



## **Produktbereich**

### **Produktgruppen**

#### **1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen**

**1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG**

**1.05.03 Soziale Einrichtungen**

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.138.072	-693.477	<b>-648.480</b>	<b>-913.117</b>	-913.115	-912.986	-912.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.339	-110.000	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	-210.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.075	-9.150	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	-9.150	-9.150	-9.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.251.487</b>	<b>-812.627</b>	<b>-867.630</b>	<b>-1.132.267</b>	<b>-1.132.265</b>	<b>-1.132.136</b>	<b>-1.131.965</b>
11	- Personalaufwendungen	581.908	556.026	<b>821.393</b>	<b>885.624</b>	889.855	886.986	880.957
12	- Versorgungsaufwendungen	28.239	70.291	<b>121.401</b>	<b>112.534</b>	118.023	109.367	116.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.650	136.151	<b>128.542</b>	<b>121.042</b>	120.988	120.988	120.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.535	15.978	<b>7.515</b>	<b>8.136</b>	9.317	10.652	12.430
15	- Transferaufwendungen	1.117.906	669.000	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>	738.000	738.000	738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.004	97.975	<b>109.036</b>	<b>109.572</b>	109.228	109.167	109.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.243</b>	<b>1.545.420</b>	<b>1.925.887</b>	<b>1.974.908</b>	<b>1.985.411</b>	<b>1.975.159</b>	<b>1.978.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>668.756</b>	<b>732.793</b>	<b>1.058.257</b>	<b>842.641</b>	<b>853.146</b>	<b>843.023</b>	<b>846.394</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>668.756</b>	<b>732.793</b>	<b>1.058.257</b>	<b>842.641</b>	<b>853.146</b>	<b>843.023</b>	<b>846.394</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>668.756</b>	<b>732.793</b>	<b>1.058.257</b>	<b>842.641</b>	<b>853.146</b>	<b>843.023</b>	<b>846.394</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.449	554.850	<b>824.066</b>	<b>756.213</b>	691.657	667.804	670.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.087.205</b>	<b>1.287.644</b>	<b>1.882.324</b>	<b>1.598.854</b>	<b>1.544.802</b>	<b>1.510.827</b>	<b>1.517.067</b>

# Haushaltsplan 2023/2024

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.127.997	-692.000	<b>-647.000</b>	<b>-912.000</b>		-912.000	-912.000	-912.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.448	-110.000	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>		-210.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.035	-9.150	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>		-9.150	-9.150	-9.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.243.480</b>	<b>-811.150</b>	<b>-866.150</b>	<b>-1.131.150</b>		<b>-1.131.150</b>	<b>-1.131.150</b>	<b>-1.131.150</b>
10	- Personalauszahlungen	506.510	476.700	<b>701.376</b>	<b>775.038</b>		782.788	790.616	798.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.133	136.100	<b>128.350</b>	<b>120.850</b>		120.850	120.850	120.850
14	- Transferauszahlungen	724.103	669.000	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>		738.000	738.000	738.000
15	- sonstige Auszahlungen	426.062	78.515	<b>87.149</b>	<b>87.190</b>		87.233	87.269	87.297
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.749.809</b>	<b>1.360.315</b>	<b>1.654.875</b>	<b>1.721.078</b>		<b>1.728.871</b>	<b>1.736.735</b>	<b>1.744.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>506.328</b>	<b>549.165</b>	<b>788.725</b>	<b>589.928</b>		<b>597.721</b>	<b>605.585</b>	<b>613.519</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.943	13.000	<b>21.500</b>	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.943</b>	<b>13.000</b>	<b>21.500</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.943</b>	<b>13.000</b>	<b>21.500</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen**

**1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.05 Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe:	<b>1.05.01 Allgemeine Soziale Leistungen</b>
	1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Gewährung v. bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen

Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit

Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern und Flüchtlingen sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

<b>Zielgruppen:</b>	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schatton
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltsG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

## Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.299	-8.000	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.299</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	229.096	228.456	<b>357.410</b>	<b>363.354</b>	362.784	355.714	345.729
12	- Versorgungsaufwendungen	23.792	59.477	<b>110.365</b>	<b>102.303</b>	107.294	99.424	105.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	19	<b>78</b>	<b>78</b>	56	56	56
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.724					
15	- Transferaufwendungen	4.000	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.052	11.332	<b>13.141</b>	<b>13.339</b>	13.178	13.134	13.315
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.940</b>	<b>310.006</b>	<b>489.994</b>	<b>488.074</b>	<b>492.311</b>	<b>477.329</b>	<b>473.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>253.641</b>	<b>302.006</b>	<b>481.994</b>	<b>480.074</b>	<b>484.311</b>	<b>469.329</b>	<b>465.858</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>253.641</b>	<b>302.006</b>	<b>481.994</b>	<b>480.074</b>	<b>484.311</b>	<b>469.329</b>	<b>465.858</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>253.641</b>	<b>302.006</b>	<b>481.994</b>	<b>480.074</b>	<b>484.311</b>	<b>469.329</b>	<b>465.858</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.640	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	-6.640	-6.640	-6.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.938	94.265	<b>113.584</b>	<b>106.190</b>	106.844	103.761	103.824
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>310.579</b>	<b>389.632</b>	<b>588.938</b>	<b>579.624</b>	<b>584.515</b>	<b>566.450</b>	<b>563.042</b>



**Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen**

Die Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises am Bildungs- und Teilhabepaket wird hier nachgewiesen. Für die Planjahre ergibt sich keine Änderung.

**Transferaufwendungen**

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt. Ebenso ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Durchführung besonderer Integrationsmaßnahmen (Projektförderung) enthalten.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben den Gemeinkosten wird hier ein Teilbetrag i. H. v. 1.000 € für anteilige Gerichts- und Verfahrenskosten in Sozialhilfeangelegenheiten kalkuliert. Dieser Betrag wird von dem örtlichen Sozialhilfeträger (siehe Position 6 des Teilergebnisplanes) erstattet. Für den Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten werden Mittel i. H. v. 3.300 € (Flyer, Informationsmaterial etc.) eingeplant. Die Planung ist für alle Planjahre gleichbleibend.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG**

**1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG**



**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.05 Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe:	<b>1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG</b>
	1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Sozialarbeit und persönliche Beratung der Asylbewerber, sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

<b>Zielgruppen:</b>	Asylbewerber
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schatton
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, AufenthaltG
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Sozialverträglichkeit

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.137.545	-692.951	<b>-647.953</b>	<b>-912.952</b>	-912.952	-912.821	-912.652
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.776	-1.150	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	-1.150	-1.150	-1.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.145.321</b>	<b>-694.101</b>	<b>-649.103</b>	<b>-914.102</b>	<b>-914.102</b>	<b>-913.971</b>	<b>-913.802</b>
11	- Personalaufwendungen	287.929	275.054	<b>395.645</b>	<b>408.290</b>	411.952	415.001	417.796
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447	10.814	<b>11.037</b>	<b>10.230</b>	10.729	9.942	10.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.880	136.126	<b>128.445</b>	<b>120.945</b>	120.918	120.918	120.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.008	4.631	<b>2.142</b>	<b>2.138</b>	2.140	2.004	1.838
15	- Transferaufwendungen	1.111.703	652.500	<b>729.000</b>	<b>729.000</b>	729.000	729.000	729.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.974	80.672	<b>90.011</b>	<b>90.288</b>	90.136	90.120	90.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570.941</b>	<b>1.159.797</b>	<b>1.356.280</b>	<b>1.360.892</b>	<b>1.364.875</b>	<b>1.366.985</b>	<b>1.370.494</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.619</b>	<b>465.696</b>	<b>707.177</b>	<b>446.790</b>	<b>450.773</b>	<b>453.014</b>	<b>456.692</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>425.619</b>	<b>465.696</b>	<b>707.177</b>	<b>446.790</b>	<b>450.773</b>	<b>453.014</b>	<b>456.692</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>425.619</b>	<b>465.696</b>	<b>707.177</b>	<b>446.790</b>	<b>450.773</b>	<b>453.014</b>	<b>456.692</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.031	395.944	<b>637.739</b>	<b>578.142</b>	510.358	494.031	495.597
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>721.651</b>	<b>861.640</b>	<b>1.344.916</b>	<b>1.024.931</b>	<b>961.131</b>	<b>947.045</b>	<b>952.289</b>

**In dieser Produktgruppe wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von vorgetragen:**

2023:	50.000 €	2024:	50.000 €
-------	----------	-------	----------

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Planung der FlüAG-Zuweisungen gestaltet sich äußerst schwer, da sie von vielen Variablen abhängt. Aufgrund einer Vielzahl von Anerkennungen und Ablehnungen in den vergangenen Monaten, hat sich die Zahl der Personen auf aktuelle FlüAG-Bestandsliste stark reduziert, so dass von verminderten Zuweisungen des Landes ausgegangen wird.

In den Zuweisungen des Landes sind zudem Kostenerstattungen für geduldete Personen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom 09.11.2021 enthalten. Die Anteilige Summe für die Gemeinde Wachtberg wurde durch einen Verteilschlüssel ermittelt und beträgt 160 T€, für die Jahre 2023 und 2024 werden je 90 T€ eingeplant.

