

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.201.461	-5.589.200	<b>-4.503.364</b>	<b>-4.212.390</b>	-3.952.598	-3.869.454	-3.838.286
3	+ Sonstige Transfererträge	-116.890	-80.000	<b>-180.000</b>	<b>-228.000</b>	-222.960	-220.062	-218.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.808	-70.000	<b>-803.144</b>	<b>-920.820</b>	-1.038.500	-1.156.175	-1.273.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.127	-235.000	<b>-440.000</b>	<b>-641.000</b>	-641.000	-642.000	-642.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.600.251</b>	<b>-5.974.200</b>	<b>-5.926.508</b>	<b>-6.002.210</b>	<b>-5.855.058</b>	<b>-5.887.691</b>	<b>-5.972.547</b>
11	- Personalaufwendungen	585.870	922.213	<b>1.285.038</b>	<b>1.295.252</b>	1.313.868	1.330.236	1.347.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.651	2.085.064	<b>980.592</b>	<b>1.011.472</b>	1.019.286	1.045.357	1.072.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638	5.385	<b>8.426</b>	<b>11.454</b>	12.113	12.281	12.405
15	- Transferaufwendungen	2.211.637	6.012.000	<b>3.603.000</b>	<b>3.723.900</b>	3.541.300	3.436.400	3.363.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.382	54.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	5.500	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.095.179</b>	<b>9.078.662</b>	<b>5.883.056</b>	<b>6.048.078</b>	<b>5.892.567</b>	<b>5.829.774</b>	<b>5.800.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.928</b>	<b>3.104.462</b>	<b>-43.452</b>	<b>45.868</b>	<b>37.509</b>	<b>-57.917</b>	<b>-172.278</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.928</b>	<b>3.104.462</b>	<b>-43.452</b>	<b>45.868</b>	<b>37.509</b>	<b>-57.917</b>	<b>-172.278</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.928</b>	<b>3.104.462</b>	<b>-43.452</b>	<b>45.868</b>	<b>37.509</b>	<b>-57.917</b>	<b>-172.278</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.402	630.715	<b>2.860.230</b>	<b>2.858.013</b>	2.873.182	2.635.023	2.611.338
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.573.330</b>	<b>3.735.178</b>	<b>2.816.778</b>	<b>2.903.881</b>	<b>2.910.691</b>	<b>2.577.106</b>	<b>2.439.061</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.205.311	-5.589.200	<b>-4.501.384</b>	<b>-4.210.408</b>		-3.950.608	-3.867.472	-3.836.296
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-92.855	-80.000	<b>-180.000</b>	<b>-228.000</b>		-222.960	-220.062	-218.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.645	-70.000	<b>-803.144</b>	<b>-920.820</b>		-1.038.500	-1.156.175	-1.273.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-228.127	-235.000	<b>-440.000</b>	<b>-641.000</b>		-641.000	-642.000	-642.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	710							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.573.578</b>	<b>-5.974.200</b>	<b>-5.924.528</b>	<b>-6.000.228</b>		<b>-5.853.068</b>	<b>-5.885.709</b>	<b>-5.970.557</b>
10	- Personalauszahlungen	494.060	899.664	<b>1.235.019</b>	<b>1.246.931</b>		1.258.961	1.271.112	1.283.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.805	1.674.064	<b>926.592</b>	<b>973.072</b>		998.286	1.024.357	1.051.208
14	- Transferauszahlungen	2.176.339	6.012.000	<b>3.603.000</b>	<b>3.723.900</b>		3.541.300	3.436.400	3.363.600
15	- sonstige Auszahlungen	4.870	54.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		6.000	5.500	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.774.074</b>	<b>8.639.728</b>	<b>5.770.611</b>	<b>5.949.903</b>		<b>5.804.547</b>	<b>5.737.369</b>	<b>5.703.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>200.496</b>	<b>2.665.528</b>	<b>-153.917</b>	<b>-50.325</b>		<b>-48.521</b>	<b>-148.340</b>	<b>-267.369</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.674	463.000	<b>89.000</b>	<b>68.400</b>	39.000	26.000	23.000	23.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>79.674</b>	<b>463.000</b>	<b>89.000</b>	<b>68.400</b>	<b>39.000</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>79.674</b>	<b>463.000</b>	<b>89.000</b>	<b>68.400</b>	<b>39.000</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte 1.05.01.01 Grundversorgung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - SGB XII, Landespflegegesetz, Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe – VO - Delegationssatzung des Rhein-Sieg-Kreises, SGB XII
Kurzbeschreibung	Die Grundversorgung umfasst die Beratung, Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen
Leistungen	- Gewährung von notwendigen Leistungen, insbesondere - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfe bei behinderten Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe - Hilfen in besonderen Lebenslagen - Einrichtungen (§§ 75 bis 81 SGB XII)  - Einfordern von Ansprüchen gegenüber Dritten und finanzielle Abführung an den Rhein-Sieg-Kreis
Zielgruppen	- Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung bedroht - Pflegebedürftige Bürger/innen - Angehörige - Bürger/innen
Ziele	- Kurzfristige Hilfestellung nach dem Eingang aller Unterlagen zur Sicherstellung der erforderlichen Hilfe - Vermeidung von Heimaufnahmen durch umfassende Pflegeberatung, Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen - Versorgung und Betreuung von Hilfebedürftigen

