

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.283,95	1.543.100	1.538.000	1.536.400	1.469.000	1.402.500
03 + Sonstige Transfererträge	121.648,56	95.000	114.000	110.000	110.000	110.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	171.847,20	151.500	291.500	291.500	291.500	291.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.723,06	73.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.036,49	725.900	809.900	809.900	809.900	809.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.457,72	35.400	25.400	25.400	25.400	25.400
10 = Ordentliche Erträge	3.134.996,98	2.624.400	2.783.800	2.778.200	2.710.800	2.644.300
11 - Personalaufwendungen	1.333.073,15	1.664.400	1.827.000	1.865.811	1.905.917	1.923.519
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.366,78	39.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.652,84	15.300	17.200	15.900	14.700	13.400
15 - Transferaufwendungen	2.892.626,33	3.517.200	3.568.600	3.557.300	3.568.700	3.577.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.564,82	762.300	1.148.300	816.300	816.300	816.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.154.283,92	5.998.300	6.612.200	6.306.411	6.356.717	6.381.919
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.019.286,94	-3.373.900	-3.828.400	-3.528.211	-3.645.917	-3.737.619
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.019.286,94	-3.373.900	-3.828.400	-3.528.211	-3.645.917	-3.737.619
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.019.286,94	-3.373.900	-3.828.400	-3.528.211	-3.645.917	-3.737.619
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.944,24	1.851.691	2.005.070	2.005.070	2.005.070	2.005.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680.944,24	-1.851.691	-2.005.070	-2.005.070	-2.005.070	-2.005.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.700.231,18	-5.225.591	-5.833.470	-5.533.281	-5.650.987	-5.742.689

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,86	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,86	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.447,86	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583,43	2.700	4.000	3.800	2.800	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.734,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	15.317,65	15.800	17.100	16.900	15.900	14.400
11 - Personalaufwendungen	376.715,28	480.000	488.300	498.720	509.511	513.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.583,42	2.700	4.100	3.800	2.800	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.298,7	485.700	495.400	505.520	515.311	517.752
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-364.981,05	-469.900	-478.300	-488.620	-499.411	-503.352
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-364.981,05	-469.900	-478.300	-488.620	-499.411	-503.352
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-364.981,05	-469.900	-478.300	-488.620	-499.411	-503.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.574,68	264.484	270.287	270.287	270.287	270.287
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.574,68	-264.484	-270.287	-270.287	-270.287	-270.287
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.555,73	-734.384	-748.587	-758.907	-769.698	-773.639

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.583,43	2.700	4.000	3.800	2.800	1.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583,43	2.700	4.000	3.800	2.800	1.300
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.734,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.734,22	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	15.317,65	15.800	17.100	16.900	15.900	14.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	175.864,25	213.000	228.300	232.866	237.523	242.274
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.346,82	159.500	149.000	151.980	155.020	158.120
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.945,29	12.300	11.300	11.526	11.757	11.992
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.053,92	32.300	29.400	29.988	30.588	31.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	48.600	55.100	56.461	58.064	53.605
50610000 : Zuführ. z.Beiheiferückst.f.Beschäftigte	0	14.300	15.200	15.899	16.559	16.261
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.449	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.056	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	376.715,28	480.000	488.300	498.720	509.511	513.452
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	854,03	800	1.000	1.000	700	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.729,39	1.900	3.100	2.800	2.100	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.583,42	2.700	4.100	3.800	2.800	1.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.298,7	485.700	495.400	505.520	515.311	517.752
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-364.981,05	-469.900	-478.300	-488.620	-499.411	-503.352
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-364.981,05	-469.900	-478.300	-488.620	-499.411	-503.352

