



050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 050.311 – Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII
 050.312 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
 050.313 – Leistungen für Asylbewerber
 050.315 – Soziale Einrichtungen
 050.331 – Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege
 050.341 – Unterhaltsvorschussleistungen
 050.351 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.743,06	1.895.600	1.813.400	1.812.200	1.811.900	1.811.600
3. Sonstige Transfererträge	174.879,69	129.000	117.500	71.000	71.000	71.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.961,80	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.032,39	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.253,86	507.400	582.400	582.400	582.400	582.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.793,51	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10. Ordentliche Erträge	3.328.664,31	2.717.400	2.713.700	2.666.000	2.665.700	2.665.400
11. Personalaufwendungen	1.320.631,82	1.453.500	1.470.945	1.500.364	1.530.372	1.560.979
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,81	34.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.826,31	29.300	18.900	18.300	18.500	17.900
15. Transferaufwendungen	3.071.849,20	3.548.500	3.306.400	3.288.600	3.295.100	3.300.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.197,77	636.300	683.800	683.800	683.800	683.800
17. Ordentliche Aufwendungen	5.172.007,91	5.701.700	5.507.145	5.518.164	5.554.872	5.589.879
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.343,60	-2.984.300	-2.793.445	-2.852.164	-2.889.172	-2.924.479
22. Ordentliches Ergebnis	-1.843.343,60	-2.984.300	-2.793.445	-2.852.164	-2.889.172	-2.924.479
26. Jahresergebnis	-1.843.343,60	-2.984.300	-2.793.445	-2.852.164	-2.889.172	-2.924.479
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.497,10	1.945.855	1.951.345	1.951.345	1.951.345	1.951.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847.497,10	-1.945.855	-1.951.345	-1.951.345	-1.951.345	-1.951.345
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.690.840,70	-4.930.155	-4.744.790	-4.803.509	-4.840.517	-4.875.824

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.744,53	-31.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

050.311

Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	700	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.886,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.327,84	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	15.743,28	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
11. Personalaufwendungen	420.990,84	478.000	521.100	531.522	542.153	552.996
14. Bilanzielle Abschreibungen	528,64	700	1.100	1.100	1.100	900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	421.835,64	479.700	523.200	533.622	544.253	554.896
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
22. Ordentliches Ergebnis	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
26. Jahresergebnis	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.764,89	216.995	217.215	217.215	217.215	217.215
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.764,89	-216.995	-217.215	-217.215	-217.215	-217.215
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.857,25	-682.895	-726.815	-737.237	-747.868	-758.511



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.311
 Produkt: 050.311.010

Soziale Leistungen
 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII
 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

Beratung, Information, Antragsaufnahme und -bearbeitung für Leistungen und Hilfen im Rahmen der Sozialgesetzgebung sowie nach weiteren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen z.B. betreffend Rundfunkgebühren, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Rhein-Kreis Neuss, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

