

## 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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.702,70	1.813.400	1.560.300	1.560.000	1.559.000	1.557.800
3. Sonstige Transfererträge	134.171,84	117.500	116.000	116.000	116.000	116.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.688,04	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.274,07	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.228,19	582.400	627.900	627.900	627.900	627.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.747,34	20.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>3.510.812,18</b>	<b>2.713.700</b>	<b>2.519.600</b>	<b>2.519.300</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.517.100</b>
11. Personalaufwendungen	1.576.261,98	1.470.945	1.656.100	1.689.222	1.723.003	1.757.465
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.241,94	27.100	37.100	37.100	37.100	37.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.331,87	18.900	13.500	13.600	11.900	10.400
15. Transferaufwendungen	3.315.284,11	3.328.200	3.346.800	3.352.300	3.357.300	3.361.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.690,39	688.800	713.300	543.300	543.300	543.300
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.627.810,29</b>	<b>5.533.945</b>	<b>5.766.800</b>	<b>5.635.522</b>	<b>5.672.603</b>	<b>5.709.565</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.116.998,11</b>	<b>-2.820.245</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-3.116.222</b>	<b>-3.154.303</b>	<b>-3.192.465</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.116.998,11</b>	<b>-2.820.245</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-3.116.222</b>	<b>-3.154.303</b>	<b>-3.192.465</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.116.998,11</b>	<b>-2.820.245</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-3.116.222</b>	<b>-3.154.303</b>	<b>-3.192.465</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797.968,62	1.951.345	1.836.339	1.836.339	1.836.339	1.836.339
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.797.968,62</b>	<b>-1.951.345</b>	<b>-1.836.339</b>	<b>-1.836.339</b>	<b>-1.836.339</b>	<b>-1.836.339</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.914.966,73</b>	<b>-4.771.590</b>	<b>-5.083.539</b>	<b>-4.952.561</b>	<b>-4.990.642</b>	<b>-5.028.804</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.914.966,73</b>	<b>-4.771.590</b>	<b>-5.083.539</b>	<b>-4.952.561</b>	<b>-4.990.642</b>	<b>-5.028.804</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.194,74	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.194,74</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.194,74</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>





# Haushalt 2020

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.311

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

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

**zugeordnete Produkte**

050.311.010 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703,76	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.924,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>12.628,68</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11. Personalaufwendungen	593.525,61	521.100	599.600	611.592	623.824	636.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	528,65	1.100	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.052,37</b>	<b>523.200</b>	<b>601.100</b>	<b>613.092</b>	<b>625.324</b>	<b>637.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.423,69</b>	<b>-509.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.724</b>	<b>-624.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.423,69</b>	<b>-509.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.724</b>	<b>-624.200</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-582.423,69</b>	<b>-509.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.724</b>	<b>-624.200</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.812,04	217.215	218.429	218.429	218.429	218.429
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.812,04</b>	<b>-217.215</b>	<b>-218.429</b>	<b>-218.429</b>	<b>-218.429</b>	<b>-218.429</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.235,73</b>	<b>-726.815</b>	<b>-805.929</b>	<b>-817.921</b>	<b>-830.153</b>	<b>-842.629</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-747.235,73</b>	<b>-726.815</b>	<b>-805.929</b>	<b>-817.921</b>	<b>-830.153</b>	<b>-842.629</b>



## 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	703,76	500	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703,76	500	500	500	500	500
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.924,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.924,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.628,68</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	164.233,56	194.400	227.000	231.540	236.171	240.894
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.824,44	131.300	173.900	177.378	180.926	184.544
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	10.813,91	11.300	14.600	14.892	15.190	15.494
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.802,67	28.300	38.400	39.168	39.951	40.750
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	159.047,00	93.200	102.900	104.958	107.057	109.198
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	46.385,03	44.400	15.600	15.912	16.230	16.555
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	59.419,00	18.200	27.200	27.744	28.299	28.865
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>593.525,61</b>	<b>521.100</b>	<b>599.600</b>	<b>611.592</b>	<b>623.824</b>	<b>636.300</b>
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,65	1.100	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528,65	1.100	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	998,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.052,37</b>	<b>523.200</b>	<b>601.100</b>	<b>613.092</b>	<b>625.324</b>	<b>637.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.423,69</b>	<b>-509.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.724</b>	<b>-624.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.423,69</b>	<b>-509.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.724</b>	<b>-624.200</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-582.423,69</b>	<b>-509.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.724</b>	<b>-624.200</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	164.812,04	217.215	218.429	218.429	218.429	218.429
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.812,04	217.215	218.429	218.429	218.429	218.429
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.812,04</b>	<b>-217.215</b>	<b>-218.429</b>	<b>-218.429</b>	<b>-218.429</b>	<b>-218.429</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-747.235,73</b>	<b>-726.815</b>	<b>-805.929</b>	<b>-817.921</b>	<b>-830.153</b>	<b>-842.629</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-747.235,73</b>	<b>-726.815</b>	<b>-805.929</b>	<b>-817.921</b>	<b>-830.153</b>	<b>-842.629</b>





STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2020

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2020
4482.0000	<b>Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV)</b> 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 2020



