



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.05.01.01 Grundversorgung

- | | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | - Sozialgesetzbuch I, X und XII (SGB)
- Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- Aufenthaltsgesetz
- Richtlinien des Rhein-Sieg-Kreises |
| Kurzbeschreibung | - Gewährung von finanziellen Hilfen für erwerbsunfähige Personen und Rentner nach dem SGB XII
- Andere soziale Einrichtungen |
| Leistungen | - Beratung, finanzielle Leistungen |
| Zielgruppen | - Bürgerschaft |
| Ziele | - Sicherung des Existenzminimums von anspruchsberechtigten Personen nach dem SGB XII |

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Frau Löwe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Sonstige Transfererträge	-33						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.437	-49.000	-48.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 = Ordentliche Erträge	-48.470	-49.000	-48.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
11 - Personalaufwendungen	25.186	24.214	6.124	5.718	5.662	5.256	4.993
15 - Transferaufwendungen	6.950						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.590	30.964	13.624	13.218	13.162	12.756	12.493
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.880	-18.036	-34.376	-35.782	-36.838	-37.244	-37.507
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.880	-18.036	-34.376	-35.782	-36.838	-37.244	-37.507
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.880	-18.036	-34.376	-35.782	-36.838	-37.244	-37.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.558	26.523	26.226	26.737	27.214	27.707	28.012
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-322	8.487	-8.150	-9.045	-9.624	-9.537	-9.495

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

- Personalkostenausgleich für die Bearbeitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Höhe ist abhängig vom Antragsaufkommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 3.200 €
Im Bereich der Hilfen nach dem SGB XII sind auf Grund ständiger Gesetzesneuerungen regelmäßige Fortbildungen unerlässlich. Die Kosten für eine eintägige Fortbildung z.B. am Rheinischen Studieninstitut betragen rd. 200 €.
- Kosten für die Inanspruchnahme von zwei Lizenzen für das Rechtsportal Juris, Gebiet Sozial- und Asylrecht: 4.300 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Frau Löwe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.437	-49.000	-48.000	-49.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.470	-49.000	-48.000	-49.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	14.558	15.156						
14	- Transferauszahlungen	6.950							
15	- sonstige Auszahlungen	7.662	6.750	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.170	21.906	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.300	-27.094	-40.500	-41.500		-42.500	-42.500	-42.500



Frau Löwe

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 - Integrationsausschuss
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 Integrationsausschuss (Projekte, Informationsmaterial, Durchführung der Wahl des Integrationsausschusses)
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
2023/2024 Entwurf**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Frau Löwe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-4.000	-45.000	-24.000	-18.000	-12.000	-6.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.709	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.502	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-110						
10 =	Ordentliche Erträge	-46.822	-42.400	-87.700	-66.700	-60.700	-54.700	-48.700
11 -	Personalaufwendungen	584.585	552.227	587.354	589.794	594.865	597.414	601.070
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870	10.500	10.800	10.800	30.800	10.800	10.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391	2.250	3.800	1.800	1.800	3.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	597.846	564.977	601.954	602.394	627.465	612.014	613.670
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.024	522.577	514.254	535.694	566.765	557.314	564.970
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	551.024	522.577	514.254	535.694	566.765	557.314	564.970
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	551.024	522.577	514.254	535.694	566.765	557.314	564.970
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.939	131.545	170.394	178.514	186.827	191.349	191.814
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.963	654.122	684.648	714.208	753.592	748.663	756.784

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen
Senioren Integration**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

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 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren für die Unterbringung in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose

Zeile 6 –Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Stromkostenpauschale für die Unterbringung in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose (2022: 17,54 € pro Person und Monat)



Frau Löwe

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verbrauchs- und Ersatzmaterial für die Unterhaltung der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 800 €
- Verwaltungsaufwendungen für die Arbeit des Seniorenbeirats und die Arbeit des Integrationsausschusses (je 5.000 €) z.B. Projekte, Informationsmaterial, Honorare, Durchführung von Wahlen: 10.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rahmen der Unterhaltung erforderlichen Anschaffungen für die städtische Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 2023: 3.000 € / 2024: 1.000 €
- Budget für Fortbildung im Bereich der Sozialarbeit für Obdachlose und im Bereich der Seniorenberatung: 800 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-4.000	-45.000	-24.000		-18.000	-12.000	-6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-30							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.764	-36.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.369	-2.400	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.673	-42.400	-87.700	-66.700		-60.700	-54.700	-48.700
10	- Personalauszahlungen	506.269	501.941	542.383	547.806		553.285	558.817	564.407
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	10.500	10.800	10.800		30.800	10.800	10.800
15	- sonstige Auszahlungen	929	2.250	3.800	1.800		1.800	3.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.160	514.691	556.983	560.406		585.885	573.417	577.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	468.487	472.291	469.283	493.706		525.185	518.717	528.307