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Grundversorgung**

Herr Over



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.900	-4.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-611						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.336	-35.000	-40.000	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.847</b>	<b>-39.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
11	- Personalaufwendungen	251.814	571.209	280.530	283.024	286.538	289.792	293.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216	5.064	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	5.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.401</b>	<b>581.273</b>	<b>291.594</b>	<b>294.088</b>	<b>297.602</b>	<b>300.356</b>	<b>303.177</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>210.554</b>	<b>542.073</b>	<b>221.594</b>	<b>223.088</b>	<b>226.602</b>	<b>228.356</b>	<b>231.177</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>210.554</b>	<b>542.073</b>	<b>221.594</b>	<b>223.088</b>	<b>226.602</b>	<b>228.356</b>	<b>231.177</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>210.554</b>	<b>542.073</b>	<b>221.594</b>	<b>223.088</b>	<b>226.602</b>	<b>228.356</b>	<b>231.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.477	49.078	62.578	62.513	63.311	64.977	65.948
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>264.498</b>	<b>588.619</b>	<b>281.640</b>	<b>283.069</b>	<b>287.381</b>	<b>290.801</b>	<b>294.593</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuwendungen des Landes für Betreuungsleistungen 30.000 €

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen**

Erstattung von Personalkosten von anderen Gemeinden aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes 2017: 40.000 €, 2018: 41.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Pauschale an den SBB für die Nutzung der Dienstwagen 5.064 €
  - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 €
- Gesamt: 7.064 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung 2.000 €
  - Aufwendungen für Gerichtsverfahren 500 €
  - Fachliteratur 1.500 €
- Gesamt: 4.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**
**1.05 Soziale Hilfen**
**verantwortlich:**
**1.05.01 Grundversorgung**

**Herr Over**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.750	-4.200	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-670							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.336	-35.000	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>		-41.000	-42.000	-42.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.756</b>	<b>-39.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>		<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
10	- Personalauszahlungen	224.835	562.952	<b>274.897</b>	<b>277.648</b>		280.424	283.228	286.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203	5.064	<b>5.064</b>	<b>5.064</b>		5.064	5.064	5.064
15	- sonstige Auszahlungen	371	5.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		4.000	3.500	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.409</b>	<b>573.016</b>	<b>283.961</b>	<b>286.712</b>		<b>289.488</b>	<b>291.792</b>	<b>294.123</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>178.653</b>	<b>533.816</b>	<b>213.961</b>	<b>215.712</b>		<b>218.488</b>	<b>219.792</b>	<b>222.123</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.013</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.013</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



