



Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.096	47.410	55.130	50.220	28.450	28.450
03	+ Sonstige Transfererträge	584					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.813	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.509	2.829.350	5.054.650	5.065.510	5.021.250	5.021.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.394.537	3.006.070	5.172.080	5.160.230	5.094.200	5.094.200
11	- Personalaufwendungen	379.810	599.070	668.880	675.560	682.290	689.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.094	2.268.440	1.055.350	982.600	933.420	936.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.744	131.330	301.253	279.583	258.418	230.063
15	- Transferaufwendungen	1.445.258	4.530.710	3.665.000	3.702.500	3.740.000	3.777.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024	447.735	535.633	536.733	537.883	537.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.929	7.977.285	6.226.116	6.176.976	6.152.011	6.170.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-668.393	-4.971.215	-1.054.036	-1.016.746	-1.057.811	-1.076.486
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-668.393	-4.971.215	-1.054.036	-1.016.746	-1.057.811	-1.076.486
23	+ Außerordentliche Erträge	2.712					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.682					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-4.970					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-673.362	-4.971.215	-1.054.036	-1.016.746	-1.057.811	-1.076.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-673.362	-4.971.215	-1.054.036	-1.016.746	-1.057.811	-1.076.486



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	19.900				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.043					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.564	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.076.545	2.829.350	5.054.650	5.065.510	5.021.250	5.021.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.189	2.978.560	5.116.950	5.110.010	5.065.750	5.065.750
10	- Personalauszahlungen	382.281	599.070	668.880	675.560	682.290	689.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.369	2.268.440	1.055.350	982.600	933.420	936.150
14	- Transferauszahlungen	1.438.196	4.530.710	3.665.000	3.702.500	3.740.000	3.777.500
15	- Sonstige Auszahlungen	58.134	551.555	781.756	766.096	767.851	739.496
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.979	7.949.775	6.170.986	6.126.756	6.123.561	6.142.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.790	-4.971.215	-1.054.036	-1.016.746	-1.057.811	-1.076.486
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.023					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.223	15.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	17.752			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.923	255.330	130.831	36.550	35.500	35.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.923	2.770.330	148.583	36.550	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.700	-2.755.330	-148.583	-36.550	-35.500	-35.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-885.490	-7.726.545	-1.202.619	-1.053.296	-1.093.311	-1.111.986
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-885.490	-7.726.545	-1.202.619	-1.053.296	-1.093.311	-1.111.986
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.504					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-835.987	-7.726.545	-1.202.619	-1.053.296	-1.093.311	-1.111.986



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und
Leistungen für Asylbewerber



Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.1	Soziale Leistungen

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), freiwillig Wehrdienstleistende und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Joachim Neienhuis-Wibel / Bettina Hihn

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, VI, X und XII (SGB I, VI, X und XII)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	12.000				
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	1.000	12.000				
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	22.400					
03	+ Sonstige Transfererträge	584					
4221090	sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	584					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.509	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
4480040							
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	913.610					
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	250.224					
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.675	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT		19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.430					
4591000	Spendenerträge	5.830					
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	600					
10	= Ordentliche Erträge	1.195.924	32.250	20.250	20.250	20.250	20.250
11	- Personalaufwendungen	360.794	254.790	257.170	259.730	262.310	264.920
5011000	Dienstbezüge der Beamten	101.317	99.680	102.340	103.360	104.390	105.430
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	199.816	121.420	121.110	122.320	123.540	124.770
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.681	9.400	9.370	9.460	9.550	9.640
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.599	24.080	24.130	24.370	24.610	24.860
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	380	210	220	220	220	220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690	8.000	10.700	10.700	8.000	8.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	9.638	8.000	10.700	10.700	8.000	8.000
5252000	Unterhaltung der BGA	303					
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen	749					
15	- Transferaufwendungen	1.222.930					
5318220	Weiterleitung Zuschuss Sprachförderung an Freie Träger	3.506					
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	47.822					
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	49.155					
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	67.612					
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	99.179					
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	93					
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	7.913					
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	46.455					
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	68.177					
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	153.797					



Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	208.709					
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	208.510					
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	162.357					
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	49.531					
5332080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	22.337					
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	8.031					
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	19.745					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821	13.575	4.075	4.075	4.075	4.075
5412100	Fort- und Weiterbildung	295	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21					
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.454	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431080	Kontoführungsgebühren	10					
5431090	Mitgliedsbeiträge		75	75	75	75	75
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.235	276.365	271.945	274.505	274.385	276.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-402.312	-244.115	-251.695	-254.255	-254.135	-256.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-402.312	-244.115	-251.695	-254.255	-254.135	-256.745
23	+ Außerordentliche Erträge	586					
4911020	Periodenfremde Erträge	586					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	586					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-401.726	-244.115	-251.695	-254.255	-254.135	-256.745

Erläuterungen

Sachkonto 5233010

Veranschlagt werden die Aufwendungen für die Bereitstellung des Verfahrens "Open Prosoz".



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	12.000				
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	1.000	12.000				
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	22.400					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	718					
6221090	Ez. sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	718					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58					
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	58					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.076.530	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	843.761					
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	231.094					
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.675	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT		19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.605					
6591000	Ez. von Spenden	5.830					
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	600					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	260					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.312	32.250	20.250	20.250	20.250	20.250
10	- Personalauszahlungen	363.265	254.790	257.170	259.730	262.310	264.920
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	103.529	99.680	102.340	103.360	104.390	105.430
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	199.816	121.420	121.110	122.320	123.540	124.770
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.681	9.400	9.370	9.460	9.550	9.640
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.599	24.080	24.130	24.370	24.610	24.860
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	380	210	220	220	220	220
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	260					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639	8.000	10.700	10.700	8.000	8.000
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	532					
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	11.054	8.000	10.700	10.700	8.000	8.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	303					
7281130	Az. für Tag der Kulturen	749					
14	- Transferauszahlungen	1.210.567					
7318220	Az. Weiterleitung Sprachförderung für freie Träger	3.506					
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	50.064					
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	109.423					
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	95.581					
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	112					
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	8.054					
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	48.621					



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	68.176					
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	151.726					
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	206.894					
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	208.275					
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	162.358					
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	49.531					
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	22.269					
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	7.822					
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	18.158					
15	- Sonstige Auszahlungen	48.082	13.575	4.075	4.075	4.075	4.075
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		500	2.500	2.500	2.500	2.500
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	21					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	47.010	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	10					
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		75	75	75	75	75
7499000	Az. Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.554	276.365	271.945	274.505	274.385	276.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.241	-244.115	-251.695	-254.255	-254.135	-256.745
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000				
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund		15.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		15.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-526.241	-244.115	-251.695	-254.255	-254.135	-256.745
6911010	Ez. Außerordentlich	915					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-526.241	-244.115	-251.695	-254.255	-254.135	-256.745
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.504					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-476.738	-244.115	-251.695	-254.255	-254.135	-256.745



Investitionen Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.1	Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-16-018 Fitness-Parcours für Senioren							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	15.000						
Summe							





Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber



Produktbeschreibung Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.2	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung und Gewährung von finanziellen Hilfen.

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Joachim Neienhuis-Wibel

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Gesundheitsfürsorge

Kennzahlen

- Anzahl der Leistungsempfänger
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl stattgegebener Widersprüche



Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900				
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration		7.900				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.808.000	5.034.400	5.045.260	5.001.000	5.001.000
4480040	Erträge aus Erstattung zur Flüchtlingsintegration			33.400	44.260		
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.638.200	4.675.000	4.675.000	4.675.000	4.675.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern		168.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Spendenerträge	1.905					
4591030	Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.905	2.816.900	5.035.400	5.046.260	5.002.000	5.002.000
11	- Personalaufwendungen		324.530	396.310	400.280	404.280	408.320
5011000	Dienstbezüge der Beamten		54.950	64.950	65.600	66.260	66.920
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		204.970	255.880	258.440	261.020	263.630
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		3.590	3.570	3.610	3.650	3.690
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		16.700	19.820	20.020	20.220	20.420
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		42.980	50.740	51.250	51.760	52.280
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.020	1.010	1.020	1.030	1.040
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer		320	340	340	340	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	50.100	112.100	124.100	74.100	74.100
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		800	800	800	800	800
5281090	Verbrauchsmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen	59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen		41.800	65.800	65.800	65.800	65.800
5291215	Aufwendungen zur Flüchtlingsintegration			38.000	50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		890	908	1.053	1.208	1.353
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		40	158	303	458	603
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		850	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	1.224	4.530.710	3.665.000	3.702.500	3.740.000	3.777.500
5318160	Weiterleitung von Spenden	1.248					
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.		770.000	1.818.000	1.840.500	1.863.000	1.885.500
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.		635.750	214.500	222.000	229.500	237.000
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.		960.300	324.000	331.500	339.000	346.500
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.		478.900	600.000	600.000	600.000	600.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.		200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.		1.055.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.		185.800				



Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	-4	153.460				
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.		76.200				
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	-20					
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)		15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431080	Kontoführungsgebühren	14					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041					
17	= Ordentliche Aufwendungen	256	4.909.130	4.178.218	4.231.833	4.223.488	4.265.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.649	-2.092.230	857.182	814.427	778.512	736.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.649	-2.092.230	857.182	814.427	778.512	736.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.649	-2.092.230	857.182	814.427	778.512	736.827

Erläuterungen

Sachkonto 4480040

Veranschlagt werden Fördermaßnahmen zur Überbrückung der Wartezeiten im Asylverfahren.

Sachkonto 4481010

Ab dem 01.01.2017 wird eine monatliche Pauschale von 866 € je Asylbewerber gezahlt. Hiervon sind 3,83 Prozent als Pauschale für die Betreuung gesondert veranschlagt (33,17 € je Asylbewerber). Entsprechend der nach wie vor unsicheren Situation in den Herkunftsländern werden bei der Haushaltsplanung folgende Parameter zugrunde gelegt: 2016 bis 2022 jeweils 500 Asylsuchende, ab 2023 - 250 Asylsuchende. Siehe hierzu auch Sachkonto 4481080.

Sachkonto 4481080

Ab dem 01.01.2017 beträgt die Erstattung des Landes 10.000 € je Asylbewerber. Davon sind 650 € als Pauschale für die Betreuung anzusetzen. Siehe hierzu auch Sachkonto 4481010. Es erfolgt eine monatliche pro Kopf Berechnung.



Sachkonto 4488010

In den Fällen, in denen die Leistungspflicht auf die Jobcenter übergeht, kann es zu Erstattungsansprüchen gegenüber diesen Sozialleistungsträgern kommen. Derartige Erträge werden hier ausgewiesen. Derzeit wird mit einem Erstattungsanspruch von 2 Euro je Zuwanderer kalkuliert.

Sachkonto 5281090

Für die Hausmeister fallen verschiedene Verbrauchsmittel an, die nicht einer einzelnen Unterkunft zugerechnet werden können oder für die privat angemieteten Wohnungen denen kein Sachkonto Verbrauchsmittel zugeordnet ist. Hierzu gehören Öle, Fette, einzelne Schrauben usw.

Sachkonto 5291210

An dieser Stelle sind die Kosten für die Dienstleistung Integrationshelfer veranschlagt. Diese war vorerst für 2 Jahre vorgesehen. Aufgrund der bevorstehenden Herausforderungen bei diesem Thema soll eine Verlängerung um weitere 2 Jahre angestrebt werden.

Sachkonto 5291215

Unter diesem Ansatz werden die Fördermaßnahmen zur Überbrückung der Wartezeiten im Asylverfahren veranschlagt.

Sachkonto 5331010

Asylbewerber, welche sich länger als 15 Monate legal im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Diese Leistungen werden analog zum Sozialgesetzbuch XII ermittelt und bewilligt. Derzeit erhalten Asylbewerber 404 Euro an monatlichen Leistungen. Je Leistungsfall wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5 Euro kalkuliert. Der überwiegende Teil der Meckenheimer Asylbewerber ist außerhalb von Einrichtungen untergebracht. Angesichts der nicht prognostizierbaren Bearbeitungszeiten von Asylanträgen ist davon auszugehen, dass der nach § 2 AsylbLG leistungsbeziehende Personenkreis in seiner Anzahl weiter steigen wird. 75% der in Meckenheim lebenden Asylbewerber fallen unter diese Regelung.