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	6,41	7,01	7,44	7,44
davon Beamte	3,11	3,71	4,71	4,71
- A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,85	0,85	0,85	0,85
- A 10	0,60	1,20	2,20	2,20
- A 9	1,61	1,61	1,61	1,61
davon tariflich Beschäftigte	3,30	3,30	2,73	2,73
- E 7	0,35	0,35	0,35	0,35
- E 8	0,80	0,80	0,80	0,80
-E 9b	0,60	0,60	0,00	0,00
- E 10	1,50	1,50	1,53	1,53
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Jahresergebnis	-406.092 €	-465.900 €	-509.600 €	-587.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.765 €	-216.995 €	-217.215 €	-218.429 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.857 €	-682.895 €	-726.815 €	-805.929 €
<b>Sozialhilfe / Gesamtfälle SGB XII</b>				
Bedarfsgemeinschaften	610	635	635	635
Personen	Auswertung nicht möglich			
<b>Grundsicherungsleistungen</b>				
Fälle	475	530	530	530
Erwerbsgeminderte	Auswertung nicht möglich			
Personen in Rentenalter	Auswertung nicht möglich			
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	25	29	29	29
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.228	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	10,08 €	11,93 €	12,58 €	13,95 €



STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2020

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

### Verantwortliche/r

Frau Kümmel

### zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

### Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15. Transferaufwendungen	265.555,82	265.000	276.000	281.000	286.000	290.000
17. Ordentliche Aufwendungen	265.555,82	265.000	276.000	281.000	286.000	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.555,82	-265.000	-276.000	-281.000	-286.000	-290.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.555,82	-265.000	-276.000	-281.000	-286.000	-290.000
26. Jahresergebnis	-265.555,82	-265.000	-276.000	-281.000	-286.000	-290.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.934,07	91.919	13.736	13.736	13.736	13.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.934,07	-91.919	-13.736	-13.736	-13.736	-13.736
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.489,89	-356.919	-289.736	-294.736	-299.736	-303.736
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-283.489,89	-356.919	-289.736	-294.736	-299.736	-303.736





# Haushalt 2020

STADT MEERBUSCH

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

## Kurzbeschreibung

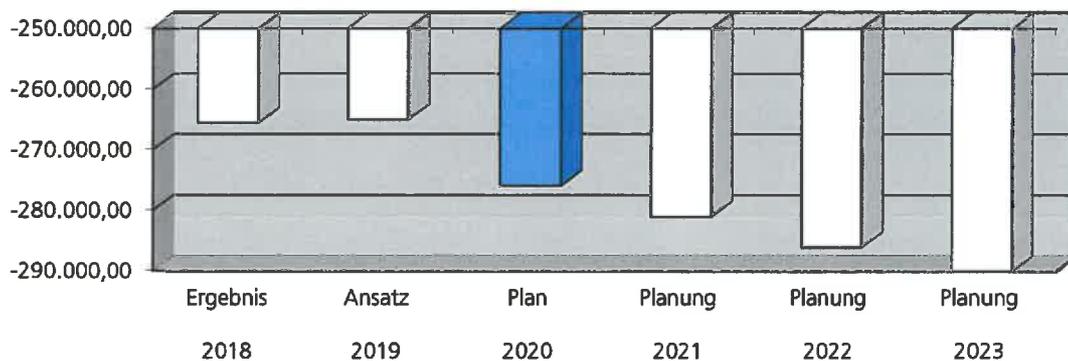
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs.3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

## 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	265.555,82	265.000	276.000	281.000	286.000	290.000
15 - Transferaufwendungen	265.555,82	265.000	276.000	281.000	286.000	290.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.555,82</b>	<b>265.000</b>	<b>276.000</b>	<b>281.000</b>	<b>286.000</b>	<b>290.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.555,82</b>	<b>-265.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.555,82</b>	<b>-265.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-265.555,82</b>	<b>-265.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.000</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	17.934,07	91.919	13.736	13.736	13.736	13.736
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.934,07	91.919	13.736	13.736	13.736	13.736
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.934,07</b>	<b>-91.919</b>	<b>-13.736</b>	<b>-13.736</b>	<b>-13.736</b>	<b>-13.736</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-283.489,89</b>	<b>-356.919</b>	<b>-289.736</b>	<b>-294.736</b>	<b>-299.736</b>	<b>-303.736</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-283.489,89</b>	<b>-356.919</b>	<b>-289.736</b>	<b>-294.736</b>	<b>-299.736</b>	<b>-303.736</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses







STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2020

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II  
Jobcenter

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Jahresergebnis	-260.677 €	-230.000 €	-265.000 €	-276.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.905 €	-94.415 €	-91.919 €	-13.736 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.583 €	-324.415 €	-356.919 €	-289.736 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.228	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	6,09 €	5,67 €	6,18 €	5,01 €





# Haushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.668,35	1.800.000	1.551.200	1.551.200	1.550.800	1.550.100
3. Sonstige Transfererträge	65.820,06	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.783,07	100	100	100	100	100
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.436.271,48</b>	<b>1.870.100</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.605.200</b>
11. Personalaufwendungen	200.754,51	191.700	195.700	199.614	203.605	207.678
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.140,17	0	1.200	1.200	800	100
15. Transferaufwendungen	2.031.459,06	2.040.400	1.975.400	1.975.400	1.975.400	1.975.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.353,74</b>	<b>2.232.200</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.176.314</b>	<b>2.179.905</b>	<b>2.183.278</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>202.917,74</b>	<b>-362.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.014</b>	<b>-574.005</b>	<b>-578.078</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>202.917,74</b>	<b>-362.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.014</b>	<b>-574.005</b>	<b>-578.078</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>202.917,74</b>	<b>-362.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.014</b>	<b>-574.005</b>	<b>-578.078</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.013,80	82.239	94.384	94.384	94.384	94.384
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.013,80</b>	<b>-82.239</b>	<b>-94.384</b>	<b>-94.384</b>	<b>-94.384</b>	<b>-94.384</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.903,94</b>	<b>-444.339</b>	<b>-660.484</b>	<b>-664.398</b>	<b>-668.389</b>	<b>-672.462</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>124.903,94</b>	<b>-444.339</b>	<b>-660.484</b>	<b>-664.398</b>	<b>-668.389</b>	<b>-672.462</b>





