



# Produktbereich 05 Soziale Leistungen



## Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
-----------------------	----	--------------------

### strategische Ziele

- die Stadt bietet konkrete Hilfen, eigenverantwortliches Handeln der Hilfeempfänger mit dem Ziel herzustellen, nicht mehr auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen zu sein
- alle Bürgerinnen und Bürger Meckenheims werden gleichermaßen anerkannt und wertgeschätzt, der Inklusionsgedanke wird gefördert und unterstützt
- ehrenamtliche Arbeit wird gefördert und ist vernetzt



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.742	43.507	43.507	43.507	43.507	43.507
03	+ Sonstige Transfererträge	11.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	18.800	73.000	72.000	71.500	71.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.342</b>	<b>85.307</b>	<b>169.007</b>	<b>168.007</b>	<b>167.507</b>	<b>167.507</b>
11	- Personalaufwendungen	320.732	288.803	321.910	321.910	321.910	321.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.339	124.135	94.323	87.227	90.043	94.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.833	27.757	27.607	27.607	27.607	27.607
15	- Transferaufwendungen	186.600	291.800	331.100	331.100	331.100	331.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.454</b>	<b>742.795</b>	<b>780.240</b>	<b>773.144</b>	<b>775.960</b>	<b>780.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.112</b>	<b>-657.488</b>	<b>-611.233</b>	<b>-605.137</b>	<b>-608.453</b>	<b>-612.567</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-567.112</b>	<b>-657.488</b>	<b>-611.233</b>	<b>-605.137</b>	<b>-608.453</b>	<b>-612.567</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-567.112</b>	<b>-657.488</b>	<b>-611.233</b>	<b>-605.137</b>	<b>-608.453</b>	<b>-612.567</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.800	18.800	73.000	72.000	71.500	71.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.509</b>	<b>57.800</b>	<b>141.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Personalauszahlungen	320.732	288.803	321.910	321.910	321.910	321.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.339	124.135	94.323	87.227	90.043	94.157
14	- Transferauszahlungen	186.600	291.800	331.100	331.100	331.100	331.100
15	- Sonstige Auszahlungen	10.950	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.621</b>	<b>715.038</b>	<b>752.633</b>	<b>745.537</b>	<b>748.353</b>	<b>752.467</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.112</b>	<b>-657.238</b>	<b>-611.133</b>	<b>-605.037</b>	<b>-608.353</b>	<b>-612.467</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-150</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-567.112</b>	<b>-657.388</b>	<b>-611.133</b>	<b>-605.037</b>	<b>-608.353</b>	<b>-612.467</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-567.112</b>	<b>-657.388</b>	<b>-611.133</b>	<b>-605.037</b>	<b>-608.353</b>	<b>-612.467</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-567.112</b>	<b>-657.388</b>	<b>-611.133</b>	<b>-605.037</b>	<b>-608.353</b>	<b>-612.467</b>



# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und Leistungen  
für Asylbewerber



**Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	311.1	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

**Kurzbeschreibung**

- durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert
- Behinderten- und Seniorenarbeit
- Pflegeberatung

**Zielgruppen**

Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), freiwillig Wehrdienstleistende und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige

**externe Schnittstellen**

Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen, International Organisation for Migration (IOM)

**interne Schnittstellen**

interne Fachbereiche

**Verantwortl. Person**

Herr Schreck / Frau Hihn

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher I, VI, X und XII (SGB I, VI,X und XII), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufnahmegesetz NRW (LAufG), Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich



**Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	311.1	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

**allgemeine Ziele**

- Absenkung der Sozialhilfeaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung
- Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe
- zeitnahe und kompetente Beratung hilfeschender Einwohner/-innen
- langfristiges Konzept für eine seniorenfreundliche Stadt
- die Stadt Meckenheim ist eine familienfreundliche Stadt, in der die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, sowie die Integration eine hohe Rolle spielen



**Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.909</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	28.882	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	8.027					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.000</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4211090	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	800	500	500	500	500
4221010	Kostenbeiträge von Asylbewerbern in Einrichtungen	4.000					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				
4421000	Erträge aus Verkauf	200	200				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>37.800</b>	<b>18.800</b>	<b>73.000</b>	<b>72.000</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
4481010	Kostenerstattungen vom Land	30.000	15.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800	800	14.000	14.000	14.000	14.000
4482060	Erstattung aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSG	6.000	3.000	2.000	1.000	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.909</b>	<b>35.800</b>	<b>89.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>308.703</b>	<b>278.112</b>	<b>308.810</b>	<b>308.810</b>	<b>308.810</b>	<b>308.810</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	131.920	121.022	98.900	98.900	98.900	98.900
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	138.225	122.822	163.340	163.340	163.340	163.340
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.506	8.451	11.260	11.260	11.260	11.260
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.052	25.817	35.310	35.310	35.310	35.310
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.977</b>	<b>18.154</b>	<b>22.033</b>	<b>22.780</b>	<b>23.340</b>	<b>25.100</b>
5233010	Erstattung an Zweckverband CIVITEC	5.250	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Allgemeine Sachleistungen	1.600	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	320					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	30.807	11.781	15.433	16.180	16.740	18.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>186.600</b>	<b>291.800</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen)		760	1.500	1.500	1.500	1.500



## Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	4.000	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.000	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5331080	Kosten der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5331090	Eingliederungshilfe Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.600	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	30.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen)	8.000	7.340	20.000	20.000	20.000	20.000
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	30.000	29.100	65.000	65.000	65.000	65.000
5332040	Kosten der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	8.000	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG	75.000	148.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.500	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5332080	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	2.500	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5338010	Leistungen nach BuT (Asyl)			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	5.800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.980</b>	<b>598.366</b>	<b>667.243</b>	<b>667.990</b>	<b>668.550</b>	<b>670.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-464.071</b>	<b>-562.566</b>	<b>-577.743</b>	<b>-579.490</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-464.071</b>	<b>-562.566</b>	<b>-577.743</b>	<b>-579.490</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.310</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-464.071</b>	<b>-562.566</b>	<b>-577.743</b>	<b>-579.490</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.310</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4211090

Es handelt sich hierbei z.B. um Darlehensrückflüsse für Hausrat, Erstattung von Kautionen, GEZ und Fahrpreisen.

#### Sachkonto 4481010

Es handelt sich um die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-, die das Land für die Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung" des vom § 2 FlüAG erfassten Personenkreises gewährt. Da die Anzahl der Zuweisungen durch das Land z.Zt. leicht steigend ist, ist der Ansatz zu erhöhen.



### **Sachkonto 4481080**

Es handelt sich um die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-, die das Land für die Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung" des vom § 2 FlüAG erfassten Personenkreises gewährt. Da die Anzahl der Zuweisungen durch das Land z.Zt. leicht ansteigend ist, ist der Ansatz zu erhöhen.

### **Sachkonto 4482060**

Die Erträge sind in der mittelfristigen Finanzplanung rückläufig, da es sich um Erstattungen aus Altfällen nach dem BSHG handelt.

### **Sachkonto 5291210**

Kosten des Integrationsgremiums sind Maßnahmen aus vertraglicher Verpflichtung (Geschäftsordnung des Integrationsgremiums durch den Rat verabschiedet); 1.000 Euro sind für die Arbeit des Integrationsgremiums vorgesehen, 1.500 Euro werden für die Projektarbeit (u.a. auch als Nachweis der Eigenmittel) benötigt.

### **Sachkonto 5331010**

Der Ansatz wird der Entwicklung angepasst. Außerdem erhalten viele Asylbewerber Leistungen nach dem SGB II.

### **Sachkonten 5331020, 5331030, 5331050 und 5331070**

Die Ansätze sind aufgrund der aktuell gestiegenen Asylbewerberzahlen entsprechend zu erhöhen.

### **Sachkonto 5331090**

Der Leistungsanspruch eines Schwerkranken ist entfallen, daher ist die Höhe des Ansatzes zu reduzieren.

