



Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.878 | -220.000 | -303.600 | -294.200 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -24.797 | -11.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -68.112 | -120.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.063 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.421 | | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.190 | -3.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -355.460 | -354.000 | -688.600 | -679.200 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 410.875 | 455.490 | 488.771 | 471.776 | 477.236 | 482.781 | 488.419 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.443 | 19.064 | 118.064 | 118.064 | 106.064 | 41.064 | 41.064 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 203 | 386 | 2.493 | 2.885 | 3.084 | 3.265 | 3.416 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 521.114 | 469.000 | 1.153.000 | 1.153.000 | 1.153.000 | 1.153.000 | 1.153.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.389 | 13.560 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 957.024 | 957.500 | 1.767.328 | 1.750.725 | 1.744.384 | 1.685.110 | 1.690.899 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 601.564 | 603.500 | 1.078.728 | 1.071.525 | 1.069.384 | 1.010.110 | 1.015.899 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 601.564 | 603.500 | 1.078.728 | 1.071.525 | 1.069.384 | 1.010.110 | 1.015.899 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 601.564 | 603.500 | 1.078.728 | 1.071.525 | 1.069.384 | 1.010.110 | 1.015.899 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 516.016 | 458.784 | 632.247 | 630.715 | 622.479 | 581.932 | 584.787 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.117.580 | 1.062.284 | 1.710.975 | 1.702.240 | 1.691.863 | 1.592.042 | 1.600.686 |



Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.878 | -220.000 | -303.600 | -294.200 | | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -22.762 | -11.000 | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.807 | -120.000 | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.004 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -33.421 | | -235.000 | -235.000 | | -235.000 | -235.000 | -235.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -338.873 | -351.000 | -688.600 | -679.200 | | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 412.586 | 425.598 | 444.780 | 449.227 | | 453.718 | 458.253 | 462.837 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.104 | 17.064 | 116.064 | 116.064 | | 104.064 | 39.064 | 39.064 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 568.863 | 469.000 | 1.153.000 | 1.153.000 | | 1.153.000 | 1.153.000 | 1.153.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.085 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 999.638 | 916.162 | 1.718.844 | 1.723.291 | | 1.715.782 | 1.655.317 | 1.659.901 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 660.765 | 565.162 | 1.030.244 | 1.044.091 | | 1.040.782 | 980.317 | 984.901 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.224 | 4.000 | 27.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.224 | 4.000 | 27.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 2.224 | 4.000 | 27.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |



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
2015/2016**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Herr Meyer

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -13.600 | -4.200 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -734 | -1.000 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.421 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -34.155 | -1.000 | -48.600 | -39.200 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 215.138 | 249.188 | 219.844 | 210.247 | 212.616 | 215.016 | 217.452 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.064 | 5.064 | 5.064 | 5.064 | 5.064 | 5.064 | 5.064 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.495 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 222.697 | 258.752 | 229.908 | 220.311 | 222.680 | 225.080 | 227.516 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 188.542 | 257.752 | 181.308 | 181.111 | 187.680 | 190.080 | 192.516 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 188.542 | 257.752 | 181.308 | 181.111 | 187.680 | 190.080 | 192.516 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 188.542 | 257.752 | 181.308 | 181.111 | 187.680 | 190.080 | 192.516 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.376 | -2.532 | -2.532 | -2.532 | -2.532 | -2.532 | -2.532 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.303 | 116.687 | 50.675 | 49.078 | 48.365 | 48.778 | 49.611 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 316.469 | 371.907 | 229.451 | 227.657 | 233.513 | 236.326 | 239.595 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes für Betreuungsleistungen

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung von Personalkosten von anderen Gemeinden aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Pauschale an den SBB für die Nutzung der Dienstwagen 5.064 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 1.000 €
- Aufwendungen für Gerichtsverfahren 1.000 €
- Fachliteratur 3.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung



Herr Meyer

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -13.600 | -4.200 | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -727 | -1.000 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -33.421 | | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.148 | -1.000 | -48.600 | -39.200 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 222.840 | 228.782 | 199.990 | 201.990 | | 204.010 | 206.049 | 208.110 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.064 | 5.064 | 5.064 | 5.064 | | 5.064 | 5.064 | 5.064 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.535 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.439 | 238.346 | 210.054 | 212.054 | | 214.074 | 216.113 | 218.174 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 195.291 | 237.346 | 161.454 | 172.854 | | 179.074 | 181.113 | 183.174 |



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 - Fremdrentengesetz - Rentenüberleitungsgesetz und Rentenreformgesetz - Ortsrecht |
| Kurzbeschreibung | - Gewährung von finanziellen Hilfen für Asylbewerber innerhalb und außerhalb von Übergangsheimen - Wohnraumsicherung und -versorgung - Soziale Einrichtungen für <ul style="list-style-type: none">- 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 |

Bemerkungen:

Ab 2014 werden die Planwerte der Produktgruppe 1.05.03 Soziale Einrichtungen mit der Produktgruppe 1.05.02 (ehemals Leistungen für Asylbewerber) zusammengefasst.

Die Produktgruppe 1.05.02 wurde in "Soziale Einrichtungen und Leistungen" umbenannt.