**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
Leistungen	In und außerhalb von Einrichtungen: - Materielle und persönliche Hilfen für Personen, denen der Verlust der Wohnung droht
Zielgruppen	- Hilfebedürftige Bürger, Aussiedler, Wohnungslose
Ziele	- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen - Verhinderung von Obdachlosigkeit

**Bemerkung:**

**Ab 2017 werden die Asylleistungen in der Produktgruppe 1.05.03 ausgewiesen.**

**Haushaltsplan  
2017/2018**
**1.05 Soziale Hilfen**
**verantwortlich:**
**1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

**Herr Over**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.193.561	-5.585.000	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	-34.000	-34.000	-34.000
3 + Sonstige Transfererträge	-56.571	-25.000	<b>-35.000</b>	<b>-31.500</b>	-28.980	-27.531	-26.705
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.808	-70.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	386						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.302.555</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-62.980</b>	<b>-61.531</b>	<b>-60.705</b>
11 - Personalaufwendungen	241.516	294.898	<b>442.854</b>	<b>444.649</b>	451.302	456.612	462.154
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.308	2.058.000	<b>30.528</b>	<b>28.928</b>	28.528	28.628	28.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	638	5.385					
15 - Transferaufwendungen	1.848.323	5.582.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.012	49.000					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.362.797</b>	<b>7.989.283</b>	<b>473.382</b>	<b>473.577</b>	<b>479.830</b>	<b>485.240</b>	<b>490.883</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.242</b>	<b>2.309.283</b>	<b>404.382</b>	<b>408.077</b>	<b>416.850</b>	<b>423.709</b>	<b>430.178</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.242</b>	<b>2.309.283</b>	<b>404.382</b>	<b>408.077</b>	<b>416.850</b>	<b>423.709</b>	<b>430.178</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.242</b>	<b>2.309.283</b>	<b>404.382</b>	<b>408.077</b>	<b>416.850</b>	<b>423.709</b>	<b>430.178</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.867	531.407	<b>289.183</b>	<b>289.531</b>	292.614	297.386	300.704
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.028.109</b>	<b>2.840.690</b>	<b>693.565</b>	<b>697.608</b>	<b>709.464</b>	<b>721.095</b>	<b>730.882</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.02  
Soziale Einrichtungen und Leistungen**
**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 3 – Sonstige Transfererträge**

nicht abgeholte Barbeträge 2017: 35.000 €, 2018: 31.500 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2017: 2.000 €, 2018: 400 €

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €

- SBB Stadtpauschale 18.528 €

-

Gesamt: 2017: 30.528 €, 2018: 28.928 €

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.193.561	-5.585.000	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>		-34.000	-34.000	-34.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-51.235	-25.000	<b>-35.000</b>	<b>-31.500</b>		-28.980	-27.531	-26.705
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.645	-70.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	710							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.291.730</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-65.500</b>		<b>-62.980</b>	<b>-61.531</b>	<b>-60.705</b>
10	- Personalauszahlungen	201.655	288.819	<b>413.072</b>	<b>415.789</b>		418.534	421.307	424.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.822	1.647.000	<b>28.528</b>	<b>28.528</b>		28.528	28.628	28.729
14	- Transferauszahlungen	1.782.384	5.582.000						
15	- sonstige Auszahlungen	4.499	49.000						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.360</b>	<b>7.566.819</b>	<b>441.600</b>	<b>444.317</b>		<b>447.062</b>	<b>449.935</b>	<b>452.836</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-225.370</b>	<b>1.886.819</b>	<b>372.600</b>	<b>378.817</b>		<b>384.082</b>	<b>388.404</b>	<b>392.131</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.661	463.000	<b>37.000</b>	<b>30.400</b>	39.000	5.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>77.661</b>	<b>463.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.400</b>	<b>39.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>77.661</b>	<b>463.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.400</b>	<b>39.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