### **Sachkonten 5332010 bis 5332040 und 5332080**

Die Ansätze sind aufgrund der aktuell gestiegenen Asylbewerberzahlen entsprechend zu erhöhen.

### **Sachkonto 5332040**

Die Höhe des Ansatzes basiert auf der Ermittlung der aktuellen Verbrauchswerte aus 2012.

### **Sachkonto 5332050**

Für zwei sehr kranke Asylbewerber ist der Leistungsanspruch entfallen.

### **Sachkonto 5338010**

Im Rahmen der Gleichbehandlung ist für den Bereich Bildungs- und Teilhabepaket Asyl analog des SGB XII und SGB II ein Sockelbetrag in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt.



**Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.909</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	28.882	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	8.027					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6211090	Ez. sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	800	500	500	500	500
6221010	Ez. Kostenbeiträge von Asylbewerbern in Einrichtungen	4.000					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				
6421000	Ez. aus Verkauf	200	200				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>37.800</b>	<b>18.800</b>	<b>73.000</b>	<b>72.000</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	30.000	15.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800	800	14.000	14.000	14.000	14.000
6482060	Ez. Erstattung aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSG	6.000	3.000	2.000	1.000	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.909</b>	<b>35.800</b>	<b>89.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>308.703</b>	<b>278.112</b>	<b>308.810</b>	<b>308.810</b>	<b>308.810</b>	<b>308.810</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	131.920	121.022	98.900	98.900	98.900	98.900
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	138.225	122.822	163.340	163.340	163.340	163.340
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.506	8.451	11.260	11.260	11.260	11.260
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.052	25.817	35.310	35.310	35.310	35.310
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.977</b>	<b>18.154</b>	<b>22.033</b>	<b>22.780</b>	<b>23.340</b>	<b>25.100</b>
7233010	Az. Erstattung an Zweckverband CIVITEC	5.250	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	1.600	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500
7291050	Az. Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	320					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	30.807	11.781	15.433	16.180	16.740	18.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>186.600</b>	<b>291.800</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000



**Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	4.000	4.560	7.500	7.500	7.500	7.500
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG		500	1.000	1.000	1.000	1.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.000	800	1.600	1.600	1.600	1.600
7331080	Az. Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7331090	Az. Eingliederungshilfe Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.600	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	30.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen)	8.000	7.340	20.000	20.000	20.000	20.000
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	30.000	29.100	65.000	65.000	65.000	65.000
7332040	Az. Kosten der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	8.000	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG	75.000	148.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.500	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7332080	Az. Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	2.500	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	5.800	800	800	800	800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.980</b>	<b>598.366</b>	<b>667.243</b>	<b>667.990</b>	<b>668.550</b>	<b>670.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.071</b>	<b>-562.566</b>	<b>-577.743</b>	<b>-579.490</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.310</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-464.071</b>	<b>-562.566</b>	<b>-577.743</b>	<b>-579.490</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.310</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-464.071</b>	<b>-562.566</b>	<b>-577.743</b>	<b>-579.490</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.310</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-464.071</b>	<b>-562.566</b>	<b>-577.743</b>	<b>-579.490</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.310</b>



# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen



**Produktbeschreibung Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315.1	Soziale Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der Einwohner/-innen bei sozialen Belangen

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, die sich in sozialen Notlagen befinden und in der Gefahr sind, obdachlos zu werden

**externe Schnittstellen**

Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen

**interne Schnittstellen**

interne Fachbereiche

**Verantwortl. Person**

Herr Schreck

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher (SGBs)

