



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 2018

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500.340	-3.525.683	-1.114.953	-1.601.247	-1.601.245	-1.601.247
3	+ Sonstige Transfererträge	-828					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.332	-500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.092	-10.400	-145.000	-90.400	-90.400	-90.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.111	-9.476	-9.476	-2.369		
10	= Ordentliche Erträge	-2.550.702	-3.546.059	-1.329.429	-1.754.016	-1.751.645	-1.751.647
11	- Personalaufwendungen	287.673	337.376	379.478	350.738	353.452	355.042
12	- Versorgungsaufwendungen	53.081	57.250	63.048	64.079	64.611	65.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.021	751.024	441.003	431.003	531.003	531.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.768	9.229	9.629	10.026	10.520	11.281
15	- Transferaufwendungen	1.749.843	1.905.200	969.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.948	328.609	232.807	157.652	157.676	157.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.333	3.388.688	2.094.965	2.332.499	2.436.263	2.439.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.630	-157.371	765.536	578.483	684.618	687.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	822.630	-157.371	765.536	578.483	684.618	687.479
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	822.630	-157.371	765.536	578.483	684.618	687.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.347	374.908	337.540	334.638	340.346	333.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.116.977	217.537	1.103.076	913.121	1.024.964	1.020.678

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.492.119	-3.525.000	-1.113.710		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-828						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.608	-500	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.992	-10.400	-145.000		-90.400	-90.400	-90.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.111						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542.658	-3.535.900	-1.318.710		-1.750.400	-1.750.400	-1.750.400
10	- Personalauszahlungen	236.041	292.043	305.631		300.437	300.665	303.672
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.201	750.850	440.850		430.850	530.850	530.850
14	- Transferauszahlungen	1.697.627	1.905.200	969.000		1.319.000	1.319.000	1.319.000
15	- sonstige Auszahlungen	275.154	318.910	223.930		148.930	148.930	148.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.023	3.267.003	1.939.411		2.199.217	2.299.445	2.302.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	628.365	-268.897	620.701		448.817	549.045	552.052
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.794	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	60.794	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	60.794	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Haushaltsplan 2018

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 Engels
-----------------------	-------------

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

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74	-58				
3	+ Sonstige Transfererträge	-828					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.639	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.581	-7.581	-1.895		
10	= Ordentliche Erträge	-10.541	-17.639	-17.581	-11.895	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	124.042	127.015	146.595	128.923	129.014	129.299
12	- Versorgungsaufwendungen	32.745	35.316	32.554	33.087	33.361	33.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	63	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	189	69	134	230	417
15	- Transferaufwendungen	5.994	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956	9.459	8.094	8.062	8.067	8.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.813	177.242	191.363	174.256	174.723	175.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.272	159.603	173.782	162.361	164.723	165.468
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.272	159.603	173.782	162.361	164.723	165.468
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.272	159.603	173.782	162.361	164.723	165.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.897	-103.897				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.430	33.159	42.877	43.228	44.366	43.573
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.806	88.865	216.658	205.589	209.089	209.041



Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises am Bildungs- und Teilhabepaket wird hier nachgewiesen.

Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt. Bis 2017 wurde hier ein Mietzuschuss für die Räumlichkeiten der Kleiderstube i. H. v. 1.200 € veranschlagt. Der Träger der Kleiderstube teilte nunmehr mit, dass der Mietzuschuss ab 2018 nicht mehr benötigt wird.

Personalaufwendungen

Durch Verschiebung von Stellenanteilen kommt es u. a. zu einer Erhöhung des Personalaufwandes.

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. Zudem werden für die örtliche Rechnungsprüfung für den Bereich der delegierten Sozialhilfaufgaben nach dem SGB XII 5.000 € vorgesehen.



