



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 2023/2024

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.138.072	-693.477	-648.480	-913.117	-913.115	-912.986	-912.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.339	-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.075	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
10	= Ordentliche Erträge	-1.251.487	-812.627	-867.630	-1.132.267	-1.132.265	-1.132.136	-1.131.965
11	- Personalaufwendungen	581.908	556.026	821.393	885.624	889.855	886.986	880.957
12	- Versorgungsaufwendungen	28.239	70.291	121.401	112.534	118.023	109.367	116.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.650	136.151	128.542	121.042	120.988	120.988	120.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.535	15.978	7.515	8.136	9.317	10.652	12.430
15	- Transferaufwendungen	1.117.906	669.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.004	97.975	109.036	109.572	109.228	109.167	109.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.243	1.545.420	1.925.887	1.974.908	1.985.411	1.975.159	1.978.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.756	732.793	1.058.257	842.641	853.146	843.023	846.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.756	732.793	1.058.257	842.641	853.146	843.023	846.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.756	732.793	1.058.257	842.641	853.146	843.023	846.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.449	554.850	824.066	756.213	691.657	667.804	670.673
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.087.205	1.287.644	1.882.324	1.598.854	1.544.802	1.510.827	1.517.067

Haushaltsplan 2023/2024

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.127.997	-692.000	-647.000	-912.000		-912.000	-912.000	-912.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.448	-110.000	-210.000	-210.000		-210.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.035	-9.150	-9.150	-9.150		-9.150	-9.150	-9.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.480	-811.150	-866.150	-1.131.150		-1.131.150	-1.131.150	-1.131.150
10	- Personalauszahlungen	506.510	476.700	701.376	775.038		782.788	790.616	798.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.133	136.100	128.350	120.850		120.850	120.850	120.850
14	- Transferauszahlungen	724.103	669.000	738.000	738.000		738.000	738.000	738.000
15	- sonstige Auszahlungen	426.062	78.515	87.149	87.190		87.233	87.269	87.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.809	1.360.315	1.654.875	1.721.078		1.728.871	1.736.735	1.744.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	506.328	549.165	788.725	589.928		597.721	605.585	613.519
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.943	13.000	21.500	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	5.943	13.000	21.500	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.943	13.000	21.500	10.000		10.000	10.000	10.000



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

**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 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.299	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.299	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	229.096	228.456	357.410	363.354	362.784	355.714	345.729
12	- Versorgungsaufwendungen	23.792	59.477	110.365	102.303	107.294	99.424	105.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	19	78	78	56	56	56
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.724					
15	- Transferaufwendungen	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.052	11.332	13.141	13.339	13.178	13.134	13.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.940	310.006	489.994	488.074	492.311	477.329	473.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.641	302.006	481.994	480.074	484.311	469.329	465.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.641	302.006	481.994	480.074	484.311	469.329	465.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.641	302.006	481.994	480.074	484.311	469.329	465.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.938	94.265	113.584	106.190	106.844	103.761	103.824
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	310.579	389.632	588.938	579.624	584.515	566.450	563.042



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. Die Planung ist für alle Planjahre gleichbleibend.



Produktgruppe

Produkt

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

**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, AufenthaltG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.137.545	-692.951	-647.953	-912.952	-912.952	-912.821	-912.652
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.776	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	= Ordentliche Erträge	-1.145.321	-694.101	-649.103	-914.102	-914.102	-913.971	-913.802
11	- Personalaufwendungen	287.929	275.054	395.645	408.290	411.952	415.001	417.796
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447	10.814	11.037	10.230	10.729	9.942	10.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.880	136.126	128.445	120.945	120.918	120.918	120.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.008	4.631	2.142	2.138	2.140	2.004	1.838
15	- Transferaufwendungen	1.111.703	652.500	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.974	80.672	90.011	90.288	90.136	90.120	90.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570.941	1.159.797	1.356.280	1.360.892	1.364.875	1.366.985	1.370.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.619	465.696	707.177	446.790	450.773	453.014	456.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.619	465.696	707.177	446.790	450.773	453.014	456.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	425.619	465.696	707.177	446.790	450.773	453.014	456.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.031	395.944	637.739	578.142	510.358	494.031	495.597
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	721.651	861.640	1.344.916	1.024.931	961.131	947.045	952.289

**In dieser Produktgruppe wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von vorgetragen:**

2023:	50.000 €	2024:	50.000 €
-------	----------	-------	----------

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.

Bei Vollausslastung der neuen Unterkünfte ist mit entsprechenden höheren Zuweisungen zu rechnen.

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 entsprechenden 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

**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 Organisationseinheiten	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 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527	-526	-527	-165	-163	-165	-163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.339	-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
10	= Ordentliche Erträge	-96.866	-110.526	-210.527	-210.165	-210.163	-210.165	-210.163
11	- Personalaufwendungen	64.882	52.516	68.338	113.980	115.119	116.270	117.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.770	6	20	20	14	14	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527	9.624	5.373	5.998	7.177	8.648	10.592
15	- Transferaufwendungen	2.204	7.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.979	5.971	5.883	5.945	5.914	5.913	5.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.362	75.617	79.614	125.942	128.224	130.846	134.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.504	-34.909	-130.913	-84.223	-81.939	-79.319	-76.156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.504	-34.909	-130.913	-84.223	-81.939	-79.319	-76.156
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.504	-34.909	-130.913	-84.223	-81.939	-79.319	-76.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.480	71.281	79.383	78.522	81.095	76.652	77.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.976	36.372	-51.530	-5.701	-844	-2.667	1.736



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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-2.895	-2.895
6	= Summe Einzahlungen									-2.895	-2.895
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.175	5.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	44.462	74.462
13	= Summe Auszahlungen	4.175	5.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	44.462	74.462
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.175	5.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	41.567	71.567

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 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-4.478	-4.478
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.768	8.000	15.500	4.000		4.000	4.000	4.000	116.480	147.980
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.768	8.000	15.500	4.000		4.000	4.000	4.000	112.002	143.502

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.

Wie unter dem Investitionsprojekt 5.000077.710 erläutert, wird der Mittelansatz in 2023 aufgrund der weiteren Asylbewerberunterkünfte und der derzeitigen Entwicklung im Asylbereich erhöht vorgetragen, ab 2024 wird ein Ansatz von 4.000 € eingeplant.