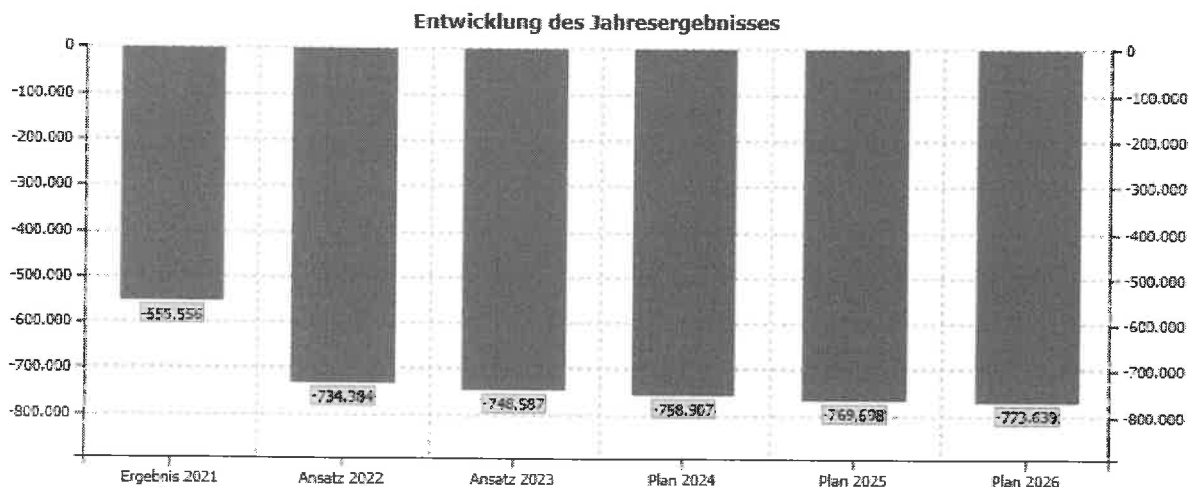
Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-364.981,05	-469.900	-478.300	-488.620	-499.411	-503.352
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	190.574,68	264.484	270.287	270.287	270.287	270.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.574,68	264.484	270.287	270.287	270.287	270.287
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.574,68	-264.484	-270.287	-270.287	-270.287	-270.287
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.555,73	-734.384	-748.587	-758.907	-769.698	-773.639

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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 gegebenenfalls Kosten für einen Rechtsanwalt übernommen werden.

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	7,87	8,87	8,08	8,08
davon Beamte	4,10	5,10	4,05	4,05
A 13	0,05	0,05		
A 12	0,85	0,85	0,85	0,85
A 10	2,20	3,20	2,20	2,20
A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9MD	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,77	3,77	4,03	4,03
E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
E 10	1,53	1,03	1,29	1,29
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	0,80	0,80	0,80	0,80
E 7	0,39	0,39	0,39	0,39
S 12		0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-369.557 €	-364.981 €	-469.900 €	-478.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.867 €	-190.575 €	-264.484 €	-270.287 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.425 €	-555.556 €	-734.384 €	-748.587 €
Bedarfsgemeinschaften	796	806	800	840
Fälle	675	691	700	720
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	29	30	30	40

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	9,18 €	9,50 €	12,45 €	12,69 €

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.428,72	14.258	16.391	16.391	16.391	16.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.428,72	-14.258	-16.391	-16.391	-16.391	-16.391
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.024,22	-309.258	-335.391	-317.391	-323.391	-329.391

Haushalt 2023

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.

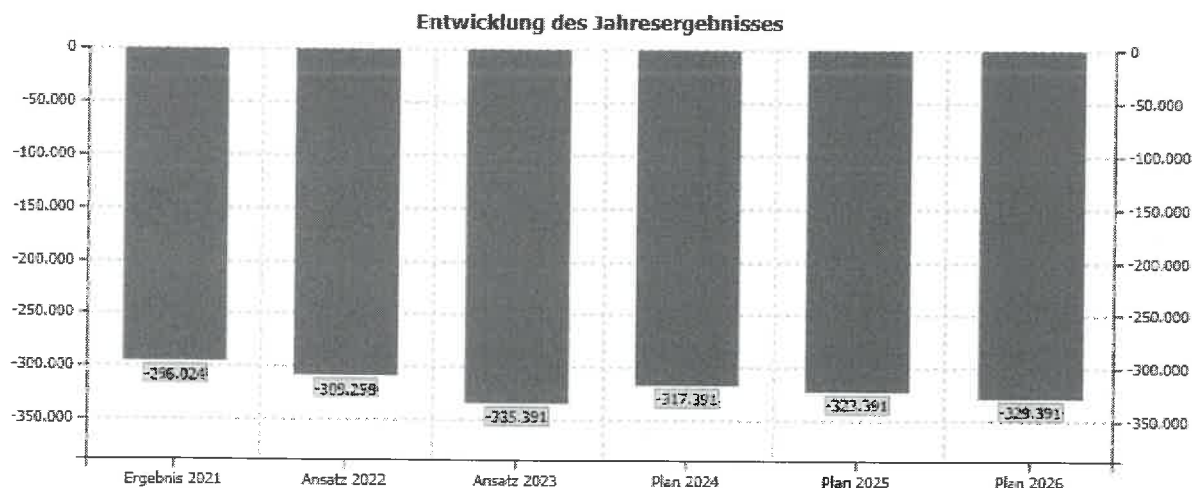
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	5.404,42	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
15 - Transferaufwendungen	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	19.428,72	14.258	16.391	16.391	16.391	16.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.428,72	14.258	16.391	16.391	16.391	16.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.428,72	-14.258	-16.391	-16.391	-16.391	-16.391
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.024,22	-309.258	-335.391	-317.391	-323.391	-329.391