Sachkonto 5331020

Der Bedarf eines alleinreisenden Erwachsenen besteht aus dem persönlichen Bedarf sowie dem notwendigen Bedarf. An dieser Stelle wird der persönliche Bedarf nach § 3 Abs 1 Asylbewerberleistungsgesetz für einen alleinreisenden Erwachsenen veranschlagt. Die Leistungen betragen 143 €. Es wird von einer Steigerung von 5 € jährlich ausgegangen. Veranschlagt werden Mittel für 25% der Asylbewerber.



Sachkonto 5331030

Der Bedarf eines alleinreisenden Erwachsenen besteht aus dem persönlichen Bedarf sowie dem notwendigen Bedarf. An dieser Stelle wird der notwendige Bedarf nach § 3 Abs 2 Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Die Leistungen betragen derzeit 216 € pro Monat. Es wird eine jährliche Steigerung von 5 € zugrunde gelegt. Veranschlagt werden Mittel für 25% der Asylbewerber.

Sachkonto 5331050

Veranschlagt werden die notwendigen Aufwendungen für die Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände, zahnärztlicher Behandlung sowie Hebammenleistungen bei Schwangerschaften und Entbindungen. Die Abrechnung derartiger Aufwendungen erfolgt beim Kreis und wird im Rahmen einer Umlage auf die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. Der aktuelle Schlüssel 2016 beträgt 870 €. In 2017 ist aufgrund steigender Behandlungszahlen mit einem Betrag von 1200 € pro Person zu rechnen.

Sachkonto 5331070

Veranschlagt werden hier Aufwendungen zur besonderen Bedarfsdeckung. Besonderer Bedarf kann beispielsweise im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern oder mit der Wahrnehmung von Terminen im Asylverfahren (Fahrt- und Unterbringungskosten) vorliegen. Pro Person wird hier ein Betrag von 350 € veranschlagt.

Sachkonto 5331080

Hier werden die Kosten für noch anzumietende Wohnungen veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für Hausrat sowie die Betriebskosten für die Wohnungen. Gerechnet werden für 150 Personen: Miete 200 € Betriebs- und Heizkosten 50 € sowie Hausrat 500 € (einmalig).

Sachkonto 5332010

Die Mittel sind im Ansatz "Außerhalb von Einrichtungen" berücksichtigt, so dass eine separate Veranschlagung entfällt.

Sachkonto 5332020

Die Mittel sind im Ansatz "Außerhalb von Einrichtungen" berücksichtigt, so dass eine separate Veranschlagung künftig entfällt



Sachkonto 5332030

Die Mittel sind im Ansatz " Außerhalb von Einrichtungen" berücksichtigt, so dass eine separate Veranschlagung künftig entfällt.

Sachkonto 5338010

Der Bedarf wird an den Bedarfszahlen des Vorjahres ermittelt. Diese sehen einen pro Kopfbedarf von 17 € vor.

Sachkonto 5412100

Aufgrund von Umstrukturierung des Bereiches besteht ein höherer Bedarf bei Fort- und Weiterbildung.



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900				
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration		7.900				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15	2.808.000	5.034.400	5.045.260	5.001.000	5.001.000
6480040	Ez. aus Kostenerstattungen des Bundes zur Flüchtlingsintegration			33.400	44.260		
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land		2.638.200	4.675.000	4.675.000	4.675.000	4.675.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern		168.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	Ez. von Spenden	1.905					
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920	2.816.900	5.035.400	5.046.260	5.002.000	5.002.000
10	- Personalauszahlungen		324.530	396.310	400.280	404.280	408.320
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten		54.950	64.950	65.600	66.260	66.920
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		204.970	255.880	258.440	261.020	263.630
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		3.590	3.570	3.610	3.650	3.690
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		16.700	19.820	20.020	20.220	20.420
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		42.980	50.740	51.250	51.760	52.280
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.020	1.010	1.020	1.030	1.040
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer		320	340	340	340	340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59	50.100	112.100	124.100	74.100	74.100
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände		800	800	800	800	800
7281090	Az. Verbrauchsmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281130	Az. für Tag der Kulturen	59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7281170	Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020"			38.000	50.000		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		41.800	65.800	65.800	65.800	65.800
14	- Transferauszahlungen	7.810	4.530.710	3.665.000	3.702.500	3.740.000	3.777.500
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	1.041					
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	683	770.000	1.818.000	1.840.500	1.863.000	1.885.500
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	8	1.596.050	538.500	553.500	568.500	583.500
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	934					
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.		478.900	600.000	600.000	600.000	600.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	765	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	80	1.055.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	41	185.800				
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	1.782	153.460				
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	1.608	76.200				
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	613					



