



Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.335.656	-1.871.204	-2.183.749	-1.186.740	-603.753	-162.240	-35.337
3 +	Sonstige Transfererträge	-165.428	-29.500	-115.000	-110.000	-108.000	-106.000	-104.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.761	-697.000	-286.000	-266.000	-236.000	-236.000	-196.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.594.720	-719.400	-777.400	-802.400	-800.400	-798.400	-796.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-93.861						
10 =	Ordentliche Erträge	-4.538.630	-3.317.104	-3.362.149	-2.365.140	-1.748.153	-1.302.640	-1.131.737
11 -	Personalaufwendungen	1.060.041	1.276.625	1.224.194	1.246.701	1.267.739	1.287.940	1.308.697
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.636	117.500	103.880	92.160	93.500	94.700	95.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.924	22.331	10.105	10.993	10.639	10.589	9.830
15 -	Transferaufwendungen	3.001.231	3.030.500	2.875.000	2.891.600	2.866.500	2.791.500	2.723.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.786	59.184	78.750	49.750	44.600	44.600	42.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.543.618	4.506.140	4.291.929	4.291.204	4.282.978	4.229.329	4.179.827
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.988	1.189.036	929.780	1.926.064	2.534.825	2.926.689	3.048.090
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.988	1.189.036	929.780	1.926.064	2.534.825	2.926.689	3.048.090
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.988	1.189.036	929.780	1.926.064	2.534.825	2.926.689	3.048.090
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.970	2.130.052	1.382.622	1.452.210	1.441.828	1.428.481	1.445.863
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.039.958	3.319.088	2.312.402	3.378.274	3.976.653	4.355.170	4.493.953

Haushaltsplan 2021/2022

1.05 Soziale Hilfen



Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.887.185	-1.869.000	-2.179.000	-1.182.000		-599.000	-157.500	-31.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-169.902	-29.500	-115.000	-110.000		-108.000	-106.000	-104.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.411	-697.000	-286.000	-266.000		-236.000	-236.000	-196.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.566.745	-719.400	-777.400	-802.400		-800.400	-798.400	-796.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.180							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.949.626	-3.314.900	-3.357.400	-2.360.400		-1.743.400	-1.297.900	-1.127.400
10	- Personalauszahlungen	1.038.948	1.186.819	1.127.702	1.143.087		1.156.415	1.168.252	1.179.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.188	117.500	103.880	92.160		93.500	94.700	95.200
14	- Transferauszahlungen	3.001.153	3.030.500	2.875.000	2.891.600		2.866.500	2.791.500	2.723.500
15	- sonstige Auszahlungen	70.069	59.184	78.750	49.750		44.600	44.600	42.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503.358	4.394.003	4.185.332	4.176.597		4.161.015	4.099.052	4.041.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.268	1.079.103	827.932	1.816.197		2.417.615	2.801.152	2.913.834
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.861		8.000					
30	= investive Auszahlungen	9.861		8.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	9.861		8.000					



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.05.01.01 Grundversorgung**

- | | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | - Sozialgesetzbuch I, X und XII (SGB)
- Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- Aufenthaltsgesetz
- Richtlinien des Rhein-Sieg-Kreises |
| Kurzbeschreibung | - Gewährung von finanziellen Hilfen für erwerbsunfähige Personen
und Rentner nach dem SGB XII
- Andere soziale Einrichtungen |
| Leistungen | - Beratung, finanzielle Leistungen |
| Zielgruppen | - Bürgerschaft |
| Ziele | - Sicherung des Existenzminimums von anspruchsberechtigten
Personen nach dem SGB XII |

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 +	Sonstige Transfererträge	-53	-3.500					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.100	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.519						
10 =	Ordentliche Erträge	-52.673	-51.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
11 -	Personalaufwendungen	16.015	52.559	23.344	24.214	25.162	26.192	27.281
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401	3.800	34.050	6.750	6.600	6.600	6.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.417	56.359	57.394	30.964	31.762	32.792	33.881
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.256	4.859	8.394	-18.036	-17.238	-16.208	-15.119
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.256	4.859	8.394	-18.036	-17.238	-16.208	-15.119
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.256	4.859	8.394	-18.036	-17.238	-16.208	-15.119
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.120	26.706	28.082	26.523	27.622	28.823	30.414
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.136	31.565	36.476	8.487	10.384	12.615	15.295

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Personalkostenausgleich für die Bearbeitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Höhe ist abhängig vom Antragsaufkommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2021: 33.300 € / 2022: 6.000 €
Der Ausschuss für Schulen, Soziales und demographischen Wandel (ASS) hatte die Verwaltung am 03.06.2019 (SV 262/2019-5) mit der Umsetzung eines neuen Konzeptes „Soziale Hilfen Bornheim“ beauftragt. Bei Erarbeitung der Rahmenbedingungen wurde festgestellt, dass für die Entwicklung und den Start der neuen Strukturen besondere Fortbildungsmaßnahmen unabdingbar sind. Nach Austausch mit einem externen Anbieter werden hierfür im Haushaltsjahr 2021 einmalig 30.000 € veranschlagt.
3.300 € Fortbildung für Umsetzung Konzept „Soziale Hilfen Bornheim“
- Fachliteratur: 750 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Herr Over