Haushalt 2023

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	319.000 €	<p>Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter</p> <p>Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. 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. Aufgrund des Anspruchs der aus der Ukraine geflüchteten Personen auf Grundsicherung wird zunächst für das Jahr 2023 mit erhöhten Verwaltungs- und Personalkosten des Jobcenters gerechnet. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021. Die Finanzplanung berücksichtigt im Übrigen die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2% zuzüglich einer Steigerung aufgrund der zu erwartenden erhöhten Fallzahlen.</p>

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-280.729 €	-276.596 €	-295.000 €	-319.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.384 €	-19.429 €	-14.258 €	-16.391 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.113 €	-296.024 €	-309.258 €	-335.391 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,17 €	5,06 €	5,24 €	5,68 €

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.101,75	1.529.800	1.522.100	1.522.000	1.456.000	1.391.000
03 + Sonstige Transfererträge	29.653,94	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.983.755,69	1.553.900	1.550.200	1.546.100	1.480.100	1.415.100
11 - Personalaufwendungen	207.014,04	237.800	324.600	331.477	338.594	341.874
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,41	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,65	800	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.390.680,68	1.927.000	1.833.000	1.836.500	1.838.600	1.840.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.705.397,78	2.165.700	2.157.800	2.168.077	2.177.294	2.182.874
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.396,53	115.179	120.352	120.352	120.352	120.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.396,53	-115.179	-120.352	-120.352	-120.352	-120.352
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.961,38	-726.979	-727.952	-742.329	-817.546	-888.126

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.952.392,1	1.529.000	1.522.000	1.522.000	1.456.000	1.391.000
41410500 : Komm An - Mittel	500	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.209,65	800	100	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.101,75	1.529.800	1.522.100	1.522.000	1.456.000	1.391.000
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	29.653,94	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	29.653,94	24.000	28.000	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	1.983.755,69	1.553.900	1.550.200	1.546.100	1.480.100	1.415.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.165,76	86.700	93.500	95.370	97.277	99.223
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.973,43	90.400	120.200	122.604	125.056	127.557
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.175,46	7.000	7.100	7.242	7.387	7.535
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.394,39	17.800	25.900	26.418	26.946	27.485
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	27.600	30.900	31.663	32.562	30.062
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	38.000	38.766	39.561	40.384
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	8.300	9.000	9.414	9.805	9.628
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	828	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	477	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	207.014,04	237.800	324.600	331.477	338.594	341.874
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.493,41	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,41	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.209,65	800	100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,65	800	100	0	0	0
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	47.550	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	133.300,05	145.000	146.000	149.500	151.600	153.900
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	36.900,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	689.525,91	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000

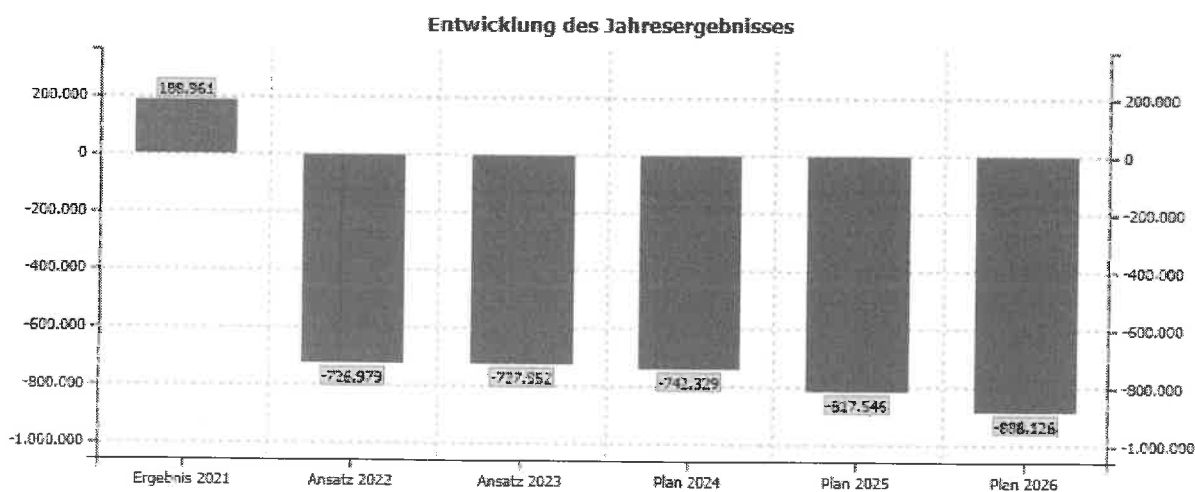
Haushalt 2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	98.239,5	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	385.164,93	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15 - Transferaufwendungen	1.390.680,68	1.927.000	1.833.000	1.836.500	1.838.600	1.840.900
54990000 : Ubrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	95.000	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.705.397,78	2.165.700	2.157.800	2.168.077	2.177.294	2.182.874
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	89.396,53	115.179	120.352	120.352	120.352	120.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.396,53	115.179	120.352	120.352	120.352	120.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.396,53	-115.179	-120.352	-120.352	-120.352	-120.352
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.961,38	-726.979	-727.952	-742.329	-817.546	-888.126