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7332060	Az. Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG i. E.	5					
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	58					
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	193	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.270	3.790	4.808	4.953	5.108	5.253
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.297	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431080	Az. Kontoführungsgebühren	14					
7499000	Az. Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139	4.909.130	4.178.218	4.231.833	4.223.488	4.265.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.219	-2.092.230	857.182	814.427	778.512	736.827
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.023					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	18.023					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.023					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		500	750	750	750	750
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		850	750	750	750	750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.023	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.804	-2.093.580	855.682	812.927	777.012	735.327
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.804	-2.093.580	855.682	812.927	777.012	735.327
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	10.804	-2.093.580	855.682	812.927	777.012	735.327



Investitionen Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.2	Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.350	1.500		1.500	1.500	1.500	



Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen



Produktbeschreibung Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	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

Joachim Neienhuis-Wibel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.696	27.510	55.130	50.220	28.450	28.450
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	30.696	27.510	55.130	50.220	28.450	28.450
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.813	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	165.813	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000	Mieten und Nebenkosten		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100				
4480040							
4488090	Erstattung von Verpflegungsaufwand		1.100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198					
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	198					
10	= Ordentliche Erträge	196.708	156.920	116.430	93.720	71.950	71.950
11	- Personalaufwendungen	19.016	19.750	15.400	15.550	15.700	15.850
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.426	11.970	12.030	12.150	12.270	12.390
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.421	3.450				
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	884	930	930	940	950	960
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.309	2.420	2.430	2.450	2.470	2.490
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	966	970				
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	9	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.345	2.210.340	932.550	847.800	851.320	854.050
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.062	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010	Strom	38.266	193.700	165.700	167.350	169.000	170.650
5241020	Heizung		52.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5241030	Wasser	3.567	13.550	10.750	10.900	11.050	11.200
5241040	Abwasser	7.723	31.050	23.850	24.150	24.450	24.750
5241050	Reinigung		83.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5241055	Bewirtschaftung Notunterkünfte	68.208					
5241060	Abfallbeseitigung	5.210	23.050	16.700	16.850	17.000	17.150
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		5.200	600	600	600	600
5241080	Gebäudeversicherungen	4.861	63.000	34.650	35.050	35.450	35.850
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		684.800	478.100	478.100	478.100	478.100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	16.046	50.300	69.100	43.450	43.800	44.150
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	600	600
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	193	250	1.000	750	1.170	900
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften, StSt 55		61.500	89.500	28.000	28.000	28.000
5252000	Unterhaltung der BGA	3.207		10.000	10.000	10.000	10.000
5281090	Verbrauchsmittel		28.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5281160	Aufwendungen für Verpflegung		915.340				



Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.744	130.440	300.345	278.530	257.210	228.710
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	27.507	90.010	152.510	152.510	152.510	152.510
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.247	13.930	64.435	63.970	43.700	45.200
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.989	26.500	83.400	62.050	61.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	221.104					
5332025	Grundleistungen nach AsylbLG	43.568					
5332045	Aufwendungen der Notunterkünfte nach AsylbLG	174.139					
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	3.397					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	431.260	527.658	528.758	529.908	529.908
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200				
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude		408.060	527.658	528.758	529.908	529.908
5422050	Miete Merler Saal		6.000				
5422060	Miete Wohn- und Sanitärcontainer		16.000				
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	30					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7.682					
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.438	2.791.790	1.775.953	1.670.638	1.654.138	1.628.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-267.730	-2.634.870	-1.659.523	-1.576.918	-1.582.188	-1.556.568
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-267.730	-2.634.870	-1.659.523	-1.576.918	-1.582.188	-1.556.568
23	+ Außerordentliche Erträge	2.126					
4911020	Periodenfremde Erträge	2.126					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.682					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-5.556					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-273.286	-2.634.870	-1.659.523	-1.576.918	-1.582.188	-1.556.568

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Veranschlagt werden die Gebühren für die Nutzung der Notunterkünfte im Siebengebirgsring. Die monatliche Gebühr beträgt 117,14 Euro und beinhaltet Miete, Betriebs- und Heizkosten.