Bei Vollausslastung der neuen Unterkünfte ist mit entsprechenden höheren Zuweisungen zu rechnen.

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

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erstattung des Bundesamtes für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge ist unter Produktgruppe 1.05.03 veranschlagt.

**Transferaufwendungen**

Hier werden die Leistungen nach dem AsylbLG und der Krankenhilfe nachgewiesen. Der Ansatz wird, aufgrund der aktuellen IST-Ergebnisse, erhöht angesetzt.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Der Planansatz umfasst die Nebenkosten der gemeindeeigenen Häuser, der Miet- und Mietnebenkosten im Rahmen der Unterbringung, für die baulichen Unterhaltung und die Herrichtung von angemieteten Gebäuden und Wohnungen und die Anschaffung von entsprechenden Einrichtungsgegenständen sowie von gemeindeeigenen Objekten.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.05.03 Soziale Einrichtungen

1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose

1.05.03.02 Wohnheime für Aussiedler

1.05.03.03 Wohnheime für Asylbewerber

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.05 Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe:	<b>1.05.03 Soziale Einrichtungen</b>
	1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose
	1.05.03.02 Übergangsheime für Aussiedler
	1.05.03.03 Übergangwohnheime für Asylbewerber

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u. a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen (Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber) in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes

<b>Zielgruppen:</b>	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, International Organisation for Migration (IOM), Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schatton
-----------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

## Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527	-526	-527	-165	-163	-165	-163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.339	-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.866</b>	<b>-110.526</b>	<b>-210.527</b>	<b>-210.165</b>	<b>-210.163</b>	<b>-210.165</b>	<b>-210.163</b>
11	- Personalaufwendungen	64.882	52.516	68.338	113.980	115.119	116.270	117.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.770	6	20	20	14	14	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527	9.624	5.373	5.998	7.177	8.648	10.592
15	- Transferaufwendungen	2.204	7.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.979	5.971	5.883	5.945	5.914	5.913	5.969
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.362</b>	<b>75.617</b>	<b>79.614</b>	<b>125.942</b>	<b>128.224</b>	<b>130.846</b>	<b>134.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.504</b>	<b>-34.909</b>	<b>-130.913</b>	<b>-84.223</b>	<b>-81.939</b>	<b>-79.319</b>	<b>-76.156</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.504</b>	<b>-34.909</b>	<b>-130.913</b>	<b>-84.223</b>	<b>-81.939</b>	<b>-79.319</b>	<b>-76.156</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.504</b>	<b>-34.909</b>	<b>-130.913</b>	<b>-84.223</b>	<b>-81.939</b>	<b>-79.319</b>	<b>-76.156</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.480	71.281	79.383	78.522	81.095	76.652	77.892
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.976</b>	<b>36.372</b>	<b>-51.530</b>	<b>-5.701</b>	<b>-844</b>	<b>-2.667</b>	<b>1.736</b>



### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Zudem werden hier die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Mietkosten der anerkannten Flüchtlinge eingeplant. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres unverändert eingestellt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen werden aufgrund der Flüchtlingssituation unter der Produktgruppe 1.05.02 veranschlagt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben den verteilten Gemeinkosten werden pro Einrichtung (Übergangsheim) entsprechende Telefonkosten (eingrichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000077 Einrichtung Übergangsheime</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-2.895	-2.895
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									<b>-2.895</b>	<b>-2.895</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.175	5.000	<b>6.000</b>	6.000		6.000	6.000	6.000	44.462	74.462
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.175</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>44.462</b>	<b>74.462</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.175</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>41.567</b>	<b>71.567</b>

Ab 2022 werden jährlich 5.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt. Der Erhöhung an dieser Stelle um 2.000 € gegenüber dem Vorjahr, steht eine Minderung im Bereich GwG Übergangsheime gegenüber,

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



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									-4.478	-4.478
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.768	8.000	15.500	4.000		4.000	4.000	4.000	116.480	147.980
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.768</b>	<b>8.000</b>	<b>15.500</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>112.002</b>	<b>143.502</b>

### 5.007070 GwG Übergangsheime 10503

Für Beschaffungen <410 € netto in den Übergangsheimen wurden bis 2021 jährlich 10.000 € veranschlagt. Ab 2022 werden hier 2.000 € weniger veranschlagt und die Beschaffungen > 410 € netto bei Investitionsprojekt 5.000077.710 entsprechend erhöht.

Wie unter dem Investitionsprojekt 5.000077.710 erläutert, wird der Mittelansatz in 2023 aufgrund der weiteren Asylbewerberunterkünfte und der derzeitigen Entwicklung im Asylbereich erhöht vorgetragen, ab 2024 wird ein Ansatz von 4.000 € eingeplant.