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.522.000 €	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<p>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 €. Im Jahr 2023 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 100 meldefähigen Personen gerechnet. In den Jahren 2025 und 2026 wird mit einer geringeren Anzahl der Personen im laufenden Asylverfahren 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 Ausschöpfung des Rechtsweges werden in 2023 lediglich 4 Pauschalen einkalkuliert. Zudem stellte das Land zur Finanzierung der sog. Bestandsgeduldeten für die Jahre 2021/2022 jährlich einen Betrag in Höhe von 175 Mio. € und für 2023/2024 von jährlich 100 Mio. € zur Verfügung. Die Verteilungsquote errechnet sich aktuell auf Basis der für die Jahre 2018-2020 gemeldeten Personen. Für 2023 und 2024 ist eine einmalige Zuweisung in Höhe von 425.000 € eingeplant. Ob weitere Zuweisungen erfolgen werden ist zurzeit nicht bekannt. 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.</p> <p>Der Ansatz wird auf 1.522.000 € gerundet.</p>
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	28.000 €	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 2021.
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	146.000 €	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	45.000 €	Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist weiterhin auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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	800.000 €	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 - 70 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten - 200 Personen). Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021 und 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 Übergangwohnheimen. 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 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,79	3,79	3,74	3,74
davon Beamte	1,74	1,74	1,69	1,69
A 13	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 9C			1,00	1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-847.378 €	278.358 €	-611.800 €	-607.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.848 €	-89.397 €	-115.179 €	-120.352 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-925.226 €	188.961 €	-726.979 €	-727.952 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	74	104	50	50
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	208	186	180	180
Leistungsempfänger in Personen	326	287	270	270

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	15,93 €		12,32 €	12,34 €

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598,77	10.600	11.900	10.600	10.200	10.200
03 + Sonstige Transfererträge	1.819,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	171.114,2	150.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.723,06	73.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.742,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	365.998,92	235.200	308.000	306.700	306.300	306.300
11 - Personalaufwendungen	303.115,03	420.600	414.600	423.298	432.264	437.128
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.873,37	39.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.859,77	11.800	13.000	12.100	11.900	12.100
15 - Transferaufwendungen	33.320,96	35.500	38.700	39.300	40.000	40.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.806,82	743.200	1.129.200	797.200	797.200	797.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.145.975,95	1.250.200	1.646.600	1.322.998	1.332.464	1.338.128
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-779.977,03	-1.015.000	-1.338.600	-1.016.298	-1.026.164	-1.031.828
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-779.977,03	-1.015.000	-1.338.600	-1.016.298	-1.026.164	-1.031.828
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-779.977,03	-1.015.000	-1.338.600	-1.016.298	-1.026.164	-1.031.828
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.614,64	1.240.240	1.381.737	1.381.737	1.381.737	1.381.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.614,64	-1.240.240	-1.381.737	-1.381.737	-1.381.737	-1.381.737
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.996.591,67	-2.255.240	-2.720.337	-2.398.035	-2.407.901	-2.413.565

Haushalt 2023

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315

Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,86	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,86	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.447,86	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.000	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.547,69	8.500	9.800	9.500	9.100	9.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.547,69	8.500	9.800	9.500	9.100	9.100
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	1.819,93	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.819,93	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	111.697,19	110.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	111.697,19	110.000	240.000	240.000	240.000	240.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	74.769,78	70.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.769,78	70.000	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	196.834,59	188.600	249.900	249.600	249.200	249.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	68.722,65	86.700	93.500	95.370	97.277	99.223
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.969,6	176.500	213.700	217.974	222.333	226.780
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	12.893,35	13.600	13.400	13.668	13.941	14.220
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.305,12	35.800	36.100	36.822	37.558	38.310
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0	27.600	30.900	31.663	32.562	30.062
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	0	8.300	9.000	9.414	9.805	9.628
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.113	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	535	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	283.538,72	348.500	396.600	404.911	413.476	418.223
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.527,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	481,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	46.737,35	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.746,68	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

