



## **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 2022

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.729	-868.580	<b>-693.477</b>	-648.480	-613.117	-613.115
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.749	-110.000	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.376	-11.150	<b>-9.150</b>	-9.150	-9.150	-9.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.318					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-487.172</b>	<b>-989.730</b>	<b>-812.627</b>	<b>-767.630</b>	<b>-732.267</b>	<b>-732.265</b>
11	- Personalaufwendungen	415.561	636.827	<b>556.026</b>	548.841	560.418	564.936
12	- Versorgungsaufwendungen	67.048	89.990	<b>70.291</b>	74.406	77.765	78.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.895	295.181	<b>136.151</b>	106.151	106.151	106.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.465	15.170	<b>15.978</b>	11.726	12.184	13.167
15	- Transferaufwendungen	827.377	611.500	<b>669.000</b>	719.500	719.500	719.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.614	132.206	<b>97.975</b>	96.681	96.656	96.793
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.583.959</b>	<b>1.780.874</b>	<b>1.545.420</b>	<b>1.557.305</b>	<b>1.572.674</b>	<b>1.579.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.096.788</b>	<b>791.144</b>	<b>732.793</b>	<b>789.675</b>	<b>840.407</b>	<b>847.055</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.096.788</b>	<b>791.144</b>	<b>732.793</b>	<b>789.675</b>	<b>840.407</b>	<b>847.055</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.096.788</b>	<b>791.144</b>	<b>732.793</b>	<b>789.675</b>	<b>840.407</b>	<b>847.055</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.956	507.820	<b>554.850</b>	610.740	557.893	540.498
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.598.744</b>	<b>1.298.964</b>	<b>1.287.644</b>	<b>1.400.415</b>	<b>1.398.299</b>	<b>1.387.553</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-430.417	-867.000	<b>-692.000</b>		-647.000	-612.000	-612.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.788	-110.000	<b>-110.000</b>		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.347	-11.150	<b>-9.150</b>		-9.150	-9.150	-9.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.160						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.712</b>	<b>-988.150</b>	<b>-811.150</b>		<b>-766.150</b>	<b>-731.150</b>	<b>-731.150</b>
10	- Personalauszahlungen	409.378	541.124	<b>476.700</b>		483.900	491.100	498.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.937	295.130	<b>136.100</b>		106.100	106.100	106.100
14	- Transferauszahlungen	579.109	611.500	<b>669.000</b>		719.500	719.500	719.500
15	- sonstige Auszahlungen	88.685	112.897	<b>78.515</b>		77.945	77.977	78.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.109</b>	<b>1.560.651</b>	<b>1.360.315</b>		<b>1.387.445</b>	<b>1.394.677</b>	<b>1.402.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>708.398</b>	<b>572.501</b>	<b>549.165</b>		<b>621.295</b>	<b>663.527</b>	<b>670.960</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.401						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.401</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.124	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>13.124</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>9.723</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen**

**1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen**

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 2

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.05 Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe:	<b>1.05.01 Allgemeine Soziale Leistungen</b>
	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

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

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schatton
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltsG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.816	-10.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.816</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	118.972	252.456	<b>228.456</b>	218.784	224.887	224.948
12	- Versorgungsaufwendungen	34.606	75.819	<b>59.477</b>	62.959	65.801	66.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	16	<b>19</b>	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen		545	<b>1.724</b>			
15	- Transferaufwendungen	5.245	4.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540	6.798	<b>11.332</b>	11.064	11.040	11.076
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.365</b>	<b>339.633</b>	<b>310.006</b>	<b>301.825</b>	<b>310.747</b>	<b>311.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.549</b>	<b>329.633</b>	<b>302.006</b>	<b>293.825</b>	<b>302.747</b>	<b>303.696</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>155.549</b>	<b>329.633</b>	<b>302.006</b>	<b>293.825</b>	<b>302.747</b>	<b>303.696</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>155.549</b>	<b>329.633</b>	<b>302.006</b>	<b>293.825</b>	<b>302.747</b>	<b>303.696</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-6.640</b>	-6.640	-6.640	-6.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.560	76.048	<b>94.265</b>	89.835	91.990	92.183
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>201.109</b>	<b>405.681</b>	<b>389.632</b>	<b>377.020</b>	<b>388.096</b>	<b>389.239</b>



**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. Ebenso ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Durchführung besonderer Integrationsmaßnahmen (Projektförderung) enthalten.

