung des Wohnungsmarktes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Berücksichtigung der ethnischen, geschlechtsspezifischen und gesundheitsspezifischen Unterschiede
3. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
4. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppen

hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, Spätaussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr wird aufgrund der stagnierenden Zuweisungszahlen nur eine angemessene Reserve an Plätzen vorgehalten. Ältere, nicht menschenwürdige Einrichtungen sollen zugunsten moderner, wohnungsähnlicher Objekte geschlossen bzw. einer anderen Verwendung zugeführt werden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.068	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.315	9.581.662	6.259.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.518.959	9.681.692	6.409.030	150.030	150.030	150.030
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.108.923 27.366	935.123	1.782.700	1.800.527	1.818.533	1.836.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.555	19.045.303	6.640.000	305.000	305.000	305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.620	11.274	8.501	15.590	20.093	25.196
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.786	24.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.460.884	20.015.700	8.477.201	2.167.117	2.189.625	2.212.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.941.925	-10.334.008	-2.068.171	-2.017.087	-2.039.596	-2.062.884

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.808	4.049	3.036	5.792	7.403	9.479
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.808	-4.049	-3.036	-5.792	-7.403	-9.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.945.733	-10.338.057	-2.071.208	-2.022.879	-2.046.998	-2.072.363
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.945.733	-10.338.057	-2.071.208	-2.022.879	-2.046.998	-2.072.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	4.967.241 4.923.974 32.810	10.523.089 10.487.303 27.342	9.285.416 9.280.416	5.641.480 5.636.480	5.230.884 5.225.884	5.097.549 5.092.549
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.912.974	-20.861.146	-11.356.624	-7.664.359	-7.277.882	-7.169.911

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.774	610.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	= investive Auszahlungen	363.774	610.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-363.774	-610.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Albermann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Spätaussiedler

Ausschuss ASGWSB



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								1.650	1.650
2	- Summe der investiven Auszahlungen	363.774	610.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.084.633	1.484.633
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-363.774	-610.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.082.983	-1.482.983