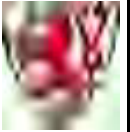


Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.05.01	Unterstützung von Senioren	1.05.01.01	Unterstützung von Senioren
1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen	1.05.02.01	Hilfen nach SGB XII
		1.05.02.02	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behinderte
		1.05.02.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
		1.05.02.04	Spätaussiedler
1.05.03	Grundsicherung nach SGB II	1.05.03.01	Grundsicherung nach SGB II
1.05.04	Hilfen für Asylbewerber	1.05.04.01	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber



Beschreibung:	Bereitstellung der Altentagesstätte, Unterstützung des Vereins Aktiv 55 plus. Grundsicherung nach SGB XII, sowie Gewährung von sozialen Vergünstigungen wie Blindengeld, Leistungen für hochgradig Sehschwache und Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege. Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten Grundsicherung nach SGB II im Rahmen der ARGE Bereitstellung notwendiger Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber
----------------------	---

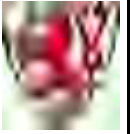
Haushaltsplan 2024**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.227.833	-1.578.351	-2.015.451	-2.015.451	-1.510.651	-1.510.401
3	+ Sonstige Transfererträge	-189.730	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.428	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.901	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.811	-172.000	-208.000	-213.000	-218.000	-223.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221					
10	= Ordentliche Erträge	-2.688.924	-1.998.351	-2.368.451	-2.373.451	-1.873.651	-1.878.401
11	- Personalaufwendungen	592.229	585.913	654.249	668.201	684.947	701.513
12	- Versorgungsaufwendungen	45.061	49.448				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.572	321.500	358.604	356.464	322.809	318.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.071	5.690	5.255	4.176	3.025	2.066
15	- Transferaufwendungen	1.216.171	1.418.500	1.529.500	1.529.500	1.179.500	1.179.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.852	442.800	265.932	265.932	139.932	139.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.955	2.823.852	2.813.540	2.824.273	2.330.213	2.341.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.968	825.501	445.089	450.822	456.562	462.632
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.968	825.501	445.089	450.822	456.562	462.632
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.640					

Haushaltsplan 2024**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

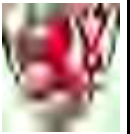
Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.328	825.501	445.089	450.822	456.562	462.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.894	-26.723	-12.480	-12.096	-11.826	-12.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.220	368.732	258.926	247.186	244.343	244.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-165.002	1.167.509	691.534	685.912	689.080	694.555

Haushaltsplan 2024**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

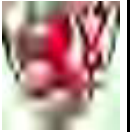


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.108.232	-1.578.000	-2.015.100		-2.015.100	-1.510.300	-1.510.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.091	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.297	-140.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.279	-100.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.963	-172.000	-208.000		-213.000	-218.000	-223.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.679.862	-1.998.000	-2.368.100		-2.373.100	-1.873.300	-1.878.300
10	- Personalauszahlungen	585.214	585.913	654.249		668.201	684.947	701.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.586	321.500	358.604		356.464	322.809	318.022
14	- Transferauszahlungen	1.540.126	1.418.500	1.529.500		1.529.500	1.179.500	1.179.500
15	- sonstige Auszahlungen	214.207	430.290	255.096		255.096	129.096	129.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.133	2.756.203	2.797.449		2.809.261	2.316.352	2.328.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.729	758.203	429.349		436.161	443.052	449.831
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

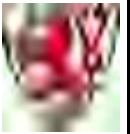
1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01	Unterstützung von Senioren
Beschreibung:	a) Seniorenbegegnungsstätte, Koordination von Veranstaltungen und Begleitung älterer Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Begegnungsstätte b) Beratung c) Altenfeier in Önkfeld	
Auftragsgrundlage:		
Ziele:	a) Seniorenförderung b) Beratung und Hilfestellung im Alltag zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit c) Begegnung von Seniorinnen und Senioren und Teilhabe an einer Traditionsveranstaltung	
Zielgruppe:	a) bis c) Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 55 Jahre	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.000	-108.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
10	= Ordentliche Erträge	-108.000	-108.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101					
15	- Transferaufwendungen	132.392	138.000	138.500	138.500	138.500	138.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.280	2.280	2.280	2.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.493	140.400	140.780	140.780	140.780	140.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.493	32.400	32.280	32.280	32.280	32.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.493	32.400	32.280	32.280	32.280	32.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.493	32.400	32.280	32.280	32.280	32.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.493	32.400	32.280	32.280	32.280	32.280