**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. Für den Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten werden Mittel i. H. v. 3.300 € (Flyer, Informationsmaterial etc.) eingeplant.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG**

**1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG**



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 2

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.05 Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe:	<b>1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Asylbewerber
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schatton
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, AufenthaltG
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Sozialverträglichkeit

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.203	-868.053	<b>-692.951</b>	-647.953	-612.952	-612.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.561	-1.150	<b>-1.150</b>	-1.150	-1.150	-1.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.318					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-378.082</b>	<b>-869.203</b>	<b>-694.101</b>	<b>-649.103</b>	<b>-614.102</b>	<b>-614.102</b>
11	- Personalaufwendungen	186.265	333.241	<b>275.054</b>	276.741	281.414	285.072
12	- Versorgungsaufwendungen	28.117	14.172	<b>10.814</b>	11.447	11.964	12.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.389	295.159	<b>136.126</b>	106.126	106.126	106.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.939	3.558	<b>4.631</b>	1.876	1.873	1.874
15	- Transferaufwendungen	813.576	600.000	<b>652.500</b>	703.000	703.000	703.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.080	119.386	<b>80.672</b>	79.726	79.727	79.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.285.366</b>	<b>1.365.517</b>	<b>1.159.797</b>	<b>1.178.916</b>	<b>1.184.104</b>	<b>1.188.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>907.285</b>	<b>496.314</b>	<b>465.696</b>	<b>529.813</b>	<b>570.002</b>	<b>573.899</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>907.285</b>	<b>496.314</b>	<b>465.696</b>	<b>529.813</b>	<b>570.002</b>	<b>573.899</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>907.285</b>	<b>496.314</b>	<b>465.696</b>	<b>529.813</b>	<b>570.002</b>	<b>573.899</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.475	358.323	<b>395.944</b>	459.379	402.798	383.140
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.298.760</b>	<b>854.637</b>	<b>861.640</b>	<b>989.192</b>	<b>972.800</b>	<b>957.039</b>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Planung der FlüAG-Zuweisungen gestaltet sich äußerst schwer, da sie von vielen Variablen abhängt. Aufgrund einer Vielzahl von Anerkennungen und Ablehnungen in den vergangenen Monaten, hat sich die Zahl der Personen auf aktuelle FlüAG-Bestandsliste stark reduziert, so dass von verminderten Zuweisungen des Landes ausgegangen wird.

In den Zuweisungen des Landes sind zudem Kostenerstattungen für geduldete Personen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom 09.11.2021 enthalten. Die Anteilige Summe für die Gemeinde Wachtberg wurde durch einen Verteilschlüssel ermittelt und beträgt 160 T€, für die Jahre 2023 und 2024 werden je 90 T€ 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 IST-Ergebnisse, erhöht 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 entsprechender Einrichtungsgegenständen sowie von gemeindeeigenen Objekten.



## 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 2022**

verantwortlich:

FB 2

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.03 Soziale Einrichtungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.05 Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe:	<b>1.05.03 Soziale Einrichtungen</b>
	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

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

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schatton
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltsG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526	-527	<b>-526</b>	-527	-165	-163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.749	-110.000	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.275</b>	<b>-110.527</b>	<b>-110.526</b>	<b>-110.527</b>	<b>-110.165</b>	<b>-110.163</b>
11	- Personalaufwendungen	110.323	51.129	<b>52.516</b>	53.316	54.116	54.917
12	- Versorgungsaufwendungen	4.326					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504	6	<b>6</b>	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526	11.067	<b>9.624</b>	9.850	10.311	11.293
15	- Transferaufwendungen	8.556	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993	6.022	<b>5.971</b>	5.891	5.889	5.907
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.228</b>	<b>75.724</b>	<b>75.617</b>	<b>76.564</b>	<b>77.822</b>	<b>79.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>33.953</b>	<b>-34.803</b>	<b>-34.909</b>	<b>-33.963</b>	<b>-32.343</b>	<b>-30.540</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>33.953</b>	<b>-34.803</b>	<b>-34.909</b>	<b>-33.963</b>	<b>-32.343</b>	<b>-30.540</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.953</b>	<b>-34.803</b>	<b>-34.909</b>	<b>-33.963</b>	<b>-32.343</b>	<b>-30.540</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.921	73.450	<b>71.281</b>	68.166	69.745	71.815
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>98.875</b>	<b>38.646</b>	<b>36.372</b>	<b>34.203</b>	<b>37.402</b>	<b>41.275</b>



### **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 unverändert 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.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000077 Einrichtung Übergangsheime</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-680							-2.895	-2.895
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-680</b>							<b>-2.895</b>	<b>-2.895</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.548	3.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	38.287	58.287
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.548</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>38.287</b>	<b>58.287</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.868</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.392</b>	<b>55.392</b>

Ab 2022 werden jährlich 5.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt. Der Erhöhung an dieser Stelle um 2.000 € gegenüber dem Vorjahr, steht eine Minderung im Bereich GWG Übergangsheime gegenüber,



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-2.721							-4.478	-4.478
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	9.576	10.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	116.712	148.712
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.855</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>112.234</b>	<b>144.234</b>

### 5.007070 GwG Übergangsheime 10503

Für Beschaffungen <410 € netto in den Übergangsheimen wurden bis 2021 jährlich 10.000 € veranschlagt. Ab 2022 werden hier 2.000 € weniger veranschlagt und die Beschaffungen > 410 € netto bei Investitionsprojekt 5.000077.710 entsprechend erhöht