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-53	-3.500						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.100	-48.000	-49.000	-49.000		-49.000	-49.000	-49.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.154	-51.500	-49.000	-49.000		-49.000	-49.000	-49.000
10 - Personalauszahlungen	15.920	45.418	15.006	15.156		15.308	15.461	15.615
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462							
15 - sonstige Auszahlungen	4.426	3.800	34.050	6.750		6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.808	49.218	49.056	21.906		21.908	22.061	22.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.345	-2.282	56	-27.094		-27.092	-26.939	-26.785



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen

1.05.02.02 Senioren

1.05.02.03 Integration und Partizipation

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - II. Wohnungsbaugesetz - Ordnungsbehördengesetz - Ortsrecht
Kurzbeschreibung	- Wohnraumsicherung und -versorgung - Soziale Einrichtungen für - Wohnungslose - Aussiedler/Aussiedlerinnen - Andere soziale Einrichtungen - Seniorenbeirat - Integrationsrat
Leistungen	In und außerhalb von Einrichtungen: - Materielle und persönliche Hilfen für Personen, denen der Verlust der Wohnung droht - Etat Seniorenbeirat (Projekte, Informationsmaterial, Seminarhonorare, Aufwand für die Durchführung von Wahlen) - Etat Integrationsrat (Projekte, Informationsmaterial, Durchführung der Wahl des Integrationsausschusses)
Zielgruppen	- Hilfebedürftige Bürger, Aussiedler, Wohnungslose - Senioren - Zuwanderer
Ziele	- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen - Verhinderung von Obdachlosigkeit - Mitwirkung und Vernetzung von Senioren - Förderung der Integration von Zuwanderern, Mitwirkung von Personen mit anderen Staatsangehörigkeiten



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.500	-8.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000
3 +	Sonstige Transfererträge	-569						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.282	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.650	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-43.612						
10 =	Ordentliche Erträge	-88.612	-59.400	-43.400	-42.400	-41.400	-40.900	-40.400
11 -	Personalaufwendungen	478.291	552.844	542.036	552.227	561.805	571.051	580.582
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.899	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.465	1.716	4.050	2.250	2.250	2.250	2.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	564.655	566.060	556.586	564.977	574.555	583.801	593.332
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	476.043	506.660	513.186	522.577	533.155	542.901	552.932
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476.043	506.660	513.186	522.577	533.155	542.901	552.932
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476.043	506.660	513.186	522.577	533.155	542.901	552.932
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.227	286.351	124.581	131.545	133.129	135.728	141.626
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	753.270	793.011	637.767	654.122	666.284	678.629	694.558

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen
Senioren Integration**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für neu zugewanderte Personen (Spätaussiedler, Zuwanderer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 22 oder § 23 Aufenthaltsgesetz)
Die Beantragung und Bewilligung erfolgt quartalsmäßig.

Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Unterbringung in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose



Zeile 6 –Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stromkostenpauschale für die Unterbringung in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose (2020: 17,54 € pro Person und Monat)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verbrauchs- und Ersatzmaterial für die Unterhaltung der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 500 €
- Verwaltungsaufwendungen für die Arbeit des Seniorenbeirats und die Arbeit des Integrationsausschusses: je 5.000 € z.B. Projekte, Informationsmaterial, Honorare, Durchführung von Wahlen

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rahmen der Unterhaltung erforderlichen Anschaffungen für die städtische Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 2021: 3.000 € / 2022: 1.000 €
- Budget für Fortbildung im Bereich der Sozialarbeit für Obdachlose und im Bereich der Seniorenberatung: 2021: 800 € / 2022: 1.000 €
- Telefon: 250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.500	-8.000	-5.000	-4.000		-3.000	-2.500	-2.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.936							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.278	-47.000	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.216	-4.400	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	-394							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.323	-59.400	-43.400	-42.400		-41.400	-40.900	-40.400
10 -	Personalauszahlungen	472.887	509.210	495.195	501.941		507.790	512.987	518.117
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.899	11.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
15 -	sonstige Auszahlungen	11.524	1.716	4.050	2.250		2.250	2.250	2.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.310	522.426	509.745	514.691		520.540	525.737	530.867
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	514.987	463.026	466.345	472.291		479.140	484.837	490.467