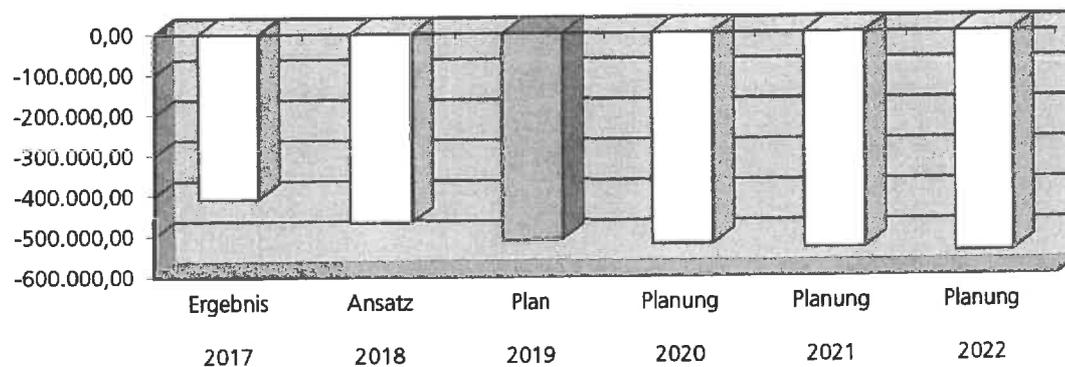
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,64	700	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	700	500	500	500	500
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	12.886,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.886,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.327,84	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.327,84	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	15.743,28	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	140.943,68	141.900	194.400	198.288	202.254	206.299
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.515,71	171.900	131.300	133.926	136.605	139.337
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	10.882,06	12.700	11.300	11.526	11.757	11.992
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.426,55	34.000	28.300	28.866	29.443	30.032
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	70.703,00	50.500	93.200	95.064	96.965	98.904
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	6.804,84	49.200	44.400	45.288	46.194	47.118
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.715,00	17.800	18.200	18.564	18.935	19.314
11 - Personalaufwendungen	420.990,84	478.000	521.100	531.522	542.153	552.996
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,64	700	1.100	1.100	1.100	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528,64	700	1.100	1.100	1.100	900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	316,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.835,64	479.700	523.200	533.622	544.253	554.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-406.092,36	-465.900	-509.600	-520.022	-530.653	-541.296
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	169.764,89	216.995	217.215	217.215	217.215	217.215
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.764,89	216.995	217.215	217.215	217.215	217.215
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.764,89	-216.995	-217.215	-217.215	-217.215	-217.215
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-575.857,25	-682.895	-726.815	-737.237	-747.868	-758.511

Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII
Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2019

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII
Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4482.0000	Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV) Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.	13.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15. Transferaufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
17. Ordentliche Aufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
22. Ordentliches Ergebnis	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
26. Jahresergebnis	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.905,42	94.415	91.919	91.919	91.919	91.919
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.905,42	-94.415	-91.919	-91.919	-91.919	-91.919
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.582,71	-324.415	-356.919	-361.919	-367.919	-372.919



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II
 Produkt: 050.312.010 Jobcenter

Kurzbeschreibung

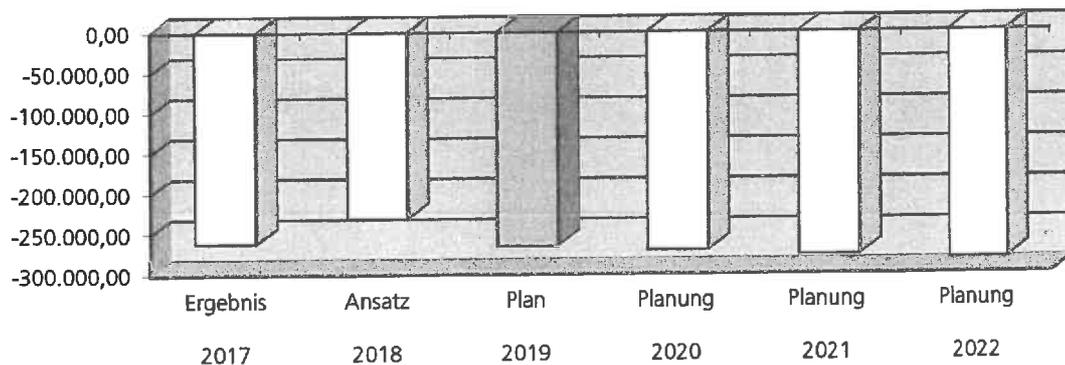
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs.3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

Auftragsgrundlage

Kooperations- und Personalgestellungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit und dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Meerbusch; Vertrag über die Infrastrukturgestellung für das Jobcenter.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
15 - Transferaufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.677,29	230.000	265.000	270.000	276.000	281.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-260.677,29	-230.000	-265.000	-270.000	-276.000	-281.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	86.905,42	94.415	91.919	91.919	91.919	91.919
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.905,42	94.415	91.919	91.919	91.919	91.919
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.905,42	-94.415	-91.919	-91.919	-91.919	-91.919
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-347.582,71	-324.415	-356.919	-361.919	-367.919	-372.919

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II
Produkt: 050.312.010 Jobcenter

