



Produktbereich

Produktgruppen

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.03 Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.120	-720.526	-868.580	-793.244	-673.247	-622.883
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.213	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.178	-11.200	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
10	= Ordentliche Erträge	-1.196.511	-781.726	-989.730	-914.394	-794.397	-744.033
11	- Personalaufwendungen	408.672	410.815	636.827	618.306	622.811	632.585
12	- Versorgungsaufwendungen	103.669	79.648	89.990	93.019	94.705	94.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.715	374.762	295.181	296.181	321.181	321.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.952	10.133	15.170	15.373	13.294	13.422
15	- Transferaufwendungen	716.032	679.000	611.500	611.500	611.500	611.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.818	119.194	132.206	131.723	131.759	131.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.857	1.673.552	1.780.874	1.766.102	1.795.250	1.805.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.346	891.826	791.144	851.708	1.000.853	1.061.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458.346	891.826	791.144	851.708	1.000.853	1.061.209
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458.346	891.826	791.144	851.708	1.000.853	1.061.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.002	314.983	507.820	557.899	537.958	510.732
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	791.348	1.206.809	1.298.964	1.409.607	1.538.811	1.571.942

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033.201	-719.281	-867.000		-792.000	-672.000	-622.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.449	-50.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.578	-11.200	-11.150		-11.150	-11.150	-11.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.229	-780.481	-988.150		-913.150	-793.150	-743.150
10	- Personalauszahlungen	326.207	342.717	541.124		550.680	556.268	561.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.008	374.650	295.130		296.130	321.130	321.130
14	- Transferauszahlungen	225.101	679.000	611.500		611.500	611.500	611.500
15	- sonstige Auszahlungen	195.791	105.930	112.897		112.927	112.957	112.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.106	1.502.297	1.560.651		1.571.237	1.601.855	1.607.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.122	721.816	572.501		658.087	808.705	864.316
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.294						
23	= investive Einzahlungen	-2.294						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.043	10.500	13.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	11.043	10.500	13.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.749	10.500	13.000		13.000	13.000	13.000



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01 Allgemeine Soziale Leistungen
	1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Gewährung v. bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen

Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit

Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern und Flüchtlingen sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.064	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.064	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	122.467	148.154	252.456	231.872	232.689	237.950
12	- Versorgungsaufwendungen	53.507	41.109	75.819	78.371	79.791	79.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	48	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		132	545	636		
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771	6.443	6.798	6.639	6.639	6.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.786	199.886	339.633	321.534	323.134	328.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.722	189.886	329.633	311.534	313.134	318.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.722	189.886	329.633	311.534	313.134	318.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.722	189.886	329.633	311.534	313.134	318.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.657	47.809	76.048	78.595	80.794	80.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	219.196	237.695	405.681	390.128	393.928	399.101



Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises am Bildungs- und Teilhabepaket wird hier nachgewiesen. Für die Planjahre ergibt sich keine Änderung.

Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten wird hier ein Teilbetrag i. H. v. 1.000 € für anteilige Gerichts- und Verfahrenskosten in Sozialhilfeangelegenheiten kalkuliert. Dieser Betrag wird von dem örtlichen Sozialhilfeträger (siehe Position 6 des Teilergebnisplanes) erstattet.



Produktgruppe

Produkt

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG
	1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sozialarbeit und persönliche Beratung der Asylbewerber, sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Asylbewerber
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Herr Schatton

Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, Aufenthaltsg
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.073.593	-720.000	-868.053	-792.718	-672.720	-622.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.490					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.114	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	= Ordentliche Erträge	-1.077.197	-721.200	-869.203	-793.868	-673.870	-623.868
11	- Personalaufwendungen	193.663	162.967	333.241	334.560	337.681	341.634
12	- Versorgungsaufwendungen	43.474	33.401	14.172	14.649	14.914	14.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.943	374.693	295.159	296.159	321.159	321.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.425	921	3.558	3.266	1.643	1.639
15	- Transferaufwendungen	707.195	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.401	109.432	119.386	119.118	119.148	119.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.102	1.356.414	1.365.517	1.367.751	1.394.546	1.398.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.905	635.214	496.314	573.883	720.676	774.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.905	635.214	496.314	573.883	720.676	774.665
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.905	635.214	496.314	573.883	720.676	774.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.832	204.913	358.323	406.307	382.064	355.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	498.737	840.127	854.637	980.190	1.102.740	1.130.110