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.05.03.01 Asylleistungen

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- Asylbewerberleistungsgesetz- Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von finanziellen Hilfen für Asylbewerber und geduldete Personen innerhalb und außerhalb von Übergangsheimen- Soziale Einrichtungen für<ul style="list-style-type: none">-Asylbewerber-geduldete Personen-Flüchtlinge
Leistungen	<p>In und außerhalb von Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen- Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und geduldeten Personen gem. AsylbLG
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Asylantragsteller, geduldete Personen, Flüchtlinge
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihres Aufenthaltes im Stadtgebiet- Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Information

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.05 Soziale Hilfen
1.05.03 Asylleistungen

Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.325.156	-1.863.204	-2.178.749	-1.182.740	-600.753	-159.740	-33.337
3 +	Sonstige Transfererträge	-41.621	-26.000	-15.000	-10.000	-8.000	-6.000	-4.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.479	-650.000	-250.000	-230.000	-200.000	-200.000	-160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-857.106	-37.000	-19.000	-16.000	-14.000	-12.000	-10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-31.886						
10 =	Ordentliche Erträge	-3.573.452	-2.576.204	-2.462.749	-1.438.740	-822.753	-377.740	-207.337
11 -	Personalaufwendungen	500.464	580.381	573.494	582.938	591.410	599.239	607.177
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.943	106.000	43.380	44.160	45.500	46.700	47.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.924	22.331	10.105	10.993	10.639	10.589	9.830
15 -	Transferaufwendungen	2.021.893	2.130.500	1.865.000	1.841.600	1.816.500	1.741.500	1.673.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.894	53.668	40.650	40.750	35.750	35.750	33.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.856.118	2.892.880	2.532.629	2.520.441	2.499.799	2.433.778	2.371.457
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.333	316.676	69.880	1.081.701	1.677.046	2.056.038	2.164.120
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.333	316.676	69.880	1.081.701	1.677.046	2.056.038	2.164.120
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.333	316.676	69.880	1.081.701	1.677.046	2.056.038	2.164.120
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.136	1.698.379	1.095.388	1.150.537	1.142.408	1.129.200	1.136.787
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	885.802	2.015.055	1.165.268	2.232.238	2.819.454	3.185.238	3.300.907

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03.01 Asylleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen Bund: 2021: 300.000 €
 - Landeszuweisung gem. § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i.H.v. 866 € /Monat für Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden:
2021: 1.874.000 € / 2022: 1.178.000 €
- Die Entwicklung der FlüAG Pauschalen hängt von verschiedenen Faktoren (Entwicklung des Flüchtlingsstroms insgesamt, Aufnahmeverpflichtung der Stadt Bornheim, Dauer der Asylverfahren, ungeklärte Kostenbeteiligung für geduldete Personen) ab
Gemäß Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung NRW zur Migrationspolitik vom 21.12.2020 beteiligt sich das Land NRW (vorbehaltlich der dazu



Herr Over

noch umzusetzenden Reform des FlüAG) ab 01.01.2021 mehr an den Unterbringungskosten für die Flüchtlinge. Die Pauschale wird erstmalig auch für Bestandsgeduldete gewährt.

- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Nutzung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber:

2021: 250.000 € / 2022: 230.000 €

Benutzungsgebühren werden erhoben von Bewohnern, die nicht (mehr) im Leistungsbezug der Stadt stehen, sondern über eigenes Einkommen verfügen oder Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter erhalten.

Die Anzahl der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte wurde bis Ende 2019 reduziert

Monat	Anzahl Unterkünfte	Kapazität Plätze	Tatsächliche Belegung
Mai 2018	29	661	331
Mai 2019	27	581	288
Sep. 2019	19	516	227
Mai 2020	19	483	228

Ergebnis 2018: 513.000 €
 Ergebnis 2019: 317.000 €
 Ertrag 01 - 05/2020: 126.000 €
 davon in 05/2020: 26.700 €
 Hochrechnung 2020: 301.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	2021	2022
Aufwand für Reparaturen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	5.000 €	5.000 €
Verbrauchs- und Kleinmaterial für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte	500 €	500 €
SBB Stadtpauschale für KFZ-Nutzung Hausmeister	25.680 €	26.460 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000 €	12.000 €
Betriebsstoffe Arbeitsgeräte	200 €	200 €
Summe:	43.380 €	44.160 €



Zeile 15 – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Aufwendungen	2021	2022
Leistungen § 4 AsylbLG-Krankheit, Schwangerschaft	570.000 €	534.000 €
Leistungen § 2 AsylbLG-Besondere Fälle	1.060.000 €	1.100.000 €
Leistungen § 3 AsylbLG-Grundleistungen	200.000 €	172.000 €
Leistungen § 6 AsylbLG-Sonstige Leistungen	11.000 €	11.600 €
Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	24.000 €	24.000 €
Summe:	1.865.000 €	1.841.600 €