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5313.0000	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter</p> <p>Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre.</p> <p>Daraus ergibt sich auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt zur anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss.</p> <p>Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen 2017 und 2018. Die Finanzplanung berücksichtigt die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2%.</p>	265.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

050.313

Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.826,88	1.870.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3. Sonstige Transfererträge	114.012,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.420,35	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	2.723.260,19	1.905.800	1.870.100	1.870.100	1.870.100	1.870.100
11. Personalaufwendungen	197.403,33	190.300	191.700	195.534	199.445	203.431
14. Bilanzielle Abschreibungen	640,64	700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.161.551,84	2.403.600	2.038.600	2.038.600	2.038.600	2.038.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	2.359.595,81	2.594.700	2.230.400	2.234.234	2.238.145	2.242.131
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.664,38	-688.900	-360.300	-364.134	-368.045	-372.031
22. Ordentliches Ergebnis	363.664,38	-688.900	-360.300	-364.134	-368.045	-372.031
26. Jahresergebnis	363.664,38	-688.900	-360.300	-364.134	-368.045	-372.031
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.454,33	91.406	82.239	82.239	82.239	82.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.454,33	-91.406	-82.239	-82.239	-82.239	-82.239
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.210,05	-780.306	-442.539	-446.373	-450.284	-454.270



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.313
 Produkt: 050.313.010

Soziale Leistungen
 Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Hilfen in entsprechenden Bedarfsituationen für die der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlinge und Aussiedler sowie deren Betreuung während des Aufenthaltes im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.606.186,24	1.870.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	640,64	700	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.826,88	1.870.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	114.012,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 + Sonstige Transfererträge	114.012,96	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45910000 : Vermischte Erträge	2.420,35	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.420,35	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	2.723.260,19	1.905.800	1.870.100	1.870.100	1.870.100	1.870.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	75.860,14	78.700	77.500	79.050	80.631	82.244
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.731,98	63.900	64.500	65.790	67.106	68.448
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	4.460,74	5.000	5.200	5.304	5.410	5.518
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.145,47	11.900	11.700	11.934	12.173	12.413
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	34.389,00	23.100	25.900	26.418	26.946	27.485
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	6.816,00	7.700	6.900	7.038	7.179	7.323
11 - Personalaufwendungen	197.403,33	190.300	191.700	195.534	199.445	203.431
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	640,64	700	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	640,64	700	0	0	0	0
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	45.600,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	145.936,72	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.840,77	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	1.382.672,28	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	112.715,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	440.071,19	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl	13.715,65	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.161.551,84	2.403.600	2.038.600	2.038.600	2.038.600	2.038.600
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.359.595,81	2.594.700	2.230.400	2.234.234	2.238.145	2.242.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.664,38	-688.900	-360.300	-364.134	-368.045	-372.031
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.664,38	-688.900	-360.300	-364.134	-368.045	-372.031

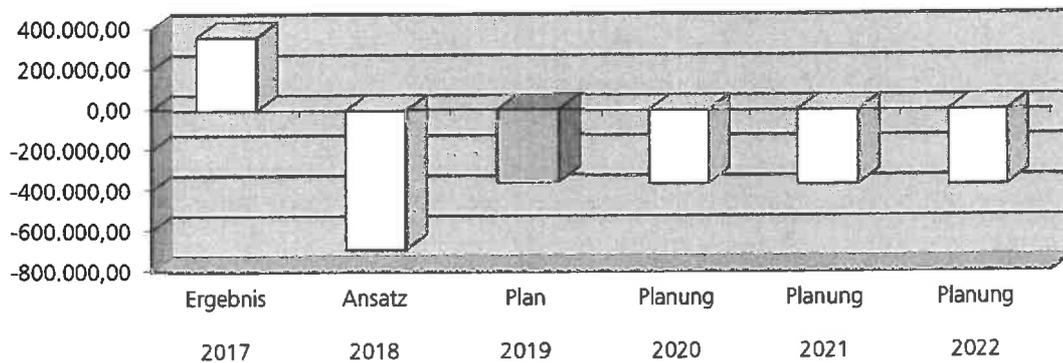
Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	363.664,38	-688.900	-360.300	-364.134	-368.045	-372.031
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	66.454,33	91.406	82.239	82.239	82.239	82.239
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.454,33	91.406	82.239	82.239	82.239	82.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.454,33	-91.406	-82.239	-82.239	-82.239	-82.239
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	297.210,05	-780.306	-442.539	-446.373	-450.284	-454.270