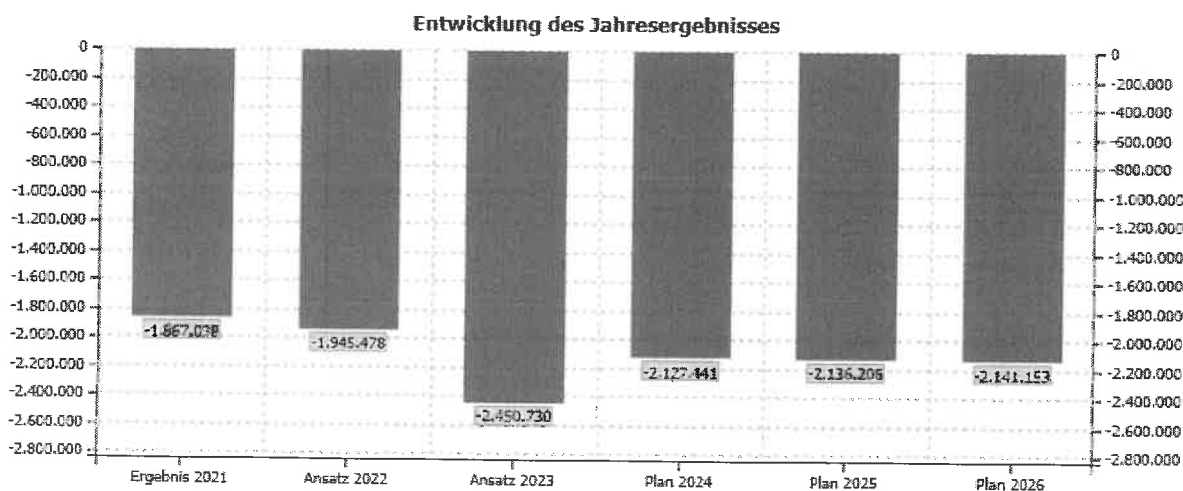
Haushalt 2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.663,27	9.600	10.800	10.900	10.700	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.808,69	9.700	10.900	11.000	10.800	11.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	727.806,82	743.000	1.129.000	797.000	797.000	797.000
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	727.806,82	743.200	1.129.200	797.200	797.200	797.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.900,91	1.122.500	1.557.800	1.234.211	1.242.576	1.247.523
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-875.066,32	-933.900	-1.307.900	-984.611	-993.376	-998.323
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-875.066,32	-933.900	-1.307.900	-984.611	-993.376	-998.323
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-875.066,32	-933.900	-1.307.900	-984.611	-993.376	-998.323
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	991.971,6	1.011.578	1.142.830	1.142.830	1.142.830	1.142.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.971,6	1.011.578	1.142.830	1.142.830	1.142.830	1.142.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-991.971,6	-1.011.578	-1.142.830	-1.142.830	-1.142.830	-1.142.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.867.037,92	-1.945.478	-2.450.730	-2.127.441	-2.136.206	-2.141.153

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.447,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-68,5	-28,5	-2,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-23,5	-15,5	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-45,0	-13,0	-2,4	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68,5	-28,5	-2,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 05001012	-68,5	-28,5	-2,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	240.000 €	Von den Bewohnern der Übergangwohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Zum 01.07.2022 wurde eine neue Gebührensatzung erlassen. Die bisher bestehende Gebühr aus Verbrauchs- und Benutzungsgebühren wird durch eine pauschale Benutzungsgebühr ersetzt. Der Ansatz wurde anhand der neuen monatlich zu zahlenden Gebühr in Höhe von 187,29 € errechnet.
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.
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	1.129.000 €	Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Zudem sind für ukrainisch Geflüchtete zwei Turnhallen auf dem Neusser Feldweg und der Stettiner Straße eingerichtet worden. Auch hier sind Mittel für den Hauswart- und Pfortendienst einzustellen. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ausschreibung und der zu erwartenden tariflichen Erhöhungen ermittelt.

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_05001012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.
7_05001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	8.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 9C			1,00	1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	0,50	0,50
E 5	2,30	2,30	2,30	2,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-805.052 €	-875.066 €	-933.900 €	-1.307.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953.032 €	-991.972 €	-1.011.578 €	-1.142.830 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.758.085 €	-1.867.038 €	-1.945.478 €	-2.450.730 €
Asylbewerber insgesamt	326	287	270	270
Übergangwohnheime	5	4	4	4
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	60 %	65 %	60 %	70 %
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	359	311	320	320
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	77	78	66	75

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	30,27 €	31,92 €	32,97 €	41,53 €

