

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Hilfen



Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.014.412	-4.212.390	-2.784.283	-2.416.168	-2.166.176	-1.916.167	-1.666.180
3	+ Sonstige Transfererträge	-330.913	-228.000	-112.500	-29.500	-26.000	-23.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.305	-920.820	-646.000	-697.000	-722.000	-723.000	-723.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-646.631	-641.000	-718.200	-719.400	-720.500	-720.500	-720.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.254						
10	= Ordentliche Erträge	-4.533.719	-6.002.210	-4.260.983	-3.862.068	-3.634.676	-3.382.667	-3.129.780
11	- Personalaufwendungen	928.773	1.295.252	1.252.822	1.276.625	1.294.956	1.313.806	1.333.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.396	1.011.472	303.050	78.126	12.086	10.056	8.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.275	11.454	22.385	22.331	22.252	23.084	16.051
15	- Transferaufwendungen	3.460.623	3.723.900	3.479.200	3.630.500	3.874.800	4.120.100	4.365.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.048	6.000	124.453	59.184	51.319	51.288	51.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.329.115	6.048.078	5.181.910	5.066.766	5.255.413	5.518.334	5.774.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	795.396	45.868	920.927	1.204.698	1.620.737	2.135.667	2.644.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	795.396	45.868	920.927	1.204.698	1.620.737	2.135.667	2.644.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	795.396	45.868	920.927	1.204.698	1.620.737	2.135.667	2.644.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.924	2.858.013	2.373.436	2.130.052	1.783.488	1.874.855	1.954.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.161.320	2.903.881	3.294.363	3.334.750	3.404.225	4.010.522	4.598.499



Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.841.574	-4.210.408	-2.782.071	-2.413.964		-2.163.964	-1.913.964	-1.663.964
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-332.904	-228.000	-112.500	-29.500		-26.000	-23.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.204	-920.820	-646.000	-697.000		-722.000	-723.000	-723.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.064.014	-641.000	-718.200	-719.400		-720.500	-720.500	-720.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.030							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.688.930	-6.000.228	-4.258.771	-3.859.864		-3.632.464	-3.380.464	-3.127.564
10	- Personalauszahlungen	836.756	1.246.931	1.168.940	1.186.819		1.198.783	1.210.770	1.222.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.941	973.072	303.050	117.500		53.200	53.700	54.200
14	- Transferauszahlungen	3.662.095	3.723.900	3.479.200	3.630.500		3.874.800	4.120.100	4.365.400
15	- sonstige Auszahlungen	55.065	6.000	124.453	59.184		51.319	51.288	51.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362.857	5.949.903	5.075.643	4.994.003		5.178.102	5.435.858	5.693.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	673.926	-50.325	816.872	1.134.139		1.545.638	2.055.394	2.566.199
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.085	68.400	60.000					
30	= investive Auszahlungen	50.085	68.400	60.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	50.085	68.400	60.000					



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.05.01.01 Grundversorgung

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch I, X und XII
- Bildungs- und Teilhabepaket
- Aufenthaltsgesetz
- Richtlinien des Rhein-Sieg-Kreises

Kurzbeschreibung

- Gewährung von finanziellen Hilfen für erwerbsunfähige Personen und Rentnern nach dem Sozialgesetzbuch Zwölf
- Andere soziale Einrichtungen

Leistungen

- Beratung, finanzielle Leistungen

Zielgruppen

- Bürgerschaft

Ziele

- Sicherung des Existenzminimums von anspruchsberechtigte Personen nach dem SGB XII

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000					
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.578		-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.730	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.308	-71.000	-51.500	-51.500	-51.000	-51.000	-51.000
11	- Personalaufwendungen	52.212	283.024	51.451	52.559	53.510	54.526	55.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	7.064		-39	-39	-39	-39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.102	294.088	55.251	56.320	57.271	58.287	59.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.794	223.088	3.751	4.820	6.271	7.287	8.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.794	223.088	3.751	4.820	6.271	7.287	8.364
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.794	223.088	3.751	4.820	6.271	7.287	8.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-2.532					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.654	62.513	28.289	26.706	27.349	27.884	28.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.589	283.069	32.040	31.526	33.620	35.171	37.273

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

(Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII)

