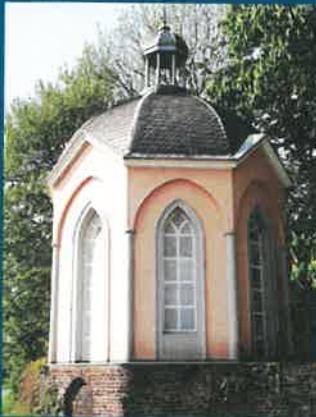




STADT MEERBUSCH



**2021**

# Haushaltsbuch **Entwurf**

## 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.581,45	1.560.300	1.352.700	1.310.200	1.307.800	1.307.500
3. Sonstige Transfererträge	122.151,27	116.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.129,96	121.500	151.500	151.500	151.500	151.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.396,35	58.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.912,37	627.900	690.900	690.900	690.900	690.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	39.653,03	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>3.281.824,43</b>	<b>2.519.600</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.352.500</b>	<b>2.350.100</b>	<b>2.349.800</b>
11. Personalaufwendungen	1.503.169,28	1.656.100	1.663.400	1.696.668	1.730.601	1.765.214
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.095,00	37.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.062,12	13.500	13.900	11.200	8.700	8.400
15. Transferaufwendungen	3.071.392,62	3.391.800	3.589.860	3.597.260	3.604.660	3.612.060
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.534,82	713.300	715.300	725.300	735.300	745.300
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.314.253,84</b>	<b>5.811.800</b>	<b>6.021.560</b>	<b>6.063.528</b>	<b>6.112.361</b>	<b>6.164.074</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.032.429,41</b>	<b>-3.292.200</b>	<b>-3.626.560</b>	<b>-3.711.028</b>	<b>-3.762.261</b>	<b>-3.814.274</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.032.429,41</b>	<b>-3.292.200</b>	<b>-3.626.560</b>	<b>-3.711.028</b>	<b>-3.762.261</b>	<b>-3.814.274</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-2.032.429,41</b>	<b>-3.292.200</b>	<b>-3.626.560</b>	<b>-3.711.028</b>	<b>-3.762.261</b>	<b>-3.814.274</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.740,88	1.836.339	1.778.276	1.778.276	1.778.276	1.778.276
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.675.740,88</b>	<b>-1.836.339</b>	<b>-1.778.276</b>	<b>-1.778.276</b>	<b>-1.778.276</b>	<b>-1.778.276</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.708.170,29</b>	<b>-5.128.539</b>	<b>-5.404.836</b>	<b>-5.489.304</b>	<b>-5.540.537</b>	<b>-5.592.550</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.708.170,29</b>	<b>-5.128.539</b>	<b>-5.404.836</b>	<b>-5.489.304</b>	<b>-5.540.537</b>	<b>-5.592.550</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.027,97	11.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.027,97</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</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>-7.027,97</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



Verantwortliche/r

Frau Kümmel

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	500	500	500	500	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.562,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	345,11	100	100	100	100	100
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>23.435,95</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.400</b>
11. Personalaufwendungen	537.784,88	599.600	458.400	467.568	476.921	486.458
14. Bilanzielle Abschreibungen	528,63	500	500	500	500	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.308,07</b>	<b>601.100</b>	<b>461.900</b>	<b>471.068</b>	<b>480.421</b>	<b>489.758</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-515.872,12</b>	<b>-587.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>-457.468</b>	<b>-466.821</b>	<b>-476.358</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-515.872,12</b>	<b>-587.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>-457.468</b>	<b>-466.821</b>	<b>-476.358</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-515.872,12</b>	<b>-587.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>-457.468</b>	<b>-466.821</b>	<b>-476.358</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.570,08	218.429	242.969	242.969	242.969	242.969
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.570,08</b>	<b>-218.429</b>	<b>-242.969</b>	<b>-242.969</b>	<b>-242.969</b>	<b>-242.969</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-711.442,20</b>	<b>-805.929</b>	<b>-691.269</b>	<b>-700.437</b>	<b>-709.790</b>	<b>-719.327</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-711.442,20</b>	<b>-805.929</b>	<b>-691.269</b>	<b>-700.437</b>	<b>-709.790</b>	<b>-719.327</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