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4140 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Die Bundesmittel fließen den Kommunen über die Landeszuweisungen zu und sind in SK 4141 0000 enthalten.	0 €
4141 0000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde seit Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Amsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 866 €. Im Jahr 2019 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 175 meldefähigen Personen gerechnet. Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag <u>allen</u> Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber.	1.800.000 €
4211 0000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gestiegenen Zahl an Leistungsberechtigten erhöht.	70.000 €
5317 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. im Jahr 2019 für die Unterstützung der Flüchtlinge und Asylberechtigten bei der behördlichen, schulischen, sprachlichen, kulturellen und sozialen Integration (z.B. niederschwelliger Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Begegnungen, stadtweite Annahme und Verteilung von Kleider- und Sachspenden und die damit verbundene Logistik) eine Projektmittelpauschale in Höhe von 33.000 € sowie einen Personalkostenzuschuss von 30.000 €. Ferner erhält der Verein einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden in Höhe von 1.300,00 € monatlich (insg. 15.600 €/Jahr).	78.600 €
5318 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung in einem Verhältnis von 1 : 200 Flüchtlingen sicherzustellen. Derzeit sind 2 x 0,5 Stellen bei der Diakonie angesiedelt (eine halbe Stelle ist entfallen wegen Eintritts in den Ruhestand) und 1,5 Stellen beim Caritasverband, wofür die Zuschüsse in 2019 auf 160.000 € reduziert werden.	160.000 €
5338 0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe Infolge der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes haben Kinder und Jugendliche gem. § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden. Auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017 wird der Ansatz für 2019 und Folgejahre erhöht.	20.000 €
5339 0000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Lebensunterhalt Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten – 175 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten – 170 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 350 Personen im Leistungsbezug ermittelt.	1.200.000 €
5339 1000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Kosten der Unterkunft Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Aufgrund der Stagnation der Flüchtlingszahlen wird der Ansatz an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.	130.000 €
5339 2000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG / Krankenhilfe Die Mittel werden für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Der Ansatz kann nur geschätzt werden	450.000 €

Haushalt 2019



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber

	und orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.	
--	--	--



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:
Produktgruppe:

050
050.315

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

Verantwortliche/r

Frau Dreyer
Frau Kümmel

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

zugeordnete Produkte

050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.387,54	24.200	12.900	11.700	11.400	11.100
3. Sonstige Transfererträge	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.856,80	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.771,09	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800,00	2.100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.232,78	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	229.428,21	190.800	192.500	191.300	191.000	190.700
11. Personalaufwendungen	308.603,96	301.300	326.345	332.872	339.530	346.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,81	34.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.657,03	27.900	17.000	16.400	16.600	16.400
15. Transferaufwendungen	31.209,59	33.900	34.500	35.000	35.500	35.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.916,87	623.200	670.700	670.700	670.700	670.700
17. Ordentliche Aufwendungen	1.109.890,26	1.020.400	1.075.645	1.082.072	1.089.430	1.096.020
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.462,05	-829.600	-883.145	-890.772	-898.430	-905.320
22. Ordentliches Ergebnis	-880.462,05	-829.600	-883.145	-890.772	-898.430	-905.320
26. Jahresergebnis	-880.462,05	-829.600	-883.145	-890.772	-898.430	-905.320
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.749,33	1.365.460	1.380.977	1.380.977	1.380.977	1.380.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.749,33	-1.365.460	-1.380.977	-1.380.977	-1.380.977	-1.380.977
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.262.211,38	-2.195.060	-2.264.122	-2.271.749	-2.279.407	-2.286.297

