



Haushaltsbuch 2022

ENTWURF

050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
050.311	Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII
050.312	Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II
050.313	Leistungen für Asylbewerber
050.315	Soziale Einrichtungen
050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.
050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
050.351	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.591,84	1.852.700	1.114.100	1.396.700	1.111.100	1.109.700
03 + Sonstige Transfererträge	132.068,18	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	148.847,14	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.846,54	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.250,01	690.900	725.900	725.900	725.900	725.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.147,03	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
10 = Ordentliche Erträge	2.494.750,74	2.895.000	2.195.400	2.478.000	2.192.400	2.191.000
11- Personalaufwendungen	1.320.431,53	1.663.400	1.664.400	1.693.841	1.726.337	1.760.532
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,98	39.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.799,56	13.900	15.300	13.300	13.300	12.400
15 - Transferaufwendungen	3.332.938,39	3.584.860	3.517.200	3.518.000	3.529.700	3.540.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.088,60	720.300	758.300	769.300	780.300	791.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.646.466,06	6.021.560	5.994.300	6.027.541	6.082.737	6.138.232
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.151.715,32	-3.126.560	-3.798.900	-3.549.541	-3.890.337	-3.947.232
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.151.715,32	-3.126.560	-3.798.900	-3.549.541	-3.890.337	-3.947.232
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.151.715,32	-3.126.560	-3.798.900	-3.549.541	-3.890.337	-3.947.232
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.480,09	1.778.276	1.851.691	1.851.691	1.851.691	1.851.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576.480,09	-1.778.276	-1.851.691	-1.851.691	-1.851.691	-1.851.691
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.728.195,41	-4.904.836	-5.650.591	-5.401.232	-5.742.028	-5.798.923

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.766,66	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Produktgruppe: 050.311

Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.191,88	13.600	15.800	15.800	15.600	14.600
11 - Personalaufwendungen	368.699,79	458.400	480.000	488.412	497.744	507.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.748,97	461.900	485.700	494.112	503.244	512.090
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.867,46	242.969	264.484	264.484	264.484	264.484
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.867,46	-242.969	-264.484	-264.484	-264.484	-264.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.424,55	-691.269	-734.384	-742.796	-752.128	-761.974

Haushalt 2022

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.191,88	13.600	15.800	15.800	15.600	14.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	198.835,13	178.800	213.000	217.260	221.605	226.037
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.989,98	178.100	159.500	162.690	165.944	169.263
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.887,05	13.900	12.300	12.546	12.797	13.053
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.747,87	36.300	32.300	32.946	33.605	34.277
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	40.000	48.600	48.308	48.598	49.269
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	16.533,76	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.706	11.300	14.300	14.662	15.195	15.691
11- Personalaufwendungen	368.699,79	458.400	480.000	488.412	497.744	507.590
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	205,28	0	800	800	800	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	986,6	500	1.900	1.900	1.700	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	857,3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.748,97	461.900	485.700	494.112	503.244	512.090
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490

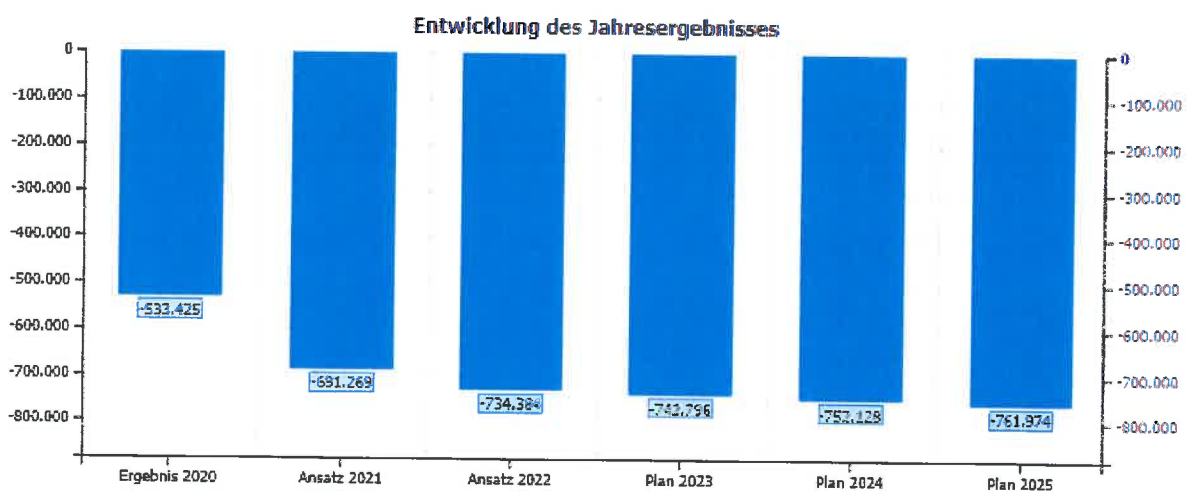
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	163.867,46	242.969	264.484	264.484	264.484	264.484
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.867,46	242.969	264.484	264.484	264.484	264.484
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.867,46	-242.969	-264.484	-264.484	-264.484	-264.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.424,55	-691.269	-734.384	-742.796	-752.128	-761.974

