

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen



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	-1.621.000	-1.369.000		-1.119.000	-869.000	-619.000
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	-3.097.700	-2.814.900		-2.587.500	-2.335.500	-2.082.600
10	- Personalauszahlungen	836.756	1.246.931	1.133.732	1.151.029		1.162.634	1.174.260	1.186.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.941	973.072	131.050	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	18.400	18.400		13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362.857	5.949.903	4.762.382	4.917.429		5.103.834	5.361.260	5.618.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	673.926	-50.325	1.664.682	2.102.529		2.516.334	3.025.760	3.536.201
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.085	68.400	141.000	31.000		26.000	26.000	26.000
30	= investive Auszahlungen	50.085	68.400	141.000	31.000		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	50.085	68.400	141.000	31.000		26.000	26.000	26.000



Herr Over

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

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	50.758	51.851	52.791	53.798	54.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	7.064					
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	54.558	55.651	56.591	57.598	58.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.794	223.088	3.058	4.151	5.591	6.598	7.662
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.794	223.088	3.058	4.151	5.591	6.598	7.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.794	223.088	3.058	4.151	5.591	6.598	7.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-2.532					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.654	62.513	27.921	26.605	27.232	27.736	28.779
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.589	283.069	30.979	30.756	32.823	34.334	36.441

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

2019: 48.000 € 2020: 48.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Herr Over

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	44.123	44.765		45.214	45.668	46.124
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	47.923	48.565		49.014	49.468	49.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.341	215.712	-3.577	-2.935		-1.986	-1.532	-1.076
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000						
30	= investive Auszahlungen		2.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.000						



Herr Over

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

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	526.491	536.691	544.725	553.005	561.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329	28.928	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.333	13.333	13.334	13.333	6.666
15	- Transferaufwendungen	-43.482						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.903	473.577	552.724	562.924	570.959	579.238	581.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	206.680	408.077	492.524	503.524	511.459	518.738	520.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	206.680	408.077	492.524	503.524	511.459	518.738	520.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	206.680	408.077	492.524	503.524	511.459	518.738	520.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.990	289.531	299.800	283.717	124.174	129.466	134.652
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	465.670	697.608	792.324	787.241	635.633	648.204	655.212

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

- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.000 €
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €
- Verbrauchs- und Ersatzmaterial für die Unterhaltung der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose 1.500 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



Herr Over

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	486.050	493.402		498.376	503.359	508.392
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		400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.218	444.317	497.950	505.302		510.276	515.259	520.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.049	378.817	437.750	445.902		450.776	454.759	459.692
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964	400	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	2.964	400	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.964	400	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000



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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Herr Over

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für Flüchtlinge/Asylsuchende gesamt (€):	6.910.547	8.303.679	5.409.158	5.419.489	5.216.789	5.490.590	5.761.961
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	1.580.625	1.481.789	1.112.057	1.115.383	1.113.894
davon direkte Verwaltungskosten(= Sozialamt) u. Verwaltungskostenumlagen	2.303.573	2.404.262	1.249.333	1.207.200	1.129.931	1.155.107	1.182.667
Unter- (-) / Überdeckung (+)	-3.177.760	-3.109.451	-3.133.158	-3.345.489	-3.369.789	-3.896.590	-4.420.961
Deckungsgrad in %	54%	63%	42%	38%	35%	29%	23%
Kosten pro Flüchtling/Asylsuchenden gesamt (€)	9.015,72	9.436,00	6.686,23	6.774,36	6.603,53	7.039,22	7.434,79
Zuschussbedarf pro Flüchtling/Asylsuchenden gesamt (€)	4.145,81	3.533,47	3.872,88	4.181,86	4.265,56	4.995,63	5.704,47
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	3.975.528	4.133.947	4.228.119	4.543.810	4.852.017
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	689.692	687.180	546.175	574.851	596.472
davon direkte Verwaltungskosten(= Sozialamt) u. Verwaltungskostenumlagen	1.444.872	1.122.899	706.636	716.267	707.144	748.859	790.145
Unter- (-) / Überdeckung (+)	-2.147.791	-996.923	-2.335.528	-2.746.947	-3.094.119	-3.662.810	-4.224.017
Deckungsgrad in %	60%	81%	41%	34%	27%	19%	13%
Kosten pro Asylsuchenden gesamt (€)	11.456,95	12.669,91	11.262,12	11.142,71	10.897,22	11.303,01	11.691,61
Zuschussbedarf pro Asylsuchenden gesamt (€)	4.545,59	2.425,60	6.616,23	7.404,17	7.974,53	9.111,47	10.178,35