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Rückzahlung von Darlehen und zu viel erhaltenden Leistungen der Grundsicherung bzw. des Lebensunterhalts

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Personalkostenausgleich für die Bearbeitung von Anträgen aus dem Bildung- und Teilhabepaket, Höhe abhängig von Antragsaufkommen, Tendenz steigend : 48.000 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 3.200 €
- Fachliteratur: 600 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.662		-3.500	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.730	-41.000	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.392	-71.000	-51.500	-51.500		-51.000	-51.000	-51.000
10	- Personalauszahlungen	17.761	277.648	44.765	45.418		45.875	46.334	46.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	5.064						
15	- sonstige Auszahlungen	4.571	4.000	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.051	286.712	48.565	49.218		49.675	50.134	50.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.341	215.712	-2.935	-2.282		-1.325	-866	-402
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000						
30	= investive Auszahlungen		2.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000						



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 Integrationsrates)
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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.315	-34.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	26.723	-31.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.549		-46.000	-47.000	-47.000	-48.000	-48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200		-4.200	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.881						
10	= Ordentliche Erträge	-96.223	-65.500	-60.200	-59.400	-59.500	-60.500	-60.600
11	- Personalaufwendungen	336.231	444.649	542.366	552.844	561.061	569.528	578.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329	28.928	11.500	11.366	11.366	11.366	11.367
15	- Transferaufwendungen	-43.482						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825		1.709	1.716	1.866	1.865	1.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.903	473.577	555.575	565.926	574.293	582.759	591.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	206.680	408.077	495.375	506.526	514.793	522.259	530.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	206.680	408.077	495.375	506.526	514.793	522.259	530.939
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	206.680	408.077	495.375	506.526	514.793	522.259	530.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.990	289.531	305.614	286.351	128.235	133.874	139.015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	465.670	697.608	800.989	792.877	643.028	656.133	669.954

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 10.000 €
- Verbrauchs- und Ersatzmaterial für die Unterhaltung der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 1.500 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.383	-34.000	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-24.240	-31.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.231		-46.000	-47.000		-47.000	-48.000	-48.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-285		-4.200	-4.400		-4.500	-4.500	-4.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.030							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.169	-65.500	-60.200	-59.400		-59.500	-60.500	-60.600
10	- Personalauszahlungen	298.869	415.789	501.600	509.210		514.341	519.485	524.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.738	28.528	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
14	- Transferauszahlungen	3.344							
15	- sonstige Auszahlungen	1.743		1.709	1.716		1.866	1.865	1.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.218	444.317	514.809	522.426		527.707	532.850	538.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.049	378.817	454.609	463.026		468.207	472.350	477.445
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964	400						
30	= investive Auszahlungen	2.964	400						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.964	400						



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, Bürgerkriegsflüchtlingen und geduldeten Personen
 - 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



Ziele und Kennzahlen 1.05.03 Asylleistungen

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der durchschnittlich gemeldeten Flüchtlinge/Asylsuchenden p. a.							
Asylsuchende, -bewerber, Geduldete, sonstige ¹⁾	473	411	353	371	388	402	415
anerkannte Flüchtlinge ²⁾	294	469	456	429	402	378	360
Ø Anzahl geflüchtete Personen gesamt*	767	880	809	800	790	780	775
Erträge für Flüchtlinge/Asylsuchende gesamt (€):							
davon Landeszuweisung/Erstattungen für Flüchtlinge nach FlüAG ¹⁾	2.982.994	4.178.908	1.611.000	1.361.000	1.111.000	861.000	611.000
davon Kostenerstattung/Benutzungsgebühr Unterbringung nach SGB II ²⁾	460.125	983.820	636.000	687.000	713.000	713.000	713.000
davon sonstige Erträge (u. a. Aufl. Rückstellungen, Sonderposten)	289.668	31.500	29.000	26.000	23.000	20.000	17.000
1) Asylsuchende, Asylbewerber, Geduldete 2) Asylbewerber, die als Flüchtlinge anerkannt sind							
Kosten für Flüchtlinge/Asylsuchende gesamt (€):							
davon Leistungen nach AsylbLG	2.940.545	2.493.900	2.579.200	2.730.500	2.974.800	3.220.100	3.465.400
davon Kosten der Unterbringung	1.666.429	3.405.518	1.580.632	1.466.519	1.100.607	1.103.903	1.102.436