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	13.000 €	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.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Im Rahmen des Widerspruchsverfahren SGB XII müssen schon mal Kosten für einen Rechtsanwalt übernommen werden. Diese müssen hieraus getragen werden. Deswegen ist der Ansatz zu erhöhen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311

Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010

Soziale Hilfen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	7,44	7,87	8,87	8,87
davon Beamte	4,71	4,10	5,10	5,10
A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	0,85	0,85	0,85	0,85
A 10	2,20	2,20	3,20	3,20
A 9	1,61	1,00	1,00	1,00
A 9MD	1,61	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,73	3,77	3,77	3,77
E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
E 10	1,53	1,53	1,03	1,03
E 9A		1,00	1,00	1,00
E 8	0,80	0,80	0,80	0,80
E 7	0,35	0,39	0,39	0,39
S 12			0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-515.872 €	-369.557 €	-448.300 €	-469.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.570 €	-163.867 €	-242.969 €	-264.484 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.442 €	-533.425 €	-691.269 €	-734.384 €
Bedarfsgemeinschaften	649	796	800	800
Fälle	533	675	670	700
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	29	29	30	30

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	12,26 €	9,18 €	11,90 €	12,65 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312

Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II



Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383,87	16.031	14.258	14.258	14.258	14.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.383,87	-16.031	-14.258	-14.258	-14.258	-14.258
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.112,7	-298.031	-309.258	-315.258	-321.258	-327.258

Haushalt 2022

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



Kurzbeschreibung

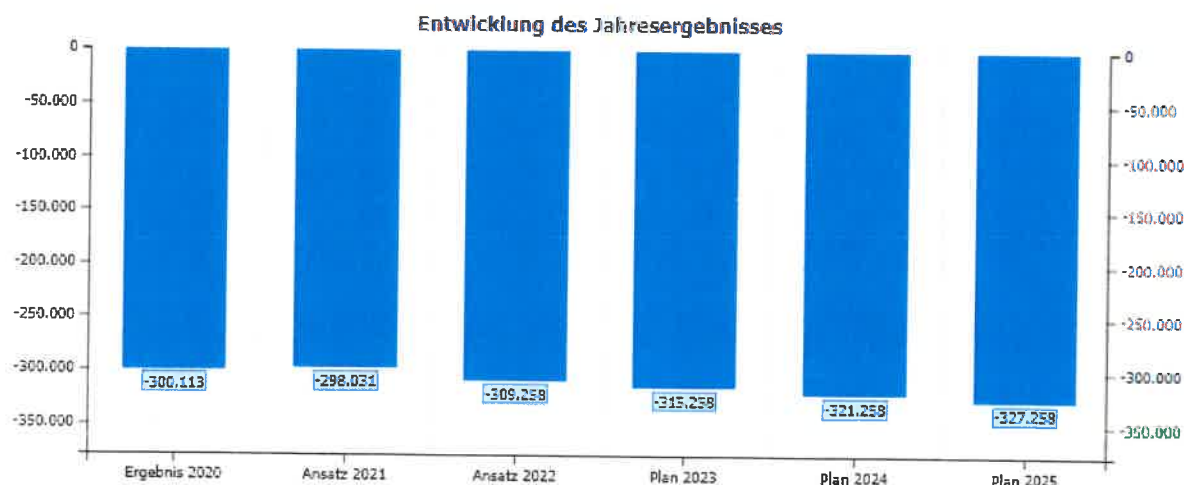
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	10.271,17	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
15 - Transferaufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	19.383,87	16.031	14.258	14.258	14.258	14.258
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383,87	16.031	14.258	14.258	14.258	14.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.383,87	-16.031	-14.258	-14.258	-14.258	-14.258
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.112,7	-298.031	-309.258	-315.258	-321.258	-327.258

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	295.000 €	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. 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. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020. Die Finanzplanung berücksichtigt die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2%.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-343.524 €	-280.729 €	-282.000 €	-295.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.232 €	-19.384 €	-16.031 €	-14.258 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.756 €	-300.113 €	-298.031 €	-309.258 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,25 €	5,17 €	5,13 €	5,32 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313