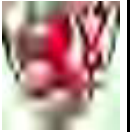
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



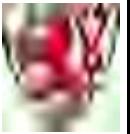
Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV Der Oberbergische Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat ein Konzept zur Pflegeberatung und integrierter Altenpflege erstellt. Die Umsetzung wird den Gemeinden übertragen. Die Zuwendung des Oberbergischen Kreises wird an den Verein aktiv 55+ (siehe Ziffer 15: Transferaufwendungen) weitergeleitet.	-108.000	-108.500
15	531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+sowie 30.000 € für die die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung einschl. Schönheitsreparaturen des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld	138.000	138.500
16	543500 Telefon	2.400	2.280

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.000	-108.000	-108.500		-108.500	-108.500	-108.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.000	-108.000	-108.500		-108.500	-108.500	-108.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101						
14	- Transferauszahlungen	133.787	138.000	138.500		138.500	138.500	138.500
15	- sonstige Auszahlungen		2.400	2.280		2.280	2.280	2.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.888	140.400	140.780		140.780	140.780	140.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.888	32.400	32.280		32.280	32.280	32.280

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung:	a) Notwendigen Lebensunterhalt sichern b) Gewährung von sozialen Vergünstigungen Blindengeld, Leistungen für hochgradig Sehschwache und Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege c) Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	a) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Kapitel III und IV b) Verschiedene Verordnungen
Ziele:	a) Sicherstellung des Lebensunterhaltes b) Unterstützung bei krankheitsbedingten Einschränkungen c) Klärung von Rentenangelegenheiten
Zielgruppe:	a) Personen ab 65 Jahren mit geringen Renteneinkünften oder Personen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind. Des weiteren Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und Personen die aufgrund von Krankheiten nachweislich eingeschränkt sind. b) Hilfen für Menschen mit besonderem Hilfsbedarf aufgrund von körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen c) Personen, die Rentenansprüche gegenüber Rentenversicherungsträgern geltend machen wollen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

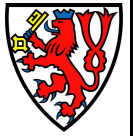
1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351	-351	-351	-351	-351	-101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12					
10	= Ordentliche Erträge	-363	-351	-351	-351	-351	-101
11	- Personalaufwendungen	263.410	249.759	288.462	294.595	301.979	309.278
12	- Versorgungsaufwendungen	45.061	49.448				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.071	5.690	5.255	4.176	3.025	2.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.549	18.130	16.650	16.650	16.650	16.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.189	323.028	310.367	315.421	321.654	327.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.826	322.677	310.016	315.070	321.303	327.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.826	322.677	310.016	315.070	321.303	327.893
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	330.826	322.677	310.016	315.070	321.303	327.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.568	-88.722	-41.435	-40.158	-39.261	-41.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.828	36.496	30.762	30.303	30.372	33.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.085	270.451	299.343	305.214	312.414	320.178

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-117	-117
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-234
		-351	-351
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.900
	541300 Übernommene Reisekosten	100	95
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584	1.596
	543100 Büromaterial	4.200	3.990
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	2.850
	543400 Porto	5.400	3.990
	543500 Telefon	1.326	1.260
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	475
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	520	494
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		
		18.130	16.650

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12						
10	- Personalauszahlungen	260.486	249.759	288.462		294.595	301.979	309.278
15	- sonstige Auszahlungen	4.349	5.620	5.814		5.814	5.814	5.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.835	255.379	294.276		300.409	307.793	315.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.823	255.379	294.276		300.409	307.793	315.092

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03	Grundsicherung nach SGB II