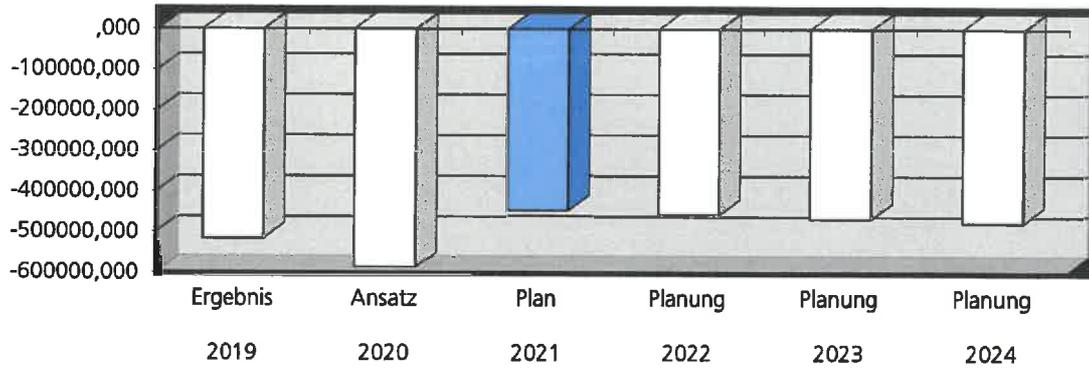
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,64	500	500	500	500	300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	500	500	500	500	300
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	22.562,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.562,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	445,11	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	-100,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	345,11	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.435,95</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.400</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	194.603,55	227.000	178.800	182.376	186.024	189.744
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.058,19	173.900	178.100	181.662	185.295	189.001
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	11.992,14	14.600	13.900	14.178	14.462	14.751
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	30.002,95	38.400	36.300	37.026	37.767	38.522
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	94.918,00	102.900	40.000	40.800	41.616	42.448
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	51.619,05	15.600	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.591,00	27.200	11.300	11.526	11.757	11.992
11 - Personalaufwendungen	537.784,88	599.600	458.400	467.568	476.921	486.458
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,63	500	500	500	500	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528,63	500	500	500	500	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	994,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.308,07</b>	<b>601.100</b>	<b>461.900</b>	<b>471.068</b>	<b>480.421</b>	<b>489.758</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-515.872,12</b>	<b>-587.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>-457.468</b>	<b>-466.821</b>	<b>-476.358</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-515.872,12</b>	<b>-587.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>-457.468</b>	<b>-466.821</b>	<b>-476.358</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-515.872,12</b>	<b>-587.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>-457.468</b>	<b>-466.821</b>	<b>-476.358</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	195.570,08	218.429	242.969	242.969	242.969	242.969
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.570,08	218.429	242.969	242.969	242.969	242.969
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.570,08</b>	<b>-218.429</b>	<b>-242.969</b>	<b>-242.969</b>	<b>-242.969</b>	<b>-242.969</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-711.442,20</b>	<b>-805.929</b>	<b>-691.269</b>	<b>-700.437</b>	<b>-709.790</b>	<b>-719.327</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-711.442,20</b>	<b>-805.929</b>	<b>-691.269</b>	<b>-700.437</b>	<b>-709.790</b>	<b>-719.327</b>

# Haushalt 2021



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

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2021

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
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 €
5431.0000	<b>Geschäftsaufwendungen</b> Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nach SGB XII sind in Einzelfällen Rechtsanwaltskosten zu übernehmen. Der Ansatz ist daher zu erhöhen.	3.000 €

# Haushalt 2021



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	7,01	7,44	7,44	7,44
davon Beamte	3,71	4,71	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	1,20	2,20	2,20	2,20
- A 9	1,61	1,61	1,61	1,61
davon tariflich Beschäftigte	3,30	2,73	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	0,00	0,00	0,00
- E 10	1,50	1,53	1,53	1,53
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Finanz- und Strukturdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
- Jahresergebnis	-582.424 €	-515.872 €	-587.500 €	-448.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.812 €	-227.731 €	-218.429 €	-242.969 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.236 €	-743.603 €	-805.929 €	-691.269 €
Sozialhilfe / Gesamtfälle SGB XII				
Bedarfsgemeinschaften	635	649	635	800
Personen				
Grundsicherungsleistungen				
Fälle	530	533	530	670
Erwerbsgeminderte				
Personen in Rentenalter				
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	29	29	29	30
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	12,94 €	12,82 €	13,90 €	11,92 €

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

**zugeordnete Produkte**

050.312.010 Jobcenter

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
15. Transferaufwendungen	343.523,85	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000
17. Ordentliche Aufwendungen	343.523,85	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.523,85	-276.000	-282.000	-288.000	-294.000	-300.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.523,85	-276.000	-282.000	-288.000	-294.000	-300.000
26. Jahresergebnis	-343.523,85	-276.000	-282.000	-288.000	-294.000	-300.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.232,14	13.736	16.031	16.031	16.031	16.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.232,14	-13.736	-16.031	-16.031	-16.031	-16.031
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.755,99	-289.736	-298.031	-304.031	-310.031	-316.031
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-362.755,99	-289.736	-298.031	-304.031	-310.031	-316.031



### Kurzbeschreibung

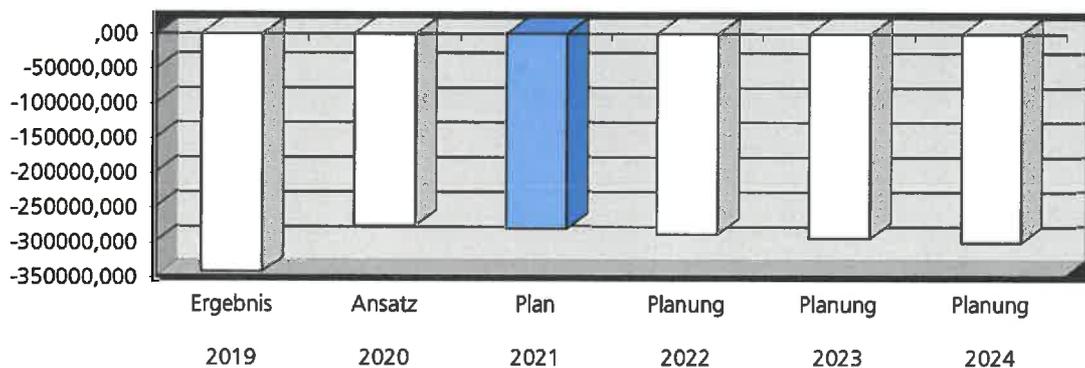
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs.3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