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Herr Over

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge für anerkannte Flüchtlinge gesamt (€):	467.167	983.820	636.000	687.000	713.000	713.000	713.000
davon Kostenerstattung/Benutzung sgebühr 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
Kosten für anerkannte Flüchtlinge gesamt (€):	1.497.136	3.096.348	1.433.630	1.285.543	988.669	946.780	909.944
davon Kosten der Unterbringung	638.435	1.814.986	890.933	794.609	565.882	540.532	517.422
davon direkte Verwaltungskosten(= Sozialamt) u. Verwaltungskostenumlagen	858.701	1.281.363	542.697	490.933	422.787	406.248	392.522
Unter- (-) / Überdeckung (+)	-1.029.969	-2.112.528	-797.630	-598.543	-275.669	-233.780	-196.944
Deckungsgrad in %	31%	32%	44%	53%	72%	75%	78%
Kosten pro anerkannten Flüchtling gesamt (€)	5.092,30	6.602,02	3.143,92	2.996,60	2.459,38	2.504,71	2.527,62
Zuschussbedarf pro anerkannten Flüchtling gesamt (€)	3.503,30	4.504,32	1.749,19	1.395,20	685,74	618,47	547,07

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

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	-1.613.212	-1.363.204	-1.113.212	-863.203	-613.216
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	-2.278.212	-2.076.204	-1.849.212	-1.596.203	-1.343.216
11	- Personalaufwendungen	456.793	475.876	551.919	561.749	568.819	576.010	583.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.060	909.480	184.550	136.000	66.700	67.200	67.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.275	11.454	9.052	8.998	8.918	9.751	9.385
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	14.200	14.200	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.330.933	3.892.710	3.338.921	3.451.447	3.628.237	3.882.061	4.134.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	349.981	-1.208.000	1.060.709	1.375.243	1.779.025	2.285.858	2.791.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	349.981	-1.208.000	1.060.709	1.375.243	1.779.025	2.285.858	2.791.652
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	349.981	-1.208.000	1.060.709	1.375.243	1.779.025	2.285.858	2.791.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.843	2.371.337	1.860.178	1.691.521	1.500.180	1.575.618	1.644.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.303.824	1.163.337	2.920.887	3.066.764	3.279.205	3.861.476	4.435.838

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03.01 Asylleistungen

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung gem. § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 866 € /Monat 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.



Herr Over

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

2019: 1.611.000 € 2020: 1.361.000 €

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 €



Herr Over

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 €
SBB Stadtpauschale für KFZ-Nutzung Hausmeister	27.700 €	28.000 €
Summe:	184.550 €	136.000 €

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 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Herr Over

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	-1.611.000	-1.361.000		-1.111.000	-861.000	-611.000
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	-2.276.000	-2.074.000		-1.847.000	-1.594.000	-1.341.000
10	- Personalauszahlungen	449.875	475.876	530.745	539.051		544.490	549.935	555.434
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.138	873.480	104.550	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	14.200	14.200		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430.689	3.845.256	3.228.695	3.389.751		3.569.990	3.821.235	4.072.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	650.858	-1.253.472	952.695	1.315.751		1.722.990	2.227.235	2.731.534
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.121	66.000	140.000	30.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	47.121	66.000	140.000	30.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47.121	66.000	140.000	30.000		25.000	25.000	25.000



Herr Over

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 410,00 €/netto.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Sachgerechte Ausstattung der Unterkünfte
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufende Ersatzbeschaffungen
- D. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan