



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 2017

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.766	-2.530.231	-3.525.683	-3.500.524	-3.500.527	-3.500.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.375	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.455	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.146	-9.476	-9.476	-9.476	-2.370	
10	= Ordentliche Erträge	-1.073.741	-2.550.607	-3.546.059	-3.520.900	-3.513.797	-3.511.426
11	- Personalaufwendungen	193.723	289.160	337.376	341.649	337.535	339.235
12	- Versorgungsaufwendungen	50.555	55.548	57.250	58.203	59.681	61.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.595	410.569	751.024	751.003	766.003	766.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.821	26.569	9.229	9.218	9.450	9.397
15	- Transferaufwendungen	900.473	2.115.200	1.905.200	1.880.200	1.880.200	1.880.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.124	1.095.245	328.609	328.111	328.111	327.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.290	3.992.292	3.388.688	3.368.383	3.380.978	3.383.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.549	1.441.684	-157.371	-152.517	-132.819	-128.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	551.549	1.441.684	-157.371	-152.517	-132.819	-128.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	551.549	1.441.684	-157.371	-152.517	-132.819	-128.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.674	306.359	374.908	338.631	340.446	339.821
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.222	1.748.043	217.537	186.113	207.628	211.671

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-969.378	-2.529.651	-3.525.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.335	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.623	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.468						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.803	-2.540.551	-3.535.900		-3.510.900	-3.510.900	-3.510.900
10	- Personalauszahlungen	145.028	266.742	292.043		294.887	289.775	289.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.025	410.432	750.850		750.850	765.850	765.850
14	- Transferauszahlungen	979.296	2.115.200	1.905.200		1.880.200	1.880.200	1.880.200
15	- sonstige Auszahlungen	72.405	1.086.660	318.910		318.910	318.910	318.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.754	3.879.034	3.267.003		3.244.847	3.254.735	3.254.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	435.951	1.338.483	-268.897		-266.053	-256.165	-256.031
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.890	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	38.890	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	38.890	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Haushaltsplan 2017

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, AufenthaltsgG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.190	-1.074	-58			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.581	-7.581	-7.581	-1.896	
10	= Ordentliche Erträge	-18.043	-18.655	-17.639	-17.581	-11.896	-10.000
11	- Personalaufwendungen	124.878	109.698	127.015	128.886	124.112	123.876
12	- Versorgungsaufwendungen	34.827	34.266	35.316	35.904	36.816	37.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	57	63	55	55	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290	264	189	110	111	
15	- Transferaufwendungen	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	9.483	9.459	9.276	9.276	8.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.734	158.968	177.242	179.431	175.569	175.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.692	140.313	159.603	161.850	163.673	165.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.692	140.313	159.603	161.850	163.673	165.838
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.692	140.313	159.603	161.850	163.673	165.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.989	-93.673	-103.897	-105.230	-102.908	-103.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.651	28.503	33.159	33.577	33.849	34.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.355	75.142	88.865	90.196	94.614	97.044

**Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen**

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

Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt. 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 Sozialhilfaufgaben nach dem SGB XII 5.000 € vorgesehen.



Produktgruppe

Produkt

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltsplan 2017

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, AufenthaltsgG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036.116	-2.528.725	-3.525.061	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.603	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.468	-1.895	-1.895	-1.895	-474	
10	= Ordentliche Erträge	-1.048.186	-2.531.020	-3.527.356	-3.502.295	-3.500.874	-3.500.400
11	- Personalaufwendungen	58.732	136.592	207.395	209.704	210.299	212.134
12	- Versorgungsaufwendungen	11.983	17.674	18.216	18.519	18.989	19.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.693	410.491	750.919	750.910	765.910	765.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.070	265	201	117	117	
15	- Transferaufwendungen	894.073	2.110.000	1.900.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.813	1.083.691	315.950	315.755	315.755	315.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.365	3.758.714	3.192.681	3.170.004	3.186.071	3.187.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.179	1.227.693	-334.675	-332.291	-314.803	-312.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.179	1.227.693	-334.675	-332.291	-314.803	-312.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	383.179	1.227.693	-334.675	-332.291	-314.803	-312.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.574	156.949	332.165	296.070	296.747	295.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	493.753	1.384.642	-2.510	-36.221	-18.056	-17.469

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Gemäß dem Gesetzesentwurf zur 10. Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sollen die Kommunen in NRW ab dem 01.01.2017 eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für die ihnen tatsächlich zugewiesenen Asylbewerber erhalten. Dabei sollen die Kommunen eine Pro-Kopf-Pauschale von 866 € pro Monat erhalten. Für die Planung der Leistungen nach dem FlüAG NRW wird in 2017 von 350 Flüchtlingen ausgegangen, so dass mit einer Zuwendung i. H. v. 3.500.000 € zu rechnen ist.

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

Zuwendungen u. allg. Umlagen/Transferaufwendungen

Aufgrund eines vorliegenden Förderbescheides können 25.000 € für das lokale Quartiersmanagement für die Integration der Flüchtlinge in Ließem und die Ehrenamtskoordination im gesamten Gemeindegebiet angesetzt werden. Zusätzlich wurden zwei Teilzeitkräfte nach der Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub in dem Fachbereich zur Übernahme der Aufgaben eingesetzt.

Personalaufwendungen

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation musste dieser Arbeitsbereich personell verstärkt werden. Dies konnte durch Umverteilung / Verschiebungen der Zuständigkeiten und somit der Stellenanteile innerhalb des Fachbereiches erreicht werden.

Ordentliche Aufwendungen

Wie unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen erläutert, wird hier in gleicher Höhe zu den Erstattungen der Aufwand angesetzt. Dieser setzt 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 angemieteten Gebäuden und Wohnungen und die Anschaffung von entsprechenden Einrichtungsgegenständen nachgewiesen.

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



Produktgruppe

Produkte

1.05.03 Soziale Einrichtungen

1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose

1.05.03.02 Wohnheime für Aussiedler

1.05.03.03 Wohnheime für Asylbewerber

Haushaltsplan 2017

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 Übergangswohnheime 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, AufenthaltsgG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460	-432	-564	-524	-527	-526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.375	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.678					
10	= Ordentliche Erträge	-7.513	-932	-1.064	-1.024	-1.027	-1.026
11	- Personalaufwendungen	10.113	42.871	2.967	3.059	3.124	3.226
12	- Versorgungsaufwendungen	3.745	3.607	3.717	3.779	3.875	3.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.897	21	42	37	37	37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460	26.040	8.839	8.992	9.222	9.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976	2.071	3.200	3.080	3.080	2.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.191	74.610	18.765	18.948	19.338	19.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.678	73.678	17.701	17.924	18.311	18.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.678	73.678	17.701	17.924	18.311	18.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.678	73.678	17.701	17.924	18.311	18.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.437	214.580	113.481	114.214	112.758	113.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.115	288.259	131.182	132.138	131.069	132.095



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Personalaufwendungen:

Die hier in 2016 aufgeführten Personalaufwendungen resultieren ausschließlich aus der Unterbringung von Flüchtlingen, daher wird der voraussichtlich entstehende Personalaufwand ab 2017 direkt der Produktgruppe 1.05.02 Leistungen zugeordnet.

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 (eingerichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.790	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	11.030	21.030
13	= Summe Auszahlungen	1.790	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	11.030	21.030
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.790	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	11.030	21.030

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.100	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	55.829	87.829
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.100	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	55.829	87.829

5.007070

Der Ansatz für GwGs wird seit 2016, bedingt durch die gestiegenen Zuweisungen von Flüchtlingen, mit 8.000 € veranschlagt.