### 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	343.523,85	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000
15 - Transferaufwendungen	343.523,85	276.000	282.000	288.000	294.000	300.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.523,85</b>	<b>276.000</b>	<b>282.000</b>	<b>288.000</b>	<b>294.000</b>	<b>300.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.523,85</b>	<b>-276.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.523,85</b>	<b>-276.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-343.523,85</b>	<b>-276.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-300.000</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	19.232,14	13.736	16.031	16.031	16.031	16.031
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.232,14	13.736	16.031	16.031	16.031	16.031
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.232,14</b>	<b>-13.736</b>	<b>-16.031</b>	<b>-16.031</b>	<b>-16.031</b>	<b>-16.031</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-362.755,99</b>	<b>-289.736</b>	<b>-298.031</b>	<b>-304.031</b>	<b>-310.031</b>	<b>-316.031</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-362.755,99</b>	<b>-289.736</b>	<b>-298.031</b>	<b>-304.031</b>	<b>-310.031</b>	<b>-316.031</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2021



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5313.0000	<p><b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter</b></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>	282.000 €

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

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-265.556 €	-343.524 €	-276.000 €	-282.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.934 €	-19.232 €	-13.736 €	-16.031 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.490 €	-362.756 €	-289.736 €	-298.031 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	4,91 €	6,26 €	5,00 €	5,14 €



**Verantwortliche/r**

Frau Dreyer

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

**zugeordnete Produkte**

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.061,42	1.551.200	1.341.200	1.300.800	1.300.100	1.300.000
3. Sonstige Transfererträge	53.706,05	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	780,00	100	100	100	100	100
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356.577,47</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.320.900</b>	<b>1.320.200</b>	<b>1.320.100</b>
11. Personalaufwendungen	219.587,85	195.700	213.600	217.872	222.229	226.673
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
15. Transferaufwendungen	1.663.886,70	1.975.400	2.071.960	2.071.960	2.071.960	2.071.960
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884.684,19</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.290.732</b>	<b>2.294.389</b>	<b>2.298.733</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.893,28</b>	<b>-566.100</b>	<b>-925.560</b>	<b>-969.832</b>	<b>-974.189</b>	<b>-978.633</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>471.893,28</b>	<b>-566.100</b>	<b>-925.560</b>	<b>-969.832</b>	<b>-974.189</b>	<b>-978.633</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>471.893,28</b>	<b>-566.100</b>	<b>-925.560</b>	<b>-969.832</b>	<b>-974.189</b>	<b>-978.633</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.204,61	94.384	105.782	105.782	105.782	105.782
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.204,61</b>	<b>-94.384</b>	<b>-105.782</b>	<b>-105.782</b>	<b>-105.782</b>	<b>-105.782</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>392.688,67</b>	<b>-660.484</b>	<b>-1.031.342</b>	<b>-1.075.614</b>	<b>-1.079.971</b>	<b>-1.084.415</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>392.688,67</b>	<b>-660.484</b>	<b>-1.031.342</b>	<b>-1.075.614</b>	<b>-1.079.971</b>	<b>-1.084.415</b>



## 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.300.851,78	1.550.000	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.061,42	1.551.200	1.341.200	1.300.800	1.300.100	1.300.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	53.706,05	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	53.706,05	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	780,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	780,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356.577,47</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.320.900</b>	<b>1.320.200</b>	<b>1.320.100</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	74.613,62	73.300	76.800	78.336	79.903	81.501
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.739,55	67.300	76.900	78.438	80.007	81.607
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	5.820,46	5.100	6.100	6.222	6.346	6.473
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.532,22	13.300	15.000	15.300	15.606	15.918
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	24.266,00	28.500	31.000	31.620	32.252	32.897
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	4.616,00	8.200	7.800	7.956	8.115	8.277
11 - Personalaufwendungen	219.587,85	195.700	213.600	217.872	222.229	226.673
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	1.200	800	100	0
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	75.600,00	80.400	81.960	81.960	81.960	81.960
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	128.547,17	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.190,99	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	972.840,12	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	78.177,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	376.530,97	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15 - Transferaufwendungen	1.663.886,70	1.975.400	2.071.960	2.071.960	2.071.960	2.071.960
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>1.884.684,19</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.290.732</b>	<b>2.294.389</b>	<b>2.298.733</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.893,28</b>	<b>-566.100</b>	<b>-925.560</b>	<b>-969.832</b>	<b>-974.189</b>	<b>-978.633</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>471.893,28</b>	<b>-566.100</b>	<b>-925.560</b>	<b>-969.832</b>	<b>-974.189</b>	<b>-978.633</b>



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	<p><b>Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer</b></p> <p>Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde 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 2021 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 130 meldefähigen Personen gerechnet. Nach rechtskräftiger Ablehnung des Asylantrages kann für Duldungsinhaber (Stand 08/2020 171 Personen, Stand 08/2019 128 Personen) nur noch für längstens 3 Monate eine Pauschale geltend gemacht werden. Danach entfällt jegliche Erstattungsmöglichkeit.</p> <p><b>Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag allen Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber – somit einschließlich Produkt 050 315 010.</b></p>	1.340.000 €
4211.0000	<p><b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b></p> <p>Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gesunkenen Zahl an Systemwechslern reduziert.</p>	20.000 €
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 einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden, aufgrund gestiegener Nebenkosten ab 2021 in Höhe von 1.580 € monatlich (insg. 18.960 €/Jahr).</p>	81.960 €
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 beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung sicherzustellen. Derzeit sind 2 x 0,5 Stellen bei der Diakonie angesiedelt und 1,5 Stellen beim Caritasverband. Der Ansatz berücksichtigt eine Anpassung der Förderrichtlinie, die dem Sozialausschuss zur Entscheidung vorgelegt wird.</p>	145.000 €
5338.0000	<p><b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b></p> <p>Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung in Anspruch nehmen, gestiegen. Der Ansatz muss daher erhöht werden. Gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz haben Kinder und Jugendliche einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden.</p>	35.000 €
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> 18 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> 18 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 Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangwohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen.</p>	110.000 €
5339.2000	<p><b>Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG / Krankenhilfe</b></p> <p>Die Mittel werden insbesondere für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt</p>	650.000 €