Beschreibung:	Notwendigen Lebensunterhalt sichern.
Auftragsgrundlage:	SGB, u. a.
Ziele:	Allgemeine Ziele: notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Kontraktziele: Anteil der persönlichen Hilfe aufstocken.
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.811	-172.000	-208.000	-213.000	-218.000	-223.000
10	= Ordentliche Erträge	-174.811	-172.000	-208.000	-213.000	-218.000	-223.000
11	- Personalaufwendungen	163.670	177.064	199.145	203.403	208.499	213.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.670	177.064	199.145	203.403	208.499	213.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Der Oberbergische Kreis erstattet die Personalaufwendungen für die von der Stadt der ARGE zugewiesenen MitarbeiterInnen. Darüber hinaus erfolgen noch Erstattungen für Geschäftsaufwendungen.	-172.000	-208.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.963	-172.000	-208.000		-213.000	-218.000	-223.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.963	-172.000	-208.000		-213.000	-218.000	-223.000
10	- Personalauszahlungen	161.484	177.064	199.145		203.403	208.499	213.544
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.484	177.064	199.145		203.403	208.499	213.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.479	5.064	-8.855		-9.597	-9.501	-9.456

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.04	Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung:	Unterbringung/ Betreuung/ Leistungsgewährung	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele:	Betreuung und Unterstützung von Ausländern im Asylverfahren, Integration von Ausländern mit Bleiberecht, Unterstützung bei der Ausreise von Asylbewerbern, deren Verfahren abgelehnt ist	
Zielgruppe:	Ausländer im Asylverfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Bleiberecht, abgelehnte Asylbewerber die zur Ausreise verpflichtet sind	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.119.482	-1.470.000	-1.906.600	-1.906.600	-1.401.800	-1.401.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-189.730	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.416	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.901	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221					
10	= Ordentliche Erträge	-2.405.750	-1.718.000	-2.051.600	-2.051.600	-1.546.800	-1.546.800
11	- Personalaufwendungen	165.149	159.090	166.642	170.203	174.469	178.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.372	321.500	358.604	356.464	322.809	318.022
15	- Transferaufwendungen	1.083.779	1.280.500	1.391.000	1.391.000	1.041.000	1.041.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.303	422.270	247.002	247.002	121.002	121.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.604	2.183.360	2.163.248	2.164.669	1.659.280	1.658.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.146	465.360	111.648	113.069	112.480	111.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.146	465.360	111.648	113.069	112.480	111.915
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.640					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.506	465.360	111.648	113.069	112.480	111.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.066	394.234	257.118	244.946	241.407	239.638

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-424.440	859.594	368.766	358.015	353.887	351.553

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen	-1.470.000	-1.906.600
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zu viel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber 421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse,ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)	-8.000 0	-5.000 0
		-8.000	-5.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.000	-80.000
5	441210 Mietnebenkosten	-100.000	-60.000
13	522100 Strom 522200 Gas 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep 529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000 4.500 262.000 5.000	67.232 15.872 267.900 4.750
		321.500	358.604

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG 533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 533900 Sonstige soziale Leistungen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz 533.930 Bildung u. Teilhabe	780.000 500.000 500 0	690.000 700.000 500 500
		1.280.500	1.391.000
16	541200 Aus- und Fortbildung 542100 Mieten Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber 542110 Mietnebenkosten 542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung Miete für Containerunterkünfte Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon 549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern	2.000 40.000 55.000 312.570 10.000 2.200 500	1.900 122.000 99.000 11.942 9.500 2.185 475
		422.270	247.002

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000.232	-1.470.000	-1.906.600		-1.906.600	-1.401.800	-1.401.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.091	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.285	-140.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.279	-100.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400.887	-1.718.000	-2.051.600		-2.051.600	-1.546.800	-1.546.800
10	- Personalauszahlungen	163.244	159.090	166.642		170.203	174.469	178.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.485	321.500	358.604		356.464	322.809	318.022
14	- Transferauszahlungen	1.406.339	1.280.500	1.391.000		1.391.000	1.041.000	1.041.000
15	- sonstige Auszahlungen	209.858	422.270	247.002		247.002	121.002	121.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.926	2.183.360	2.163.248		2.164.669	1.659.280	1.658.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.961	465.360	111.648		113.069	112.480	111.915
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	167.150	175.150
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	167.150	175.150

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich notwendigen Anschaffungen für die ordnungsgemäße Unterbringung von Asylbewerbern.