



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 2025/2026**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

FB 50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.692.091	-913.117	-1.534.445	-1.534.315	-1.534.145	-1.533.978	-1.533.962
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.271	-210.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.307	-9.150	-115.516	-123.308	-120.981	-125.184	-127.468
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-500						
10 =	Ordentliche Erträge	-1.953.169	-1.132.267	-1.979.961	-1.987.623	-1.985.126	-1.989.162	-1.991.430
11 -	Personalaufwendungen	755.736	885.624	1.066.793	1.110.390	1.088.498	1.175.743	1.178.031
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.852	112.534	121.491	125.032	125.986	126.667	127.348
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.823	121.042	82.539	82.538	82.538	82.539	82.539
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.597	8.136	11.799	12.155	12.635	13.381	15.112
15 -	Transferaufwendungen	979.216	738.000	1.088.700	1.088.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.898	109.572	145.428	144.997	145.802	146.263	147.387
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.046.121	1.974.908	2.516.750	2.563.812	2.539.159	2.628.292	2.634.116
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.952	842.641	536.789	576.189	554.033	639.130	642.686
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.952	842.641	536.789	576.189	554.033	639.130	642.686
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.952	842.641	536.789	576.189	554.033	639.130	642.686
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.516	756.213	1.270.866	1.298.395	1.243.675	1.253.362	1.267.342
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.083.468	1.598.854	1.807.655	1.874.584	1.797.708	1.892.492	1.910.028

Haushaltsplan 2025/2026
1.05 Soziale Leistungen


verantwortlich:

FB 50

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.595.110	-912.000	-1.532.000	-1.532.000		-1.532.000	-1.532.000	-1.532.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-220							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.334	-210.000	-330.000	-330.000		-330.000	-330.000	-330.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.815	-9.150	-115.516	-123.308		-120.981	-125.184	-127.468
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854.979	-1.131.150	-1.977.516	-1.985.308		-1.982.981	-1.987.184	-1.989.468
10	- Personalauszahlungen	713.622	775.038	961.530	1.001.389		1.001.676	1.087.571	1.089.031
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.880	120.850	82.400	82.400		82.400	82.400	82.400
14	- Transferauszahlungen	1.121.131	738.000	1.088.700	1.088.700		1.083.700	1.083.700	1.083.700
15	- sonstige Auszahlungen	263.137	87.190	120.513	120.562		120.613	120.667	120.724
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.770	1.721.078	2.253.143	2.293.051		2.288.389	2.374.338	2.375.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	360.791	589.928	275.627	307.743		305.408	387.154	386.387
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.382	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	38.382	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	38.382	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01 Allgemeine Soziale Leistungen
	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

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 10, FB 20, FB 30

Verantwortlich	Herr Hüllen
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltsG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 50

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.975						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.586	-8.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10	= Ordentliche Erträge	-70.561	-8.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	- Personalaufwendungen	302.812	363.354	431.006	443.675	423.535	477.655	456.089
12	- Versorgungsaufwendungen	38.047	102.303	121.491	125.032	125.986	126.667	127.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754	78	43	42	42	43	43
15	- Transferaufwendungen	4.000	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707	13.339	10.610	10.459	10.688	10.810	11.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.320	488.074	573.850	589.909	570.951	625.874	605.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.759	480.074	554.850	570.909	551.951	606.874	586.314
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.759	480.074	554.850	570.909	551.951	606.874	586.314
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.759	480.074	554.850	570.909	551.951	606.874	586.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.964	-6.640	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.484	106.190	123.980	124.856	120.393	125.448	130.252
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.278	579.624	673.230	690.166	666.744	726.722	710.966

**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. Die Subventionen werden in 2025 angepasst und daher leicht erhöht eingeplant. 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. 2.000 € (Flyer, Informationsmaterial etc. Vj. 3.300 €) 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:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG
	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

Zielgruppen:	Asylbewerber
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 10, FB 20, FB 30

Verantwortlich	Herr Hüllen
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, AufenthaltsG
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 50

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.639.589	-912.952	-1.534.282	-1.534.150	-1.533.982	-1.533.813	-1.533.814
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.484						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.721	-1.150	-96.516	-104.308	-101.981	-106.184	-108.468
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500						
10	= Ordentliche Erträge	-1.703.294	-914.102	-1.630.798	-1.638.458	-1.635.963	-1.639.997	-1.642.282
11	- Personalaufwendungen	382.204	408.290	506.948	535.113	533.518	563.157	584.655
12	- Versorgungsaufwendungen	3.805	10.230					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.083	120.945	82.468	82.467	82.467	82.468	82.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.071	2.138	3.243	3.107	2.940	2.724	2.627
15	- Transferaufwendungen	975.216	729.000	1.078.000	1.078.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.263	90.288	125.520	125.330	125.744	125.991	126.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.642	1.360.892	1.796.178	1.824.017	1.817.669	1.847.340	1.869.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.652	446.790	165.380	185.559	181.706	207.343	227.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.652	446.790	165.380	185.559	181.706	207.343	227.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.652	446.790	165.380	185.559	181.706	207.343	227.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.368	578.142	1.022.217	1.051.472	1.002.862	1.004.170	1.006.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	761.716	1.024.931	1.187.597	1.237.031	1.184.568	1.211.513	1.233.898

**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.

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 entsprechender 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:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03 Soziale Einrichtungen
	1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose
	1.05.03.02 Übergangsheime für Aussiedler
	1.05.03.03 Übergangswohnheime 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

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, International Organisation for Migration (IOM), Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 10, FB 20, FB 70

Verantwortlich	Herr Hüllen
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 50

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527	-165	-163	-165	-163	-165	-148
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.787	-210.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
10 =	Ordentliche Erträge	-179.314	-210.165	-330.163	-330.165	-330.163	-330.165	-330.148
11 -	Personalaufwendungen	70.720	113.980	128.839	131.602	131.445	134.931	137.287
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	20	28	28	28	28	28
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	526	5.998	8.556	9.048	9.695	10.657	12.485
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928	5.945	9.298	9.208	9.370	9.461	9.688
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.160	125.942	146.722	149.886	150.539	155.078	159.489
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.154	-84.223	-183.441	-180.279	-179.624	-175.087	-170.659
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.154	-84.223	-183.441	-180.279	-179.624	-175.087	-170.659
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.154	-84.223	-183.441	-180.279	-179.624	-175.087	-170.659
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.629	78.522	130.268	127.666	126.020	129.345	135.824
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.526	-5.701	-53.173	-52.613	-53.604	-45.742	-34.836



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 erhöht 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 (eingerichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-2.895	-2.895
6	= Summe Einzahlungen									-2.895	-2.895
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.417	6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	49.961	59.961
13	= Summe Auszahlungen	10.417	6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	49.961	59.961
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.417	6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	47.066	57.066

Ab 2025 werden jährlich 2.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt. Der Minderung an dieser Stelle um 4.000 € gegenüber dem Vorjahr, steht eine Erhöhung im Bereich GwG 5.007070.721 Übergangsheime gegenüber,

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 50

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-4.478	-4.478
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.965	4.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	142.500	182.500
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.965	4.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	138.022	178.022

5.007070

Ab 2025 werden jährlich 8.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen <410 € netto veranschlagt. Der Erhöhung an dieser Stelle um 4.000 € gegenüber dem Vorjahr, steht eine Minderung im Bereich Einrichtungsgegenstände Übergangsheime 5.000077.710 gegenüber.