Sachkonto 4411000

Gehen Asylsuchende in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters über, kann der Ersatz von Kosten gegen das Jobcenter geltend gemacht werden. Die erzielte Kostenerstattung des Jobcenters für Bewohner werden hier verbucht.



Sachkonto 5233010

Veranschlagt werden die Aufwendungen für die Bereitstellung der Verfahren "Wohngeld PLUS und Wohnungswesen WIN".

Sachkonto 5241090

Die Mittel werden für die Einrichtung und den Betrieb einer Notunterbringung für den Fall eines unerwarteten sprunghaften Anstieges der Zuweisungen veranschlagt zuzüglich Wachdienst bei bereits vorhandenen Einrichtungen.

Sachkonto 5241160

Notunterkunft Peter-Müller-Str.

Zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Aufwendungen in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt.

Notunterkunft Werferwiese

Zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Aufwendungen in Höhe von 12.000 Euro veranschlagt.

Soziale Einrichtungen "Siebengebirgsring"

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 20.600 Euro werden für den Abriss von 2 Unterkünften insgesamt 26.000,- Euro veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Gelder in folgender Höhe eingeplant:

Notunterkunft Pater - Müller Straße

250 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher

Notunterkunft Werferwiese

250 Euro Fernmeldegebühren für den Notruf/ Alarmfernmeldung

250 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018



Soziale Einrichtungen "Siebengebirgsring"

250 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher

250 Euro Fernmeldegebühren für den Notruf/ Alarmfernmeldung

Sachkonto 5241240

Flüchtlingsunterkunft Siebengebirgsring MeWoGe - Gebäude

Derzeit gibt es noch kein Belegungskonzept. Aus diesem Grund wird hier die Unterhaltung wie gehabt veranschlagt. Hier sind die Kosten für kleine Instandhaltungsarbeiten, die durch Flüchtlinge durchgeführt werden, veranschlagt.

Soziale Einrichtungen Siebengebirgsring, Unterkünfte Pater - Müller Straße sowie Werferwiese

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen die Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand wurde im Ansatz berücksichtigt.

Notunterkunft Fronhofhalle

Veranschlagt werden 35.000 Euro für den Rückbau und die Instandsetzung nach der Nutzung als Flüchtlingsunterbringung.

Sachkonto 5281090

Für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte fallen Verbrauchsmaterialien an wie Desinfektionsmittel, Waschpulver zum Reinigen zurückgegebener Bettwäsche, Verbandkästen usw.. Teilweise sind diese auch durch Hygiene- und Unfallverhütungsvorschriften vorgeschrieben.

Sachkonto 5422010

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Kaltmieten und Betriebskosten einschließlich der Kosten für den Stromverbrauch in den Mietobjekten.

Sachkonto 5422010

Halle Heidestr. 5

Aufgrund der Kündigung der bestehenden Halle musste ein anderes Objekt angemietet werden, was zu einer Erhöhung des Ansatzes führt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	325					
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	325					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.506	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	145.506	126.510	60.000	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100				
6488090	Ez. Erstattungen Verpflegungsaufwand		1.100				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.126					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.957	129.410	61.300	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	19.016	19.750	15.400	15.550	15.700	15.850
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.426	11.970	12.030	12.150	12.270	12.390
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.421	3.450				
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	884	930	930	940	950	960
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.309	2.420	2.430	2.450	2.470	2.490
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	966	970				
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	9	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.671	2.210.340	932.550	847.800	851.320	854.050
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.062	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7241010	Az. Strom	38.266	193.700	165.700	167.350	169.000	170.650
7241020	Az. Heizung		52.100	3.900	3.900	3.900	3.900
7241030	Az. Wasser	3.567	13.550	10.750	10.900	11.050	11.200
7241040	Az. Abwasser	7.723	31.050	23.850	24.150	24.450	24.750
7241050	Az. Reinigung		83.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7241055	Az. Bewirtschaftung Notunterkünfte	49.662					
7241060	Az. Abfallbeseitigung	5.210	23.050	16.700	16.850	17.000	17.150
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		5.200	600	600	600	600
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	4.861	63.000	34.650	35.050	35.450	35.850
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		684.800	478.100	478.100	478.100	478.100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	17.918	50.300	69.100	43.450	43.800	44.150
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	600	600
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	193	250	1.000	750	1.170	900
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte, StSt 55		61.500	89.500	28.000	28.000	28.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	3.207		10.000	10.000	10.000	10.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel		28.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7281160	Az. für Verpflegung		915.340				
14	- Transferauszahlungen	219.819					
7332025	Az. Grundleistungen nach AsylbLG	43.568					



Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7332045	Az. der Notunterkünfte nach AsylbLG	172.854					
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	3.397					
15	- Sonstige Auszahlungen	8.782	534.190	772.873	757.068	758.668	730.168
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.100	1.200				
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude		408.060	527.658	528.758	529.908	529.908
7422050	Az. Miete Merler Saal		6.000				
7422060	Az. Miete Wohn- und Sanitärcontainer		16.000				
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	7.682					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.287	2.764.280	1.720.823	1.620.418	1.625.688	1.600.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.330	-2.634.870	-1.659.523	-1.576.918	-1.582.188	-1.556.568
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200					
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	200					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	17.752			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		2.500.000	17.752			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.923	253.980	129.331	35.050	34.000	34.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	91.230	227.480	77.931	15.000	15.000	15.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	44.693	26.500	51.400	20.050	19.000	19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.923	2.753.980	147.083	35.050	34.000	34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.723	-2.753.980	-147.083	-35.050	-34.000	-34.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-370.053	-5.388.850	-1.806.606	-1.611.968	-1.616.188	-1.590.568
6911010	Ez. Außerordentlich	2.126					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-370.053	-5.388.850	-1.806.606	-1.611.968	-1.616.188	-1.590.568
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-370.053	-5.388.850	-1.806.606	-1.611.968	-1.616.188	-1.590.568

Erläuterungen

Auszahlung f.d.Erwerb v. Vermögen über 410 Euro

Flüchtlingsunterkunft Siebengebirgsring MeWoGe

Veranschlagt wird ein Betrag von 60.000 Euro für die Einrichtung von 18 Wohneinheiten im MeWoGe-Haus.

Lager für die Flüchtlingshilfe, Heidestraße 5

Veranschlagt werden folgende Mittel:

Hubwagen zum Transport von Material in der Lagerhalle Heidestraße.



Auszahlung f.d.Erwerb v.Vermögen unter 410 Euro

Soziale Einrichtungen Siebengebirgsring

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 800 Euro pro Gebäude für Ersatzbeschaffungen wie Elektrogeräte, Kühlschränke, Wasch- und Trockengeräte (2017: 5.600 Euro, ab 2018: 4.000 Euro).

Soziale Einrichtungen Drittanbieter

15.000 Euro für die Einrichtung und den Betrieb für eine Notunterbringung bei sprunghaften Anstieg der Zuweisungen.

Lager für die Flüchtlingshilfe, Heidestraße 5

Veranschlagt werden folgende Mittel:

400 Euro für eine Elektrosäge

400 Euro für ein Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerät

Für 2018:

250 Euro für eine Sackkarre

400 Euro für eine Aluminiumleiter

400 Euro für zwei Akkuschauber

Flüchtlingsunterkunft Siebengebirgsring MeWoGe

Veranschlagt wird ein Betrag von 30.000 Euro für die Einrichtung von 18 Wohneinheiten im MeWoGe-Haus.



Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-16-015 Errichtung Notunterkunft auf der Werferwiese	1.650.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000						
I-16-016 Errichtung Notunterkunft Pater-Müller-Straße	850.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000						
I-16-017 Ersteinrichtungen Flüchtlingsunterkünfte	227.480						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.480						
Summe	2.727.480	70.000		70.000	70.000	70.000	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	26.500	143.600		50.500	50.500	35.500	