

PB 05 Soziale Leistungen

PG05-01 *Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch*

PR05-01-01 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII

PG05-02 *Leistungen für Asylbewerber*

PR05-02-01 Leistungen für Asylbewerber

PG05-03 *Soziale Einrichtungen*

PR05-03-01 Unterbringung von Wohnungslosen

PR05-03-02 Unterbringung von Aussiedlern

PR05-03-03 Unterbringung von Asylbewerbern

PG05-04 *Sonstige soziale Leistungen*

PR05-04-01 Sönstige soziale Leistungen

PR05-04-02 Gewährung von Wohngeld

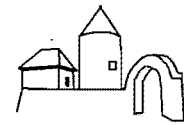
PR05-04-03 Rentenangelegenheiten



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch

Stadt Rheinbach

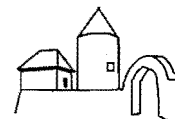
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793 2.200	2.400	2.200	2.000	1.500	1.500
4482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	2.023 1.200	1.400	1.200	1.000	500	500
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	770 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 50	50	50	50	50	50
4561030	Zwangsgelder	0 50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.793 2.250	2.450	2.250	2.050	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	100.943 128.143	126.666	127.933	129.213	130.504	131.810
5011010	Bezüge der Beamten	59.107 60.196	57.624	58.200	58.782	59.370	59.964
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	33.009 34.482	35.057	35.408	35.762	36.119	36.480
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.212 2.606	2.673	2.700	2.727	2.754	2.782
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	6.615 7.034	7.302	7.375	7.449	7.523	7.598
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f.	0	8.218	8.300	8.383	8.467	8.552



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	7.605					
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 12.467	11.953	12.073	12.194	12.316	12.439
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 3.753	3.839	3.877	3.916	3.955	3.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	770 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	616 0	0	0	0	0	0
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.330 129.143	127.666	128.933	130.213	131.504	132.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-99.537 -126.893	-125.216	-126.683	-128.163	-129.954	-131.260
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-99.537 -126.893	-125.216	-126.683	-128.163	-129.954	-131.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-99.537 -126.893	-125.216	-126.683	-128.163	-129.954	-131.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.537 -126.893	-125.216	-126.683	-128.163	-129.954	-131.260

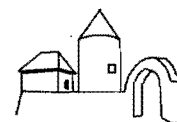
Erläuterungen

PG05-01 Ergebnisplan

4482040

Das Bundessozialhilfegesetz ist zum 01.01.2005 außer Kraft getreten. Die Delegationsgemeinden sind rechtlich jedoch verpflichtet, über den 01.01.2005 hinaus die Bearbeitung in noch nicht abgeschlossenen Sozialhilfefällen durchzuführen.

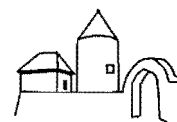
Dies schließt die Geltendmachung und Verfolgung von Ansprüchen und deren Abführung an den Rhein-Sieg-Kreis entsprechend den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Satzungen ein. Der Rhein-Sieg-Kreis hat sich mit Rundverfügung vom 12.01.2005 damit einverstanden erklärt, dass die kreisangehörigen Gemeinden pauschal mit 1/3 an den ab 2005 noch abzuführenden Sozialhilfeeinnahmen beteiligt werden (Nachwirkungsbonus). Da die Zahl der noch geltend zu machenden Ansprüche im Laufe der Zeit rückläufig sein wird, entwickelt sich der Ansatz ab 2011 rückläufig.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR05-01-01 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch
Produkt	PR05-01-01	Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 50 - Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en):
Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie besonderer einmaliger Bedürfnisse, Grundsicherungsleistungen, Krankenhilfe und Pflegeleistungen gemäß den Vorschriften des SGB XII sowie die Abwicklung der Fälle nach dem Bundessozialhilfegesetz. Zu den Leistungen gehören:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Gesundheit (Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen)
- Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen ohne Pflegestufe)
- Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten)

Ziele - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis

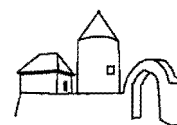
Auftragsgrundlage SGB XII, Delegationssatzung etc.