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.05.03.01 Asylleistungen

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- Asylbewerberleistungsgesetz- Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von finanziellen Hilfen für Asylbewerber und geduldete Personen innerhalb und außerhalb von Übergangsheimen- Soziale Einrichtungen für<ul style="list-style-type: none">-Asylbewerber-geduldete Personen-Flüchtlinge
Leistungen	<p>In und außerhalb von Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen- Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und geduldeten Personen gem. AsylbLG
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Asylantragsteller, geduldete Personen, Flüchtlinge
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Frau Löwe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.655.863	-1.182.740	-695.753	-415.740	-319.337	-265.171	-212.704
3 +	Sonstige Transfererträge	-39.426	-10.000	-27.000	-23.000	-17.000	-13.000	-8.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.624	-230.000	-370.000	-290.000	-230.000	-200.000	-200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.153	-16.000	-28.000	-26.000	-23.000	-20.000	-20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-506						
10 =	Ordentliche Erträge	-2.053.673	-1.438.740	-1.120.753	-754.740	-589.337	-498.171	-440.704
11 -	Personalaufwendungen	615.763	582.938	679.935	684.460	690.755	695.408	700.824
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.795	44.160	72.525	74.325	74.825	75.825	77.525
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.372	10.993	14.932	15.116	14.356	10.983	9.775
15 -	Transferaufwendungen	1.750.243	1.841.600	1.911.900	1.599.700	1.438.600	1.190.900	894.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.755	40.750	80.450	71.150	69.450	69.350	69.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.479.928	2.520.441	2.759.742	2.444.751	2.287.986	2.042.466	1.752.074
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.255	1.081.701	1.638.989	1.690.011	1.698.649	1.544.295	1.311.370
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.255	1.081.701	1.638.989	1.690.011	1.698.649	1.544.295	1.311.370
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	426.255	1.081.701	1.638.989	1.690.011	1.698.649	1.544.295	1.311.370
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.175	1.150.537	1.390.574	1.388.529	1.389.585	1.383.799	1.343.778
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.518.430	2.232.238	3.029.563	3.078.540	3.088.234	2.928.094	2.655.148

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03.01 Asylleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i.H.v. 875 € /Monat für Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden:
2023: 691.000 € / 2024: 411.000 €
Die Entwicklung der FlüAG Pauschalen hängt von verschiedenen Faktoren (Entwicklung des Flüchtlingsstroms insgesamt, Aufnahmeverpflichtung der Stadt Bornheim, Dauer der Asylverfahren, Ausreisepflicht) ab
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für die Nutzung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber:
2023: 370.000 € / 2024: 290.000 €

Benutzungsgebühren werden erhoben von Bewohnern, die nicht (mehr) im Leistungsbezug der Stadt stehen, sondern über eigenes Einkommen verfügen oder Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter erhalten.

Monat	Anzahl Unterkünfte	Kapazität Plätze	tatsächliche Belegung
Mai 18	29	661	331
Mai 19	27	581	288
Sep 19	19	516	227
Mai 20	19	483	228
Mai 21	16	465	178
Mrz 22	17	478	240
Apr 22	17	478	315 *

* Vorübergehende Mehrbelegung durch Flüchtlinge Ukraine

Ergebnis
2018: 513.000 €

Ergebnis
2019: 317.000 €

Ergebnis
2020: 300.000 €

Ergebnis
2021: 303.000 €

Hochrechnung 2022:
IST 01-04/2022: 154.000 €

Hochrechnung 2022: 530.000 € incl. Mehrertrag durch in GU wohnende, im Juni 22 zum JC wechselnde, ukrainische Flüchtlinge.