Leistungen für Asylbewerber



Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.334,38	1.841.200	1.100.800	1.385.100	1.100.000	1.100.000
03 + Sonstige Transfererträge	24.941,07	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.490.275,45	1.861.300	1.124.900	1.409.200	1.124.100	1.124.100
11 - Personalaufwendungen	206.115,81	213.600	237.800	241.882	246.476	251.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	800	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.883.189,94	2.071.960	1.927.000	1.929.000	1.931.500	1.933.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.138	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.337.653,39	2.286.860	2.165.700	2.171.082	2.178.076	2.185.045
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-847.377,94	-425.560	-1.040.800	-761.882	-1.053.976	-1.060.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-847.377,94	-425.560	-1.040.800	-761.882	-1.053.976	-1.060.945
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-847.377,94	-425.560	-1.040.800	-761.882	-1.053.976	-1.060.945
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.848,3	105.782	115.179	115.179	115.179	115.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.848,3	-105.782	-115.179	-115.179	-115.179	-115.179
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.226,24	-531.342	-1.155.979	-877.061	-1.169.155	-1.176.124

Haushalt 2022

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 050.313.010 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.464.124,74	1.840.000	1.100.000	1.385.000	1.100.000	1.100.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.209,64	1.200	800	100	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.334,38	1.841.200	1.100.800	1.385.100	1.100.000	1.100.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	24.941,07	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	24.941,07	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.490.275,45	1.861.300	1.124.900	1.409.200	1.124.100	1.124.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	73.965,66	76.800	86.700	88.434	90.203	92.007
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.837,29	76.900	90.400	92.208	94.052	95.933
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	6.875,06	6.100	7.000	7.140	7.283	7.428
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.272,8	15.000	17.800	18.156	18.519	18.890
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0	31.000	27.600	27.434	27.599	27.980
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	2.165	7.800	8.300	8.510	8.820	9.107
11 - Personalaufwendungen	206.115,81	213.600	237.800	241.882	246.476	251.345
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.209,64	1.200	800	100	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	800	100	0	0
53170000 : Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	44.100	81.960	82.000	82.000	82.000	82.000
53180000 : Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	135.432,85	145.000	145.000	147.000	149.500	151.600
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	43.968,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	851.392,56	1.050.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	91.710,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	716.584,87	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15 - Transferaufwendungen	1.883.189,94	2.071.960	1.927.000	1.929.000	1.931.500	1.933.600
54990000 : Übrige Aufw.a. lfd. Verwaltungstätigkeit	247.138	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.138	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.337.653,39	2.286.860	2.165.700	2.171.082	2.178.076	2.185.045

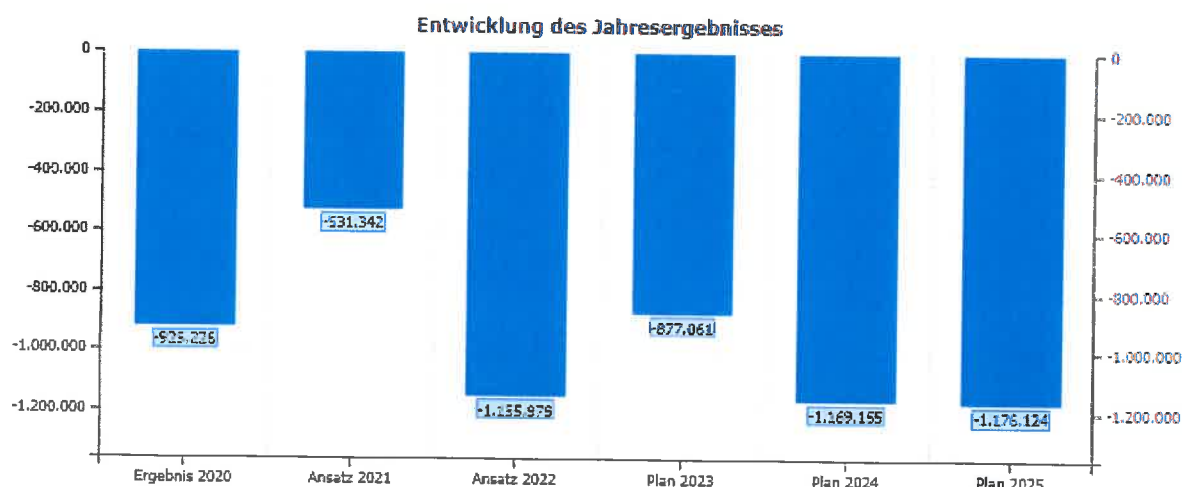
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-847.377,94	-425.560	-1.040.800	-761.882	-1.053.976	-1.060.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-847.377,94	-425.560	-1.040.800	-761.882	-1.053.976	-1.060.945
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-847.377,94	-425.560	-1.040.800	-761.882	-1.053.976	-1.060.945
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	77.848,3	105.782	115.179	115.179	115.179	115.179
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.848,3	105.782	115.179	115.179	115.179	115.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.848,3	-105.782	-115.179	-115.179	-115.179	-115.179
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.226,24	-531.342	-1.155.979	-877.061	-1.169.155	-1.176.124