Haushalt 2023

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 Strümper Straße.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,08	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
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	59.417,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	59.417,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	11.953,28	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.953,28	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	97.742,96	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.742,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	169.164,33	46.600	58.100	57.100	57.100	57.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.343,2	23.400	5.700	5.814	5.930	6.049
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.938,44	30.900	7.400	7.548	7.699	7.853
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	851,62	2.400	500	510	520	531
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.293,05	6.300	1.500	1.530	1.561	1.592
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0	6.500	2.300	2.357	2.424	2.238
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	0	2.600	600	628	654	642
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	77	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	73	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.576,31	72.100	18.000	18.387	18.788	18.905
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	19.793,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.332,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.126,69	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51,08	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	33.320,96	33.500	36.700	37.300	38.000	38.600
53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

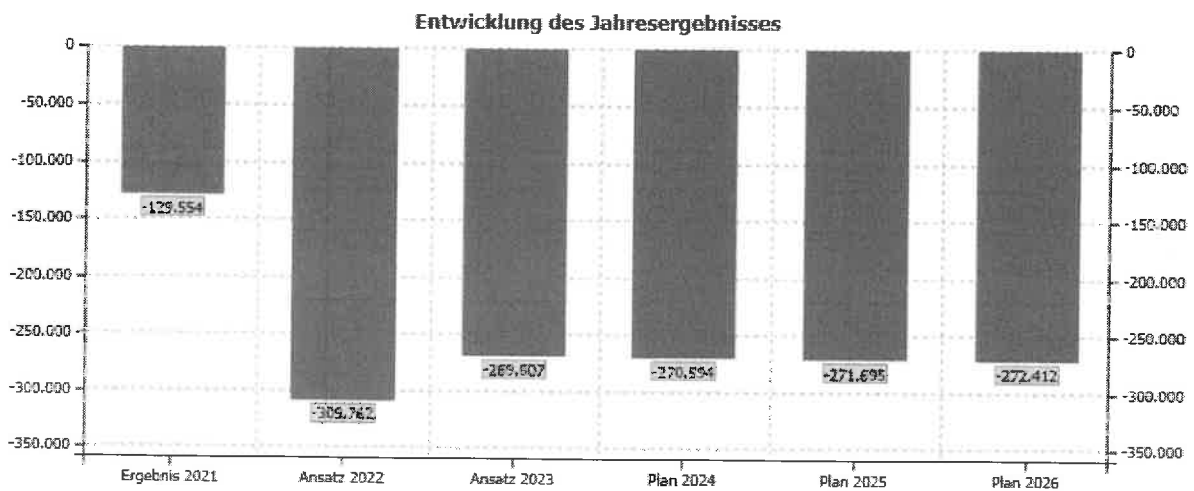
Haushalt 2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Transferaufwendungen	33.320,96	35.500	38.700	39.300	40.000	40.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.075,04	127.700	88.800	88.787	89.888	90.605
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.089,29	-81.100	-30.700	-31.687	-32.788	-33.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.089,29	-81.100	-30.700	-31.687	-32.788	-33.505
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	95.089,29	-81.100	-30.700	-31.687	-32.788	-33.505
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	224.643,04	228.662	238.907	238.907	238.907	238.907
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.643,04	228.662	238.907	238.907	238.907	238.907
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.643,04	-228.662	-238.907	-238.907	-238.907	-238.907
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.553,75	-309.762	-269.607	-270.594	-271.695	-272.412

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen Obdachlosenwesen	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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	50.000 €	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. Aufgrund der weiteren Planungen des Neubaus im Obdach ist ggf. mit Auswirkungen bezüglich der Höhe des Ansatzes zu rechnen.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	5.000 €	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 weiteren Planungen des Neubaus im Obdach ist ggf. mit Auswirkungen bezüglich der Höhe des Ansatzes zu rechnen.

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.000 €	<p>Vorleistung Energiekosten 13.000 €</p> <p>s. Begründung zu Kostenart 4461 0000</p> <p>Unterhaltung der Unterkünfte 7.000 €</p> <p>Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt. Die Umbau-/Sanierungsmaßnahme erfolgt bei laufender Belegung, so dass die Mittel weiterhin vorzusehen sind. Aufgrund zunehmender Fluktuation und gestiegener Zahl der Bewohner und allgemein wachsender Kosten, insbesondere für Energie, wird der Ansatz erhöht.</p>
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	10.000 €	Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000). Der Ansatz ist zur Deckung ggf. notwendiger Neuausstattung nach der in 2023 geplanten Sanierung - unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung - erforderlich.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	36.700 €	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.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.000 €	<p>Vorleistung Wohnungsnotfälle</p> <p>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.</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_02001031_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	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-/Sanierungsmaßnahme bei SIM eingeplant.