Prognose
2023: 370.000 € Belegung reduziert um Anteil Ukrainer und (wieder) in privaten Wohnraum wechselnde, sonstige Flüchtlinge

Prognose
2024: 290.000 € Belegung weiter reduziert durch Wechsel in privaten Wohnraum



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	2023	2024
Aufwand für Reparaturen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	6.500 €	6.500 €
Verbrauchs- und Kleinmaterial für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte	1.200 €	1.200 €
Unterhaltung der DV Einrichtung	2.200 €	2.400 €
Gebäudereinigung	5.000 €	5.000 €
SBB Stadtpauschale für KFZ-Nutzung Hausmeister u. Sozialarbeit	30.400 €	32.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000 €	12.000 €
Betriebsstoffe Arbeitsgeräte	225 €	225 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €
Summe:	72.525 €	74.325 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Aufwendungen	2023	2024
Leistungen § 4 AsylbLG-Krankheit, Schwangerschaft	700.000 €	549.000 €
Leistungen § 2 AsylbLG-Besondere Fälle	1.132.000 €	985.000 €
Leistungen § 3 AsylbLG-Grundleistungen	51.000 €	41.000 €
Leistungen § 6 AsylbLG-Sonstige Leistungen	7.400 €	5.700 €
Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	21.500 €	19.000 €
Summe:	1.911.900 €	1.599.700 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2023: 14.900 € / 2024: 5.400 €
In 2023 sollen zwei Hausmeister, in 2024 ein Hausmeister zur Sanitärfachkraft für festgelegte Tätigkeiten ausgebildet werden. Der Basis-Lehrgang bei der Handwerkskammer kostet rd. 2.200 € pro Teilnehmer.
Zudem soll das in 2020 geplante, auf Grund der Pandemie nicht durchgeführte Deeskalationstraining für Sozialarbeiter und Hausmeister nachgeholt werden.
Die Kosten hierfür betragen pro Teilnehmer rd. 800 €.
Für die Hausmeister, die in den Vorjahren zur Elektrofachkraft ausgebildet wurden, ist alle zwei Jahre ein Auffrischkurs Bedingung.
Die Kosten hierfür betragen 500 € pro Teilnehmer.
- Einrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte: 60.000 €
Das in den Jahren 2015-2017 für die städtischen Gemeinschaftsunterkünfte angeschaffte Inventar ist verschlissen und muss in den nächsten zwei Jahren komplett



Frau Löwe

ersetzt werden.

Nach Aufstellung des die Unterkünfte verwaltenden Teamleiters/Hausmeister sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich:

Artikel	Einzelpreis	2023		2024	
		Anzahl	Gesamt	Anzahl	Gesamt
Waschmaschine	350 €	70	24.500 €	35	12.250 €
Trockner	480 €	70	33.600 €	35	16.800 €
Elektroherd	250 €	150	37.500 €	75	18.750 €
Kühl-Gefrier-Kombi	350 €	100	35.000 €	50	17.500 €
Durchlauferhitzer	80 €	40	3.200 €	20	1.600 €
Profilzylinder mit Schlüsseln	21 €	100	2.100 €	100	2.100 €
Metallschrank	290 €	150	43.500 €	150	43.500 €
Tisch	140 €	80	11.200 €	40	5.600 €
Stuhl	40 €	150	6.000 €	150	6.000 €
			196.600 €		124.100 €

- Prüfung, Beratung: 1.000 €
- Gesetze: 50 €
- Telefon: 2023: 4.500 € / 2024: 4.700 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Frau Löwe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748.972	-1.178.000	-691.000	-411.000		-315.000	-262.000	-210.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.006	-10.000	-27.000	-23.000		-17.000	-13.000	-8.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.444	-230.000	-370.000	-290.000		-230.000	-200.000	-200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.233	-16.000	-28.000	-26.000		-23.000	-20.000	-20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-80							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.837	-1.434.000	-1.116.000	-750.000		-585.000	-495.000	-438.000
10 -	Personalauszahlungen	563.187	556.991	650.118	656.621		663.186	669.818	676.516
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.024	44.160	72.525	74.325		74.825	75.825	77.525
14 -	Transferauszahlungen	1.868.970	1.841.600	1.911.900	1.599.700		1.438.600	1.190.900	894.500
15 -	sonstige Auszahlungen	159.830	40.750	80.450	71.150		69.450	69.350	69.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.011	2.483.501	2.714.993	2.401.796		2.246.061	2.005.893	1.717.991
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	513.174	1.049.501	1.598.993	1.651.796		1.661.061	1.510.893	1.279.991
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.000					
30 =	investive Auszahlungen	2.816		28.000					
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.816		28.000					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.816		28.000						108.998	136.998
3 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.816		28.000						108.998	136.998