Herr Meyer

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.878 | -220.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -24.063 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.752 | -120.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.681 | -3.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -316.374 | -353.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.722 | 206.302 | 214.208 | 205.990 | 208.245 | 210.536 | 212.866 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.000 | 91.000 | 91.000 | 79.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17 | 386 | 2.493 | 2.885 | 3.084 | 3.265 | 3.416 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 521.114 | 469.000 | 723.000 | 723.000 | 723.000 | 723.000 | 723.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 | 9.060 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 607.856 | 698.748 | 1.030.701 | 1.022.875 | 1.013.329 | 950.801 | 953.282 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 291.483 | 345.748 | 645.701 | 637.875 | 628.329 | 565.801 | 568.282 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 291.483 | 345.748 | 645.701 | 637.875 | 628.329 | 565.801 | 568.282 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 291.483 | 345.748 | 645.701 | 637.875 | 628.329 | 565.801 | 568.282 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.955 | 344.629 | 530.872 | 531.407 | 525.937 | 484.737 | 486.207 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 437.437 | 690.377 | 1.176.573 | 1.169.282 | 1.154.266 | 1.050.538 | 1.054.489 |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.02

Soziale Einrichtungen und Leistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Allgemeiner Hinweis: die Produktgruppe 1.05.02 trug bisher die Bezeichnung "Leistungen für Asylbewerber".

Ab 2014 wurden die Produktgruppen 1.05.02 "Leistungen für Asylbewerber" und 1.05.03 "Soziale Einrichtungen" zusammengefasst.

Die Produktgruppe 1.05.02 hat die Bezeichnung "Soziale Einrichtungen und Leistungen" erhalten.



Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Die Zuweisungen sind abhängig von den Fallzahlen. Neben der Erhöhung der Fallzahlen sind auch die erhöhten Regelsätze für den gestiegenen Planwert verantwortlich. Die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen die Entwicklung.

| 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 |

| Belegung Übergangsheime | Personen |
|-------------------------|----------|
| 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 |

| Leistungsempfänger AsylbLG | Hilfeempfänger | Asylverfahren | Duldung o.ä. |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 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 |

| Aufnahme ausländische Flüchtlinge | Personen |
|-----------------------------------|----------|
| 2011 | 17 |
| 2012 | 49 |
| 2013 | 67 |

| Pauschale Flüchtlingsaufnahmegesetz | EUR |
|-------------------------------------|---------|
| 2011 | 100.986 |
| 2012 | 165.879 |
| 2013 | 213.878 |
| 2014 | 294.461 |



Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Rückzahlung nicht abgeholter Barbeträge

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für Wohnheime; Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Zahlbarmachung bisher abgeschriebener Forderungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Ausstattung für Notunterkünfte und Asylantenwohnheime 4.000 €;
- Aufwendungen für Integrationsrat 5.000 €
- Aufwendungen für den Seniorenbeirat 5.000 €
- Sozialbetreuung für Flüchtlinge 2015-2017: jeweils 65.000 €
- Konzept Demografischer Wandel 2015,2016: jeweils 12.000 €

Gesamt:91.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG:

- Leistungen bei Krankheit 210.000 €;
- Grundleistungen 440.000 €;
- Leistungen in besonderen Fällen 70.000 €;
- Sonstige Leistungen 3.000 €

Gesamt: 723.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



Herr Meyer

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.878 | -220.000 | -290.000 | -290.000 | | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -22.035 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.147 | -120.000 | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -303.060 | -350.000 | -385.000 | -385.000 | | -385.000 | -385.000 | -385.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 86.722 | 196.816 | 197.932 | 199.911 | | 201.910 | 203.928 | 205.969 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.000 | 89.000 | 89.000 | | 77.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 568.863 | 469.000 | 723.000 | 723.000 | | 723.000 | 723.000 | 723.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 655.585 | 677.816 | 1.009.932 | 1.011.911 | | 1.001.910 | 938.928 | 940.969 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 352.525 | 327.816 | 624.932 | 626.911 | | 616.910 | 553.928 | 555.969 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.000 | 27.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 4.000 | 27.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 4.000 | 27.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | 2.000 | 25.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.000 | 25.000 | 2.000 | | 2.000 | 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**
2015: 25.000 €;
ab 2016: jährlich 2.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan



nn

Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.05.03.01 Soziale Einrichtungen

Bemerkung:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -360 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.063 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.508 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.931 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.015 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.379 | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 186 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.891 | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 126.471 | | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 121.540 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 121.540 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 121.540 | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 242.134 | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 363.674 | | | | | | |

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03 Soziale Hilfen

Die Planwerte der Produktgruppe 1.05.03 Soziale Hilfen werden ab 2014 mit der Produktgruppe 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen zusammengefasst dargestellt.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen (inaktiv)



nn

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -660 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.004 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.664 | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 103.024 | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.040 | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.550 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.614 | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 112.950 | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.224 | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.224 | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 2.224 | | | | | | | |



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.05.04.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Kurzbeschreibung - Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz

Leistungen Unterhaltsvorschuss
- 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.

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 54.719 | 55.539 | 56.375 | 57.229 | 58.101 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 506.719 | 507.539 | 508.375 | 509.229 | 510.101 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | | | 251.719 | 252.539 | 253.375 | 254.229 | 255.101 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | 251.719 | 252.539 | 253.375 | 254.229 | 255.101 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | | | 251.719 | 252.539 | 253.375 | 254.229 | 255.101 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 53.233 | 52.762 | 50.710 | 50.949 | 51.501 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | 304.952 | 305.301 | 304.085 | 305.178 | 306.602 |



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

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

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | -55.000 | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -255.000 | -255.000 | | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 46.858 | 47.326 | | 47.798 | 48.276 | 48.758 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 430.000 | 430.000 | | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 498.858 | 499.326 | | 499.798 | 500.276 | 500.758 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | | 243.858 | 244.326 | | 244.798 | 245.276 | 245.758 |