# Haushalt 2020

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 Bedarfssituationen 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.360.528,18	1.800.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.140,17	0	1.200	1.200	800	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.668,35	1.800.000	1.551.200	1.551.200	1.550.800	1.550.100
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	65.820,06	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfererträge	65.820,06	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.783,07	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.783,07	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.436.271,48</b>	<b>1.870.100</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.605.200</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	82.921,50	77.500	73.300	74.766	76.261	77.787
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.677,85	64.500	67.300	68.646	70.019	71.419
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	4.326,23	5.200	5.100	5.202	5.306	5.412
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.520,93	11.700	13.300	13.566	13.837	14.114
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	22.583,00	25.900	28.500	29.070	29.651	30.244
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	7.725,00	6.900	8.200	8.364	8.531	8.702
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>200.754,51</b>	<b>191.700</b>	<b>195.700</b>	<b>199.614</b>	<b>203.605</b>	<b>207.678</b>
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.140,17	0	1.200	1.200	800	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.140,17	0	1.200	1.200	800	100
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	67.675,00	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	172.065,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	23.728,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	986.703,63	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	63.206,48	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	718.079,84	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
15 - Transferaufwendungen	2.031.459,06	2.040.400	1.975.400	1.975.400	1.975.400	1.975.400
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.353,74</b>	<b>2.232.200</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.176.314</b>	<b>2.179.905</b>	<b>2.183.278</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>202.917,74</b>	<b>-362.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.014</b>	<b>-574.005</b>	<b>-578.078</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>202.917,74</b>	<b>-362.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.014</b>	<b>-574.005</b>	<b>-578.078</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>202.917,74</b>	<b>-362.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.014</b>	<b>-574.005</b>	<b>-578.078</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	78.013,80	82.239	94.384	94.384	94.384	94.384

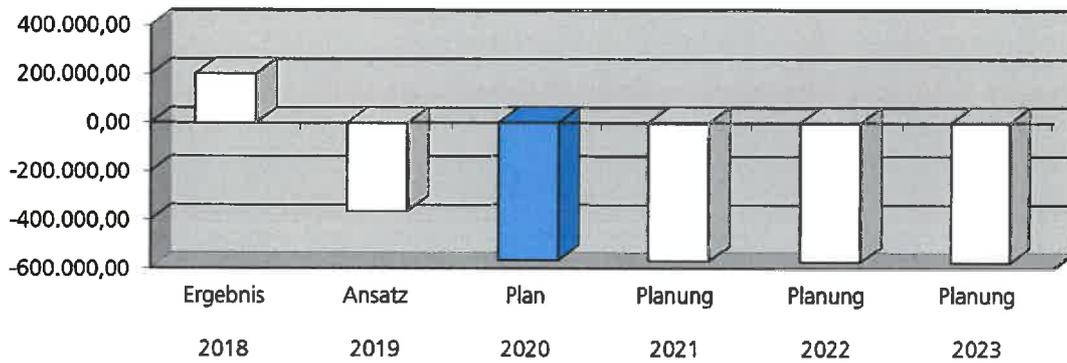
# Haushalt 2020



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.013,80	82.239	94.384	94.384	94.384	94.384
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.013,80</b>	<b>-82.239</b>	<b>-94.384</b>	<b>-94.384</b>	<b>-94.384</b>	<b>-94.384</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>124.903,94</b>	<b>-444.339</b>	<b>-660.484</b>	<b>-664.398</b>	<b>-668.389</b>	<b>-672.462</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>124.903,94</b>	<b>-444.339</b>	<b>-660.484</b>	<b>-664.398</b>	<b>-668.389</b>	<b>-672.462</b>