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.100.000 €	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 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 875 € (vorher 866 €). Im Jahr 2022 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 100 meldefähigen Personen gerechnet. Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt. Aufgrund der langen Verfahrensdauern bis zur

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Produktgruppe: 050.313

Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010

Soziale Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Ausschöpfung des Rechtsweges werden in 2022 lediglich 4 Pauschalen einkalkuliert. Der Ansatz wird auf 1,1 Mio. € gerundet. Zudem stellt das Land zur Finanzierung der sog. Bestandsgeduldeten für 2023/2024 insgesamt einen Betrag in Höhe von 100 Mio. € zur Verfügung. Es wird eine einmalige Zuweisung in Höhe von 286.000 € prognostiziert und für das Jahr 2023 eingeplant. Für die Jahre 2021/22 stellt das Land insgesamt 175 Mio. € zur Verfügung. Der voraussichtlich auf Meerbusch entfallende Anteil von ca. 499.000 € ist bereits in 2021 eingeplant. 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.
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	24.000 €	Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis für 2020.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	82.000 €	Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. seit dem 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 seit 2021 in Höhe von 1.580,00€ monatlich (insg. 18.960 €/Jahr). Der Ansatz wird auf 82.000 € gerundet.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	145.000 €	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. Die Finanzplanung berücksichtigt eine jährliche Erhöhung um 1,5 %.
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.000 €	Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist weiterhin auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung in Anspruch nehmen, gestiegen. 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, wird aber aufgrund des zunehmenden Nachhilfebedarfes angehoben.
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	900.000 €	Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten – 50 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten –

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		220 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 270 Personen im Leistungsbezug ermittelt.
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	110.000 €	Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Trotz abnehmender Personenzahl wird der Ansatz auf Basis des erwarteten Rechnungsergebnisses 2021 fortgeschrieben.
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	650.000 €	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 über den Rhein-Kreis Neuss. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,79	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	2,05	2,05	2,05	2,05
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	1,50	1,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	865.461 €	-847.378 €	-425.560 €	-1.040.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.205 €	-77.848 €	-105.782 €	-115.179 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.257 €	-925.226 €	-531.342 €	-1.155.979 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	103	74	70	50
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	198	208	200	180
Leistungsempfänger in Personen	310	326	300	270

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner		15,93 €	9,15 €	19,90 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315

Soziale Einrichtungen



Verantwortliche/r

Frau Dreyer

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.065,58	11.000	10.600	8.900	8.600	8.200
03 + Sonstige Transfererträge	1.684,3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	147.613,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.846,54	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,5	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.601,83	235.600	235.200	233.500	233.200	232.800
11- Personalaufwendungen	328.773,48	384.100	420.600	428.183	436.456	445.118
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,98	39.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.398,04	12.200	11.800	10.500	10.800	10.900
15 - Transferaufwendungen	32.780,1	37.000	35.500	36.000	36.700	37.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.477,5	700.200	743.200	754.200	765.200	776.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.099.637,1	1.172.600	1.250.200	1.261.983	1.282.256	1.302.618
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-858.035,27	-937.000	-1.015.000	-1.028.483	-1.049.056	-1.069.818
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-858.035,27	-937.000	-1.015.000	-1.028.483	-1.049.056	-1.069.818
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-858.035,27	-937.000	-1.015.000	-1.028.483	-1.049.056	-1.069.818
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.839,64	1.211.659	1.240.240	1.240.240	1.240.240	1.240.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.839,64	-1.211.659	-1.240.240	-1.240.240	-1.240.240	-1.240.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.030.874,91	-2.148.659	-2.255.240	-2.268.723	-2.289.296	-2.310.058

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Produktgruppe: 050.315

Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.766,66	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 2022

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0
41410500 : Komm An - Mittel	500	500	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.014,5	8.400	8.500	6.800	6.500	6.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014,5	8.900	8.500	6.800	6.500	6.100
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	1.684,3	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.684,3	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	112.938,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	112.938,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	77.099,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.099,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	291,5	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,5	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	199.027,85	189.000	188.600	186.900	186.600	186.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.656,64	73.400	86.700	88.434	90.203	92.007
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.075,28	158.100	176.500	180.030	183.631	187.303
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.374,81	12.300	13.600	13.872	14.149	14.432
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.588,55	32.400	35.800	36.516	37.246	37.991
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.000	27.600	27.434	27.599	27.980
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.071	7.500	8.300	8.510	8.820	9.107
11- Personalaufwendungen	279.766,28	313.700	348.500	354.796	361.648	368.820
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.088,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.900,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,53	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.201,54	10.000	9.600	8.300	8.600	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.346,96	10.100	9.700	8.400	8.700	8.800