# Haushalt 2021



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

	über den Rhein-Kreis Neuss. Der Ansatz kann nur geschätzt werden und orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 (das Rechnungsergebnis 2019 ist als Grundlage ungeeignet, da nur eine teilweise Abrechnung der Krankenhilfekosten durch den Rhein Kreis Neuss erfolgte) und dem gestiegenen Bedarf im ersten Halbjahr 2020.	
--	--	--

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,69	3,79	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	2,05	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	0,10	0,10	0,10
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Finanz- und Strukturdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
- Jahresergebnis	202.918 €	471.893 €	-566.100 €	-925.560 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.014 €	-82.239 €	-94.384 €	-105.782 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.904 €	389.654 €	-660.484 €	-1.031.342 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	166	103	70	70
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	224	198	200	200
Leistungsempfänger in Personen	339	310	300	300
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner *	-2,16 €	-6,72 €	11,39 €	17,79 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber *	-368,45	-1.256,95	2.201,61	3.437,81

\* Die Jahresergebnisse 2018 bis 2021 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.



**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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991,39	8.600	11.000	8.900	7.200	7.200
3. Sonstige Transfererträge	61,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.098,96	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.366,35	58.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.390,04	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>243.908,32</b>	<b>188.200</b>	<b>235.600</b>	<b>233.500</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>
11. Personalaufwendungen	328.719,58	350.600	384.100	391.782	399.616	407.610
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108,37	37.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.323,85	11.800	12.200	9.900	8.100	8.100
15. Transferaufwendungen	32.158,00	35.000	37.000	37.700	38.400	39.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.941,11	700.200	700.200	710.200	720.200	730.200
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.250,91</b>	<b>1.134.700</b>	<b>1.172.600</b>	<b>1.182.682</b>	<b>1.199.416</b>	<b>1.218.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-846.342,59</b>	<b>-946.500</b>	<b>-937.000</b>	<b>-949.182</b>	<b>-967.616</b>	<b>-986.310</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-846.342,59</b>	<b>-946.500</b>	<b>-937.000</b>	<b>-949.182</b>	<b>-967.616</b>	<b>-986.310</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-846.342,59</b>	<b>-946.500</b>	<b>-937.000</b>	<b>-949.182</b>	<b>-967.616</b>	<b>-986.310</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.629,80	1.329.314	1.211.659	1.211.659	1.211.659	1.211.659
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.215.629,80</b>	<b>-1.329.314</b>	<b>-1.211.659</b>	<b>-1.211.659</b>	<b>-1.211.659</b>	<b>-1.211.659</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.061.972,39</b>	<b>-2.275.814</b>	<b>-2.148.659</b>	<b>-2.160.841</b>	<b>-2.179.275</b>	<b>-2.197.969</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.061.972,39</b>	<b>-2.275.814</b>	<b>-2.148.659</b>	<b>-2.160.841</b>	<b>-2.179.275</b>	<b>-2.197.969</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.027,97	11.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.027,97</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</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>-7.027,97</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

# Haushalt 2021

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.315

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen



## 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410500 : Komm An - Mittel	0,00	0	500	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.940,31	7.500	8.400	7.800	6.100	6.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940,31	7.500	8.900	7.800	6.100	6.100
42110000 : Ers. v.so.z. Leistungen a.v.Einrichtungen	61,58	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	61,58	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	118.333,56	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.333,56	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	84.566,35	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	84.566,35	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>209.901,80</b>	<b>142.600</b>	<b>189.000</b>	<b>187.900</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	71.476,96	70.100	73.400	74.868	76.365	77.893
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.830,54	147.600	158.100	161.262	164.487	167.777
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	11.600,92	11.400	12.300	12.546	12.797	13.053
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	30.405,60	30.200	32.400	33.048	33.709	34.383
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.242,00	27.200	30.000	30.600	31.212	31.836
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.497,00	8.000	7.500	7.650	7.803	7.959
11 - Personalaufwendungen	290.053,02	294.500	313.700	319.974	326.373	332.901
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	14.379,84	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.182,23	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	15.562,07	25.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	145,42	0	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.127,35	10.700	10.000	8.700	6.900	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.272,77	10.700	10.100	8.800	7.000	7.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	-90,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-90,00	0	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Di ensten	694.941,11	700.000	700.000	710.000	720.000	730.000
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	694.941,11	700.200	700.200	710.200	720.200	730.200

