



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 2016

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.915	-322.302	-2.530.231	-4.576.545	-4.576.406	-4.576.408
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.197	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.655	-6.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417	-4.196	-9.476	-9.476	-9.476	-607
10	= Ordentliche Erträge	-155.184	-333.398	-2.550.607	-4.596.921	-4.596.782	-4.587.915
11	- Personalaufwendungen	153.890	148.945	289.160	331.158	334.660	329.838
12	- Versorgungsaufwendungen	32.785	31.095	55.548	56.335	56.798	55.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566	12.477	410.569	400.137	400.137	400.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313	784	26.569	28.055	28.101	28.237
15	- Transferaufwendungen	400.763	466.318	2.115.200	2.605.200	2.605.200	2.605.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006	111.205	1.095.245	1.514.962	1.514.962	1.514.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.323	770.824	3.992.292	4.935.847	4.939.859	4.933.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.139	437.426	1.441.684	338.926	343.077	345.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.139	437.426	1.441.684	338.926	343.077	345.878
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.139	437.426	1.441.684	338.926	343.077	345.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.246	149.232	306.359	307.202	299.274	310.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	639.385	586.658	1.748.043	646.128	642.351	656.821

Haushaltsplan 2016

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.602	-321.518	-2.529.651		-4.576.000	-4.576.000	-4.576.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.255	-6.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-417						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.474	-328.418	-2.540.551		-4.586.900	-4.586.900	-4.586.900
10	- Personalauszahlungen	101.525	117.756	266.742		308.041	310.359	304.757
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755	12.400	410.432		400.000	400.000	400.000
14	- Transferauszahlungen	449.972	466.318	2.115.200		2.605.200	2.605.200	2.605.200
15	- sonstige Auszahlungen	881	106.660	1.086.660		1.506.660	1.506.660	1.506.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.132	703.134	3.879.034		4.819.901	4.822.219	4.816.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	410.658	374.716	1.338.483		233.001	235.319	229.717
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.301	5.000	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	4.301	5.000	10.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.301	5.000	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 2016

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 2016

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.705	-6.890	-1.074	-58		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.896	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417	-3.357	-7.581	-7.581	-7.581	-486
10	= Ordentliche Erträge	-17.019	-16.247	-18.655	-17.639	-17.581	-10.486
11	- Personalaufwendungen	105.237	104.850	109.698	111.089	112.787	107.890
12	- Versorgungsaufwendungen	23.223	21.421	34.266	34.752	35.038	34.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	54	57	57	57	57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505	290	264	149	81	43
15	- Transferaufwendungen	4.000	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687	9.062	9.483	9.364	9.364	9.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.663	142.076	158.968	160.612	162.528	156.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.644	125.829	140.313	142.973	144.947	146.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.644	125.829	140.313	142.973	144.947	146.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.644	125.829	140.313	142.973	144.947	146.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.368	-79.251	-93.673	-94.682	-95.887	-92.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.098	25.555	28.503	29.128	29.444	29.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.374	72.132	75.142	77.419	78.504	83.560

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Für syrische Flüchtlinge, die auf Aufnahmeanordnung des BMI vom 26.6.2013 (sogenannte Kontingentflüchtlinge) in das Bundesgebiet eingereist sind, wird für den Zeitraum von 2 Jahren eine Integrationspauschale gewährt. Der Gemeinde Wachtberg wurden 6 Personen zugewiesen. Die letzten Personen sind im März 2014 eingereist. Die Zahlung der Integrationspauschale endet somit im 1. Quartal 2016.

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Hier wird die Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises am Bildungs- und Teilhabepaket nachgewiesen. Aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres kann der Ansatz um 4.000 € erhöht werden.

Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt. Der hier veranschlagte Mietzuschuss für die Räumlichkeiten der Kleiderstube i. H. v. 1.200 € (Vj. 2.400 €) wird vermindert vorgetragen, da der Verein seinen eigenen Mietanteil um 1.200 € erhöhen konnte.

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 Sozialhilfeaufgaben nach dem SGB XII 5.000 € vorgesehen.