Zielgruppe Hilfesuchende, Hilfebedürftige

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

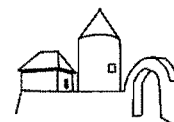
- Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl stattgegebener Widersprüche



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.812 1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	1.317 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211090	Sonstige Ersatzleistungen	494 300	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.812 1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	56.960 65.456	66.275	66.938	67.607	68.283	68.967
5011010	Bezüge der Beamten	13.445 13.560	13.761	13.899	14.038	14.178	14.320
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	34.363 36.690	37.080	37.451	37.825	38.204	38.586
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.423 2.773	2.827	2.855	2.884	2.913	2.942
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	6.729 7.492	7.733	7.810	7.888	7.967	8.047
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 1.439	1.555	1.571	1.587	1.603	1.619
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 2.596	2.490	2.515	2.540	2.565	2.591
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für	0	829	837	845	853	862



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	906					
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	122.490 239.600	266.900	266.900	261.900	261.900	256.900
5331210	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG a.E.	17.886 19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331215	Zusatzleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.E.	55.095 63.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	0 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331120	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	21.334 29.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	34 500	500	500	500	500	500
5331226	Heim / Kuraufenthalt (Barbetrag) a.E.	0 0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	25 2.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	5.218 27.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	0 0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	0 2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	0 500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	2.109 5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331255	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	20.790 82.000	100.000	100.000	95.000	95.000	90.000
5332210	Heim- und Kuraufenthalt nach § 2 AsylbLG i.E.	0 6.000	0	0	0	0	0
5332220	SGB XII (analog) weitere laufende Hilfen i.E.	0 900	0	0	0	0	0
5332230	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG i.E.	0 100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523 1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429020	Gerichts-, Prozess- und	77	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Vollstreckungskosten	0					
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	446 1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.974 306.556	334.175	334.838	330.507	331.183	326.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-178.162 -305.256	-332.875	-333.538	-329.207	-329.883	-325.567
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-178.162 -305.256	-332.875	-333.538	-329.207	-329.883	-325.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-178.162 -305.256	-332.875	-333.538	-329.207	-329.883	-325.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-178.162 -305.256	-332.875	-333.538	-329.207	-329.883	-325.567

Erläuterungen

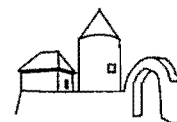
PG05-02 Ergebnisplan

5331210

Die Ansätze sind abhängig von der Anzahl der im Leistungsbezug stehenden Asylbewerber. Im Falle der Ablehnung eines Asylantrages ist die Ausländerbehörde für die Rückführung des Antragstellers in das jeweilige Heimatland zuständig. Da die Rückführung - wenn überhaupt - nur sehr schleppend erfolgt - ein Anspruch auf Grundleistungen nach dem AsylG besteht, unabhängig davon, ob der Asylantrag abgelehnt wurde oder nicht -, entstehen Mehraufwendungen.

5331255

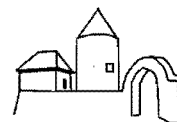
Die Ausgaben für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt werden durch die Solidargemeinschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden getragen. Die Abrechnung wird durch den Kreis durchgeführt.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR05-02-01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-02	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	PR05-02-01	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 50 - Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en):
Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung und die Gewährung von finanziellen Hilfen.
Hierzu gehören folgende Leistungen:

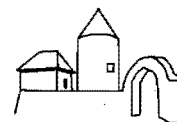
- Grundleistungen
- Leistungen in besonderen Fällen
- Krankenhilfe
- Hilfestellung bei Rückreise ins Heimatland

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten

Auftragsgrundlage FlüAG, AsylbLG

Zielgruppe Asylbewerber/innen

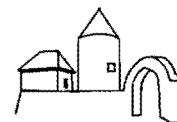
Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Anzahl der Leistungsempfänger/innen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-03 Soziale Einrichtungen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 11.168	11.168	11.168	11.168	11.168	11.168
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 11.168	11.168	11.168	11.168	11.168	11.168
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.136 40.900	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	27.252 20.900	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	10.884 20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.949 48.400	50.800	45.400	45.400	45.400	45.400
4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	48.949 48.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	0 400	800	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5 50	50	50	50	50	50
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	5 50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.090 100.518	93.318	87.918	87.918	87.918	87.918
11	- Personalaufwendungen	68.375 78.007	46.159	46.620	47.083	47.554	48.031
5011010	Bezüge der Beamten	24.670 24.889	25.259	25.512	25.766	26.024	26.285
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	34.760 33.945	9.270	9.363	9.456	9.551	9.646
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl.	2.362	707	714	721	728	736



