

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.05 Soziale Hilfen**



verantwortlich:

**Beigeordneter NN**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.201.461	-2.109.200	<b>-8.031.980</b>	<b>-7.231.982</b>	-6.751.990	-6.463.982	-6.291.190
3	+ Sonstige Transfererträge	-116.890	-80.000	<b>-105.000</b>	<b>-95.000</b>	-90.000	-85.000	-85.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.808	-70.000	<b>-580.000</b>	<b>-700.000</b>	-700.000	-700.000	-700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.127	-235.000	<b>-240.000</b>	<b>-241.000</b>	-241.000	-242.000	-242.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.600.251</b>	<b>-2.494.200</b>	<b>-8.956.980</b>	<b>-8.267.982</b>	<b>-7.782.990</b>	<b>-7.490.982</b>	<b>-7.318.190</b>
11	- Personalaufwendungen	585.870	631.776	<b>1.225.007</b>	<b>1.238.433</b>	1.252.048	1.265.873	1.279.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.651	106.064	<b>1.285.192</b>	<b>1.156.592</b>	1.075.192	1.032.512	1.005.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638	2.885	<b>7.826</b>	<b>10.854</b>	11.513	11.681	11.805
15	- Transferaufwendungen	2.211.637	2.593.000	<b>6.026.000</b>	<b>5.465.000</b>	5.148.000	4.953.600	4.840.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.382	5.000	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.000	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.095.179</b>	<b>3.338.725</b>	<b>8.549.025</b>	<b>7.875.379</b>	<b>7.491.253</b>	<b>7.267.666</b>	<b>7.141.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.928</b>	<b>844.525</b>	<b>-407.955</b>	<b>-392.603</b>	<b>-291.737</b>	<b>-223.316</b>	<b>-176.766</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.928</b>	<b>844.525</b>	<b>-407.955</b>	<b>-392.603</b>	<b>-291.737</b>	<b>-223.316</b>	<b>-176.766</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.928</b>	<b>844.525</b>	<b>-407.955</b>	<b>-392.603</b>	<b>-291.737</b>	<b>-223.316</b>	<b>-176.766</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.402	630.715	<b>2.874.634</b>	<b>2.773.745</b>	2.761.247	2.741.257	2.706.899
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.573.330</b>	<b>1.475.240</b>	<b>2.466.679</b>	<b>2.381.142</b>	<b>2.469.510</b>	<b>2.517.941</b>	<b>2.530.133</b>

# Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Beigeordneter NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.205.311	-2.109.200	<b>-8.030.000</b>	<b>-7.230.000</b>		-6.750.000	-6.462.000	-6.289.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-92.855	-80.000	<b>-105.000</b>	<b>-95.000</b>		-90.000	-85.000	-85.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.645	-70.000	<b>-580.000</b>	<b>-700.000</b>		-700.000	-700.000	-700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-228.127	-235.000	<b>-240.000</b>	<b>-241.000</b>		-241.000	-242.000	-242.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	710							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.573.578</b>	<b>-2.494.200</b>	<b>-8.955.000</b>	<b>-8.266.000</b>		<b>-7.781.000</b>	<b>-7.489.000</b>	<b>-7.316.200</b>
10	- Personalauszahlungen	494.060	609.227	<b>1.191.019</b>	<b>1.202.931</b>		1.214.961	1.227.112	1.239.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.805	104.064	<b>1.221.192</b>	<b>1.104.192</b>		1.033.192	990.512	963.835
14	- Transferauszahlungen	2.176.339	2.593.000	<b>6.026.000</b>	<b>5.465.000</b>		5.148.000	4.953.600	4.840.372
15	- sonstige Auszahlungen	4.870	5.000	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>		4.500	4.000	3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.774.074</b>	<b>3.311.291</b>	<b>8.443.211</b>	<b>7.776.623</b>		<b>7.400.653</b>	<b>7.175.224</b>	<b>7.047.087</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>200.496</b>	<b>817.091</b>	<b>-511.789</b>	<b>-489.377</b>		<b>-380.347</b>	<b>-313.776</b>	<b>-269.113</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.674	4.000	<b>99.000</b>	<b>82.400</b>		47.000	44.000	44.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>79.674</b>	<b>4.000</b>	<b>99.000</b>	<b>82.400</b>		<b>47.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>79.674</b>	<b>4.000</b>	<b>99.000</b>	<b>82.400</b>		<b>47.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</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 - Entwurf -****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	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-611						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.336	-35.000	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	-41.000	-42.000	-42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000						
<b>10</b>	<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	330.247	<b>451.593</b>	<b>456.228</b>	460.909	465.651	470.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216	5.064	<b>7.064</b>	<b>7.064</b>	7.064	7.064	7.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	5.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	3.500	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.401</b>	<b>340.311</b>	<b>462.657</b>	<b>467.292</b>	<b>471.973</b>	<b>476.215</b>	<b>480.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>210.554</b>	<b>301.111</b>	<b>392.657</b>	<b>396.292</b>	<b>400.973</b>	<b>404.215</b>	<b>408.515</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>210.554</b>	<b>301.111</b>	<b>392.657</b>	<b>396.292</b>	<b>400.973</b>	<b>404.215</b>	<b>408.515</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>210.554</b>	<b>301.111</b>	<b>392.657</b>	<b>396.292</b>	<b>400.973</b>	<b>404.215</b>	<b>408.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532	-2.532	<b>-2.532</b>	<b>-2.532</b>	-2.532	-2.532	-2.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.477	49.078	<b>95.616</b>	<b>95.731</b>	96.690	99.166	100.458
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>264.498</b>	<b>347.657</b>	<b>485.741</b>	<b>489.491</b>	<b>495.131</b>	<b>500.849</b>	<b>506.441</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 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Grundversorgung**



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	321.990	<b>447.897</b>	<b>452.378</b>		456.900	461.470	466.084
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>332.054</b>	<b>456.961</b>	<b>461.442</b>		<b>465.964</b>	<b>470.034</b>	<b>474.148</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>178.653</b>	<b>292.854</b>	<b>386.961</b>	<b>390.442</b>		<b>394.964</b>	<b>398.034</b>	<b>402.148</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) - Asylbewerberleistungsgesetz - Vertriebenen- und Flüchtlingsgesetze - II. Wohnungsbaugesetz - Ordnungsbehördengesetz - Fremdentengesetz - Rentenüberleitungsgesetz und Rentenreformgesetz - Ortsrecht
Kurzbeschreibung	- Gewährung von finanziellen Hilfen für Asylbewerber innerhalb und außerhalb von Übergangsheimen - Wohnraumsicherung und -versorgung - Soziale Einrichtungen für - Wohnungslose - Aussiedler/Aussiedlerinnen - Zuwanderer/Zuwanderinnen und andere ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber - Andere soziale Einrichtungen
Leistungen	In und außerhalb von Einrichtungen: - Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in Unterkünften - Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber gem. AsylbLG - Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen - Betrieb der städtischen Übergangsheime und anderer sozialer Einrichtungen - Materielle und persönliche Hilfen für Personen, denen der Verlust der Wohnung droht
Zielgruppen	- Asylantragsteller, Flüchtlinge, Aussiedler, Wohnungslose, Bürgerschaft
Ziele	- Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Information - Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihres Aufenthaltes im Stadtgebiet - Verhinderung von Obdachlosigkeit



**Ziele und Kennzahlen 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

**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

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015

**Anzahl der gemeldeten Flüchtlinge (nach FlüAG)**

Bestand am 31.12.	740	850	750	690	654	632	619
durchschnittlicher Bestand pro Jahr	454	795	800	720	672	643	626

Kosten der Flüchtlingskosten gesamt:	3.574.738	3.370.533	10.691.658	9.542.331	8.716.966	8.215.326	7.896.708
davon Leistungen nach AsylbLG (€)	1.848.323	2.163.000	5.616.000	5.055.000	4.718.000	4.515.000	4.393.000
% von gesamt	51,7%	64,2%	52,5%	53,0%	54,1%	55,0%	55,6%
davon Kosten der Unterbringung (€)	893.461	551.092	2.385.774	1.891.401	1.469.769	1.200.271	1.016.648
% von gesamt	25,0%	16,4%	22,3%	19,8%	16,9%	14,6%	12,9%
davon direkte u. verr. Verwaltungskosten (€)	832.954	656.441	2.689.884	2.595.930	2.529.197	2.500.055	2.487.060
% von gesamt	23,3%	19,5%	25,2%	27,2%	29,0%	30,4%	31,5%

<b>Ø Kosten pro Flüchtling gesamt (€)</b>	<b>7.873,87</b>	<b>4.239,66</b>	<b>13.364,57</b>	<b>13.253,24</b>	<b>12.971,68</b>	<b>12.776,56</b>	<b>12.624,63</b>
<b>Ø Kosten für Leistungen nach AsylbLG (€)</b>	<b>4.071,20</b>	<b>2.720,75</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.020,83</b>	<b>7.020,83</b>	<b>7.021,77</b>	<b>7.023,18</b>
<b>Ø Kosten für Verwaltung (€)</b>	<b>1.834,70</b>	<b>825,71</b>	<b>3.362,36</b>	<b>3.605,46</b>	<b>3.763,69</b>	<b>3.888,11</b>	<b>3.976,12</b>
<b>Ø Kosten für Unterbringung (€)</b>	<b>1.967,98</b>	<b>693,20</b>	<b>2.982,22</b>	<b>2.626,95</b>	<b>2.187,16</b>	<b>1.866,67</b>	<b>1.625,34</b>