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2020
4141 0000	<p><b>Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer</b></p> <p>Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde seit Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 866 €. Im Jahr 2020 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 150 meldefähigen Personen gerechnet. Nach rechtskräftiger Ablehnung des Asylantrages kann für Duldungsinhaber (Stand 08/2019 128 Personen) nur noch längstens für 3 Monate eine Pauschale geltend gemacht werden. Danach entfällt jegliche Erstattungsmöglichkeit.</p> <p>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.</p>	1.550.000 €
4211 0000	<p><b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b></p> <p>Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gesunkenen Zahl an Leistungsberechtigten reduziert.</p>	55.000 €
5317 0000	<p><b>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b></p> <p>Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. im Jahr 2020 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 aufgrund gestiegener Nebenkosten seit 2019 einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden in Höhe von 1.450,00 € monatlich (insg. 17.400 €/Jahr).</p>	80.400 €
5318 0000	<p><b>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b></p> <p>Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung <b>beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung in einem Verhältnis von 1 : 200</b> Flüchtlingen sicherzustellen. Derzeit sind 2 x 0,5 Stellen bei der Diakonie angesiedelt und 1,5 Stellen beim Caritasverband, wofür die Zuschüsse in 2020 weiterhin auf 160.000 € festgesetzt werden.</p>	160.000 €
5338 0000	<p><b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b></p> <p>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.</p> <p>Im März 2019 stimmte der Bundestag dem Starke-Familien-Gesetz zu, womit zum 01.08.2019 auch die BuT-Leistungen verbessert werden. Das Schulstarterpaket und die monatlichen Teilhabeleistungen werden erhöht und die Eigenanteile für das gemeinsame Mittagessen bzw. die Schülerfahrkarte entfallen. Der Ansatz ist daher um 5.000 € zu erhöhen.</p>	25.000 €
5339 0000	<p><b>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Lebensunterhalt</b></p> <p>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 – 70 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten – 230 Personen).</p> <p>Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 300 Personen im Leistungsbezug ermittelt.</p>	1.050.000 €
5339 1000	<p><b>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Kosten der Unterkunft</b></p> <p>Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die <u>Kosten der Unterkunft</u> 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 rückläufigen Flüchtlingszahlen wird der Ansatz auf 110.000 reduziert.</p>	110.000 €

# Haushalt 2020



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

5339 2000	<b>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG / Krankenhilfe</b> 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 und orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung der verringerten Personenzahl.	550.000 €
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.313  
 Produkt: 050.313.010

 Soziale Leistungen  
 Leistungen für Asylbewerber  
 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	3,69	3,69	3,79	3,79
davon Beamte	1,74	1,74	1,74	1,74
- A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,43	0,43	0,43	0,43
- A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 8	0,26	0,26	0,26	0,26
davon tariflich Beschäftigte	1,95	1,95	2,05	2,05
- E 8	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 9b	0,25	0,25	0,25	0,25
- E 10	0,00	0,00	0,10	0,10
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Jahresergebnis	363.664 €	-688.900 €	-362.100 €	-566.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.454 €	-91.406 €	-82.239 €	-94.384 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.210 €	-780.306 €	-444.339 €	-660.484 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	237	90	80	70
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	264	230	220	200
Leistungsempfänger in Personen	393	360	350	300
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.228	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner *	-5,20 €	13,64 €	7,69 €	11,43 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber *	-756,26	2.167,52	1.269,54	2.201,61

\* Die Jahresergebnisse 2017 bis 2020 im Produkt 050.313.010 enthalten jeweils die Summe aller pauschalen Zuschüsse des Bundes und des Landes für zugewiesene Asylbewerber. Eine Differenzierung hinsichtlich Lebensunterhalt ( 050.313.010 ) und Unterkunft (050.315.010 ) ist derzeit nicht darstellbar. Den Erträgen stehen hier jedoch nur die ordentlichen Aufwendungen für soziale Leistungen entgegen, so dass das Jahresergebnis und damit auch der Zuschussbedarf je Einwohner/Asylbewerber insoweit verfälscht dargestellt und in Verbindung mit Produkt 050.315.010 zu betrachten ist.





# Haushalt 2020

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

050.315

Soziale Einrichtungen

## Verantwortliche/r

Frau Dreyer

Frau Kümmel

## zugeordnete Produkte

050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330,59	12.900	8.600	8.300	7.700	7.200
3. Sonstige Transfererträge	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.591,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.274,07	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.750,00	100	100	100	100	100
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>237.201,70</b>	<b>192.500</b>	<b>188.200</b>	<b>187.900</b>	<b>187.300</b>	<b>186.800</b>
11. Personalaufwendungen	334.899,27	326.345	350.600	357.612	364.764	372.060
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.241,94	27.100	37.100	37.100	37.100	37.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.663,05	17.000	11.800	11.900	10.600	9.800
15. Transferaufwendungen	31.724,55	34.500	35.000	35.500	35.500	35.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.519,63	670.700	700.200	530.200	530.200	530.200
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.048,44</b>	<b>1.075.645</b>	<b>1.134.700</b>	<b>972.312</b>	<b>978.164</b>	<b>984.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-857.846,74</b>	<b>-883.145</b>	<b>-946.500</b>	<b>-784.412</b>	<b>-790.864</b>	<b>-797.860</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-857.846,74</b>	<b>-883.145</b>	<b>-946.500</b>	<b>-784.412</b>	<b>-790.864</b>	<b>-797.860</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-857.846,74</b>	<b>-883.145</b>	<b>-946.500</b>	<b>-784.412</b>	<b>-790.864</b>	<b>-797.860</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.117,97	1.380.977	1.329.314	1.329.314	1.329.314	1.329.314
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.396.117,97</b>	<b>-1.380.977</b>	<b>-1.329.314</b>	<b>-1.329.314</b>	<b>-1.329.314</b>	<b>-1.329.314</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.253.964,71</b>	<b>-2.264.122</b>	<b>-2.275.814</b>	<b>-2.113.726</b>	<b>-2.120.178</b>	<b>-2.127.174</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.253.964,71</b>	<b>-2.264.122</b>	<b>-2.275.814</b>	<b>-2.113.726</b>	<b>-2.120.178</b>	<b>-2.127.174</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE Ansatz	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.194,74	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.194,74</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.194,74</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



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 Übergangswohnheimen an der Cranachstraße und Am Heidbergdamm.

## Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.279,51	11.900	7.500	7.200	6.600	6.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279,51	11.900	7.500	7.200	6.600	6.100
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	256,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	256,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	111.730,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.730,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	75.734,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	75.734,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	4.750,00	0	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.750,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.751,28</b>	<b>147.000</b>	<b>142.600</b>	<b>142.300</b>	<b>141.700</b>	<b>141.200</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	79.888,06	74.400	70.100	71.502	72.932	74.391
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.295,79	140.000	147.600	150.552	153.563	156.634
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	10.135,71	10.100	11.400	11.628	11.861	12.098
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.164,92	27.500	30.200	30.804	31.420	32.048
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	21.758,00	24.900	27.200	27.744	28.299	28.865
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	0,00	6.700	8.000	8.160	8.323	8.490
11 - Personalaufwendungen	275.242,48	283.600	294.500	300.390	306.398	312.526
52410000 : Unterh.u. Bewirt.d. Grundst.u. baul. Anlagen	7.991,91	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterh.d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.334,70	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	9.326,61	15.100	25.100	25.100	25.100	25.100
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	145,42	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.466,55	16.000	10.700	10.800	9.500	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.611,97	16.000	10.700	10.800	9.500	8.700
54220000 : Mieten und Pachten	17.878,02	0	0	0	0	0
54290000 : So. Aufw.f. Inanspruchn.v. Rechten+Di ensten	684.641,61	670.500	700.000	530.000	530.000	530.000
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	702.519,63	670.700	700.200	530.200	530.200	530.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.700,69</b>	<b>985.400</b>	<b>1.030.500</b>	<b>866.490</b>	<b>871.198</b>	<b>876.526</b>

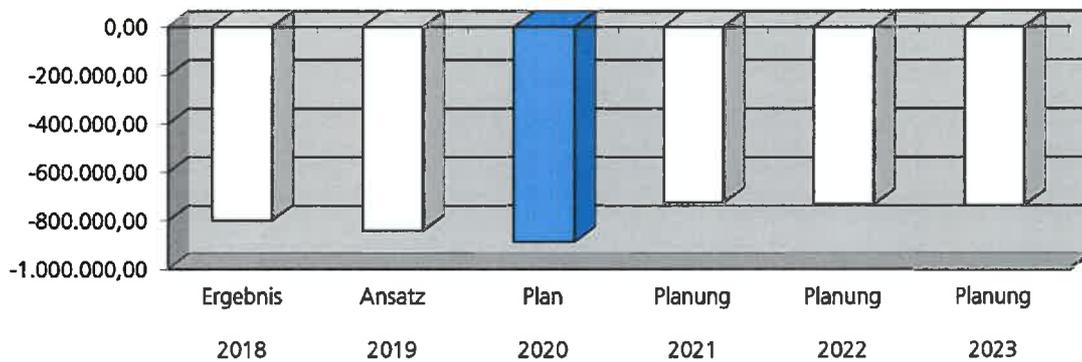
# Haushalt 2020



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.949,41	-838.400	-887.900	-724.190	-729.498	-735.326
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-795.949,41	-838.400	-887.900	-724.190	-729.498	-735.326
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-795.949,41	-838.400	-887.900	-724.190	-729.498	-735.326
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.208.935,39	1.172.045	1.132.683	1.132.683	1.132.683	1.132.683
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.935,39	1.172.045	1.132.683	1.132.683	1.132.683	1.132.683
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.935,39	-1.172.045	-1.132.683	-1.132.683	-1.132.683	-1.132.683
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.004.884,80	-2.010.445	-2.020.583	-1.856.873	-1.862.181	-1.868.009
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.004.884,80	-2.010.445	-2.020.583	-1.856.873	-1.862.181	-1.868.009

Entwicklung des Jahresergebnisses





## Haushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE Ansatz	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.194,74	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.194,74</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.194,74</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE Ansatz	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre
<b>7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	27,8	7,8	2,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	31,4	11,4	1,4	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,2</b>	<b>19,2</b>	<b>4,2</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 05001012</b>	<b>-59,2</b>	<b>-19,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-59,2</b>	<b>-19,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2020
4321.0000	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime</b> 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.	80.000 €
4461.0000	<b>Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen</b> Der Ansatz bildet die in 2020 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab. Auch hier sind gleichbleibende Einnahmen zu erwarten (s. 5321 0000).	55.000 €
4481.0000	<b>Kostenerstattungen, -umlagen vom Land</b> 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	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Mietnebenkosten für angemietete Unterkünfte entstehen seit 2019 nicht mehr. Aufgrund von Untergezielbefalls in den vier Häusern des Übergangwohnheimes Hülsenbuschweg sind für regelmäßige Kontrollen bzw. Prophylaxemaßnahmen zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen.	20.000 €
5255.0000	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.	5.000 €
5422.0000	<b>Mieten und Pachten</b> 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	<b>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> Für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg wurde zum 01.01.19 eine tarifliche Erhöhung geltend gemacht. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen. Das Übergangwohnheim Fröbelstraße soll zum Jahr 2021 aufgegeben werden, so dass die Mittel in der Finanzplanung entsprechend reduziert sind.	700.000 €
7.05001012 7831.0000	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 €</b> Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	5.000 €
7.05001012 7832.0000	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 410 €</b> Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	5.000 €

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.315  
 Produkt: 050.315.010