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-03 Soziale Einrichtungen

Stadt Rheinbach

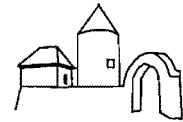
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	2.715					
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	6.582 7.335	1.933	1.952	1.972	1.992	2.011
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 2.672	2.888	2.916	2.944	2.974	3.004
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 4.731	4.542	4.588	4.634	4.680	4.727
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 1.720	1.560	1.575	1.590	1.605	1.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93 2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26 200	200	200	200	200	200
5281120	Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen	67 2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 22.830	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 17.830	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45 3.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
5422010	Mieten	45 3.000	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.513 106.637	75.639	76.100	76.563	77.034	77.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	18.577 -6.119	17.679	11.818	11.355	10.884	10.407
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-03 Soziale Einrichtungen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0					
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.577 -6.119	17.679	11.818	11.355	10.884	10.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.577 -6.119	17.679	11.818	11.355	10.884	10.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
4811205	Erträge IV Versicherungsleistung	0 0	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.388 98.355	90.698	92.478	95.272	99.679	100.710
5811170	Aufwendungen IV Personaleinsatz Betriebshof	7.687 12.677	10.289	10.392	10.496	10.600	10.706
5811175	Aufwendungen IV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	1.733 2.420	1.735	1.770	1.805	1.841	1.878
5811220	Aufwendungen IV Gebäudeversicherung	0 953	951	979	1.008	1.038	1.070
5811230	Aufwendungen IV Grundbesitzabgaben	0 9.342	8.685	8.685	8.685	8.685	8.685
5811235	Aufwendungen IV Abfall	0 8.878	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
5811240	Aufwendungen IV sonstige Bewirtschaftung	0 62	62	62	62	62	62
5811245	Aufwendungen IV Strom	0 12.118	12.380	12.826	13.280	13.841	14.519
5811247	Aufwendungen IV Wasser	0 3.747	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
5811250	Aufwendungen IV Heizung	0 8.472	8.423	8.591	8.763	8.939	9.117
5811275	Aufwendungen IV Telefongebühren	0 386	385	385	385	385	385
5811290	Aufwendungen IV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0 3.800	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen IV Gebäudeunterhaltung	1.968 35.500	36.000	37.000	39.000	42.500	42.500



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-03 Soziale Einrichtungen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.189 -104.474	-70.789	-78.430	-81.687	-86.565	-88.073

**Erläuterungen
PG05-03 Ergebnisplan**

4321100

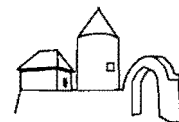
Nach dem Landesaufnahmegesetz sind Gemeinden zur Aufnahme (vorläufige Unterbringung und bevorzugte Versorgung mit Wohnraum) und Betreuung von Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern verpflichtet. Für die Unterbringung werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Stadt Rheinbach betreibt als Gemeinschaftsunterkünfte die Wohnheime "Am Getreidespeicher 21 und 23".

4481050

Am 15.11.2006 wurde die vierte Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes beschlossen. Diese beinhaltet u.a., dass die Quartalspauschale nicht mehr personenbezogen (tatsächliche Anzahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge) ermittelt wird. Grundlage für die Pauschale ist nunmehr der jeweils zum 01.01. eines Jahres auf der Basis der Flächengröße der Stadt ermittelte Zuweisungsschlüssel.

4481060

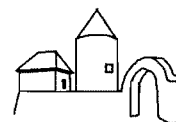
Für die mit der Unterhaltung der Übergangsheime verbundenen Aufwendungen erhalten die Gemeinden vierteljährliche Pauschalen für jeden in einem Übergangsheim untergebrachten Berechtigten.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-03 Soziale Einrichtungen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160 5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	160 5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160 5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	160 5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktbeschreibung Produkt PR05-03-01 Unterbringung von Wohnungslosen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-03	Soziale Einrichtungen
Produkt	PR05-03-01	Unterbringung von Wohnungslosen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 32 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) :
Kurt Strang

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Wohnungslosen in den gemeindlichen Unterküften
- Durchführung und Betreuung der Nutzungsentschädigung sowie Kalkulation der Obdachlosengebühren

Ziele

- Unterbringung und Betreuung wohnungsloser Personen
- menschenwürdige Unterbringung

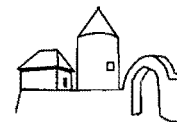
Auftragsgrundlage OBG, KAG, Satzung

Zielgruppe Von Obdachlosigkeit betroffene Personen, Bewohner/innen der Einrichtungen für Obdachlose

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl der obdachlosen Personen
- Kosten pro Person
- Belegungsquote Obdach



Produktbeschreibung Produkt PR05-03-02 Unterbringung von Aussiedlern

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-03	Soziale Einrichtungen
Produkt	PR05-03-02	Unterbringung von Aussiedlern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 50 - Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en):
Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung Bereitstellung sozialer Einrichtungen für Aussiedler/innen (Übergangwohnheim)

Ziele

- Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern
- Vermeidung gesellschaftlicher Isolation
- menschenwürdige Unterbringung unter Beachtung besonderer Bedürfnisse und des sozialen Umfeldes

Auftragsgrundlage LaufAG

Zielgruppe Aussiedler/innen

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl der im Übergangsheim untergebrachten Personen
- Kosten pro Person
- Belegungsquote Übergangsheim