**Anmerkung:**

Die Entwicklung der unterzubringenden Flüchtlingszahlen in Bornheim basiert auf folgenden Annahmen:  
 - ab 2016 bis 2021 Neuaufnahme von monatlich 20 neuen Flüchtlingen (=240 p.a.)  
 - ab 2017 verlieren jährlich ca. 40% des Vorjahresbestandes an Flüchtlingen ihren Status als "Flüchtling" (Wechsel nach Hartz IV etc.)

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**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	-2.105.000	<b>-8.001.980</b>	<b>-7.201.982</b>	-6.721.990	-6.433.982	-6.261.190
3	+ Sonstige Transfererträge	-56.571	-25.000	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	-35.000	-30.000	-30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.808	-70.000	<b>-580.000</b>	<b>-700.000</b>	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.302.555</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-8.631.980</b>	<b>-7.941.982</b>	<b>-7.456.990</b>	<b>-7.163.982</b>	<b>-6.991.190</b>
11	- Personalaufwendungen	241.516	245.990	<b>686.725</b>	<b>694.299</b>	701.988	709.797	717.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.308	79.000	<b>1.256.128</b>	<b>1.127.528</b>	1.046.128	1.003.228	976.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638	2.885	<b>7.826</b>	<b>10.854</b>	11.513	11.681	11.805
15	- Transferaufwendungen	1.848.323	2.163.000	<b>5.616.000</b>	<b>5.055.000</b>	4.718.000	4.515.000	4.393.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.012		<b>1.000</b>	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.362.797</b>	<b>2.490.875</b>	<b>7.567.679</b>	<b>6.888.181</b>	<b>6.478.129</b>	<b>6.240.206</b>	<b>6.099.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.242</b>	<b>290.875</b>	<b>-1.064.301</b>	<b>-1.053.801</b>	<b>-978.861</b>	<b>-923.776</b>	<b>-891.821</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.242</b>	<b>290.875</b>	<b>-1.064.301</b>	<b>-1.053.801</b>	<b>-978.861</b>	<b>-923.776</b>	<b>-891.821</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.242</b>	<b>290.875</b>	<b>-1.064.301</b>	<b>-1.053.801</b>	<b>-978.861</b>	<b>-923.776</b>	<b>-891.821</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.867	531.407	<b>2.723.354</b>	<b>2.623.148</b>	2.607.481	2.582.584	2.545.679
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.028.109</b>	<b>822.282</b>	<b>1.659.053</b>	<b>1.569.347</b>	<b>1.628.620</b>	<b>1.658.808</b>	<b>1.653.858</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.02  
Soziale Einrichtungen und Leistungen**

**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 01.07.2016	456

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

verantwortlich:

**1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

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 01.07.2016	416

<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 01.07.2016	744	661	83

<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	5.147.455

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge**

nicht abgeholte Barbeträge 2017: 50.000 €, 2018: 40.000 €

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte; 2017: 580.000 €, 2018: 700.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Herr Over



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

- Unterhaltung sämtlicher zur Flüchtlingsunterbringung vorgesehenen Unterkünfte 2017: 8000 €, 2018: 6.000 €
  - Unterhaltung der BuG 2.000 €
  - Erstausrüstung und Ersatzbeschaffungen für Notunterkünfte und Flüchtlingsunterkünfte 2017: 62.000 €, 2018: 50.400 €
  - Verw.-/ Betriebsaufwendungen 25.000 €
  - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 2017: 1.150.000 €, 2018: 1.004.000 €
  - SBB Stadtpauschale 10.128 €
- Gesamt: 2017: 1.257.128 €, 2018: 1.097.528 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem AsylbLG:

- Leistungen bei Krankheit 2017: 1.668.000 €, 2018: 1.456.000 €
- Grundleistungen 2017: 3.719.000 €, 2018: 3.246.000 €
- Leistungen in besonderen Fällen 2017: 727.000 €, 2018: 634.000 €
- Sonstige Leistungen 2017: 37.000 €, 2018: 32.000 €
- Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG 2017: 27.000 €, 2018: 24.000 €