Produktgruppe

Produkt

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

**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 2016

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.611	-315.031	-2.528.725	-4.576.058	-4.576.000	-4.576.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.759	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-839	-1.895	-1.895	-1.895	-121
10	= Ordentliche Erträge	-132.370	-316.270	-2.531.020	-4.578.353	-4.578.295	-4.576.521
11	- Personalaufwendungen	40.376	37.434	136.592	176.738	178.048	177.650
12	- Versorgungsaufwendungen	6.830	7.371	17.674	17.925	18.072	17.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	20	410.491	400.059	400.059	400.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209	113	265	150	82	43
15	- Transferaufwendungen	396.763	459.918	2.110.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908	101.133	1.083.691	1.503.570	1.503.570	1.503.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.590	605.988	3.758.714	4.698.441	4.699.831	4.698.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.220	289.718	1.227.693	120.088	121.536	122.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.220	289.718	1.227.693	120.088	121.536	122.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.220	289.718	1.227.693	120.088	121.536	122.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.263	49.554	156.949	157.525	158.302	167.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.483	339.272	1.384.642	277.613	279.838	290.005

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Diese Ertragsposition enthält die Zuweisung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann aufgrund des Zuwendungsbescheides vom 24.02.2016 i. V. m. dem Erlass des Innenministeriums vom 11.02.2016 wird eine Zuwendung nach dem FlüAG i. H. v. 2.518.219 € erwartet.

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Da die Entwicklung der Zuwendungen und Aufwendungen für die kommenden Jahre nicht absehbar ist, werden die Ansätze ab 2017 ff in gleicher Höhe vorgetragen.

Personalaufwendungen

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation musste dieser Arbeitsbereich personell verstärkt werden. Dies konnte erreicht werden, indem ein Mitarbeiter, der im Bereich der Bürgerdienstleistungen tätig war, anteilig im Bereich Soziales eingesetzt wird. Daher entsteht eine Verschiebung bei den Personalaufwendungen.

Transferaufwendungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der derzeitigen rückgängigen Entwicklung der Zuweisungen der Flüchtlingszahlen wird im Vergleich zum Entwurf von einer verminderten Anzahl von Flüchtlingen ausgegangen. Den Plan-Zahlen werden die Ist-Zahlen des Vorjahres zugrunde gelegt. Diese setzen sich zusammen aus den Leistungen für die Flüchtlinge nach FlüAG, den Kosten der Krankenhilfe, Miet- und Mietnebenkosten im Rahmen der Unterbringung. Ebenso ist unter dieser Position der Aufwand für den in der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 10.12.2015 beschlossenen Betreuungsvertrag sowie für die bauliche Unterhaltung und die Herrichtung von Gebäuden und Wohnungen und die Anschaffung von entsprechenden Einrichtungsgegenständen nachgewiesen. Da dieser Aufwand teilweise noch nicht beziffert und zugeordnet werden kann, wird der Ansatz zur besseren Übersicht zunächst hier geplant und bei Bedarf in das Budget "Gebäudemanagement" umverteilt.

Mit Bescheid vom 22.12.2015 teilte des Rhein-Sieg-Kreis mit, dass die Gemeinde Wachtberg einen Betrag i. H. v. 10.432 € aus den zurückgestellten Geldern aus der RWE-Aufsichtsratsstätigkeit von Landrat a. D. Kühn erhält. Diese Summe ist in Ertrag (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) eingeplant und soll für die Aufgaben der Flüchtlingshilfe zur Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge verwendet werden.



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 2016

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 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

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.599	-381	-432	-428	-406	-408
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.197	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-5.796	-881	-932	-928	-906	-908
11	- Personalaufwendungen	8.278	6.662	42.871	43.330	43.825	44.298
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732	2.303	3.607	3.658	3.688	3.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	12.403	21	21	21	21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599	381	26.040	27.756	27.937	28.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412	1.010	2.071	2.028	2.028	2.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.071	22.760	74.610	76.794	77.500	78.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.275	21.879	73.678	75.865	76.594	77.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.275	21.879	73.678	75.865	76.594	77.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.275	21.879	73.678	75.865	76.594	77.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.253	153.375	214.580	215.231	207.415	206.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212.528	175.254	288.259	291.097	284.009	283.256



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Nutzungsentgelte für die Benutzung der gemeindeeigenen Übergangsheime durch Obdachlose und Aussiedler nachgewiesen.

Personalaufwendungen:

Für die erhöhte Anzahl gemeindeeigener bzw. angemieteter Wohnungen und Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen wurde ein Mitarbeiter des Baubetriebshofes anteilig für Betreuung der Unterkünfte eingesetzt. Dies führte zu der Verschiebung der Personalaufwendungen.

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 2016

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	667	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	9.240	19.240
13	= Summe Auszahlungen	667	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	9.240	19.240
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	667	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	9.240	19.240

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.634	2.500	8.000		8.000	8.000	8.000	13.230	45.230
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.634	2.500	8.000		8.000	8.000	8.000	13.230	45.230

5.007070

Der Ansatz für GwG wird, bedingt durch die gestiegenen Zuweisungen von Flüchtlingen, um 5.500 € erhöht veranschlagt.