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden



**Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.833</b>	<b>27.507</b>	<b>27.507</b>	<b>27.507</b>	<b>27.507</b>	<b>27.507</b>
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	28.833	27.507	27.507	27.507	27.507	27.507
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4221100	Kostenbeiträge von Obdachlosen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221110	Kostenbeiträge von Aussiedlern	3.000					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4321160	Benutzungsgebühren für Asylbewerber	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>					
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler	100					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.433</b>	<b>49.507</b>	<b>79.507</b>	<b>79.507</b>	<b>79.507</b>	<b>79.507</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.029</b>	<b>10.691</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.264	8.232	10.260	10.260	10.260	10.260
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	728	648	690	690	690	690
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.037	1.811	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137.362</b>	<b>105.981</b>	<b>72.290</b>	<b>64.447</b>	<b>66.703</b>	<b>69.057</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	13.728					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	336					
5241010	Strom	44.416	44.321	30.030	31.532	33.108	34.763
5241020	Heizung	33.600					
5241030	Wasser	6.156	7.772	1.865	1.921	1.979	2.038
5241040	Abwasser	10.524	9.559	3.000	3.090	3.183	3.278
5241050	Reinigung	760	2.031				
5241060	Abfallbeseitigung	10.084	12.009	4.000	4.120	4.244	4.371
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	469					
5241080	Gebäudeversicherungen	12.385	11.919	4.972	5.121	5.275	5.433
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	320	356	173	178	184	189
5241160	Unterhaltung der Gebäude		9.871	21.730	11.960	12.200	12.450
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		198	220	225	230	235
5252000	Unterhaltung der BGA	4.464	7.945	6.300	6.300	6.300	6.300
5281000	Allgemeine Sachleistungen	120					



**Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.833	27.757	27.607	27.607	27.607	27.607
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	28.833	27.507	27.507	27.507	27.507	27.507
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		150				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250					
5431030	Telekommunikationsgebühren	250					
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.474	144.429	112.997	105.154	107.410	109.764
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.041	-94.922	-33.490	-25.647	-27.903	-30.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-103.041	-94.922	-33.490	-25.647	-27.903	-30.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.041	-94.922	-33.490	-25.647	-27.903	-30.257

**Erläuterungen**

**Sachkonto 4321160**

Der Ansatz ist aufgrund der steigenden Zuweisungen zu erhöhen.

**Sachkonto 5241160**

**Asylheime "Siebengebirgsring"**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 11.730 Euro eingeplant.

Die darüber hinaus veranschlagten 10.000 Euro sind zur Absicherung der ehemaligen Asylantenheime Merl, Steinbüchel, bis zu deren endgültigem Abriss erforderlich.

**Sachkonto 5241220**

**Asylheime "Siebengebirgsring"**

Eingestellt werden hier die Fernmeldegebühren für den Notruf/ Alarmfernmeldung in Höhe von 220 Euro.



**Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221110	Ez. Kostenbeiträge von Aussiedlern	3.000					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Asylbewerber	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>					
6421080	Ez. Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler	100					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.600</b>	<b>22.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>12.029</b>	<b>10.691</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.264	8.232	10.260	10.260	10.260	10.260
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	728	648	690	690	690	690
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.037	1.811	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137.362</b>	<b>105.981</b>	<b>72.290</b>	<b>64.447</b>	<b>66.703</b>	<b>69.057</b>
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	13.728					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	336					
7241010	Az. Strom	44.416	44.321	30.030	31.532	33.108	34.763
7241020	Az. Heizung	33.600					
7241030	Az. Wasser	6.156	7.772	1.865	1.921	1.979	2.038
7241040	Az. Abwasser	10.524	9.559	3.000	3.090	3.183	3.278
7241050	Az. Reinigung	760	2.031				
7241060	Az. Abfallbeseitigung	10.084	12.009	4.000	4.120	4.244	4.371
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	469					
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.385	11.919	4.972	5.121	5.275	5.433
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	320	356	173	178	184	189
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude		9.871	21.730	11.960	12.200	12.450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		198	220	225	230	235
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	4.464	7.945	6.300	6.300	6.300	6.300
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	120					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>250</b>					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	250					



**Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.641	116.672	85.390	77.547	79.803	82.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.041	-94.672	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150				
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		150				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-150				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-103.041	-94.822	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.041	-94.822	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-103.041	-94.822	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157



## Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	315.1	Soziale Einrichtungen				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	150					