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,55	1,55	1,55	1,55
davon tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	1,55	1,55
E 10	0,15	0,10	0,10	0,10
E 9B	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	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-53.483 €	95.089 €	-81.100 €	-30.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.807 €	-224.643 €	-228.662 €	-238.907 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.290 €	-129.554 €	-309.762 €	-269.607 €
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	24	22
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	55	60	55	60

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	4,71 €	2,21 €	5,25 €	4,57 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	-4.968,91 €	-2.159,23 €	-5.632,04 €	-4.493,45 €

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11- Personalaufwendungen	36.239,11	24.600	38.100	38.862	39.639	40.432
15 - Transferaufwendungen	90.983,16	169.700	170.400	173.000	175.600	175.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.222,27	195.300	209.500	212.862	216.239	217.032
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.202,01	54.452	55.168	55.168	55.168	55.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.202,01	-54.452	-55.168	-55.168	-55.168	-55.168
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.424,28	-249.752	-264.668	-268.030	-271.407	-272.200

Haushalt 2023

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

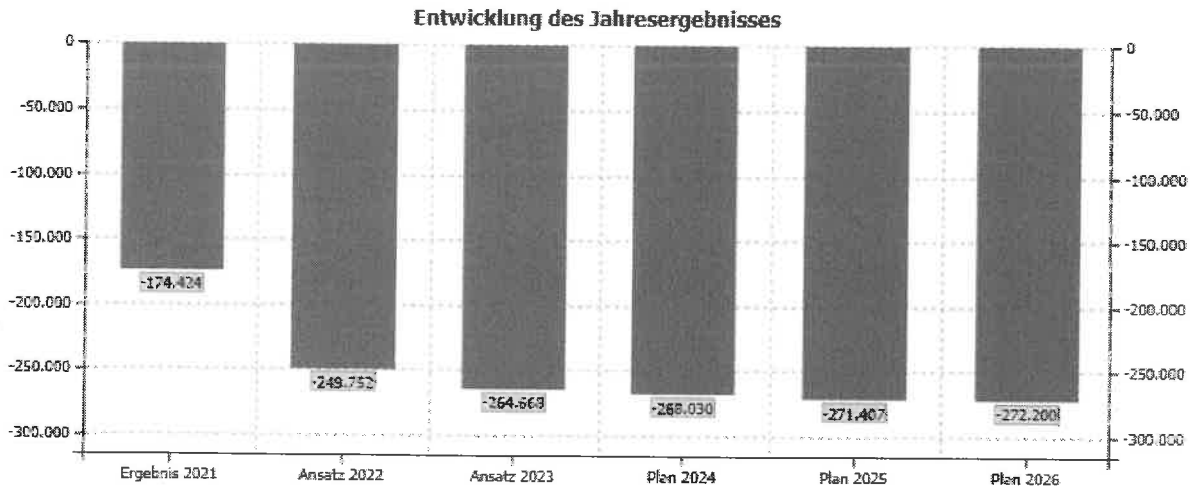
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.576,42	19.500	30.100	30.702	31.316	31.942
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.212,36	1.500	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.302,33	3.600	5.700	5.814	5.930	6.049
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	148	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.239,11	24.600	38.100	38.862	39.639	40.432
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	90.983,16	169.700	170.400	173.000	175.600	175.600
15 - Transferaufwendungen	90.983,16	169.700	170.400	173.000	175.600	175.600
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	127.222,27	195.300	209.500	212.862	216.239	217.032
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	47.202,01	54.452	55.168	55.168	55.168	55.168
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.202,01	54.452	55.168	55.168	55.168	55.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.202,01	-54.452	-55.168	-55.168	-55.168	-55.168
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.424,28	-249.752	-264.668	-268.030	-271.407	-272.200

Haushalt 2023

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	170.400 €	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <p>a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände (ca. 17.800 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caritasverband Neuss • Diakonie Meerbusch • Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband • AWO Kreisverband Mönchengladbach <p>b) Mobile soziale Hilfsdienste (ca. 3.100 €)</p> <p>c) Förderung der offenen Altenarbeit (ca. 47.500 €)</p> <p>d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot, jährliche Steigerung um 1,5% (ca. 30.400 €)</p> <p>e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V., jährliche Steigerung um 1,5 % (ca.16.600 €)</p> <p>f) Schaffung und Unterhaltung von 3 Lotsenpunkten im Stadtgebiet (45.000 €)</p> <p>g) Fonds zur digitalen Vernetzung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit (10.000 €). In 2022 sind bislang keine Mittel abgeflossen. Der Ansatz wird daher nochmals eingestellt.</p>

Haushalt 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,45	0,45	0,45	0,45
davon tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,35	0,35	0,35
E 9B	0,30			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-124.471 €	-127.222 €	-195.300 €	-209.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.316 €	-47.202 €	-54.452 €	-55.168 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.787 €	-174.424 €	-249.752 €	-264.668 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	2,85 €	2,98 €	4,23 €	4,49 €