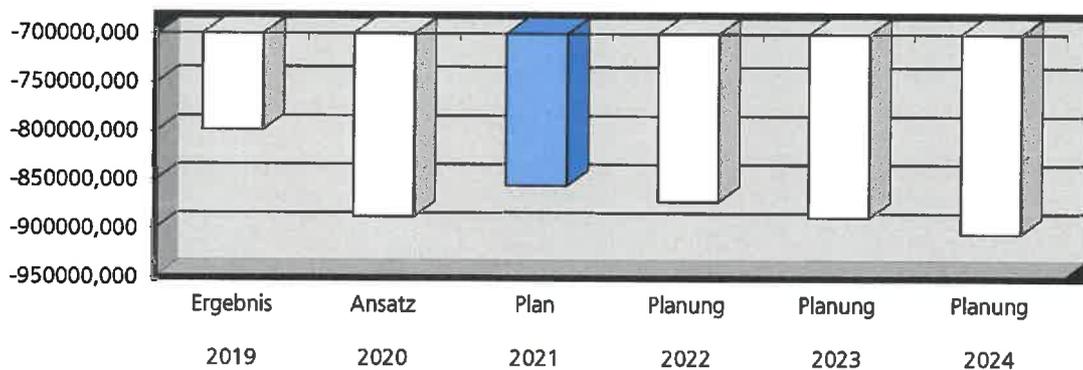
# Haushalt 2021



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.738,97	1.030.500	1.045.100	1.060.074	1.074.673	1.091.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.837,17	-887.900	-856.100	-872.174	-888.473	-905.001
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-798.837,17	-887.900	-856.100	-872.174	-888.473	-905.001
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-798.837,17	-887.900	-856.100	-872.174	-888.473	-905.001
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.009.339,14	1.132.683	998.788	998.788	998.788	998.788
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.339,14	1.132.683	998.788	998.788	998.788	998.788
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.339,14	-1.132.683	-998.788	-998.788	-998.788	-998.788
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.808.176,31	-2.020.583	-1.854.888	-1.870.962	-1.887.261	-1.903.789
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.808.176,31	-2.020.583	-1.854.888	-1.870.962	-1.887.261	-1.903.789

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.027,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.027,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.027,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
<b>7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	50,0	16,8	4,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	75,0	24,2	2,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	41,0	7,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 05001012	-125,0	-41,0	-7,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-125,0	-41,0	-7,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0500	<p><b>„Komm-An“ Mittel</b></p> <p>Die Kommunen können im Rahmen des Förderprogramms des Landes "Komm-An NRW" zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerlichen Engagements entsprechend der Förderrichtlinien Fördergelder für Sachausgaben bzw. Projekte beantragen. Im Jahr 2020 wurden Fördergelder für die Erstellung von sog. Willkommensordnern verwendet. In 2021 soll das Projekt weitergeführt werden.</p>	500 €
4321.0000	<p><b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime</b></p> <p>Von den Bewohnern der Übergangwohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Als Folge der Wohnsitzauflage und der gestiegenen Aufnahme von Beschäftigten in Verbindung mit einem Mangel an regulärem Wohnraum hat sich die Zahl der Personen, die Unterkunftskosten entrichten, erhöht.</p>	110.000 €
4461.0000	<p><b>Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen</b></p> <p>Der Ansatz bildet die in 2021 erwartete Erstattung von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab. Auch hier sind steigende Einnahmen zu erwarten (s. 5321 0000).</p>	70.000 €
5241.0000	<p><b>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b></p> <p>Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Zur Fortführung der Prophylaxe-Maßnahmen gegen Schädlingsbefall in der Unterkunft Hülsenbuschweg sind weitere Mittel in Höhe von 6.000 € einzuplanen.</p>	16.000 €
5255.0000	<p><b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b></p> <p>Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.</p>	5.000 €
5429.0000	<p><b>Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b></p> <p>Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung zu erwartender tariflicher Erhöhungen zunächst fortgeschrieben.</p>	700.000 €
7.05001012 7831.0000	<p><b>Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 €</b></p> <p>Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.</p>	5.000 €
7.05001012 7832.0000	<p><b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 410 €</b></p> <p>Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.</p>	5.000 €

# Haushalt 2021



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	5,82	5,87	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	4,20	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	0,10	0,10	0,10
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Finanz- und Strukturdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
- Jahresergebnis	-795.949 €	-798.837 €	-887.900 €	-858.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.935 €	-1.010.613 €	-1.132.683 €	-998.788 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.004.885 €	-1.809.450 €	-2.020.583 €	-1.856.788 €
Asylbewerber insgesamt	339	310	300	300
Übergangswohnheime	6	5	5	4
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	80%	70%	90%	80%
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	435	403	450	430
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	52	55	55	55
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner *	34,73 €	31,21 €	34,85 €	32,02 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim *	4.608,93 €	4.489,95 €	4.490,18 €	4.318,11 €

\* 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,08	1.100	2.100	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	29.765,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.765,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.390,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.390,04	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.006,52</b>	<b>45.600</b>	<b>46.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	10.356,63	11.200	29.700	30.294	30.900	31.518
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.823,68	27.700	28.300	28.866	29.443	30.032
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.724,68	2.300	2.200	2.244	2.289	2.335
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.226,57	5.900	5.800	5.916	6.034	6.155
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.535,00	6.500	3.600	3.672	3.745	3.820
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	1.200	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.300	800	816	832	849
11 - Personalaufwendungen	38.666,56	56.100	70.400	71.808	73.243	74.709
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.An lagen	9.244,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.301,55	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,30	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51,08	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke a.übr.Bereiche	32.248,00	33.000	35.000	35.700	36.400	37.100
53310000 : Soz.Leastungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	32.248,00	35.000	37.000	37.700	38.400	39.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.511,94</b>	<b>104.200</b>	<b>127.500</b>	<b>122.608</b>	<b>124.743</b>	<b>126.909</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.505,42</b>	<b>-58.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-77.008</b>	<b>-79.143</b>	<b>-81.309</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.505,42</b>	<b>-58.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-77.008</b>	<b>-79.143</b>	<b>-81.309</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.505,42</b>	<b>-58.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-77.008</b>	<b>-79.143</b>	<b>-81.309</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	206.290,66	196.631	212.871	212.871	212.871	212.871