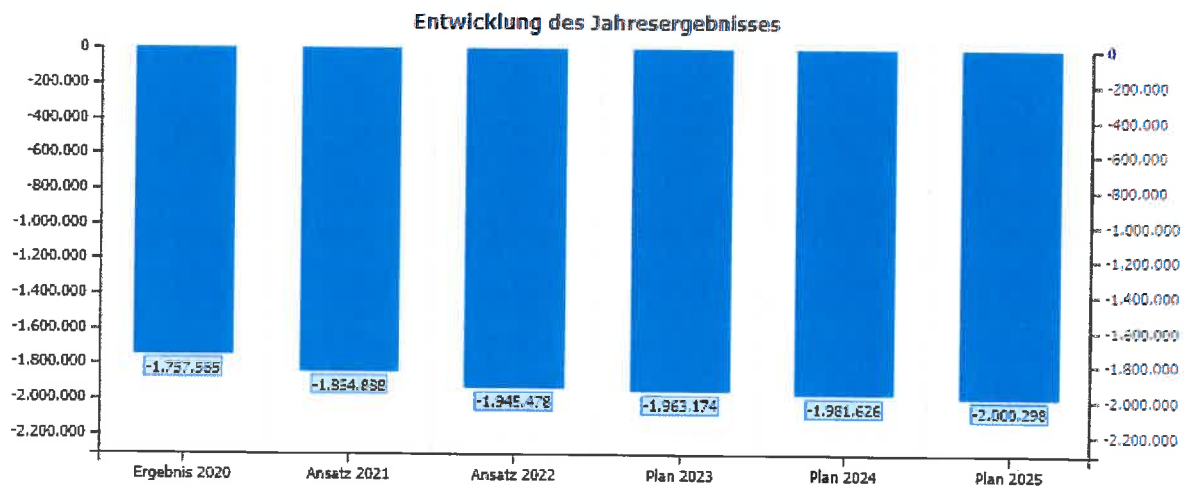
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54290000 : So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten + Dienstleistungen	707.477,5	700.000	743.000	754.000	765.000	776.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.477,5	700.200	743.200	754.200	765.200	776.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.580,27	1.045.100	1.122.500	1.138.496	1.156.648	1.174.920
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-804.552,42	-856.100	-933.900	-951.596	-970.048	-988.720
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-804.552,42	-856.100	-933.900	-951.596	-970.048	-988.720
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-804.552,42	-856.100	-933.900	-951.596	-970.048	-988.720
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	953.032,39	998.788	1.011.578	1.011.578	1.011.578	1.011.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.032,39	998.788	1.011.578	1.011.578	1.011.578	1.011.578
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953.032,39	-998.788	-1.011.578	-1.011.578	-1.011.578	-1.011.578
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.757.584,81	-1.854.888	-1.945.478	-1.963.174	-1.981.626	-2.000.298

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315

Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010

Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.766,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.766,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,0	0,0	2,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,0	0,0	2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	110.000 €	Übergangswohnheime Von den Bewohnern der Übergangswohnheime, 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, nicht erhöht.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	70.000 €	Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangswohnheimen Der Ansatz bildet die in 2022 erwartete Erstattung von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab (siehe 4321.0000).
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	16.000 €	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 Prophylaxemaßnahmen gegen Schädlingsbefall in der Unterkunft Hülsenbuschweg sind weitere Mittel in Höhe von 6.000 € einzuplanen.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.000 €	Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54290000 : So. Aufw.f. Inanspruchn. v. Rechten + Dienstleistungen	743.000 €	Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangswohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ausschreibung und der zu erwartenden tariflichen Erhöhungen ermittelt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_05001012_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.
7_05001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	5.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315

Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010

Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	5,87	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	4,20	4,20	4,20	4,20
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,05	0,05	0,05
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	1,50	1,50
E 5	2,30	2,30	2,30	2,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-798.837 €	-804.552 €	-856.100 €	-933.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.339 €	-953.032 €	-998.788 €	-1.011.578 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.808.176 €	-1.757.585 €	-1.854.888 €	-1.945.478 €
Asylbewerber insgesamt	310	326	300	270
Übergangwohnheime	5	5	4	4
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	70 %	60 %	80 %	60 %
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	403	359	430	320
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	55	77	55	66

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	31,17 €	30,26 €	31,94 €	33,50 €

Haushalt 2022

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	34.674,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	34.674,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	7.747,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.747,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	100,77	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.573,98	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.883,21	29.700	23.400	23.868	24.345	24.832
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.482,66	28.300	30.900	31.518	32.148	32.791
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	1.313,15	2.200	2.400	2.448	2.497	2.547
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.722,7	5.800	6.300	6.426	6.555	6.686
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	0	3.600	6.500	6.461	6.500	6.589
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.274,48	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	331	800	2.600	2.666	2.763	2.853
11- Personalaufwendungen	49.007,2	70.400	72.100	73.387	74.808	76.298
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.068,45	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218,45	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	32.780,1	35.000	33.500	34.000	34.700	35.300
53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	32.780,1	37.000	35.500	36.000	36.700	37.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.056,83	127.500	127.700	123.487	125.608	127.698

