



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 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.027.835	-1.114.953	-1.361.247	-901.245	-801.247	-701.244	-601.247
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.834	-60.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.520	-145.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.206	-9.476	-2.369				
10	= Ordentliche Erträge	-2.228.396	-1.329.429	-1.434.816	-962.445	-852.447	-742.444	-632.447
11	- Personalaufwendungen	329.386	379.478	404.347	410.815	418.972	410.434	416.294
12	- Versorgungsaufwendungen	60.885	63.048	78.718	79.648	81.900	84.558	88.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.470	441.003	379.762	374.762	374.762	374.762	374.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.062	9.629	12.607	10.133	10.411	10.337	10.657
15	- Transferaufwendungen	1.223.059	969.000	754.000	679.000	604.000	529.000	454.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.519	232.807	198.226	119.194	118.933	118.933	118.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.380	2.094.965	1.827.660	1.673.552	1.608.978	1.528.024	1.462.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.984	765.536	392.844	711.107	756.531	785.580	830.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.984	765.536	392.844	711.107	756.531	785.580	830.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.984	765.536	392.844	711.107	756.531	785.580	830.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.990	337.540	327.722	314.983	311.272	306.754	306.408
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	486.974	1.103.076	720.566	1.026.090	1.067.803	1.092.334	1.136.828

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.895.285	-1.113.710	-1.360.000	-900.000		-800.000	-700.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.925	-60.000	-60.000	-50.000		-40.000	-30.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-111.613	-145.000	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.206							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.029	-1.318.710	-1.431.200	-961.200		-851.200	-741.200	-631.200
10	- Personalauszahlungen	285.310	305.631	340.234	342.717		346.146	349.606	353.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.740	440.850	379.650	374.650		374.650	374.650	374.650
14	- Transferauszahlungen	1.305.785	969.000	754.000	679.000		604.000	529.000	454.000
15	- sonstige Auszahlungen	246.788	223.930	184.930	105.930		105.930	105.930	105.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.623	1.939.411	1.658.814	1.502.297		1.430.726	1.359.186	1.287.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.594	620.701	227.614	541.097		579.526	617.986	656.479
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.181	10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	4.181	10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	4.181	10.500	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

**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 Organisationseinheiten	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 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.689	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.581	-1.895				
10	= Ordentliche Erträge	-8.747	-17.581	-11.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	124.843	146.595	147.520	148.154	151.726	146.674	149.047
12	- Versorgungsaufwendungen	37.559	32.554	40.629	41.109	42.271	43.643	45.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	50	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	69	998	132	132	11	
15	- Transferaufwendungen	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185	8.094	6.457	6.443	6.331	6.331	6.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.848	191.363	199.653	199.886	204.508	200.707	204.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.100	173.782	187.758	189.886	194.508	190.707	194.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.100	173.782	187.758	189.886	194.508	190.707	194.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.100	173.782	187.758	189.886	194.508	190.707	194.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.846						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.536	42.877	45.037	47.809	47.612	47.014	47.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.791	216.658	232.795	237.695	242.120	237.721	242.490



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

**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 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.027.214	-1.114.429	-1.360.720	-900.719	-800.720	-700.718	-600.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.012	-135.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.206	-1.895	-474				
10	= Ordentliche Erträge	-2.128.570	-1.251.324	-1.362.394	-901.919	-801.920	-701.918	-601.920
11	- Personalaufwendungen	196.644	138.641	159.319	162.967	166.295	162.621	164.983
12	- Versorgungsaufwendungen	19.372	26.373	33.011	33.401	34.345	35.460	36.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.922	440.914	379.693	374.693	374.693	374.693	374.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441	786	2.245	921	922	735	720
15	- Transferaufwendungen	1.217.859	965.000	750.000	675.000	600.000	525.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.319	221.466	188.445	109.432	109.332	109.332	109.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.557	1.793.181	1.512.713	1.356.414	1.285.587	1.207.840	1.136.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.987	541.857	150.319	454.495	483.667	505.922	534.804
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.987	541.857	150.319	454.495	483.667	505.922	534.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.987	541.857	150.319	454.495	483.667	505.922	534.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.900	239.537	221.514	204.913	202.437	199.128	197.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	351.887	781.394	371.833	659.408	686.105	705.050	732.425

**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 **2019** von einer Zuwendung von 1.000.000 € ausgegangen. Lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 21.11.2018 wird die Integrationspauschale 2019 komplett an die Kommunen weitergeleitet. Eine Aussage über den genauen Verteilschlüssel für die höhere Integrationspauschale durch das Land liegt derzeit noch nicht vor. Lt. Mitteilung der Kommunalaufsicht vom 29.11.2018 wurde daher empfohlen bei einer höheren Veranschlagung zunächst einen Sicherheitsabschlag von mind. 10 % abzuziehen. Aufgrund dieser Vorgabe wird für das Planjahr **2019** eine Zuwendung von rd. 360.000 € eingeplant.

Für **2020** wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Flüchtlingssituation eine geringere Zuwendung i. H. v. 900.000 € eingeplant.

Demgegenüber steht der unter den ordentlichen Aufwendungen der 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.

Personalaufwendungen

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

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 des Rückgangs der Zahl der Flüchtlinge wird der Ansatz weiterhin reduziert vorgetragen.



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

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

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.03 Soziale Einrichtungen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564	-524	-527	-526	-527	-526	-527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.696	-60.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.819						
10	= Ordentliche Erträge	-91.079	-60.524	-60.527	-50.526	-40.527	-30.526	-20.527
11	- Personalaufwendungen	7.899	94.242	97.507	99.694	100.951	101.139	102.264
12	- Versorgungsaufwendungen	3.954	4.121	5.079	5.139	5.284	5.455	5.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	39	21	21	21	21	21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564	8.773	9.363	9.080	9.357	9.591	9.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015	3.247	3.325	3.319	3.270	3.270	3.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.976	110.421	115.295	117.252	118.883	119.476	121.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.103	49.897	54.768	66.726	78.356	88.950	100.657
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.103	49.897	54.768	66.726	78.356	88.950	100.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.103	49.897	54.768	66.726	78.356	88.950	100.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.399	55.126	61.170	62.261	61.223	60.613	61.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.296	105.024	115.938	128.987	139.579	149.563	161.913



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 wurden 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.680	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.308	32.808
13	= Summe Auszahlungen	2.680	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.308	32.808
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.680	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.308	32.808

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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	100.797	140.797
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	100.797	140.797

5.007070

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