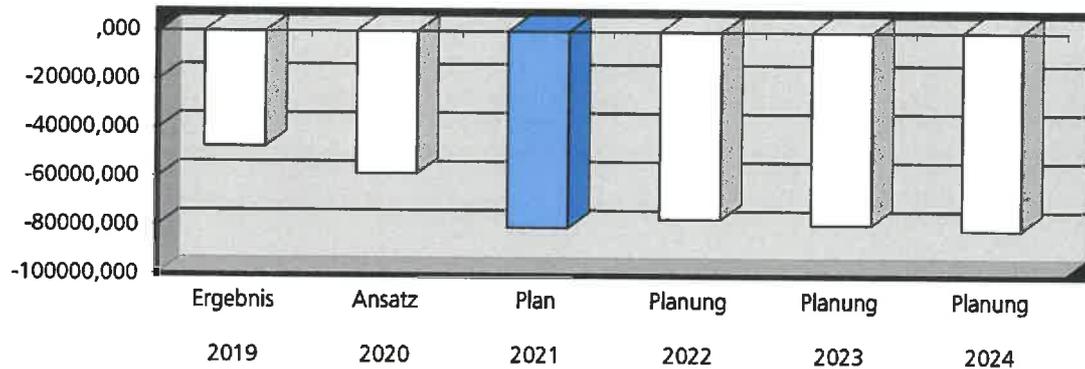
# Haushalt 2021



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.290,66	196.631	212.871	212.871	212.871	212.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.290,66	-196.631	-212.871	-212.871	-212.871	-212.871
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-253.796,08	-255.231	-293.771	-289.879	-292.014	-294.180
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-253.796,08	-255.231	-293.771	-289.879	-292.014	-294.180

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	9,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
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 2021 mit Erträgen in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet. Auswirkungen auf die prognostizierten Entgelte in Verbindung mit der geplanten Sanierung der Unterkünfte sind derzeit nicht kalkulierbar.	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). Die Erhöhung ist zur Deckung ggf. notwendiger Neuausstattung nach der geplanten Sanierung erforderlich.	8.000 €
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 85% der Personalkosten und 20% der Sachkosten mit einer jährlichen Steigerung um 1,65 % einzuplanen.	35.000 €
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 €
7.02001031 7832.0000	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen &lt; 410 €</b> Die Erhöhung ist für ggf. notwendige Neuausstattung nach der geplanten Sanierung der Notunterkünfte erforderlich.	2.000 €

# Haushalt 2021



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,55	1,55	1,55	1,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,55	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	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>Finanz- und Strukturdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
- Jahresergebnis	-61.897 €	-47.505 €	-58.600 €	-80.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.183 €	-206.382 €	-196.631 €	-212.871 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.080 €	-253.887 €	-255.231 €	-293.771 €
Obdachlosenunterkünfte Strümper Straße 79-83				
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	22	22
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	55	60	55	50
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	4,31 €	4,38 €	4,40 €	5,07 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	4.528,73 €	4.231,46 €	4.640,56 €	5.875,42 €



STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2021

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.331

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

## Verantwortliche/r

Frau Kümmel

## Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

## zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.717,77	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>3.717,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	30.655,70	30.200	35.700	36.414	37.142	37.885
15. Transferaufwendungen	97.405,98	160.400	158.900	159.600	160.300	161.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.361,68</b>	<b>191.600</b>	<b>195.600</b>	<b>197.014</b>	<b>198.442</b>	<b>199.885</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.643,91</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.014</b>	<b>-198.442</b>	<b>-199.885</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.643,91</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.014</b>	<b>-198.442</b>	<b>-199.885</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-124.643,91</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.014</b>	<b>-198.442</b>	<b>-199.885</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.222,73	48.095	50.391	50.391	50.391	50.391
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.222,73</b>	<b>-48.095</b>	<b>-50.391</b>	<b>-50.391</b>	<b>-50.391</b>	<b>-50.391</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.866,64</b>	<b>-239.695</b>	<b>-245.991</b>	<b>-247.405</b>	<b>-248.833</b>	<b>-250.276</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-171.866,64</b>	<b>-239.695</b>	<b>-245.991</b>	<b>-247.405</b>	<b>-248.833</b>	<b>-250.276</b>



### Kurzbeschreibung

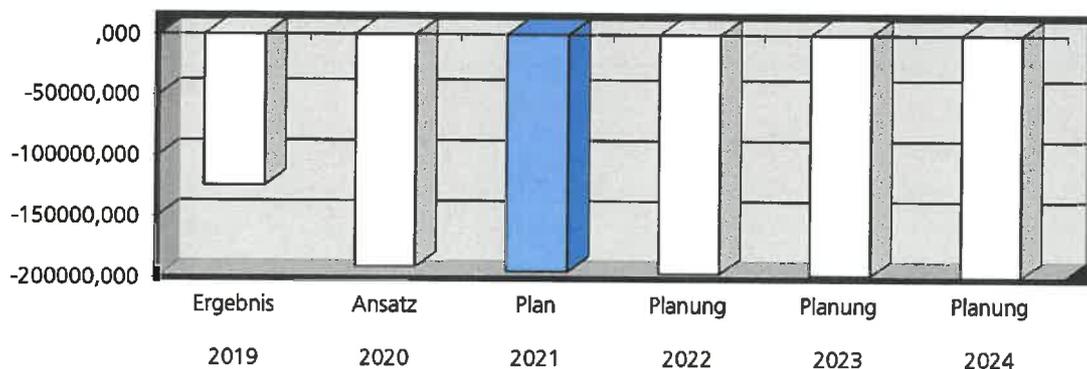
Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

### Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45910000 : Vermischte Erträge	3.717,77	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.717,77	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.717,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.175,42	23.700	28.200	28.764	29.339	29.926
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	1.869,32	1.900	2.200	2.244	2.289	2.335
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.610,96	4.600	5.300	5.406	5.514	5.624
11 - Personalaufwendungen	30.655,70	30.200	35.700	36.414	37.142	37.885
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.übr.Bereiche	97.405,98	160.400	158.900	159.600	160.300	161.000
15 - Transferaufwendungen	97.405,98	160.400	158.900	159.600	160.300	161.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.361,68</b>	<b>191.600</b>	<b>195.600</b>	<b>197.014</b>	<b>198.442</b>	<b>199.885</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.643,91</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.014</b>	<b>-198.442</b>	<b>-199.885</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.643,91</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.014</b>	<b>-198.442</b>	<b>-199.885</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.643,91</b>	<b>-191.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.014</b>	<b>-198.442</b>	<b>-199.885</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	47.222,73	48.095	50.391	50.391	50.391	50.391
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.222,73	48.095	50.391	50.391	50.391	50.391
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.222,73</b>	<b>-48.095</b>	<b>-50.391</b>	<b>-50.391</b>	<b>-50.391</b>	<b>-50.391</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.866,64</b>	<b>-239.695</b>	<b>-245.991</b>	<b>-247.405</b>	<b>-248.833</b>	<b>-250.276</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-171.866,64</b>	<b>-239.695</b>	<b>-245.991</b>	<b>-247.405</b>	<b>-248.833</b>	<b>-250.276</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2021



**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 2021
5318.0000	<p><b>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b></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"> <li>- Caritasverband Neuss</li> <li>- Diakonie Meerbusch</li> <li>- Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband</li> <li>- AWO Kreisverband Mönchengladbach</li> </ul> <p>b) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 €</p> <p>c) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 €</p> <p>d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot jährl. Steigerung um 1,5 % ca. 29.200 €</p> <p>e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 16.300 € Der Zuschuss wird erstmals nach 10 Jahren angepasst, daher ist für 2021 eine einmalige Erhöhung um 10% eingeplant, danach jährlich um 1,5%</p> <p>f) Schaffung und Unterhaltung von 3 Lotsenpunkten im Stadtgebiet (Sperrvermerk) 45.000 € Die Beratung im Fachausschuss konnte aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen noch nicht abschließend erfolgen.</p>	158.900 €
5431.0000	<p><b>Geschäftsaufwendungen</b></p> <p>Allgemeine Geschäftsaufwendungen 1.000 €</p> <p>Die Mittel für den Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus sind ab 2020 im Produkt 050 351 010 / 5318 0000 veranschlagt.</p>	1.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,36	0,41	0,41	0,41
davon tariflich Beschäftigte	0,36	0,41	0,41	0,41
- E 9b	0,26	0,26	0,26	0,26
- E 10	0,00	0,05	0,05	0,05
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-128.066 €	-124.644 €	-191.600 €	-195.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.103 €	-47.223 €	-48.095 €	-50.391 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.169 €	-171.867 €	-239.695 €	-245.991 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	2,83 €	2,96 €	4,13 €	4,24 €



**Verantwortliche/r**

Frau Römmeler-Graf

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

**zugeordnete Produkte**

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3. Sonstige Transfererträge	68.383,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.561,37	612.500	675.500	675.500	675.500	675.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.420,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>650.365,12</b>	<b>707.500</b>	<b>780.500</b>	<b>780.500</b>	<b>780.500</b>	<b>780.500</b>
11. Personalaufwendungen	65.367,93	111.100	123.900	126.378	128.906	131.485
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,63	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	934.418,09	940.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.772,65</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.161.378</b>	<b>1.163.906</b>	<b>1.166.485</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.407,53</b>	<b>-343.600</b>	<b>-378.400</b>	<b>-380.878</b>	<b>-383.406</b>	<b>-385.985</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-351.407,53</b>	<b>-343.600</b>	<b>-378.400</b>	<b>-380.878</b>	<b>-383.406</b>	<b>-385.985</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-351.407,53</b>	<b>-343.600</b>	<b>-378.400</b>	<b>-380.878</b>	<b>-383.406</b>	<b>-385.985</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.175,55	41.009	45.890	45.890	45.890	45.890
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.175,55</b>	<b>-41.009</b>	<b>-45.890</b>	<b>-45.890</b>	<b>-45.890</b>	<b>-45.890</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.583,08</b>	<b>-384.609</b>	<b>-424.290</b>	<b>-426.768</b>	<b>-429.296</b>	<b>-431.875</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-390.583,08</b>	<b>-384.609</b>	<b>-424.290</b>	<b>-426.768</b>	<b>-429.296</b>	<b>-431.875</b>