**Haushaltsplan  
2017/2018****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Herr Over

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	10.942	2.000	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	39.000	5.000	2.000	2.000
3 = <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.942</b>	<b>2.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>39.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**5.000053 - NU Übergangswohnungen Inventar (BGA)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Erwerb von Inventar für die Übergangwohnheime mit Einzelwerten über 410,00 €/netto.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Sachgerechte Ausstattung der Unterkünfte
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Ersatzbeschaffungen für diverse Einrichtungsgegenstände
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
2017: 35.000 €  
2018: 30.000 €  
2019: 5.000 €  
  
ab 2020: jährlich 2.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte** 1.05.03.01 Asylleistungen

Auftragsgrundlagen

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Kurzbeschreibung

- Gewährung von finanziellen Hilfen für Asylbewerber und geduldete Personen innerhalb und außerhalb von Übergangsheimen
- Soziale Einrichtungen für
  - Asylbewerbern
  - geduldete Personen
  - Flüchtlinge

Leistungen

- In und außerhalb von Einrichtungen:
- Unterbringung von Asylbewerbern, Asylsuchenden und geduldeten Personen in Unterkünften
  - Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber gem. AsylbLG
  - Hilfestellung bei der Beantragung von SGB II Anträgen

Zielgruppen

- Asylantragsteller, geduldete Personen, Flüchtlinge

Ziele

- 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

**Bemerkung:**

**Bis 2017 wurden die Asylleistungen in der Produktgruppe 1.05.02 ausgewiesen.**

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.05 Soziale Hilfen**



verantwortlich:

**1.05.03 Asylleistungen (ab 2017)**

Herr Over

**Ziele und Kennzahlen 1.05.03**

**Strategisches Ziel:**

**Angemessene Versorgung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen**

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

- Unterbringung durch Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben des Rates der Stadt Bornheim.
- Bereitstellung von ausreichenden Sach-, Dienst- und Geldleistungen (ärztliche Versorgung, Unterhaltsleistung, Sozialarbeit etc.) im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben des Rates.