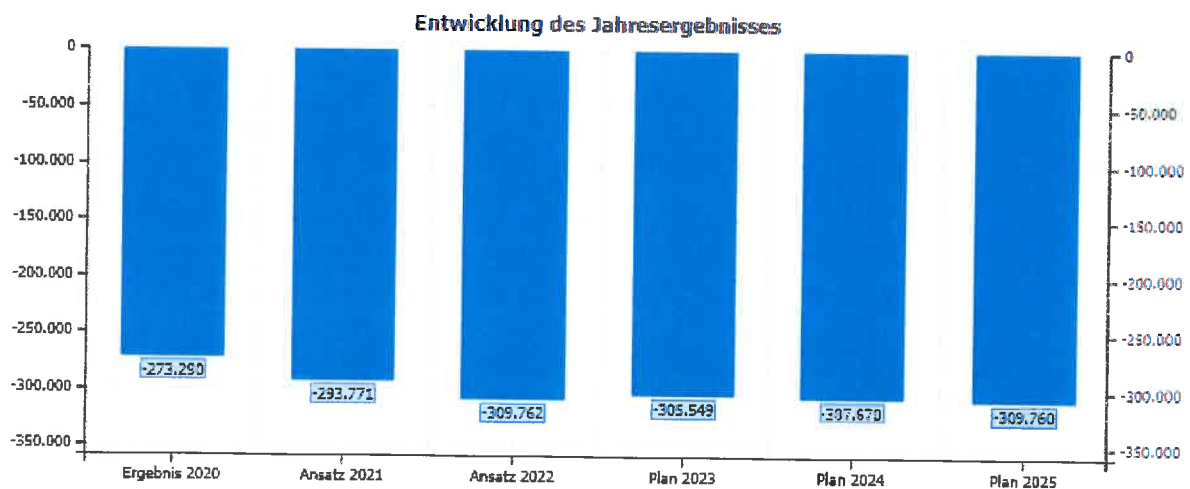
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.482,85	-80.900	-81.100	-76.887	-79.008	-81.098
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.482,85	-80.900	-81.100	-76.887	-79.008	-81.098
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-53.482,85	-80.900	-81.100	-76.887	-79.008	-81.098
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	219.807,25	212.871	228.662	228.662	228.662	228.662
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.807,25	212.871	228.662	228.662	228.662	228.662
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.807,25	-212.871	-228.662	-228.662	-228.662	-228.662
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.290,1	-293.771	-309.762	-305.549	-307.670	-309.760

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen Obdachlosenwesen	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	1.000 €	Wohnungsnotfälle Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.000 €	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. Die Umbau-/Sanierungsmaßnahme erfolgt bei laufender Belegung, so dass die Ertragsposition unverändert eingeplant wird.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	3.500 €	Erstattung Energiekosten Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241.0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden. Aufgrund der zu erwartenden Minderbelegung infolge der geplanten Umbau-/ Sanierungsmaßnahme wird der Ansatz unverändert fortgeschrieben trotz des höheren Rechnungsergebnis 2021. Dieses ist Folge eines hohen Anteils von Einzelpersonen in den Wohneinheiten.

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	10.000 €	- Vorleistung Energiekosten (6.000 €) s. Begründung zu Kostenart 4461.0000 - Unterhaltung der Unterkünfte (4.000€) Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reini- gungs-maßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt. Die Umbau-/ Sanierungsmaßnahme erfolgt bei laufender Belegung, so dass die Mittel weiterhin vorzusehen sind.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.000 €	Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobilier etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431.0000). Der Ansatz ist zur Deckung ggf. notwendiger Neuausstattung nach der in 2022 geplanten Sanierung erforderlich.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	33.500 €	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 ei- ner jährlichen Steigerung um 1,65 % einzuplanen.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.000 €	Vorleistung Wohnungsnotfälle In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlo- sigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozi- alleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In beson- ders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_02001031_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Der Ansatz ist für ggf. notwendige Neuausstattung nach der in 2022 geplanten Sanierung der Notunterkünfte erforderlich. Im Übrigen sind die Mittel zur Erstausrüstung nach der Umbau-/Sanierungsmaß- nahme bei SIM eingeplant.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,55	1,55	1,55	1,55
davon tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	1,55	1,55
E 10	0,15	0,15	0,10	0,10
E 98	0,50	0,50	0,50	0,50
E 8	0,20	0,20	0,20	0,20
E 5	0,70	0,70	0,70	0,70
S 12			0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-47.505 €	-53.483 €	-80.900 €	-81.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.291 €	-219.807 €	-212.871 €	-228.662 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.796 €	-273.290 €	-293.771 €	-309.762 €
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	22	24
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	60	55	50	55

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,37 €	4,71 €	5,06 €	5,33 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	-4.229,93 €	-4.968,91 €	-5.875,42 €	-5.632,04 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331

Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.



Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Personalaufwendungen	34.795,48	35.700	24.600	25.092	25.594	26.106
15 - Transferaufwendungen	89.675,41	153.900	169.700	162.000	164.500	167.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.470,89	190.600	195.300	188.092	191.094	194.106
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.315,66	50.391	54.452	54.452	54.452	54.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.315,66	-50.391	-54.452	-54.452	-54.452	-54.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.786,55	-240.991	-249.752	-242.544	-245.546	-248.558

Haushalt 2022

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

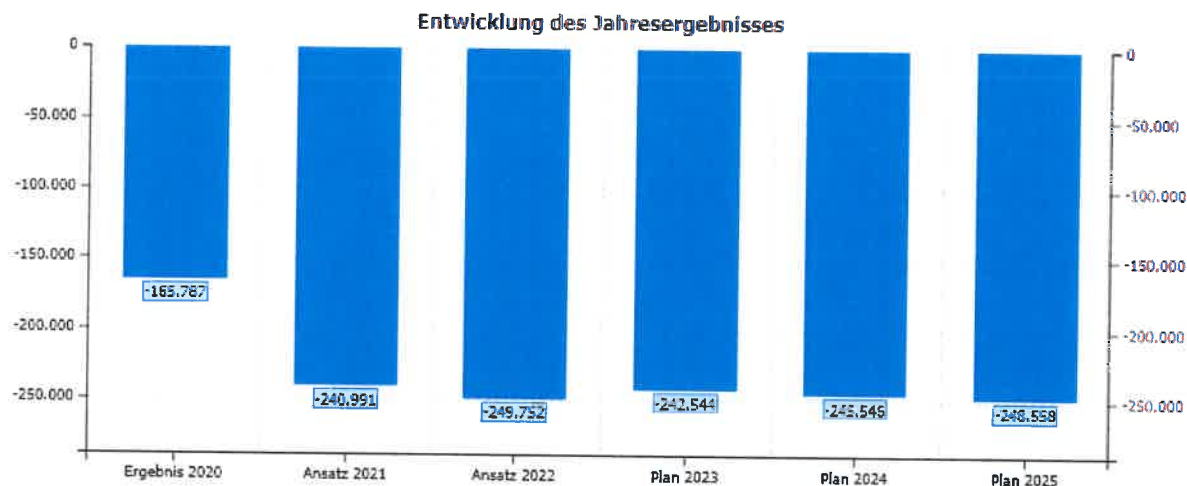
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.616,2	28.200	19.500	19.890	20.288	20.694
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.126,45	2.200	1.500	1.530	1.561	1.592
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.052,83	5.300	3.600	3.672	3.745	3.820
11 - Personalaufwendungen	34.795,48	35.700	24.600	25.092	25.594	26.106
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	89.675,41	153.900	169.700	162.000	164.500	167.000
15 - Transferaufwendungen	89.675,41	153.900	169.700	162.000	164.500	167.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.470,89	190.600	195.300	188.092	191.094	194.106
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	41.315,66	50.391	54.452	54.452	54.452	54.452
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.315,66	50.391	54.452	54.452	54.452	54.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.315,66	-50.391	-54.452	-54.452	-54.452	-54.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.786,55	-240.991	-249.752	-242.544	-245.546	-248.558

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	169.700 €	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 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: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände (ca. 17.800 €) - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach b) Mobile soziale Hilfsdienste (ca. 3.100 €) c) Förderung der offenen Altenarbeit (ca. 47.500 €) d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot, jährliche Steigerung um 1,5% (ca. 29.700 €) e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V., jährliche Steigerung um 1,5 % (ca. 16.600 €) f) Schaffung und Unterhaltung von 3 Lotsenpunkten im Stadtgebiet (45.000 €) g) Fonds zur digitalen Vernetzung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit (10.000 €) In 2021 sind bislang keine Mittel abgeflossen. Der Ansatz wird daher nochmals eingestellt.

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331

Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.

Produkt: 050.331.010

Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.