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	5,82	5,82	5,87	5,87
davon Beamte	1,67	1,67	1,67	1,67
- A 12	0,42	0,42	0,42	0,42
- A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 8	0,25	0,25	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte	4,15	4,15	4,20	4,20
- E 5	2,30	2,30	2,30	2,30
- E 8	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 9b	0,25	0,25	0,25	0,25
- E 10	0,00	0,00	0,10	0,10
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Jahresergebnis	-848.767 €	-794.000 €	-838.400 €	-887.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.836 €	-1.198.009 €	-1.172.045 €	-1.132.683 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.026.603 €	-1.992.009 €	-2.010.445 €	-2.020.583 €
Asylbewerber insgesamt	393	360	350	300
Übergangswohnheime	8	5	5	5
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	80%	90%	90%	90%

Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	460	400	450	450
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	43	55	55	55
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.228	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner *	35,49 €	34,81 €	34,79 €	34,97 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim *	4.405,66 €	4.980,02 €	4.467,66 €	4.490,18 €

\* Zur Kennzahl siehe Erläuterung zu 050.313.010 - Soziale Hilfen für Asylbewerber



## 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	36.860,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.860,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	1.539,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.539,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.450,42</b>	<b>45.500</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	8.978,60	5.100	11.200	11.424	11.652	11.886
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.842,21	25.400	27.700	28.254	28.819	29.395
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	1.712,19	2.000	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.358,79	5.400	5.900	6.018	6.138	6.261
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	11.635,00	2.400	6.500	6.630	6.763	6.898
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	2.400	1.200	1.224	1.248	1.273
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	12.130,00	45	1.300	1.326	1.353	1.380
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>59.656,79</b>	<b>42.745</b>	<b>56.100</b>	<b>57.222</b>	<b>58.366</b>	<b>59.534</b>
52410000 : Unterh.u. Bewirt.d. Grundst.u. baul. Anlagen	8.915,33	10.000	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
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.915,33</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>51,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
53180000 : Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	31.724,55	32.500	33.000	33.500	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
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>31.724,55</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.347,75</b>	<b>90.245</b>	<b>104.200</b>	<b>105.822</b>	<b>106.966</b>	<b>108.134</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.897,33</b>	<b>-44.745</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.222</b>	<b>-61.366</b>	<b>-62.534</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.897,33</b>	<b>-44.745</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.222</b>	<b>-61.366</b>	<b>-62.534</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.897,33</b>	<b>-44.745</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.222</b>	<b>-61.366</b>	<b>-62.534</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	187.182,58	208.932	196.631	196.631	196.631	196.631
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.182,58	208.932	196.631	196.631	196.631	196.631
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.182,58</b>	<b>-208.932</b>	<b>-196.631</b>	<b>-196.631</b>	<b>-196.631</b>	<b>-196.631</b>

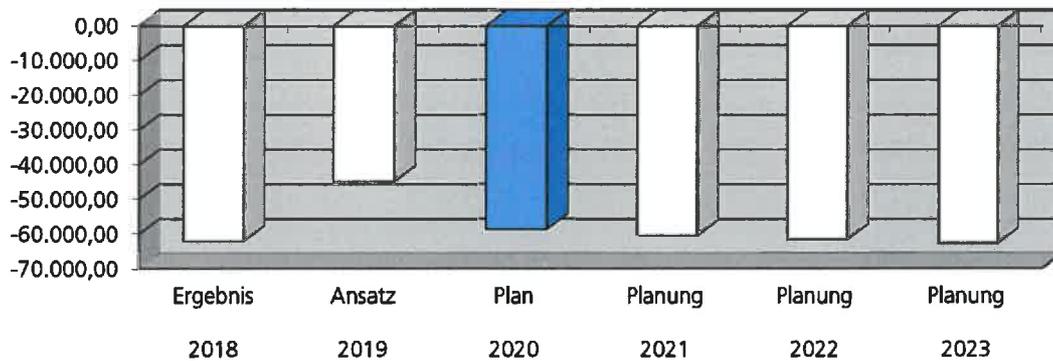
# Haushalt 2020



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-249.079,91	-253.677	-255.231	-256.853	-257.997	-259.165
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-249.079,91	-253.677	-255.231	-256.853	-257.997	-259.165

Entwicklung des Jahresergebnisses





# Haushalt 2020

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.315  
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE Ansatz	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE Ansatz	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2020



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2020
4211.0000	<b>Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle</b> Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger	1.000 €
4321.0000	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> 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	<b>Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten)</b> 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	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</b> <b>Vorleistung Energiekosten</b> 6.000 € s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 <b>Unterhaltung der Unterkünfte</b> 4.000 € Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt..	10.000 €
5255.0000	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000).	2.000 €
5318.0000	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b> 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.	33.000 €
5331.0000	<b>Soziale Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle</b> 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 €

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.315  
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Einrichtungen für Wohnungslose

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	1,55	1,55	1,55	1,55
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,45	1,55	1,55	1,55
- E 5	0,70	0,70	0,70	0,70
- E 8	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 9b	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 10	0,05	0,15	0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Jahresergebnis	-31.695 €	-35.600 €	-44.745 €	-58.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.914 €	-167.451 €	-208.932 €	-196.631 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.608 €	-203.051 €	-253.677 €	-255.231 €
Obdachlosenunterkünfte Strümpfer Straße 79-83				
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	24	22	22	22
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	61	55	55	55
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.228	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	4,13 €	3,55 €	4,39 €	4,42 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	3.862,43 €	3.691,84 €	4.612,31 €	4.640,56 €





STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2020

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11. Personalaufwendungen	29.209,17	29.900	30.200	30.804	31.420	32.049
15. Transferaufwendungen	98.690,96	134.900	115.400	115.400	115.400	115.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,04	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.066,17</b>	<b>170.800</b>	<b>146.600</b>	<b>147.204</b>	<b>147.820</b>	<b>148.449</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.066,17</b>	<b>-170.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.204</b>	<b>-147.820</b>	<b>-148.449</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.066,17</b>	<b>-170.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.204</b>	<b>-147.820</b>	<b>-148.449</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-128.066,17</b>	<b>-170.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.204</b>	<b>-147.820</b>	<b>-148.449</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.103,07	48.498	48.095	48.095	48.095	48.095
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.103,07</b>	<b>-48.498</b>	<b>-48.095</b>	<b>-48.095</b>	<b>-48.095</b>	<b>-48.095</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.169,24</b>	<b>-219.298</b>	<b>-194.695</b>	<b>-195.299</b>	<b>-195.915</b>	<b>-196.544</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-163.169,24</b>	<b>-219.298</b>	<b>-194.695</b>	<b>-195.299</b>	<b>-195.915</b>	<b>-196.544</b>



Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.331  
 Produkt: 050.331.010

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

### Kurzbeschreibung

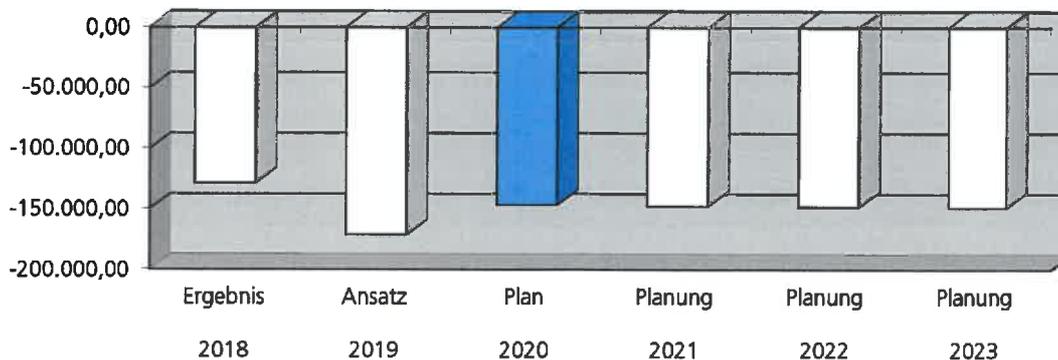
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

### Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.054,90	23.400	23.700	24.174	24.657	25.151
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.841,18	1.900	1.900	1.938	1.977	2.016
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.313,09	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
11 - Personalaufwendungen	29.209,17	29.900	30.200	30.804	31.420	32.049
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	98.690,96	134.900	115.400	115.400	115.400	115.400
15 - Transferaufwendungen	98.690,96	134.900	115.400	115.400	115.400	115.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	166,04	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,04	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.066,17</b>	<b>170.800</b>	<b>146.600</b>	<b>147.204</b>	<b>147.820</b>	<b>148.449</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.066,17</b>	<b>-170.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.204</b>	<b>-147.820</b>	<b>-148.449</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.066,17</b>	<b>-170.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.204</b>	<b>-147.820</b>	<b>-148.449</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.066,17</b>	<b>-170.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-147.204</b>	<b>-147.820</b>	<b>-148.449</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	35.103,07	48.498	48.095	48.095	48.095	48.095
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.103,07	48.498	48.095	48.095	48.095	48.095
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.103,07</b>	<b>-48.498</b>	<b>-48.095</b>	<b>-48.095</b>	<b>-48.095</b>	<b>-48.095</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-163.169,24</b>	<b>-219.298</b>	<b>-194.695</b>	<b>-195.299</b>	<b>-195.915</b>	<b>-196.544</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-163.169,24</b>	<b>-219.298</b>	<b>-194.695</b>	<b>-195.299</b>	<b>-195.915</b>	<b>-196.544</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses







STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2020

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.331  
 Produkt: 050.331.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	0,36	0,36	0,41	0,41
davon tariflich Beschäftigte	0,36	0,36	0,41	0,41
- E 9b	0,26	0,26	0,26	0,26
- E 10	0,00	0,00	0,05	0,05
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Jahresergebnis	-124.357 €	-144.100 €	-170.800 €	-146.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.349 €	-46.260 €	-48.498 €	-48.095 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.706 €	-190.360 €	-219.298 €	-194.695 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.228	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	2,90 €	3,33 €	3,80 €	3,37 €



STADT MEERBUSCH

# Haushalt 2020

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**zugeordnete Produkte**

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>3.190,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11. Personalaufwendungen	328.488,39	329.100	368.900	376.278	383.802	391.478
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.495,00</b>	<b>340.900</b>	<b>384.900</b>	<b>392.278</b>	<b>399.802</b>	<b>407.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.305,00</b>	<b>-336.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-388.278</b>	<b>-395.802</b>	<b>-403.478</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.305,00</b>	<b>-336.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-388.278</b>	<b>-395.802</b>	<b>-403.478</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-330.305,00</b>	<b>-336.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-388.278</b>	<b>-395.802</b>	<b>-403.478</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.798,88	90.739	91.372	91.372	91.372	91.372
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.798,88</b>	<b>-90.739</b>	<b>-91.372</b>	<b>-91.372</b>	<b>-91.372</b>	<b>-91.372</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.103,88</b>	<b>-427.639</b>	<b>-472.272</b>	<b>-479.650</b>	<b>-487.174</b>	<b>-494.850</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-401.103,88</b>	<b>-427.639</b>	<b>-472.272</b>	<b>-479.650</b>	<b>-487.174</b>	<b>-494.850</b>