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.05 Soziale Hilfen
1.05.03 Asylleistungen

Herr Over (Amt 5)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
davon direkte Verwaltungskosten(= Sozialamt) u. Verwaltungskostenumlagen	2.303.573	2.404.262	1.503.102	1.219.651	1.143.078	1.165.635	1.183.428
Unter- (-) / Überdeckung (+)	-3.177.760	-3.109.451	-3.386.934	-3.342.670	-3.371.485	-3.895.639	-4.410.265
Deckungsgrad in %	54%	63%	40%	38%	35%	29%	23%
Kosten pro Flüchtling/Asylsuchenden gesamt (€)	9.015,72	9.436,00	6.999,92	6.770,84	6.605,68	7.038,00	7.420,99
Zuschussbedarf pro Flüchtling/Asylsuchenden gesamt (€)	4.145,81	3.533,47	4.186,57	4.178,34	4.267,70	4.994,41	5.690,66
Erträge für Asylsuchende gesamt (€):	3.265.620	4.210.408	1.640.000	1.387.000	1.134.000	881.000	628.000
davon Landeszuweisung/Erstattungen für Flüchtlinge nach FlüAG ¹⁾	2.982.994	4.178.908	1.611.000	1.361.000	1.111.000	861.000	611.000
davon sonstige Erträge (u. a. Aufl. Rückstellungen, Sonderposten)	282.626	31.500	29.000	26.000	23.000	20.000	17.000
Kosten für Asylsuchende gesamt (€):	5.413.411	5.207.331	4.086.261	4.132.638	4.228.953	4.543.320	4.846.290
davon Leistungen nach AsylbLG	2.940.545	2.493.900	2.579.200	2.730.500	2.974.800	3.220.100	3.465.400
davon Kosten der Unterbringung	1.027.994	1.590.532	689.695	680.098	540.551	568.935	590.337
davon direkte Verwaltungskosten(= Sozialamt) u. Verwaltungskostenumlagen	1.444.872	1.122.899	817.366	722.040	713.602	754.285	790.553
Unter- (-) / Überdeckung (+)	-2.147.791	-996.923	-2.446.261	-2.745.638	-3.094.953	-3.662.320	-4.218.290
Deckungsgrad in %	60%	81%	40%	34%	27%	19%	13%
Kosten pro Asylsuchenden gesamt (€)	11.456,95	12.669,91	11.575,81	11.139,19	10.899,36	11.301,79	11.677,81
Zuschussbedarf pro Asylsuchenden gesamt (€)	4.545,59	2.425,60	6.929,92	7.400,64	7.976,68	9.110,25	10.164,55
Erträge für anerkannte Flüchtlinge gesamt (€):	467.167	983.820	636.000	687.000	713.000	713.000	713.000
davon Kostenerstattung/Benutzungsgebühr Unterbringung nach SGB II ²⁾	460.125	983.820	636.000	687.000	713.000	713.000	713.000
davon sonstige Erträge (u. a. Aufl. Rückstellungen, Sonderposten)	7.042	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Herr Over (Amt 5)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für anerkannte Flüchtlinge gesamt (€):	1.497.136	3.096.348	1.576.673	1.284.032	989.532	946.319	904.975
davon Kosten der Unterbringung	638.435	1.814.986	890.937	786.421	560.056	534.968	512.099
davon direkte Verwaltungskosten(= Sozialamt) u. Verwaltungskostenumlagen	858.701	1.281.363	685.736	497.610	429.477	411.350	392.875
Unter- (-) / Überdeckung (+)	-1.029.969	-2.112.528	-940.673	-597.032	-276.532	-233.319	-191.975
Deckungsgrad in %	31%	32%	40%	54%	72%	75%	79%
Kosten pro anerkannten Flüchtling gesamt (€)	5.092,30	6.602,02	3.457,62	2.993,08	2.461,52	2.503,49	2.513,82
Zuschussbedarf pro anerkannten Flüchtling gesamt (€)	3.503,30	4.504,32	2.062,88	1.391,68	687,89	617,25	533,26

1) Asylsuchende, Asylbewerber, Geduldete, sonstige 2) Asylbewerber, die als Flüchtlinge anerkannt sind

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.05 Soziale Hilfen
1.05.03 Asylleistungen

Herr Over (Amt 5)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.983.097	-4.148.390	-2.774.283	-2.408.168	-2.158.176	-1.908.167	-1.658.180
3	+ Sonstige Transfererträge	-273.552	-31.500	-29.000	-26.000	-23.000	-20.000	-17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.756	-920.820	-600.000	-650.000	-675.000	-675.000	-675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.431		-36.000	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.911						
10	= Ordentliche Erträge	-3.980.952	-5.100.710	-3.439.283	-3.121.168	-2.894.176	-2.641.167	-2.388.180
11	- Personalaufwendungen	456.793	475.876	570.239	580.381	587.650	595.040	602.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.060	909.480	276.550	76.076	10.034	8.001	6.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.275	11.454	22.385	22.331	22.252	23.084	16.051
15	- Transferaufwendungen	2.970.123	2.493.900	2.579.200	2.730.500	2.974.800	3.220.100	3.465.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.681	2.000	118.944	53.668	45.653	45.623	45.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.330.933	3.892.710	3.567.318	3.462.956	3.640.389	3.891.848	4.135.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	349.981	-1.208.000	128.035	341.788	746.213	1.250.681	1.747.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	349.981	-1.208.000	128.035	341.788	746.213	1.250.681	1.747.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	349.981	-1.208.000	128.035	341.788	746.213	1.250.681	1.747.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.843	2.371.337	1.909.299	1.698.379	1.509.670	1.587.523	1.654.761
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.303.824	1.163.337	2.037.334	2.040.167	2.255.883	2.838.204	3.402.336

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03 Asylleistungen
Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.

Bei der Berechnung bzw. Schätzung des Ertrags aus der FlüAG Pauschale sind anteilig Reduzierungen auf Grund von Rechtskreiswechsel und Aufstockungen auf Grund neuer Zuweisungen von abrechnungsfähigen Personen berücksichtigt.

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.

Auf Grund der Entwicklung in den Jahren 2017 und 2018 ist mit einer weiteren Reduzierung der Landeszuweisung zu rechnen.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Herr Over (Amt 5)

2019: 1.611.000 €
2020: 1.361.000 €

- Bundeszuweisungen: Weiterleitung der Intergrationspauschale:
2019: 1.161.071 €
2020: 1.044.964 €
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten
2019: 2.212 €
2020: 2.204 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Kostenerstattungen anderer Leistungsträger

Die Höhe des Ertrages hängt von der Entwicklung der Flüchtlingssituation ab (siehe Erläuterungen Zeile 4).

2019: 29.000 €
2020: 26.000 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Nutzung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber:

Tendenz steigend, da die Anzahl der Bewohner, die in den Leistungsbereich des Jobcenters wechseln oder (in Einzelfällen) über eigenes Einkommen verfügen und für deren Aufenthalt Gebühren erhoben werden, steigt.

Die Dauer des Aufenthalts reicht von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren.

Ergebnis 2017	432.000 €
Ertrag 01 - 05/2018	294.000 €
davon in 05/2018	49.000 €

Berechnung für ein ganzes Jahr:
49.000 € x 12 Monate = 588.000 €

Auf Grund der steigenden Betriebs- und Verbrauchskosten werden die Benutzungsgebühren jährlich angepasst:

2019: 600.000 €
2020: 650.000 €



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Ansatz 2019	Plan 2020
Aufwand für Reparaturen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	6.000 €	6.000 €
Verbrauchs- und Kleinmaterial für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte	2.000 €	2.000 €
Einrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte (2019 incl. Ersteinrichtung Sechtemer Weg)	80.000 €	30.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000 €	12.000 €
Betriebsstoffe Arbeitsgeräte	200 €	200 €
Aufwand für die Kooperationsvereinbarung mit dem Caritasverband Rhein-Sieg e.V.	56.650 €	57.800 €
Flüchtlingsbetreuung durch ein mobiles Team (Malteser Hilfsdienst)	172.000 €	0 €
SBB Stadtpauschale für KFZ-Nutzung Hausmeister	27.700 €	28.000 €
Summe:	356.550 €	136.000 €

- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Aufwendungen	Ansatz 2019	Plan 2020
Leistungen § 4 AsylbLG-Krankheit, Schwangerschaft	953.000 €	1.000.000 €
Leistungen § 2 AsylbLG-Besondere Fälle	1.354.000 €	1.563.000 €
Leistungen § 3 AsylbLG-Grundleistungen	226.000 €	119.000 €
Leistungen § 6 AsylbLG-Sonstige Leistungen	20.500 €	21.500 €
Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	25.700 €	27.000 €
Summe:	2.579.200 €	2.730.500 €

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 von Sozialarbeitern und Hausmeistern incl. Ausbildung von jährlich zwei Hausmeistern zur Elektrofachkraft (pro Person Kosten: 3.000 €)

2019: 9.200 €

2020: 9.200 €

- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Herr Over (Amt 5)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.812.192	-4.146.408	-2.772.071	-2.405.964		-2.155.964	-1.905.964	-1.655.964
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-264.131	-31.500	-29.000	-26.000		-23.000	-20.000	-17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.972	-920.820	-600.000	-650.000		-675.000	-675.000	-675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-274.332		-36.000	-37.000		-38.000	-38.000	-38.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.831	-5.098.728	-3.437.071	-3.118.964		-2.891.964	-2.638.964	-2.385.964
10	- Personalauszahlungen	449.875	475.876	548.900	557.506		563.131	568.761	574.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.138	873.480	276.550	106.000		41.700	42.200	42.700
14	- Transferauszahlungen	3.092.926	2.493.900	2.579.200	2.730.500		2.974.800	3.220.100	3.465.400
15	- sonstige Auszahlungen	48.751	2.000	118.944	53.668		45.653	45.623	45.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430.689	3.845.256	3.523.594	3.447.674		3.625.284	3.876.684	4.128.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	650.858	-1.253.472	86.523	328.710		733.320	1.237.720	1.742.202
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.121	66.000	60.000					
30	= investive Auszahlungen	47.121	66.000	60.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	47.121	66.000	60.000					



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.028	30.000	60.000					
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.028	30.000	60.000					

5.000053 - NU Übergangswohnungen Inventar (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erwerb von Inventar für die Übergangswohnheime mit Einzelwerten über 800,00 €/netto.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Sachgerechte Ausstattung der Unterkünfte
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Ab 2015: Ersteinrichtung des neu zu errichtenden Flüchtlingsheimes;
ab 2016 fortlaufende Ersatzbeschaffungen
- D. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan



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. Lebensjahres.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	-82.505	-165.000	-80.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.270	-600.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.461						
10	= Ordentliche Erträge	-408.236	-765.000	-710.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
11	- Personalaufwendungen	83.536	91.703	88.766	90.841	92.735	94.712	96.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288	66.000	15.000	-9.277	-9.275	-9.272	-9.265
15	- Transferaufwendungen	533.983	1.230.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370						
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.177	1.387.703	1.003.766	981.564	983.460	985.440	987.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	228.940	622.703	293.766	351.564	353.460	355.440	357.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.940	622.703	293.766	351.564	353.460	355.440	357.522
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	228.940	622.703	293.766	351.564	353.460	355.440	357.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.297	137.164	130.233	118.617	118.234	125.576	131.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.237	759.867	423.999	470.181	471.694	481.016	488.936

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

- Unterhaltsverpflichtungen 2019: 80.000 € 2020: 0 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

- Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/10 der Aufwendungen: 630.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss (die erzielten Ist-Erträge sind zu 5/10 als Landesanteil abzuführen) 2019: 15.000 € 2020: 0 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



Herr Azrak (Amt 4)

- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 900.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-42.871	-165.000	-80.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-742.667	-600.000	-630.000	-630.000		-630.000	-630.000	-630.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.538	-765.000	-710.000	-630.000		-630.000	-630.000	-630.000
10	- Personalauszahlungen	70.251	77.618	73.675	74.685		75.436	76.190	76.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821	66.000	15.000					
14	- Transferauszahlungen	565.825	1.230.000	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.898	1.373.618	988.675	974.685		975.436	976.190	976.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.640	608.618	278.675	344.685		345.436	346.190	346.954