Haushalt 2022

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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,41	0,45	0,45	0,45
davon tariflich Beschäftigte	0,41	0,45	0,45	0,45
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,05	0,35	0,35
E 9B	0,26	0,30		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-124.644 €	-124.471 €	-190.600 €	-195.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.223 €	-41.316 €	-50.391 €	-54.452 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.867 €	-165.787 €	-240.991 €	-249.752 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	2,85 €	4,15 €	4,30 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351

Sonstige soziale Leistungen



Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11- Personalaufwendungen	314.754,08	447.700	376.200	383.005	390.406	398.151
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,8	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.369,88	468.700	392.200	399.005	406.406	414.151
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.135,88	-464.700	-388.200	-395.005	-402.406	-410.151
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.135,88	-464.700	-388.200	-395.005	-402.406	-410.151
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-318.135,88	-464.700	-388.200	-395.005	-402.406	-410.151
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.475,95	105.554	114.080	114.080	114.080	114.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,95	-105.554	-114.080	-114.080	-114.080	-114.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.611,83	-570.254	-502.280	-509.085	-516.486	-524.231

Haushalt 2022

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt:	050.351.010	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 zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	67.481,57	105.500	109.200	111.384	113.612	115.884
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.578,96	208.600	178.600	182.172	185.815	189.532
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.499,39	17.000	13.900	14.178	14.462	14.751
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.708,79	43.900	36.000	36.720	37.454	38.203
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	47.300	29.500	29.323	29.499	29.906
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	34.541,37	7.600	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.944	17.800	9.000	9.228	9.564	9.875
11- Personalaufwendungen	314.754,08	447.700	376.200	383.005	390.406	398.151
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.615,8	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,8	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.369,88	468.700	392.200	399.005	406.406	414.151
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.135,88	-464.700	-388.200	-395.005	-402.406	-410.151
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.135,88	-464.700	-388.200	-395.005	-402.406	-410.151

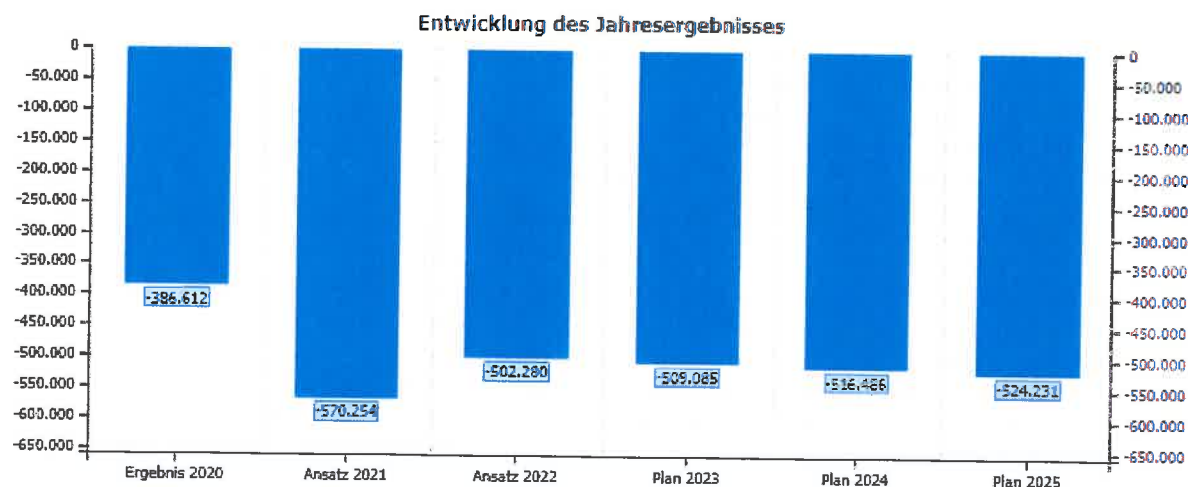
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-318.135,88	-464.700	-388.200	-395.005	-402.406	-410.151
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	68.475,95	105.554	114.080	114.080	114.080	114.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.475,95	105.554	114.080	114.080	114.080	114.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,95	-105.554	-114.080	-114.080	-114.080	-114.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.611,83	-570.254	-502.280	-509.085	-516.486	-524.231

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.000 €	Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfasungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.000 €	Das Sachkonto umfasst • Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung (3.000 €) • Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter (2.500 €) • Integrationsrat (2.500 €)

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel), Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (3.000 €)

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	5,14	6,24	6,24	6,24
davon Beamte	1,58	2,58	2,58	2,58
A 10	0,80	1,80	1,80	1,80
A 8	0,78	0,78	0,78	0,78
davon tariflich Beschäftigte	3,56	3,66	3,66	3,66
E 10	0,45	0,45	1,21	1,21
E 9B	1,60	1,70	1,00	1,00
E 9A	1,51	1,51	1,00	1,00
S 12			0,45	0,45

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-322.533 €	-318.136 €	-464.700 €	-388.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.706 €	-68.476 €	-105.554 €	-114.080 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.239 €	-386.612 €	-570.254 €	-502.280 €
Wohngeldanträge	685	849		1.100
davon Bewilligungen	410	516		780
davon Ablehnungen	275	333		320
Renten	175	106	170	152
Altersruhegeld BfA und LVA	86	73	80	110
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	29	12	30	12
Witwen/Witwer- und Waisenrente	60	21	60	30

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,93 €	6,66 €	9,82 €	8,65 €