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	733	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	733	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11- Personalaufwendungen	319.072,75	376.200	426.900	435.993	445.372	449.663
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.830,75	396.200	446.900	455.993	465.372	469.663
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.354,55	114.080	109.922	109.922	109.922	109.922
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.354,55	-114.080	-109.922	-109.922	-109.922	-109.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.452,3	-506.280	-552.822	-561.915	-571.294	-575.585

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	733	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	733	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.981,57	109.200	100.800	102.816	104.872	106.970
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.599,83	178.600	173.500	176.970	180.509	184.120
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.558,25	13.900	15.400	15.708	16.022	16.343
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	41.128,1	36.000	39.100	39.882	40.680	41.493
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	29.500	39.500	40.476	41.625	38.428
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	44.400	45.288	46.194	47.118
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	9.000	14.200	14.853	15.470	15.191
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.251	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	554	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	319.072,75	376.200	426.900	435.993	445.372	449.663
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.fid.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	7.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.830,75	396.200	446.900	455.993	465.372	469.663

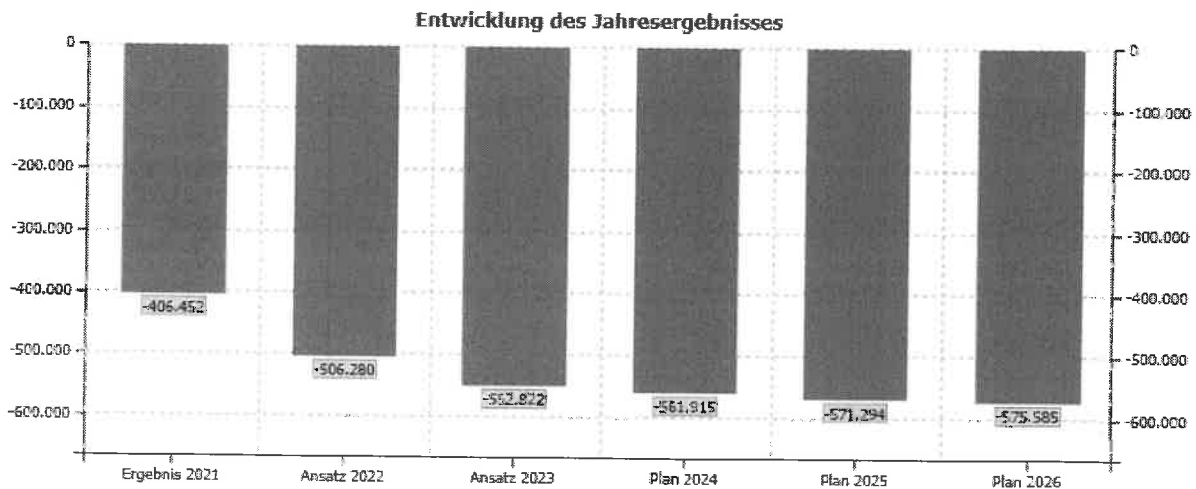
Haushalt 2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	80.354,55	114.080	109.922	109.922	109.922	109.922
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.354,55	114.080	109.922	109.922	109.922	109.922
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.354,55	-114.080	-109.922	-109.922	-109.922	-109.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.452,3	-506.280	-552.822	-561.915	-571.294	-575.585

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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 verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Das Sachkonto umfasst: <ul style="list-style-type: none"> Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung (3.000 €)

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> • Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter (2.500 €) • Digitalstrategie/Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter (4.000 €) • Integrationsrat (2.500 €) • Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel), Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (3.000 €)

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	6,24	6,24	6,07	6,07
davon Beamte	2,58	2,58	2,41	2,41
A 10	1,80	1,80	1,80	1,80
A 8	0,78	0,78	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	3,66	3,66	3,66	3,66
E 10	0,45	1,21	1,21	1,21
E 9B	1,70	1,00	1,00	1,00
E 9A	1,51	1,00	1,00	1,00
S 12		0,45	0,45	0,45

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-318.136 €	-326.098 €	-392.200 €	-442.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.476 €	-80.355 €	-114.080 €	-109.922 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.612 €	-406.452 €	-506.280 €	-552.822 €
Wohngeldanträge	849	883	1.100	900
davon Bewilligungen	516	591	780	675
davon Ablehnungen	333	292	320	225
Renten	106	113	152	145
Altersruhegeld BfA und LVA	73	79	110	95
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	12	12	12	20
Witwen/Witwer- und Waisenrente	21	22	30	30

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,66 €	6,95 €	8,58 €	9,37 €