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Gemäß dem Gesetzesentwurf zur 10. Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erhalten die Kommunen in NRW ab dem 01.01.2017 eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für die ihnen tatsächlich zugewiesenen Asylbewerber i. H. v. 866 €

Aufgrund der derzeit in Wachtberg lebenden Flüchtlingen wird für 2021 von einer Zuwendung von 705.000 € ausgegangen. Für die weiteren Planjahre wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Flüchtlingssituation eine geringere Zuwendung eingeplant.

Aufgrund des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, welches in Kürze von der Landesregierung beim Landtag eingebracht werden soll, werden Erstattungen für 2021 und 2022 je 160.000 € und für die Jahre 2023 und 2024 je 90.000 € eingeplant.

Demgegenüber steht der unter den ordentlichen Aufwendungen geplante Aufwand zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung des Bundesamtes für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge ist unter Produktgruppe 1.05.03 veranschlagt.

Transferaufwendungen

Hier werden die Leistungen nach dem AsylbLG und der Krankenhilfe nachgewiesen. Der Ansatz wird, aufgrund der aktuellen Entwicklung im Flüchtlingsbereich wie bereits erläutert, vermindert angesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz umfasst die Nebenkosten der gemeindeeigenen Häuser, der Miet- und Mietnebenkosten im Rahmen der Unterbringung, für die baulichen Unterhaltung und die Herrichtung von angemieteten Gebäuden und Wohnungen und die Anschaffung von entsprechenden Einrichtungsgegenständen sowie von gemeindeeigenen Objekten. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre wird der Ansatz reduziert vorgetragen.

In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Durchführung besonderer Integrationsmaßnahmen enthalten



Produktgruppe

Produkte

1.05.03 Soziale Einrichtungen

1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose

1.05.03.02 Wohnheime für Aussiedler

1.05.03.03 Wohnheime für Asylbewerber

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03 Soziale Einrichtungen
	1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose
	1.05.03.02 Übergangsheime für Aussiedler
	1.05.03.03 Übergangwohnheime für Asylbewerber

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u. a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen (Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber) in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, International Organisation for Migration (IOM), Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2
1.05 Soziale Leistungen
1.05.03 Soziale Einrichtungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527	-526	-527	-526	-527	-165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.723	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
10	= Ordentliche Erträge	-110.250	-50.526	-110.527	-110.526	-110.527	-110.165
11	- Personalaufwendungen	92.541	99.694	51.129	51.873	52.441	53.001
12	- Versorgungsaufwendungen	6.688	5.139				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730	21	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527	9.080	11.067	11.471	11.651	11.783
15	- Transferaufwendungen	4.837		7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646	3.319	6.022	5.966	5.972	5.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.969	117.252	75.724	76.817	77.570	78.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.720	66.726	-34.803	-33.709	-32.957	-31.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.720	66.726	-34.803	-33.709	-32.957	-31.897
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.720	66.726	-34.803	-33.709	-32.957	-31.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.696	62.261	73.450	72.997	75.100	74.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.415	128.987	38.646	39.288	42.143	42.731



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Nutzungsentgelte für die Benutzung der gemeindeeigenen Übergangsheime durch Obdachlose und Aussiedler nachgewiesen.

Zudem werden hier die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Mietkosten der anerkannten Flüchtlinge eingeplant. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen werden aufgrund der Flüchtlingssituation unter der Produktgruppe 1.05.02 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den verteilten Gemeinkosten werden pro Einrichtung (Übergangsheim) entsprechende Telefonkosten (eingrichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.217							-2.215	-2.215
6	= Summe Einzahlungen	-1.217							-2.215	-2.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.563	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	34.239	46.239
13	= Summe Auszahlungen	8.563	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	34.239	46.239
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	7.346	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	32.024	44.024

Ab 2021 werden jährlich 3.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.077							-1.756	-1.756
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.480	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	105.136	145.136
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.403	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	103.379	143.379

5.007070 GwG Übergangsheime 10503

Für Beschaffungen <410 € netto in den Übergangsheimen werden jährlich 10.000 € veranschlagt.