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,53	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.744,53	-31.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.010

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern während des Aufenthaltes im Stadtgebiet, insbesondere in den städtischen Übergangwohnheimen an der Cranachstraße und Am Heidbergdamm.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	21.340,72	23.200	11.900	10.700	10.400	10.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.340,72	23.200	11.900	10.700	10.400	10.100
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	380,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	380,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	91.032,19	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.032,19	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44110000 : Mieten und Pachten	1.036,59	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	64.936,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	65.973,09	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	7.800,00	2.000	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800,00	2.100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	188.526,00	145.300	147.000	145.800	145.500	145.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	73.258,06	75.700	74.400	75.888	77.406	78.954
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.506,14	136.500	140.000	142.800	145.656	148.569
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	10.076,49	6.400	10.100	10.302	10.508	10.718
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.333,65	16.400	27.500	28.050	28.611	29.183
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.327,00	23.600	24.900	25.398	25.906	26.424
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.490,00	7.500	6.700	6.834	6.971	7.110
11 - Personalaufwendungen	275.991,34	266.100	283.600	289.272	295.058	300.958
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	29.388,51	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.386,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.774,94	23.100	15.100	15.100	15.100	15.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.610,21	26.900	16.000	15.400	15.600	15.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.610,21	26.900	16.000	15.400	15.600	15.400
54220000 : Mieten und Pachten	88.817,46	23.000	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	615.099,41	600.000	670.500	670.500	670.500	670.500
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.916,87	623.200	670.700	670.700	670.700	670.700

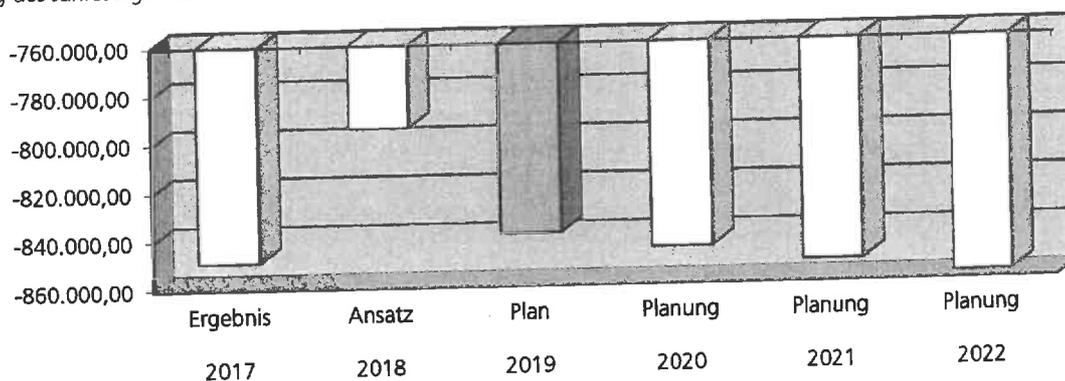
Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.293,36	939.300	985.400	990.472	996.458	1.002.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.767,36	-794.000	-838.400	-844.672	-850.958	-856.958
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.767,36	-794.000	-838.400	-844.672	-850.958	-856.958
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-848.767,36	-794.000	-838.400	-844.672	-850.958	-856.958
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.177.835,65	1.198.009	1.172.045	1.172.045	1.172.045	1.172.045
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.835,65	1.198.009	1.172.045	1.172.045	1.172.045	1.172.045
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.835,65	-1.198.009	-1.172.045	-1.172.045	-1.172.045	-1.172.045
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.026.603,01	-1.992.009	-2.010.445	-2.016.717	-2.023.003	-2.029.003

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.744,53	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,53	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.744,53	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	34,1	14,1	4,1	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	75,7	35,7	15,7	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,7	49,7	19,7	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 05001012	-109,7	-49,7	-19,7	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-109,7	-49,7	-19,7	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime Von den Bewohnern der Übergangwohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Als Folge der Wohnsitzauflage in Verbindung mit Mangel an regulärem Wohnraum ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der in den Übergangwohnheimen untergebrachten Personen nicht reduziert, was entsprechende Mehrerträge erwarten lässt.	80.000 €
4461 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen Der Ansatz bildet die in 2019 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab. Auch hier sind Mehrerträge zu erwarten (s. 5321 0000).	55.000 €
4481 0000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Das Land leistet für die Dauer von 24 Monaten zur Deckung der Unterkunftskosten für zugewiesene Spätaussiedler eine Pauschale in Höhe von 250,00 € je Quartal/Person. Der Leistungszeitraum ist ausgeschöpft; in 2019 besteht daher kein Anspruch auf weitere Pauschalen..	0 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümpfer Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg (turnusmäßige Schädlingsbekämpfung, Beschilderung etc.) sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Mietnebenkosten für angemietete Unterkünfte entstehen 2019 nicht mehr, so dass der Ansatz reduziert werden kann.	10.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.	5.000 €
5422 0000	Mieten und Pachten Die angemieteten Unterkünfte am Neusser Feldweg und der Paul-Jülke-Straße wurden zum 30.06.2018 aufgegeben. Es ist kein weiterer Mietaufwand zu veranschlagen.	0 €
5429 0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Der Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg im Umfang einer 24-Stunden-Betreuung wurde zum Februar 2018 neu vergeben. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.	670.500 €
7.05001012 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	5.000 €
7.05001012 7832 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	10.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von Menschen ohne Wohnraum insbesondere in den städtischen Obdachlosenunterkünften an der Strümper Straße.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	32.824,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.824,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	1.798,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.232,78	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.232,78	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.902,21	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.100	5.202	5.306	5.412
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.457,47	25.200	25.400	25.908	26.426	26.955
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	2.006,37	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.148,78	5.100	5.400	5.508	5.618	5.730
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0,00	0	2.400	2.448	2.497	2.547
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	2.900	2.400	2.448	2.497	2.547
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	0,00	0	45	46	47	48
11 - Personalaufwendungen	32.612,62	35.200	42.745	43.600	44.472	45.362
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	8.727,87	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,87	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	31.209,59	31.900	32.500	33.000	33.500	33.500
53310000 : Soz. Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	31.209,59	33.900	34.500	35.000	35.500	35.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.596,90	81.100	90.245	91.600	92.972	93.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.694,69	-35.600	-44.745	-46.100	-47.472	-48.362
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.694,69	-35.600	-44.745	-46.100	-47.472	-48.362
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.694,69	-35.600	-44.745	-46.100	-47.472	-48.362
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	203.913,68	167.451	208.932	208.932	208.932	208.932

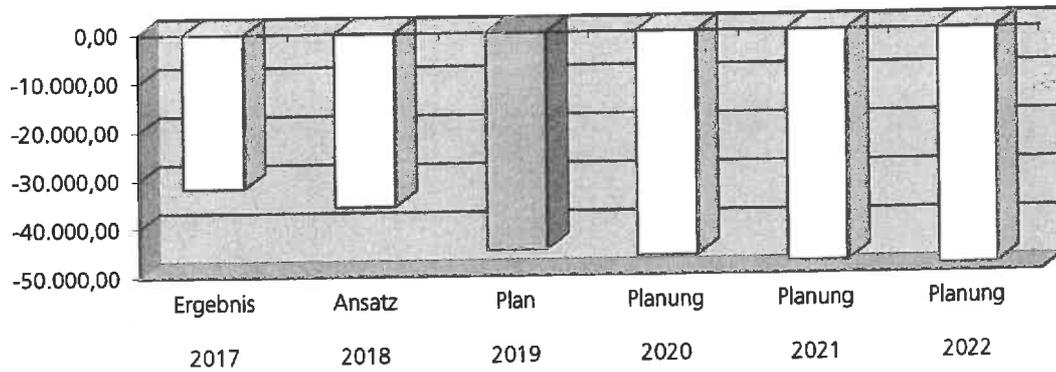
Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.913,68	167.451	208.932	208.932	208.932	208.932
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.913,68	-167.451	-208.932	-208.932	-208.932	-208.932
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-235.608,37	-203.051	-253.677	-255.032	-256.404	-257.294