Gesamt: 2017: 6.178.000 €, 2018: 5.392.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.193.561	-2.105.000	-8.000.000	-7.200.000		-6.720.000	-6.432.000	-6.259.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-51.235	-25.000	-50.000	-40.000		-35.000	-30.000	-30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.645	-70.000	-580.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	710							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.291.730</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-8.630.000</b>	<b>-7.940.000</b>		<b>-7.455.000</b>	<b>-7.162.000</b>	<b>-6.989.200</b>
10	- Personalauszahlungen	201.655	239.911	666.272	672.935		679.666	686.462	693.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.822	77.000	1.194.128	1.077.128		1.006.128	963.228	936.329
14	- Transferauszahlungen	1.782.384	2.163.000	5.616.000	5.055.000		4.718.000	4.515.000	4.393.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.499		1.000	500		500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.360</b>	<b>2.479.911</b>	<b>7.477.400</b>	<b>6.805.563</b>		<b>6.404.294</b>	<b>6.165.190</b>	<b>6.023.155</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-225.370</b>	<b>279.911</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.134.437</b>		<b>-1.050.706</b>	<b>-996.810</b>	<b>-966.045</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.661	4.000	97.000	80.400		45.000	42.000	42.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>77.661</b>	<b>4.000</b>	<b>97.000</b>	<b>80.400</b>		<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>77.661</b>	<b>4.000</b>	<b>97.000</b>	<b>80.400</b>		<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Herr Over



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

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

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Erwerb von Inventar für die Übergangswohnheime mit Einzelwerten über 410,00 €/netto.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Sachgerechte Ausstattung der Unterkünfte
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2015: Ersteinrichtung des neu zu errichtenden Flüchtlingsheimes;  
ab 2016 fortlaufende Ersatzbeschaffungen
- 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

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.05 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: 1.05.03 x Soziale Einrichtungen (inaktiv)**



**nn**

Die Planwerte der Produktgruppe 1.05.03 werden ab 2014 in der Produktgruppe 1.05.02 (Soziale Einrichtungen und Leistungen) dargestellt.

<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>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-350</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-350</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.816</b>						

<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>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-350</b>							



### **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 12. Lebensjahres, maximal 72 Monate

#### Allgemeiner Hinweis:

Die Plandaten der Produktgruppe 1.05.04 Unterhaltsvorschuss wurden bis 2014 in der Produktgruppe 1.06.03 (Produkt 1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss) dargestellt.

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.05 Soziale Hilfen**



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

**Frau Garbes**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-59.708	-55.000	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.791	-200.000	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-248.499</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
11	- Personalaufwendungen	92.540	55.539	<b>86.689</b>	<b>87.906</b>	89.151	90.425	91.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	22.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.220	22.442
15	- Transferaufwendungen	363.314	430.000	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	430.000	438.600	447.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.981</b>	<b>507.539</b>	<b>518.689</b>	<b>519.906</b>	<b>541.151</b>	<b>551.245</b>	<b>561.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>224.482</b>	<b>252.539</b>	<b>263.689</b>	<b>264.906</b>	<b>286.151</b>	<b>296.245</b>	<b>306.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>224.482</b>	<b>252.539</b>	<b>263.689</b>	<b>264.906</b>	<b>286.151</b>	<b>296.245</b>	<b>306.540</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>224.482</b>	<b>252.539</b>	<b>263.689</b>	<b>264.906</b>	<b>286.151</b>	<b>296.245</b>	<b>306.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.425	52.762	<b>58.196</b>	<b>57.398</b>	59.608	62.039	63.294
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>278.907</b>	<b>305.301</b>	<b>321.885</b>	<b>322.304</b>	<b>345.759</b>	<b>358.284</b>	<b>369.834</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 55.000 €

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

- Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/15 der Aufwendungen 200.000 €

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

- Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss (die erzielten Erträge sind zu 7/15 als Landesanteil abzuführen) 22.000 €

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**

- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 410.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018 - Entwurf -**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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



**Frau Garbes**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.950	-55.000	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>		-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.791	-200.000	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.742</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>		<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
10	- Personalauszahlungen	67.570	47.326	<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>22.000</b>	<b>22.000</b>		22.000	22.220	22.442
14	- Transferauszahlungen	393.955	430.000	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>		430.000	438.600	447.372
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.305</b>	<b>499.326</b>	<b>508.850</b>	<b>509.618</b>		<b>530.395</b>	<b>540.000</b>	<b>549.784</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>247.564</b>	<b>244.326</b>	<b>253.850</b>	<b>254.618</b>		<b>275.395</b>	<b>285.000</b>	<b>294.784</b>