**Zielrichtung / Wirkung :**

Ausreichende Betreuung und Versorgung geflüchteter Menschen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen</b>							
<b>Anzahl der durchschnittlich gemeldeten Flüchtlinge p. a.</b>							
Asylsuchende, -bewerber, Geduldete <sup>1)</sup>	454	795	457	411	381	364	352
anerkannte Flüchtlinge <sup>2)</sup>	-	-	409	469	530	590	649
<b>Ø Anzahl geflüchtete Personen gesamt*</b>	<b>454</b>	<b>795</b>	<b>866</b>	<b>880</b>	<b>911</b>	<b>954</b>	<b>1001</b>
<b>* für 2015/16 keine Aufteilung möglich 1) Asylsuchende, Asylbewerber, Geduldete 2) Asylbewerber, die als Flüchtlinge anerkannt sind</b>							
<b>Flüchtlingskosten gesamt (€):</b>	<b>3.493.394</b>	<b>10.396.290</b>	<b>8.410.768</b>	<b>8.303.679</b>	<b>8.125.180</b>	<b>7.814.576</b>	<b>7.752.816</b>
davon Leistungen nach AsylbLG	1.848.323	5.582.000	2.773.000	2.493.900	2.311.300	2.206.400	2.133.600
% von gesamt	52,9%	53,7%	33,0%	30,0%	28,4%	28,2%	27,5%
davon Kosten der Unterbringung	893.461	1.666.813	3.168.568	3.405.518	3.397.555	3.168.679	3.145.069
% von gesamt	25,6%	16,0%	37,7%	41,0%	41,8%	40,5%	40,6%
davon direkte u. verr. Verwaltungskosten	751.610	3.147.477	2.469.200	2.404.262	2.416.326	2.439.496	2.474.147
% von gesamt	21,5%	30,3%	29,4%	29,0%	29,7%	31,2%	31,9%
Landeszuweisung für Flüchtlinge nach FlüAG <sup>1)</sup>	2.177.077	5.589.200	4.501.384	4.210.408	3.950.608	3.867.472	3.836.296
Kostenerstattung Unterbringung nach SGB II <sup>2)</sup>	109.380	95.000	873.144	983.820	1.096.460	1.211.237	1.327.261
<b>Erträge für Flüchtlinge gesamt (€):</b>	<b>2.286.457</b>	<b>5.684.200</b>	<b>5.374.528</b>	<b>5.194.228</b>	<b>5.047.068</b>	<b>5.078.709</b>	<b>5.163.557</b>
<b>1) Asylsuchende, Asylbewerber, Geduldete 2) Asylbewerber, die als Flüchtlinge anerkannt sind</b>							
<b>Unter- (-) / Überdeckung (+)</b>	<b>-1.206.937</b>	<b>-4.712.090</b>	<b>-3.036.240</b>	<b>-3.109.451</b>	<b>-3.078.112</b>	<b>-2.735.867</b>	<b>-2.589.259</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>65%</b>	<b>55%</b>	<b>64%</b>	<b>63%</b>	<b>62%</b>	<b>65%</b>	<b>67%</b>
<b>Kosten pro Flüchtling gesamt (€)</b>	<b>7.694,70</b>	<b>13.077,09</b>	<b>9.712,20</b>	<b>9.436,00</b>	<b>8.918,97</b>	<b>8.191,38</b>	<b>7.745,07</b>
<b>Zuschussbedarf pro Flüchtling gesamt (€)</b>	<b>2.658,45</b>	<b>5.927,16</b>	<b>3.506,05</b>	<b>3.533,47</b>	<b>3.378,83</b>	<b>2.867,78</b>	<b>2.586,67</b>
<b>davon:</b>							
<b>Kosten pro Asylsuchenden, -bewerber, Geduldeten (€)</b>	-	-	12.577,96	12.669,91	12.448,27	11.940,13	11.674,96
<b>Zuschussbedarf pro Asylsuchenden, -bewerber, Geduldeten (€)</b>	-	-	2.728,10	2.425,60	2.079,22	1.315,21	776,39

**Anmerkung:**

Die Entwicklung der unterzubringenden Flüchtlingszahlen in Bornheim basiert auf der Annahmen, dass ab 2016 mit einer Neuaufnahme von monatlich 16 Flüchtlingen/Asylsuchenden zu rechnen ist.

**Haushaltsplan  
2017/2018**
**1.05 Soziale Hilfen**

**verantwortlich:**
**1.05.03 Asylleistungen (ab 2017)**
**Herr Over**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.439.364	-4.148.390	-3.888.598	-3.805.454	-3.774.286
3	+ Sonstige Transfererträge			-35.000	-31.500	-28.980	-27.531	-26.705
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-803.144	-920.820	-1.038.500	-1.156.175	-1.273.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-350</b>		<b>-5.277.508</b>	<b>-5.100.710</b>	<b>-4.956.078</b>	<b>-4.989.160</b>	<b>-5.074.842</b>
11	- Personalaufwendungen			470.200	475.876	481.608	487.397	493.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			899.000	909.480	917.694	943.665	970.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.426	11.454	12.113	12.281	12.405
15	- Transferaufwendungen			2.773.000	2.493.900	2.311.300	2.206.400	2.133.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.152.626</b>	<b>3.892.710</b>	<b>3.724.715</b>	<b>3.651.743</b>	<b>3.611.664</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-350</b>		<b>-1.124.882</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.231.363</b>	<b>-1.337.417</b>	<b>-1.463.178</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-350</b>		<b>-1.124.882</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.231.363</b>	<b>-1.337.417</b>	<b>-1.463.178</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-350</b>		<b>-1.124.882</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.231.363</b>	<b>-1.337.417</b>	<b>-1.463.178</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166		2.411.038	2.371.337	2.381.283	2.132.809	2.103.873
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.816</b>		<b>1.286.156</b>	<b>1.163.337</b>	<b>1.149.920</b>	<b>795.392</b>	<b>640.695</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03 Asylleistungen  
(Bis 2017 wurden die Asylleistungen in der Produktgruppe 1.05.02 ausgewiesen.)**
**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen“ eine pauschale Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Die Höhe der Zuwendung ist abhängig von den tatsächlich zugewiesenen Flüchtlingen.