Produktbeschreibung Produkt PR05-03-03 Unterbringung von Asylbewerbern

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-03	Soziale Einrichtungen
Produkt	PR05-03-03	Unterbringung von Asylbewerbern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 50 - Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en):
Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung Bereitstellung sozialer Einrichtungen für Asylbewerber/innen (Übergangwohnheim)

Ziele

- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern
- Vermeidung gesellschaftlicher Isolation
- menschenwürdige Unterbringung unter Beachtung besonderer Bedürfnisse und des sozialen Umfeldes

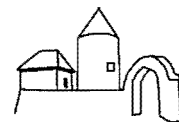
Auftragsgrundlage FlüAG

Zielgruppe Asylbewerber/innen

Kennzahlen

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

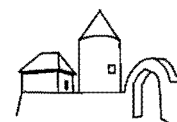
- Anzahl der im Übergangsheim untergebrachten Personen
- Kosten pro Person
- Belegungsquote Übergangsheim



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Rheinbach

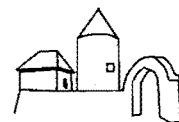
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105 180	100	100	100	100	100
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	105 180	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.851 130.000	135.840	135.840	135.840	135.840	135.840
4482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	26.851 130.000	135.840	135.840	135.840	135.840	135.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 100	100	100	100	100	100
4561020	Sonstige Bußgelder	0 100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.956 130.280	136.040	136.040	136.040	136.040	136.040
11	- Personalaufwendungen	337.210 400.480	447.689	452.166	456.686	461.254	465.866
5011010	Bezüge der Beamten	74.003 87.539	87.414	88.288	89.171	90.063	90.963
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	207.775 212.788	248.106	250.587	253.093	255.624	258.180
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.933 16.093	18.927	19.116	19.308	19.501	19.696
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	41.498 43.409	51.687	52.204	52.725	53.253	53.785
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 14.717	15.902	16.061	16.221	16.383	16.548
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für	0	19.371	19.565	19.760	19.958	20.158



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	20.005					
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 5.929	6.282	6.345	6.408	6.472	6.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 300	300	300	300	300	300
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	0 300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.210 400.780	447.989	452.466	456.986	461.554	466.166
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-310.254 -270.500	-311.949	-316.426	-320.946	-325.514	-330.126
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-310.254 -270.500	-311.949	-316.426	-320.946	-325.514	-330.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-310.254 -270.500	-311.949	-316.426	-320.946	-325.514	-330.126
27	+ Erträge aus internen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG05-04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehungen	0					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.254 -270.500	-311.949	-316.426	-320.946	-325.514	-330.126

Erläuterungen
PG05-04 Ergebnisplan

4482020

Personal-/Sachkostenerstatt. SGB II



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG05-04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR05-04-01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-04	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	PR05-04-01	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 50 - Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en):
Barbara Steinfartz

Produktbeschreibung

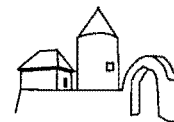
- Beratung Rundfunkgebührenbefreiung
- Empfang und Beratung von Aussiedlern
- Verlängerung Schwerbehindertenausweise
- Pflegeberatung
- Bescheinigung von rentenversicherungsrechtlichen Zeiten (für Aussiedler/innen)
- Seniorenberatung
- Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden zur Durchführung der Altentage

Ziele

- Hilfe zur Selbsthilfe
- präventive Hilfen zur Vermeidung künftiger Sozialaufwendungen
- Förderung der Durchführung von Altentagen als Beitrag zur Vermeidung sozialer Isolation von älteren Menschen

Auftragsgrundlage
BVG, LPfIG
Ratsbeschlüsse freiwillige Leistungen

Zielgruppe
Aussiedler/innen, Schwerbehinderte, Pflegebedürftige inkl. Angehöriger, Anspruchsberechtigte



Produktbeschreibung Produkt PR05-04-02 Gewährung von Wohngeld

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-04	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	PR05-04-02	Gewährung von Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 50 - Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en):
Barbara Steinfartz

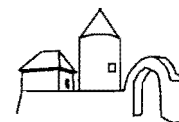
Produktbeschreibung Prüfung von Wohngeldanspruch und ggf. Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage WoGG

Zielgruppe Anspruchsberechtigte

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Anzahl der Leistungsempfänger/innen



Produktbeschreibung Produkt PR05-04-03 Rentenangelegenheiten

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	PG05-04	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	PR05-04-03	Rentenangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 01 - Rat, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en):
Peter Feuser

Produktbeschreibung

- Auskunftserteilung in Rentenangelegenheiten
- Annahme, Aufnahme und Prüfung der Anträge
- Aufklärung von Sachverhalten auf Verlangen der Rentenversicherungsträger

Auftragsgrundlage SGB VI

Zielgruppe Anspruchsberechtigte

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Anzahl der Leistungsempfänger/innen