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
4211 0000	Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger	1.000 €
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Juli 2015 betragen diese aktuell 5,66 €/qm. Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu entrichtenden Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Auslastung wird 2019 mit Erträgen in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet.	40.000 €
4461 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten) Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden.	3.500 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Vorleistung Energiekosten 6.000 € s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 Der Ansatz wurde wegen der allgemeinen Energiekostensteigerung um 1.000 € angehoben. Unterhaltung der Unterkünfte 4.000 € Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000).	10.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000).	2.000 €
5318 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Für die Dauer der Kooperation ist ein Zuschuss in Höhe von 80% der Personalkosten und 20% der Sachkosten mit einer jährlichen Steigerung um 1,5 % vereinbart.	32.500 €
5331 0000	Soziale Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.	2.000 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:
Produktgruppe:

050
050.331

Soziale Leistungen
Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	28.492,61	28.700	29.900	30.498	31.108	31.731
15. Transferaufwendungen	101.778,83	114.400	114.900	114.900	114.900	114.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	130.271,44	144.100	145.800	146.398	147.008	147.631
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.357,27	-144.100	-145.800	-146.398	-147.008	-147.631
22. Ordentliches Ergebnis	-124.357,27	-144.100	-145.800	-146.398	-147.008	-147.631
26. Jahresergebnis	-124.357,27	-144.100	-145.800	-146.398	-147.008	-147.631
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.349,12	46.260	48.498	48.498	48.498	48.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.349,12	-46.260	-48.498	-48.498	-48.498	-48.498
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.706,39	-190.360	-194.298	-194.896	-195.506	-196.129

Kurzbeschreibung

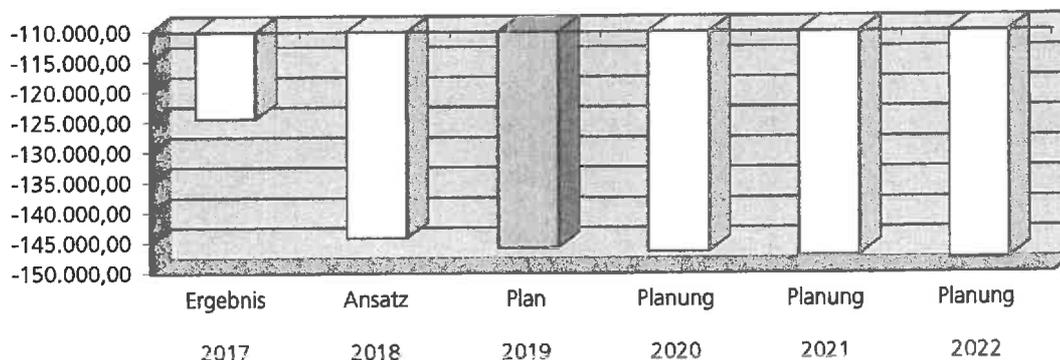
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien der Stadt Meerbusch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45910000 : Vermischte Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.914,17	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.466,01	22.600	23.400	23.868	24.345	24.832
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.794,31	1.800	1.900	1.938	1.977	2.017
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.232,29	4.300	4.600	4.692	4.786	4.882
11 - Personalaufwendungen	28.492,61	28.700	29.900	30.498	31.108	31.731
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	101.778,83	114.400	114.900	114.900	114.900	114.900
15 - Transferaufwendungen	101.778,83	114.400	114.900	114.900	114.900	114.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.271,44	144.100	145.800	146.398	147.008	147.631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.357,27	-144.100	-145.800	-146.398	-147.008	-147.631
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.357,27	-144.100	-145.800	-146.398	-147.008	-147.631
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-124.357,27	-144.100	-145.800	-146.398	-147.008	-147.631
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	41.349,12	46.260	48.498	48.498	48.498	48.498
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.349,12	46.260	48.498	48.498	48.498	48.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.349,12	-46.260	-48.498	-48.498	-48.498	-48.498
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.706,39	-190.360	-194.298	-194.896	-195.506	-196.129

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2019



Produktbereich: 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 050.331 **Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.**
Produkt: 050.331.010 **Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5318.0000	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <p>a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach <p>b) Sachkosten Ehrenamt-Forum Meerbusch</p> <ul style="list-style-type: none"> Diakonie Meerbusch ca. 3.000 € (lt. Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 - Verschiebung der Personalkosten zugunsten der soz.-päd. Betreuung der Flüchtlinge / Produkt 050 013 010, SK 53180000) <p>c) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 €</p> <p>d) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 €</p> <p>e) SKM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot ca. ca. 28.700 €</p> <p>f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14,800 €</p>	114.900 €



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

zugeordnete Produkte

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,30	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	48,50	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	5.289,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	293.766,97	317.100	329.100	335.682	342.396	349.245
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	500
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Ordentliche Aufwendungen	301.731,71	328.200	340.900	347.482	354.196	360.845
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
22. Ordentliches Ergebnis	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
26. Jahresergebnis	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.926,59	90.841	90.739	90.739	90.739	90.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.926,59	-90.841	-90.739	-90.739	-90.739	-90.739
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.369,30	-415.041	-427.639	-434.221	-440.935	-447.584



Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.351
 Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung für öffentlich geförderten Wohnraum, Beratung bezüglich Bauförderung.

Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zur Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	261,30	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	261,30	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	3.874,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	48,50	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48,50	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	5.289,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	50.740,42	52.300	54.400	55.488	56.598	57.730
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.338,83	167.800	170.200	173.604	177.076	180.618
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	13.757,94	13.400	14.500	14.790	15.086	15.388
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.936,78	33.300	35.700	36.414	37.142	37.885
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	18.530,00	17.300	25.900	26.418	26.946	27.485
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	25.900	21.600	22.032	22.473	22.922
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.463,00	7.100	6.800	6.936	7.075	7.217
11 - Personalaufwendungen	293.766,97	317.100	329.100	335.682	342.396	349.245
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	700	700	700	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.964,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.731,71	328.200	340.900	347.482	354.196	360.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-296.442,71	-324.200	-336.900	-343.482	-350.196	-356.845
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	67.926,59	90.841	90.739	90.739	90.739	90.739
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.926,59	90.841	90.739	90.739	90.739	90.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.926,59	-90.841	-90.739	-90.739	-90.739	-90.739

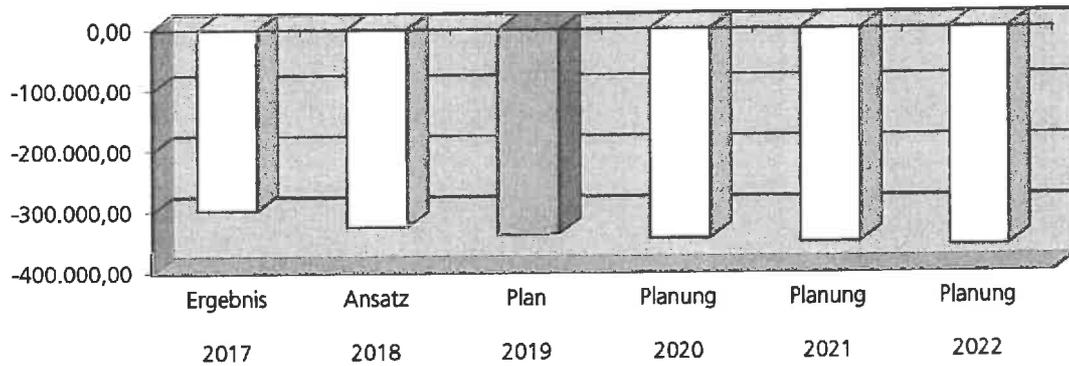
Haushalt 2019



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-364.369,30	-415.041	-427.639	-434.221	-440.935	-447.584

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2019

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2019
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst - Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € - Integrationsrat 2.500 € - Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel) Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 3.000 €	11.000 €