Asyl Fallzahlen	Anzahl
Stand 01.01.2010	37
Stand 01.01.2011	31
Stand 01.01.2012	38
Stand 01.01.2013	72
Stand 01.01.2014	50
Stand 01.06.2014	79
Stand 04.01.2016	453
Stand 19.12.2016	346

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Asylleistungen (ab 2017)**

Herr Over

<b>Belegung Übergangsheime</b>	<b>Personen</b>
Stand 01.01.2010	59
Stand 01.01.2011	53
Stand 01.01.2012	65
Stand 01.01.2013	90
Stand 01.01.2014	106
Stand 01.06.2014	119
Stand 01.01.2016	450
Stand 19.12.2016	527

<b>Leistungsempfänger AsylbLG</b>	<b>Hilfeempfänger</b>	<b>Asylverfahren</b>	<b>Duldung o.ä.</b>
Stand 01.01.2010	47	25	22
Stand 01.01.2011	58	20	38
Stand 01.01.2012	58	36	22
Stand 01.01.2013	69	50	18
Stand 01.01.2014	101	76	25
Stand 01.01.2015	177	172	5
Stand 01.01.2016	632	584	48
Stand 19.12.2016	859	792	67

<b>Aufnahme ausländische Flüchtlinge</b>	<b>Personen</b>
2011	17
2012	49
2013	67
2014	137
2015	436

<b>Pauschale Flüchtlingsaufnahmegesetz</b>	<b>EUR</b>
2011	100.986
2012	165.879
2013	213.878
2014	294.461
2015	483.547
2016	5.586.422

2017: 4.437.384 €, 2018: 4.146.408 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

2017: 1.980 €, 2018: 1.982 €

Gesamt 2017: 4.439.364 €, 2018: 4.148.390 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Asylleistungen (ab 2017)**

Herr Over



**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge**

nicht abgeholte Barbeträge 2017: 35.000 €, 2018: 31.500€

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte; 2017: 803.144 €, 2018: 920.820 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung sämtlicher zur Flüchtlingsunterbringung vorgesehenen Unterkünfte 15.000 €
  - Unterhaltung der BuG 3.000 €
  - Erstausrüstung und Ersatzbeschaffungen für Notunterkünfte und Flüchtlingsunterkünfte 2017 (GWG): 50.000 €, 2018: 36.000 €
  - Verw.-/ Betriebsaufwendungen 15.000 €
  - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 2017: 816.000 €, 2018: 840.480 €
- Gesamt: 2017: 899.000 €, 2018: 909.480 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem AsylbLG:

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang	493.560	443.880
Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fälle	438.720	394.560
Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistungen	1.809.720	1.627.560
Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Leist.	11.000	9.900
Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	20.000	18.000
<b>SUMME</b>	<b>2.773.000</b>	<b>2.493.900</b>

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 €

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Asylleistungen (ab 2017)



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.437.384	-4.146.408		-3.886.608	-3.803.472	-3.772.296
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-35.000	-31.500		-28.980	-27.531	-26.705
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-803.144	-920.820		-1.038.500	-1.156.175	-1.273.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350</b>		<b>-5.275.528</b>	<b>-5.098.728</b>		<b>-4.954.088</b>	<b>-4.987.178</b>	<b>-5.072.852</b>
10	- Personalauszahlungen			470.200	475.876		481.608	487.397	493.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			849.000	873.480		898.694	924.665	951.415
14	- Transferauszahlungen			2.773.000	2.493.900		2.311.300	2.206.400	2.133.600
15	- sonstige Auszahlungen			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.094.200</b>	<b>3.845.256</b>		<b>3.693.602</b>	<b>3.620.462</b>	<b>3.580.259</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-350</b>		<b>-1.181.328</b>	<b>-1.253.472</b>		<b>-1.260.486</b>	<b>-1.366.716</b>	<b>-1.492.593</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000	36.000		19.000	19.000	19.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>36.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>50.000</b>	<b>36.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.05.04.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)  
- Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Kurzbeschreibung - Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz

Leistungen Unterhaltsvorschuss  
- Beratung, Prüfung und Erhebung von Ansprüchen, Berechnungen, Zahlungsabwicklung

Zielgruppen - Bisher: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, maximal 72 Monate. Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, welches zum 01.07.2017 in Kraft treten wird, sollen Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18 Lebensjahr ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten können. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten soll entfallen. Damit können Kinder ohne zeitliche Einschränkungen bis zu ihrem 18. Geburtstag Unterhaltsvorschuss erhalten.



**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)**



**Frau Garbes**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
3	+ Sonstige Transfererträge	-59.708	-55.000	<b>-110.000</b>	<b>-165.000</b>	-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.791	-200.000	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	-600.000	-600.000	-600.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-248.499</b>	<b>-255.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>
11	- Personalaufwendungen	92.540	56.107	<b>91.454</b>	<b>91.703</b>	94.420	96.435	98.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	22.000	<b>44.000</b>	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
15	- Transferaufwendungen	363.314	430.000	<b>830.000</b>	<b>1.230.000</b>	1.230.000	1.230.000	1.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.981</b>	<b>508.107</b>	<b>965.454</b>	<b>1.387.703</b>	<b>1.390.420</b>	<b>1.392.435</b>	<b>1.394.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>224.482</b>	<b>253.107</b>	<b>455.454</b>	<b>622.703</b>	<b>625.420</b>	<b>627.435</b>	<b>629.545</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>224.482</b>	<b>253.107</b>	<b>455.454</b>	<b>622.703</b>	<b>625.420</b>	<b>627.435</b>	<b>629.545</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>224.482</b>	<b>253.107</b>	<b>455.454</b>	<b>622.703</b>	<b>625.420</b>	<b>627.435</b>	<b>629.545</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.425	52.762	<b>99.963</b>	<b>137.164</b>	138.506	142.384	143.345
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>278.907</b>	<b>305.869</b>	<b>555.417</b>	<b>759.867</b>	<b>763.926</b>	<b>769.819</b>	<b>772.890</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 3 - Sonstige Transfererträge**

- Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen 2017: 110.000 €, 2018: 165.000 €

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

- Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/15 der Aufwendungen 2017: 400.000 €, 2018: 600.000 €

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss (die erzielten Erträge sind zu 7/15 als Landesanteil abzuführen) 2017: 44.000 €, 2018: 66.000 €

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**

- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2017: 830.000 €, 2018: 1.230.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)**



**Frau Garbes**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.950	-55.000	<b>-110.000</b>	<b>-165.000</b>		-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.791	-200.000	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>		-600.000	-600.000	-600.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.742</b>	<b>-255.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-765.000</b>		<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>
10	- Personalauszahlungen	67.570	47.894	<b>76.850</b>	<b>77.618</b>		78.395	79.180	79.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780	22.000	<b>44.000</b>	<b>66.000</b>		66.000	66.000	66.000
14	- Transferauszahlungen	393.955	430.000	<b>830.000</b>	<b>1.230.000</b>		1.230.000	1.230.000	1.230.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.305</b>	<b>499.894</b>	<b>950.850</b>	<b>1.373.618</b>		<b>1.374.395</b>	<b>1.375.180</b>	<b>1.375.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>247.564</b>	<b>244.894</b>	<b>440.850</b>	<b>608.618</b>		<b>609.395</b>	<b>610.180</b>	<b>610.970</b>