Die Anzahl der Asylbewerber im laufenden Verfahren sinkt, während die Anzahl der geduldeten Personen (die im langfristigen Leistungsbezug des Sozialamtes verbleiben) steigt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 9.500 €
In 2021 und 2022 sollen jeweils zwei Hausmeister zur Elektrofachkraft ausgebildet werden. Der Lehrgang besteht aus dem Basis- und dem Praxismodul und kostet rd. 3.000 € pro Teilnehmer.
Die alle zwei Jahre vorgeschriebene Fortbildung kostet rd. 500 € pro Teilnehmer
- Einrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte: 23.000 €
- Prüfung, Beratung: 3.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 50 €
- Telefon/Internet: 2021: 5.100 € / 2022: 5.200 €

Haushaltsplan 2021/2022

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.876.685	-1.861.000	-2.174.000	-1.178.000		-596.000	-155.000	-29.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-43.639	-26.000	-15.000	-10.000		-8.000	-6.000	-4.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.132	-650.000	-250.000	-230.000		-200.000	-200.000	-160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-829.565	-37.000	-19.000	-16.000		-14.000	-12.000	-10.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-786							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.050.011	-2.574.000	-2.458.000	-1.434.000		-818.000	-373.000	-203.000
10 -	Personalauszahlungen	485.923	557.506	549.288	556.991		563.579	569.362	575.056
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.345	106.000	43.380	44.160		45.500	46.700	47.200
14 -	Transferauszahlungen	2.015.750	2.130.500	1.865.000	1.841.600		1.816.500	1.741.500	1.673.500
15 -	sonstige Auszahlungen	54.118	53.668	40.650	40.750		35.750	35.750	33.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.136	2.847.674	2.498.318	2.483.501		2.461.329	2.393.312	2.329.506
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.222.874	273.674	40.318	1.049.501		1.643.329	2.020.312	2.126.506
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.861		8.000					
30 =	investive Auszahlungen	9.861		8.000					
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	9.861		8.000					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 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 - Summe der investiven Auszahlungen	9.861		8.000						107.566	115.566
3 = (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.861		8.000						107.566	115.566



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.05.04.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Kurzbeschreibung	- Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz
Leistungen	<u>Unterhaltsvorschuss</u> - Beratung, Prüfung und Erhebung von Ansprüchen, Berechnungen, Zahlungsabwicklung
Zielgruppen	- Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr.

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.05 Soziale Hilfen
1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)

Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Sonstige Transfererträge	-123.185		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-686.864	-630.000	-707.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.844						
10 = Ordentliche Erträge	-823.893	-630.000	-807.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
11 - Personalaufwendungen	65.271	90.841	85.320	87.322	89.362	91.458	93.657
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.794		50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
15 - Transferaufwendungen	979.338	900.000	1.010.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.102.428	990.841	1.145.320	1.174.822	1.176.862	1.178.958	1.181.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.534	360.841	338.320	339.822	341.862	343.958	346.157
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.534	360.841	338.320	339.822	341.862	343.958	346.157
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	278.534	360.841	338.320	339.822	341.862	343.958	346.157
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.488	118.617	134.571	143.606	138.670	134.731	137.036
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	405.022	479.458	472.891	483.428	480.532	478.689	483.193

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen
 (Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Unterhaltsverpflichtungen: 100.000 €

Der Haushaltsansatz für 2020 wurde aufgrund einer unklaren Gesetzesänderung auf „0“ geplant, Erträge werden allerdings weiterhin erzielt. Die Finanzbehörde, die für die Heranziehung grundsätzlich zuständig sein sollte, führt dies nur in Fällen durch, wenn zu keiner Zeit Unterhaltsvorschuss bezogen wurde und die Vaterschaft geklärt ist.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/10 der Aufwendungen:
 2021: 707.000 € / 2022: 735.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



Herr Azrak (Amt 4)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss: 2021: 50.000 / 2022: 37.500 € (die erzielten Ist-Erträge sind zu 5/10 als Landesanteil abzuführen)

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2021: 1.010.000 € / 2022 1.050.000 €
Zum 01.01.2020 wurde eine gravierende Erhöhung (durchschnittlich 20 € pro Fall und Monat) vorgenommen, zum 01.01.2021 ist eine weitere Änderung geplant.

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-124.274		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-686.864	-630.000	-707.000	-735.000		-735.000	-735.000	-735.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.139	-630.000	-807.000	-835.000		-835.000	-835.000	-835.000
10 - Personalauszahlungen	64.218	74.685	68.213	68.999		69.738	70.442	71.146
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.482		50.000	37.500		37.500	37.500	37.500
14 - Transferauszahlungen	985.404	900.000	1.010.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.104	974.685	1.128.213	1.156.499		1.157.238	1.157.942	1.158.646
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.965	344.685	321.213	321.499		322.238	322.942	323.646