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 Engels
Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, AufenthaltG

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.499.715	-3.525.061	-1.114.429	-1.600.720	-1.600.719	-1.600.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.453	-400	-135.000	-80.400	-80.400	-80.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.111	-1.895	-1.895	-474		
10	= Ordentliche Erträge	-2.511.279	-3.527.356	-1.251.324	-1.681.594	-1.681.119	-1.681.120
11	- Personalaufwendungen	117.930	207.395	138.641	128.219	129.776	130.261
12	- Versorgungsaufwendungen	16.889	18.216	26.373	26.804	27.027	27.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.680	750.919	440.914	430.914	530.914	530.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.143	201	786	851	943	1.126
15	- Transferaufwendungen	1.743.848	1.900.000	965.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.634	315.950	221.466	146.387	146.400	146.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.152.125	3.192.681	1.793.181	2.048.176	2.150.060	2.150.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	640.846	-334.675	541.857	366.582	468.941	469.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.846	-334.675	541.857	366.582	468.941	469.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	640.846	-334.675	541.857	366.582	468.941	469.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.272	332.165	239.537	236.638	239.207	234.169
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	791.118	-2.510	781.394	603.220	708.148	703.989

**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 € erhalten. Aufgrund der derzeit in Wachtberg lebenden Flüchtlingen wird von einer Zuwendung von 1.000.000 € ausgegangen. Des Weiteren wird aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes eine Zuwendung von 113.710 € eingeplant.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Bundesamt für Arbeit erstattet den Kommunen in der Übergangsphase geleistete Aufwendungen für anerkannte Flüchtlinge.

Personalaufwendungen

Durch Umverteilung der Stellenanteile innerhalb des Fachbereiches fällt der Personalaufwand geringer aus.

Transferaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/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. Ebenso ist unter dieser Position der Aufwand für den in der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 10.12.2015 beschlossenen Betreuungsvertrag sowie die in der Sitzung des Rates am 02.03.2017 beschlossene Vollverpflegung in der Wiesenau berücksichtigt. Aufgrund des Rückgangs der Zahl der Flüchtlinge wird der Ansatz reduziert vorgetragen.

Des Weiteren wird auch der Aufwand der internen Leistungsverrechnung aus der Objektverteilung, der direkt aus der Betreuung der gemeindeeigenen Liegenschaften durch das Gebäudemanagement, die für die Unterbringung der Flüchtlinge vorgehalten werden, bei der Erstattung nach FlüAG berücksichtigt.



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 2018

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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Herr Engels
-----------------------	-------------

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

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 2
1.05 Soziale Leistungen
1.05.03 Soziale Einrichtungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551	-564	-524	-527	-526	-527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.332	-500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.882	-1.064	-60.524	-60.527	-60.526	-60.527
11	- Personalaufwendungen	45.701	2.967	94.242	93.597	94.662	95.482
12	- Versorgungsaufwendungen	3.447	3.717	4.121	4.188	4.223	4.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	42	39	39	39	39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551	8.839	8.773	9.041	9.347	9.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357	3.200	3.247	3.202	3.210	3.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.394	18.765	110.421	110.067	111.480	112.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.512	17.701	49.897	49.540	50.954	52.192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.512	17.701	49.897	49.540	50.954	52.192
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.512	17.701	49.897	49.540	50.954	52.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.542	113.481	55.126	54.772	56.773	55.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	239.054	131.182	105.024	104.312	107.727	107.648



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.

Personalaufwendungen:

Die hier aufgeführten Personalaufwendungen werden ab 2018 wieder dieser Produktgruppe zugeordnet. In 2017 wurde der Ansatz für den Personalaufwand zur besseren Übersicht direkt der Produktgruppe 1.05.02 Leistungen zugerechnet, da er ausschließlich der Unterbringung von Flüchtlingen resultierte.

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 2018

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.598	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	17.628	27.628
13	= Summe Auszahlungen	6.598	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	17.628	27.628
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.598	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	17.628	27.628

Seit 2016 werden 2.500 € für Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	54.196	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	99.296	131.296
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.196	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	99.296	131.296

5.007070 GwG Übergangsheime

Für Beschaffungen <410 € netto in den Übergangsheimen werden jährlich 8.000 € veranschlagt.