**Verantwortliche/r**

Frau Kümmel

**Organisationsbereich**

Soziale Hilfen, Jugend

**zugeordnete Produkte**

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788,80	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>3.819,80</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11. Personalaufwendungen	321.053,34	368.900	447.700	456.654	465.787	475.103
15. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.352,49</b>	<b>384.900</b>	<b>463.700</b>	<b>472.654</b>	<b>481.787</b>	<b>491.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.532,69</b>	<b>-380.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.654</b>	<b>-477.787</b>	<b>-487.103</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.532,69</b>	<b>-380.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.654</b>	<b>-477.787</b>	<b>-487.103</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-322.532,69</b>	<b>-380.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.654</b>	<b>-477.787</b>	<b>-487.103</b>
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.705,97	91.372	105.554	105.554	105.554	105.554
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.705,97</b>	<b>-91.372</b>	<b>-105.554</b>	<b>-105.554</b>	<b>-105.554</b>	<b>-105.554</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.238,66</b>	<b>-472.272</b>	<b>-565.254</b>	<b>-574.208</b>	<b>-583.341</b>	<b>-592.657</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-402.238,66</b>	<b>-472.272</b>	<b>-565.254</b>	<b>-574.208</b>	<b>-583.341</b>	<b>-592.657</b>



## 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 zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

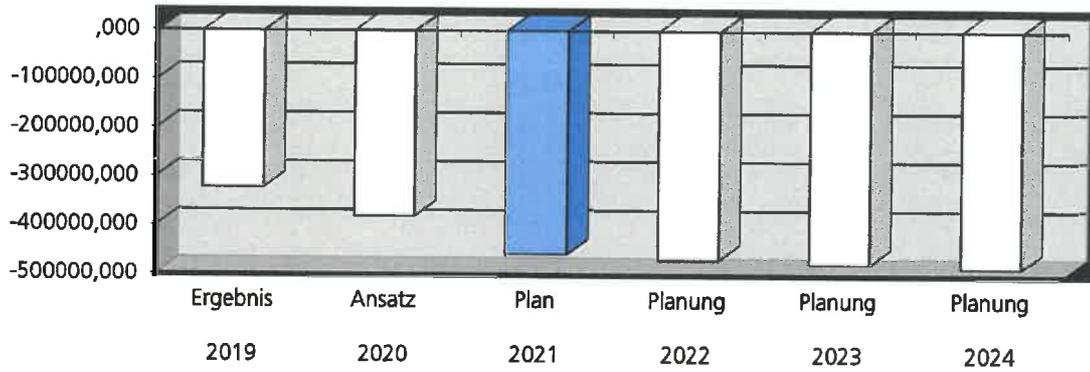
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.031,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	1.788,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788,80	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>3.819,80</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.840,78	65.800	105.500	107.610	109.762	111.957
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.100,78	172.300	208.600	212.772	217.027	221.368
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	13.837,18	15.100	17.000	17.340	17.687	18.041
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	36.056,14	38.400	43.900	44.778	45.674	46.587
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.281,00	28.000	47.300	48.246	49.211	50.195
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	14.807,46	40.800	7.600	7.752	7.907	8.065
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.130,00	8.500	17.800	18.156	18.519	18.890
11 - Personalaufwendungen	321.053,34	368.900	447.700	456.654	465.787	475.103
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.299,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.352,49</b>	<b>384.900</b>	<b>463.700</b>	<b>472.654</b>	<b>481.787</b>	<b>491.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.532,69</b>	<b>-380.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.654</b>	<b>-477.787</b>	<b>-487.103</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.532,69</b>	<b>-380.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.654</b>	<b>-477.787</b>	<b>-487.103</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-322.532,69</b>	<b>-380.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-468.654</b>	<b>-477.787</b>	<b>-487.103</b>
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	79.705,97	91.372	105.554	105.554	105.554	105.554
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.705,97	91.372	105.554	105.554	105.554	105.554
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.705,97</b>	<b>-91.372</b>	<b>-105.554</b>	<b>-105.554</b>	<b>-105.554</b>	<b>-105.554</b>
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-402.238,66</b>	<b>-472.272</b>	<b>-565.254</b>	<b>-574.208</b>	<b>-583.341</b>	<b>-592.657</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-402.238,66</b>	<b>-472.272</b>	<b>-565.254</b>	<b>-574.208</b>	<b>-583.341</b>	<b>-592.657</b>

# Haushalt 2021



**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 2021
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.	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 2021



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	5,54	5,14	5,14	5,14
davon Beamte	1,58	1,58	1,58	1,58
- A 10	0,80	0,80	0,80	0,80
- A 8	0,78	0,78	0,78	0,78
davon tariflich Beschäftigte	3,96	3,56	3,56	3,56
- E 9a	1,51	1,51	1,51	1,51
- E 9b	2,00	1,60	1,60	1,60
- E 10	0,45	0,45	0,45	0,45
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-330.305 €	-322.523 €	-380.900 €	-459.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.799 €	-87.599 €	-91.372 €	-105.554 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.104 €	-410.122 €	-472.272 €	-565.254 €
Wohngeldanträge	765	685	k.A.	850
davon				
Bewilligungen	499	410	k.A.	k.A.
Ablehnungen	266	275	k.A.	k.A.
Renten				
Altersruhegeld BfA und LVA	74	86	k.A.	80
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	29	29	k.A.	30
Witwen/Witwer- und Waisenrente	57	60	k.A.	60
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,95 €	7,07 €	8,15 €	9,75 €