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, Wohnraumbförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

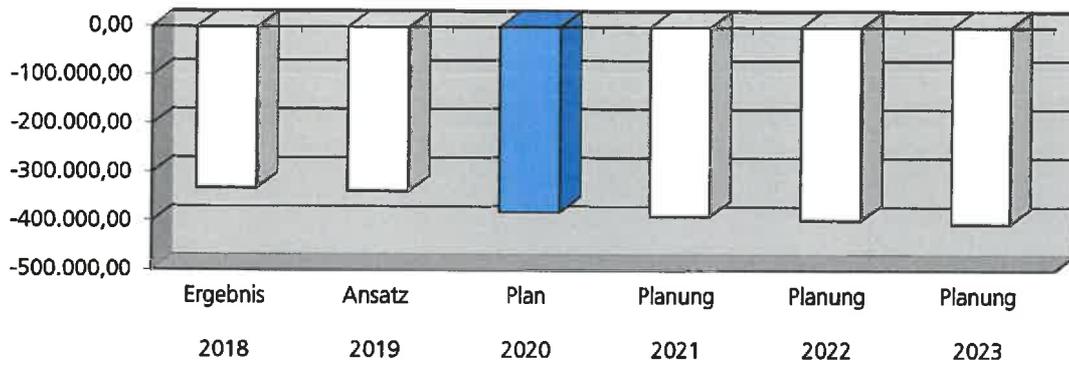
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.097,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	2.093,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.190,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	61.979,55	54.400	65.800	67.116	68.458	69.827
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.634,98	170.200	172.300	175.746	179.261	182.846
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	14.131,75	14.500	15.100	15.402	15.710	16.024
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.685,97	35.700	38.400	39.168	39.951	40.750
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.967,00	25.900	28.000	28.560	29.131	29.714
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	25.112,14	21.600	40.800	41.616	42.448	43.297
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.977,00	6.800	8.500	8.670	8.843	9.020
11 - Personalaufwendungen	328.488,39	329.100	368.900	376.278	383.802	391.478
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	700	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.006,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.495,00</b>	<b>340.900</b>	<b>384.900</b>	<b>392.278</b>	<b>399.802</b>	<b>407.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.305,00</b>	<b>-336.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-388.278</b>	<b>-395.802</b>	<b>-403.478</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.305,00</b>	<b>-336.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-388.278</b>	<b>-395.802</b>	<b>-403.478</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.305,00</b>	<b>-336.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-388.278</b>	<b>-395.802</b>	<b>-403.478</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	70.798,88	90.739	91.372	91.372	91.372	91.372
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.798,88	90.739	91.372	91.372	91.372	91.372
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.798,88</b>	<b>-90.739</b>	<b>-91.372</b>	<b>-91.372</b>	<b>-91.372</b>	<b>-91.372</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.103,88</b>	<b>-427.639</b>	<b>-472.272</b>	<b>-479.650</b>	<b>-487.174</b>	<b>-494.850</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-401.103,88</b>	<b>-427.639</b>	<b>-472.272</b>	<b>-479.650</b>	<b>-487.174</b>	<b>-494.850</b>

# Haushalt 2020



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2020
5318.0000	<b>Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus</b> Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag. In der Haushaltssatzung 2019 waren die Mittel im Produkt 050 331 010 / 54310000 veranschlagt.	5.000 €
5431.0000	<b>Geschäftsaufwendungen</b> Das Sachkonto umfasst <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 €</li> <li>- Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 €</li> <li>- Integrationsrat 2.500 €</li> <li>- Aktiv im Alter:                Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel)                Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 3.000 €</li> </ul>	11.000 €

# Haushalt 2020



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	5,14	5,54	5,14	5,14
davon Beamte	1,18	1,58	1,58	1,58
- A 10	0,40	0,80	0,80	0,80
- A 8	0,78	0,78	0,78	0,78
davon tariflich Beschäftigte	3,96	3,96	3,56	3,56
- E 9a	1,51	1,51	1,51	1,51
- E 9b	2,00	2,00	1,60	1,60
- E 10	0,45	0,45	0,45	0,45

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Jahresergebnis	-296.443 €	-324.200 €	-336.900 €	-380.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.927 €	-90.841 €	-90.739 €	-91.372 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.369 €	-415.041 €	-427.639 €	-472.272 €
<b>Wohngeldanträge</b>	725	765	k.A.	k.A.
davon				
Bewilligungen	496	499	k.A.	k.A.
Ablehnungen	229	266	k.A.	k.A.
<b>Renten</b>				
Altersruhegeld BfA und LVA	92	74	k.A.	k.A.
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	82	29	k.A.	k.A.
Witwen/Witwer- und Waisenrente	81	57	k.A.	k.A.
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.228	57.785	57.785

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	6,38 €	7,25 €	7,40 €	8,17 €

## 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe