

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	----	--------------------

strategische Ziele

- 5.1 Die Stadt bietet den Hilfeempfängern konkrete Unterstützung zum eigenverantwortlichen Handeln an. Die Rahmenbedingungen sind geschaffen, die es den Hilfeempfängern ermöglichen, in bezahlbarem menschenwürdigem Wohnraum integriert leben zu können.
- 5.2 Alle Bürgerinnen und Bürger Meckenheims sind gleichermaßen anerkannt und wertgeschätzt. Der Inklusionsgedanke wird gefördert und die Selbständigkeit unterstützt.
- 5.3 Die ehrenamtliche Arbeit wird gefördert und wertgeschätzt. Die Vernetzung ist ausgeweitet.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.035	183.450	604.655	48.420	44.940	44.560	41.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.531	238.300	268.400	275.400	283.400	288.400	298.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.637	2.008.480	2.885.110	2.885.110	2.885.110	2.885.110	2.885.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.682	1.000					
10	= Ordentliche Erträge	1.339.885	2.431.230	3.760.665	3.211.930	3.216.450	3.221.070	3.228.490
11	- Personalaufwendungen	637.217	751.580	862.073	956.722	966.290	975.940	985.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.462	554.870	2.004.911	2.037.088	1.635.750	1.584.490	1.588.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.044	180.790	445.920	448.380	447.580	448.320	443.340
15	- Transferaufwendungen	953.667	1.470.900	1.646.200	1.692.700	1.774.200	1.819.700	1.819.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.971	480.425	550.900	604.850	673.725	755.081	755.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736.361	3.438.565	5.510.004	5.739.740	5.497.545	5.583.531	5.592.171
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.396.476	-1.007.335	-1.749.339	-2.527.810	-2.281.095	-2.362.461	-2.363.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.396.476	-1.007.335	-1.749.339	-2.527.810	-2.281.095	-2.362.461	-2.363.681
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.396.476	-1.007.335	-1.749.339	-2.527.810	-2.281.095	-2.362.461	-2.363.681
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	13.447	22.850	31.850	32.600	23.400	22.700	22.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.409.923	-1.030.185	-1.781.189	-2.560.410	-2.304.495	-2.385.161	-2.386.381
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.409.923	-1.030.185	-1.781.189	-2.560.410	-2.304.495	-2.385.161	-2.386.381

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.240	155.000	555.395				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.568	238.300	268.400	275.400	283.400	288.400	298.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704.663	2.008.480	2.885.110	2.885.110	2.885.110	2.885.110	2.885.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	354	1.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.034	2.402.780	3.711.405	3.163.510	3.171.510	3.176.510	3.186.510
10	- Personalauszahlungen	635.294	751.580	862.073	956.722	966.290	975.940	985.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.912	554.870	2.004.911	2.037.088	1.635.750	1.584.490	1.588.250
14	- Transferauszahlungen	854.283	1.470.900	1.646.200	1.692.700	1.774.200	1.819.700	1.819.700
15	- Sonstige Auszahlungen	562.726	503.275	582.750	637.450	697.125	777.781	777.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.215	3.280.625	5.095.934	5.323.960	5.073.365	5.157.911	5.171.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.365.180	-877.845	-1.384.529	-2.160.450	-1.901.855	-1.981.401	-1.985.021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.134	10.000	37.000	13.000	15.500	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134	10.000	4.037.000	13.000	15.500	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.057	-10.000	-4.037.000	-13.000	-15.500	-16.000	-16.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.367.238	-887.845	-5.421.529	-2.173.450	-1.917.355	-1.997.401	-2.001.021
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.367.238	-887.845	-5.421.529	-2.173.450	-1.917.355	-1.997.401	-2.001.021
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.367.238	-887.845	-5.421.529	-2.173.450	-1.917.355	-1.997.401	-2.001.021

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen

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

Monika Biesterfeldt/ Bettina Hihn

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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 hilfesuchender 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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217		2.700	2.700	2.700	2.580	
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.500						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.717		2.700	2.700	2.700	2.580	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	100	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	1.240	100	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.743	8.480	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
4482060	Erstattungen aus Beteiligung a.d. Sozialhilfe BSHG	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	43.047	7.480	40.360	40.360	40.360	40.360	40.360
10	= Ordentliche Erträge	49.199	8.580	44.260	44.260	44.260	44.140	41.560
11	- Personalaufwendungen	309.802	247.600	420.593	534.192	539.530	544.920	550.370
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA		57.290					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	245.438	148.330	328.590	407.220	411.300	415.410	419.560
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	18.723	11.480	25.530	43.870	44.310	44.750	45.200
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	45.538	30.470	66.400	83.030	83.850	84.690	85.540
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	103	30	73	72	70	70	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091	15.020	19.252	16.330	13.150	12.630	13.120
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	11.091	10.820	14.407	11.100	8.850	8.650	9.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.275	1.380	1.150	1.030	1.070
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.000	4.200	3.570	3.850	3.150	2.950	3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.061		3.310	3.310	3.220	2.830	
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	336		340	340	250		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.708		2.710	2.710	2.710	2.590	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	17		260	260	260	240	
15	- Transferaufwendungen		500	200	200	200	200	200
5339010	Sonstige soziale Leistungen		500	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.921	8.475	9.380	9.880	8.485	7.485	7.485
5411030	Reisekosten	15						
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.400	3.500	4.500	5.000	3.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.544	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
5431030	Telekommunikationsgebühren			100	100	100	100	100
5431090	Mitgliedsbeiträge	214	75	80	80	85	85	85
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	8.776						
5499090	Aufwendungen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre	7.971						
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.874	271.595	452.735	563.912	564.585	568.065	571.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-300.675	-263.015	-408.475	-519.652	-520.325	-523.925	-529.615
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-300.675	-263.015	-408.475	-519.652	-520.325	-523.925	-529.615
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-300.675	-263.015	-408.475	-519.652	-520.325	-523.925	-529.615
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-300.675	-263.015	-408.475	-519.652	-520.325	-523.925	-529.615
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-300.675	-263.015	-408.475	-519.652	-520.325	-523.925	-529.615

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Veranschlagt sind Gebührenerträge für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheidungen.

Sachkonto 5233010

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim



Für die im Fachbereich eingesetzten Programme "Open Prosoz" und "Wohngeld Plus", sowie die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung (VPN-Zugänge) fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

Für 2023 ist die Einführung der online Terminvergabe TEVIS geplant.

Für die im Fachbereich eingesetzte Software "Wohnungswesen Plus" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

Für die im Fachbereich eingesetzte Software "Wohngeld Plus" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden Aufwendungen aus einer Kooperation mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste (SKM). Dieser Verein unterstützt die Kommunen bei Räumungsklagen zur Abwendung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch Beratung und Wahrnehmung von Ortsterminen. Unabhängig von Fallzahlen und Arbeitsaufwand findet eine Entgelterhebung anhand eines Berechnungsschlüssels von 0,30 Euro je Einwohner statt. Unter Zugrundelegung eines jährlichen Mittelbedarfs von 8.400 Euro insgesamt finden hier fünfzig Prozent Berücksichtigung.

Sachkonto 5339010

Veranschlagt werden hier sonstige Aufwendungen zur Abwendung akuter sozialer Notlagen, wie Obdachlosigkeit oder ähnliches.

Sachkonto 5412100

Berücksichtigt ist der Fortbildungsbedarf für Personal im Bereich der Sozialhilfen, wie Grundsicherung und ähnliches.

Sachkonto 5431090

Die Ansätze berücksichtigen die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche Fürsorge.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500						
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.500						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210	100	200	200	200	200	200
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	1.210	100	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.966	8.480	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
6482060	Ez.Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSHG	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6484040	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen BuT	34.271	7.480	40.360	40.360	40.360	40.360	40.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.676	8.580	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
10	- Personalauszahlungen	309.802	247.600	420.593	534.192	539.530	544.920	550.370
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		57.290					
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	245.438	148.330	328.590	407.220	411.300	415.410	419.560
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	18.723	11.480	25.530	43.870	44.310	44.750	45.200
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	45.538	30.470	66.400	83.030	83.850	84.690	85.540
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	103	30	73	72	70	70	70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383	15.020	19.252	16.330	13.150	12.630	13.120
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	7.383	10.820	14.407	11.100	8.850	8.650	9.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.275	1.380	1.150	1.030	1.070
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	4.000	4.200	3.570	3.850	3.150	2.950	3.050
14	- Transferauszahlungen		500	200	200	200	200	200
7339010	Az.Sonstige soziale Leistungen		500	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.174	8.475	9.380	9.880	8.485	7.485	7.485
7411030	Az.Reisekosten	15						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	3.400	3.500	4.500	5.000	3.500	2.500	2.500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.544	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			100	100	100	100	100
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	214	75	80	80	85	85	85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.359	271.595	449.425	560.602	561.365	565.235	571.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-288.683	-263.015	-407.865	-519.042	-519.805	-523.675	-529.615
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.682						
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.682						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.682						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-290.365	-263.015	-407.865	-519.042	-519.805	-523.675	-529.615
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-290.365	-263.015	-407.865	-519.042	-519.805	-523.675	-529.615
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-290.365	-263.015	-407.865	-519.042	-519.805	-523.675	-529.615

Stadt Meckenheim

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	1.682									3.137

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

Monika Biesterfeldt

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Gesundheitsfürsorge

Kennzahlen

- Anzahl der Leistungsempfänger
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl stattgebener Widersprüche

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.597		660	600			
4141260	Zuweisungen v. Land f. geduldete Personen gem Art. 2 zur Änderung der FlÜAG	209.939						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	658		660	600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.894	2.000.000	2.843.750	2.843.750	2.843.750	2.843.750	2.843.750
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	577.786	1.870.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	4.339	130.000	218.750	218.750	218.750	218.750	218.750
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen LOGA	79.769						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.682						
4589000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	66.682						
10	= Ordentliche Erträge	939.173	2.000.000	2.844.410	2.844.350	2.843.750	2.843.750	2.843.750
11	- Personalaufwendungen	189.221	443.950	287.710	265.720	268.380	271.060	273.770
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA		33.850					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	147.560	320.970	223.830	206.570	208.640	210.730	212.840
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	11.434	24.870	17.340	16.010	16.170	16.330	16.490
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	30.207	64.100	46.530	43.130	43.560	43.990	44.430
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer LOGA	20	160	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202	15.100	12.325	13.420	10.700	10.520	10.840
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.202	3.600	3.400	3.780	3.100	2.920	3.000
5281090	Verbrauchsmittel		5.000	5.100	5.500	4.000	4.200	4.320
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.000	6.500	3.825	4.140	3.600	3.400	3.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658		660	600			
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	658		660	600			
15	- Transferaufwendungen	953.667	1.470.400	1.646.000	1.692.500	1.774.000	1.819.500	1.819.500
5331010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	341.136	937.400	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
5331020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldlsg.)	61.262	34.800	162.000	170.000	178.000	185.000	185.000
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	85.767	54.200	129.000	137.000	145.000	153.000	153.000
5331040	Aufwendungen der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG a.v.E.	29.528	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	315.997	300.000	300.000	330.000	370.000	400.000	400.000
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG a.v.E.	9.102	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5331080	Aufw. der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)	101.820	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	9.055	14.000	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.094	1.760	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	316	800	500	500	500	500	500
5431030	Telekommunikationsgebühren		960	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
5473003	Wertveränderungen aus Erlässen	88.979						
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-95.931						
5498000	sonst. ordentliche Aufwendungen a. Verwaltung	138.560						
5499090	Aufwendungen aus Korrekturbuchungen für Vorjahre	170						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.842	1.931.210	1.949.295	1.974.840	2.055.780	2.103.780	2.106.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-343.669	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-343.669	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-343.669	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-343.669	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-343.669	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim



Sachkonto 4481010

Berechnung der Landesmittel erfolgt nach Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge. Pro Flüchtling wird eine Summe von 12.000 € zugewiesen, darin sind 875 € als Betreuungspauschale für die Asylbewerber enthalten. Die Zahl der Zuweisungen steigt an. Als Kalkulationsgröße werden 250 Personen veranschlagt. Es wird zukünftig mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Sachkonto 4481080

Veranschlagt sind hier ausschließlich die Erträge aus der Pauschale für die Betreuung der Asylbewerber. Auch hier findet das angenommene Kontingent von 250 Personen Berücksichtigung.

Sachkonto 5233010

Für die im Fachbereich eingesetzte Software "Open Prosoz" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht eine 2,0-prozentige Preissteigerung für die Jahre 2023 und 2024 vor.

Sachkonto 5281090

Für die Betreuung der Asylbewerber werden u.a. verschiedene Verbrauchsmittel benötigt. Hierzu gehören Öle, Fette, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Verbandmaterial usw. Höherer Ansatz, da Anstieg der Personenanzahl.

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden einerseits Aufwendungen aus einer Kooperation mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste (SKM). Dieser Verein unterstützt die Kommunen bei Räumungsklagen zur Abwendung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch Beratung und Wahrnehmung von Ortsterminen. Unabhängig von Fallzahlen und Arbeitsaufwand findet eine Entgelterhebung anhand eines Berechnungsschlüssels von 0,30 Euro je Einwohner statt. Unter Zugrundelegung eines jährlichen Mittelbedarfs von 8.400 Euro insgesamt finden hier fünfzig Prozent Berücksichtigung. Andererseits berücksichtigen die Ansätze auch Dolmetscherdienstleistungen zur zweifelsfreien muttersprachlichen Verständigung und sprachlichen Unterstützung bei Behördengängen und Arztbesuchen.

Sachkonto 5331010

Asylbewerber, welche sich länger als fünfzehn 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 449 Euro an monatlichen Leistungen. Je Leistungsfall wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von zehn Euro kalkuliert. Die Verweildauer dieses Personenkreises kann nicht verlässlich prognostiziert werden, daher wird weiterhin eine hohe Verweildauer und ein hoher Anteil an Leistungsbeziehern in Meckenheim berücksichtigt. Planungsgröße 90 % von derzeit 220 Asylberwerbern = 198 Personen.

Sachkonto 5331020

§ 3 AsylbLG differenziert den Bedarf eines alleinreisenden Erwachsenen zwischen dessen notwendigen Bedarf und dessen persönlichen Bedarf. An dieser Stelle wird der notwendige Bedarf nach § 3 Abs. 1 des AsylbLG veranschlagt. Die monatlichen Leistungen betragen hierfür 204 Euro. Planungsgröße 30 % von 220 Asylbewerbern = 66 Personen; Es wird eine jährliche Steigerung

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim



von 10 € mtl. kalkuliert.

Sachkonto 5331030

Hier berücksichtigt der Ansatz den persönlichen Bedarf nach § 3 Abs. 2 AsylbLG. Die monatlichen Leistungen betragen derzeit 163 Euro. Planungsgröße 30 % von 220 Asylbewerbern = 66 Personen; Es wird eine jährliche Steigerung von 10 € mtl. kalkuliert.

Sachkonto 5331040

Hier werden die Kosten der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG für die Unterbringung der Asylbewerber in den städtischen Unterkünften veranschlagt.

Sachkonto 5331050

Veranschlagt werden die notwendigen Aufwendungen für die Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände, für zahnärztliche Behandlungen sowie Hebammenleistungen bei Schwangerschaften und Entbindungen. Die Abrechnung derartiger Aufwendungen erfolgt beim Rhein-Sieg-Kreis und wird über eine Umlage auf die kreisangehörigen und teilnehmenden Gemeinden verteilt. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind aufgrund individueller Lebensumstände nicht verlässlich kalkulierbar. Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten drei Jahre und der Berücksichtigung des jüngst zugewiesenen Personkreises ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

Sachkonto 5331070

Berücksichtigt sind hier unerlässliche Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder zur Sicherung der Gesundheit durch sofortige medizinische Hilfen. Auch die in diesen Zusammenhängen anfallenden Kosten sind wegen der Besonderheiten des Einzelfalles nicht verlässlich kalkulierbar.

Sachkonto 5331080

Die geringe Abwanderung aus Meckenheim, der Anstieg der Mieten sowie die vermehrten Kündigungen von Wohnungen wegen Eigenbedarf und der aktuell veränderten Zuweisungen (Familien mit Kindern, Kriegsvertriebene und Afghanische Ortskräfte) ist die Möglichkeit der Neuanmietung und Herrichtung von Unterkünften unerlässlich. Die Kosten sind nicht kalkulierbar, da sie in Abhängigkeit der Zuweisungen stehen.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.939						
6141260	Ez. Zuweisungen Land f. geduldete Personen gem Art. 2 zur Änderung der FlüAG	209.939						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210						
6291000	Ez. Andere sonstige Transfereinzahlungen	210						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788						
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	788						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	669.624	2.000.000	2.843.750	2.843.750	2.843.750	2.843.750	2.843.750
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	584.255	1.870.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	3.464	130.000	218.750	218.750	218.750	218.750	218.750
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	81.905						
07	+ Sonstige Einzahlungen	354						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	354						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.916	2.000.000	2.843.750	2.843.750	2.843.750	2.843.750	2.843.750
10	- Personalauszahlungen	187.097	443.950	287.710	265.720	268.380	271.060	273.770
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	-2.124	33.850					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	147.560	320.970	223.830	206.570	208.640	210.730	212.840
7022000	Az. Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	11.434	24.870	17.340	16.010	16.170	16.330	16.490
7032000	Az. Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	30.207	64.100	46.530	43.130	43.560	43.990	44.430
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	20	160	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322	15.100	12.325	13.420	10.700	10.520	10.840
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.322	3.600	3.400	3.780	3.100	2.920	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel		5.000	5.100	5.500	4.000	4.200	4.320
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	4.000	6.500	3.825	4.140	3.600	3.400	3.520
14	- Transferauszahlungen	854.283	1.470.400	1.646.000	1.692.500	1.774.000	1.819.500	1.819.500
7331010	Az. Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	337.187	937.400	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
7331030	Az. Grundleist. n. § 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	146.814	89.000	291.000	307.000	323.000	338.000	338.000
7331040	Az. der Unterkunft n. § 3,2 AsylbLG	29.986	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt n. § 4 AsylbLG	223.029	300.000	300.000	330.000	370.000	400.000	400.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG	8.868	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
7331080	Az. der Unterkunft n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	99.532	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
7338010	Az. Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	8.868	14.000	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	193.210	1.760	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	92	800	500	500	500	500	500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren		960	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
7498000	Az. sonst. ordentliche Aufwendungen	193.118						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.912	1.931.210	1.948.635	1.974.240	2.055.780	2.103.780	2.106.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-360.997	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-360.997	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-360.997	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-360.997	68.790	895.115	869.510	787.970	739.970	736.840

Stadt Meckenheim

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe										4.350 8.637

Stadt Meckenheim

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Leistungen für Integration

Produktbeschreibung Produkt 311.4 Leistungen zur Integration		
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.4	Leistungen zur Integration
Kurzbeschreibung		
Das Produkt umfasst Projekte und Maßnahmen zum Ziel der Integration, z.B. Sprachausbildung, multikultureller Austausch.		
Zielgruppen		
Personen mit Asylrecht, Asylbewerber mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Personenkreis des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), Asylverfahrensrichtlinie, Dublin-III-Verordnung		
externe Schnittstellen		
Arbeitsgemeinschaften/ Arbeitskreise z.B. AG Migration und Integration, Caritas, kirchliche Träger, Volkshochschule, Ehrenamtler, Rheinflanke, Diakonie, Rhein-Sieg-Kreis		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche		
Verantwortl. Person		
Monika Biesterfeldt		
Auftragsgrundlage		
Integrationsmaßnahmen unter Beachtung Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationskursverordnung (IntV), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Dublin-III-Verordnung, Richtlinie für das Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen"		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
allgemeine Ziele		
Zielorientierte Integrationsmaßnahmen, z.B. Sprachförderung, Vermittlung der deutschen Kultur (Sitten/Bräuche), intensive Unterstützung bis zur vollständigen Integration und dem Verständnis aller Rechte und Pflichten eines europäischen Staatsbürgers		
Kennzahlen		
Ein Kennzahlensystem ist noch zu erarbeiten.		

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 311.4 Leistungen zur Integration

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.000					
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration		155.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000					
4591030	Spenden für Zwecke der Integration		1.000					
10	= Ordentliche Erträge		156.000					
11	- Personalaufwendungen	28.418		30.920	31.530	31.850	32.170	32.490
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	22.312		24.350	24.830	25.080	25.330	25.580
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	1.729		1.890	1.920	1.940	1.960	1.980
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	4.377		4.680	4.780	4.830	4.880	4.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054	74.500	58.500	70.948	59.500	56.950	58.700
5281130	Aufwendungen für Zwecke der Integration	54	8.500	8.500	8.500	8.500	6.950	7.200
5291210	Sonstige Dienstleistungen	5.000	66.000	50.000	62.448	51.000	50.000	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.472	75.100	90.020	103.078	91.950	89.720	91.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.472	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.472	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-33.472	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.472	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-33.472	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790

Erläuterungen

Sachkonto 4141160

Die Mittel wurden in 2019 über die Landesregierung für Maßnahmen bis zum 30.11. 2020 zugeführt. Pandemiebedingt wurde der Verwendungszeitraum mit Erlass des MKFFI v. 14.04.20 bis 31.03.2022 verlängert. Hier wird auf einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Teilhabe -und Integrationsstrategie als Maßnahme für das kommunale Integrationsmanagement in den Gemeinden und Kreisen hingewiesen. Ob eine weitere Zuweisung erfolgen wird, ist ungewiss.

Sachkonto 5281130

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Aktionen und Projekten zur Integration. Beispielhaft sind hier der "Tag der Kulturen" und der "Tisch des Dialoges" zu nennen.

Sachkonto 5291210

Die Ansätze beinhalten die Kosten des Kooperationsvertrags mit der Caritas. Der Vertragsschluss erfolgte zum 15.10.22 für vorerst 2 Jahre. Vorsorglich wurden die Kosten bis 2026 weiter eingeplant.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.4 Leistungen zur Integration

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.000					
6141160	Ez.Zuweisungen zum Zwecke der Integration		155.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000					
6591030	Ez.Spenden für Tag der Kulturen		1.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.000					
10	- Personalauszahlungen	28.418		30.920	31.530	31.850	32.170	32.490
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	22.312		24.350	24.830	25.080	25.330	25.580
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.729		1.890	1.920	1.940	1.960	1.980
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	4.377		4.680	4.780	4.830	4.880	4.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257	74.500	58.500	70.948	59.500	56.950	58.700
7281130	Az.für Tag der Kulturen	257	8.500	8.500	8.500	8.500	6.950	7.200
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	5.000	66.000	50.000	62.448	51.000	50.000	51.500
15	- Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	600	600
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.675	75.100	90.020	103.078	91.950	89.720	91.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-33.675	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-33.675	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-33.675	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-33.675	80.900	-90.020	-103.078	-91.950	-89.720	-91.790

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 311.4 Leistungen zur Integration

Stadt Meckenheim



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.4	Leistungen zur Integration

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe										167
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Stadt Meckenheim

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

Monika Biesterfeldt

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.221	28.450	601.295	45.120	42.240	41.980	41.980
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			555.395				
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	48.398						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	71.823	28.450	45.900	45.120	42.240	41.980	41.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.291	238.200	268.200	275.200	283.200	288.200	298.200
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	231.291	238.200	268.200	275.200	283.200	288.200	298.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	Mieten und Nebenkosten			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	351.512	266.650	871.995	323.320	328.440	333.180	343.180
11	- Personalaufwendungen	109.777	60.030	122.850	125.280	126.530	127.790	129.070
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	32.522		28.420	28.990	29.280	29.570	29.870
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	59.799	47.040	74.000	75.460	76.210	76.970	77.740
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	5.356	3.640	5.730	5.840	5.900	5.960	6.020
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	12.079	9.350	14.670	14.960	15.110	15.260	15.410
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	20		30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.115	450.250	1.914.834	1.936.390	1.552.400	1.504.390	1.505.590
5241010	Strom	68.806	118.750	259.100	295.000	215.300	205.500	205.500
5241020	Heizung	4.663	3.750	6.800	8.250	3.700	3.900	3.600
5241030	Wasser	6.952	12.500	15.682	17.400	9.040	8.900	9.180
5241040	Abwasser		800	800	720	540	560	520
5241050	Reinigung		1.000	11.400	16.600			
5241060	Abfallbeseitigung	23.126	22.750	28.830	32.550	19.200	17.850	18.540
5241080	Gebäudeversicherungen	20.145	21.150	51.900	54.150	42.600	41.300	41.300
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.445	3.700	4.877	5.610	2.040	1.950	2.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	20.863	23.000	330.175	294.750	55.850	19.500	20.200
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65		850		590		260	
5241240	Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte FB 50	2.775	14.000	14.705	16.400	14.910	14.520	14.820
5252000	Unterhaltung der BGA	7.011	10.000	8.500	9.150	7.200	6.930	7.130
5281090	Verbrauchsmittel	1.400	13.000	16.065	19.220	16.020	17.220	16.800
5291210	Sonstige Dienstleistungen	274.929	205.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.325	180.790	441.950	444.470	444.360	445.490	443.340
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	98.173	152.510	398.430	398.430	396.430	396.430	396.430
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	11.048	18.280	30.270	30.540	29.930	30.560	28.410
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.104	10.000	12.000	13.000	15.500	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.956	469.590	538.320	591.770	661.940	744.296	744.296
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	374.877	468.070	535.200	589.000	660.320	742.676	742.676
5431030	Telekommunikationsgebühren		320	1.920	1.570	420	420	420
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	40.868						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	11						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.173	1.160.660	3.017.954	3.097.910	2.785.230	2.821.966	2.822.296
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-718.661	-894.010	-2.145.959	-2.774.590	-2.456.790	-2.488.786	-2.479.116
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-718.661	-894.010	-2.145.959	-2.774.590	-2.456.790	-2.488.786	-2.479.116
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-718.661	-894.010	-2.145.959	-2.774.590	-2.456.790	-2.488.786	-2.479.116
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	13.447	22.850	31.850	32.600	23.400	22.700	22.700
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	335	400	400	450	150	150	150
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	13.112	22.450	31.450	32.150	23.250	22.550	22.550

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-732.107	-916.860	-2.177.809	-2.807.190	-2.480.190	-2.511.486	-2.501.816
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-732.107	-916.860	-2.177.809	-2.807.190	-2.480.190	-2.511.486	-2.501.816

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Der Ansatz beinhaltet die Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten von Geflüchteten.

Sachkonto 4321160

Die Ansätze beinhalten die Erstattung von Unterkunftskosten durch Job-Center bzw. Eigenanmietung nur bei Rechtskreiswechsel oder Berufstätigkeit.

Sachkonto 5241160

Einrichtungen "Siebengebirgsring"

Neben den Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, soll im Jahr 2024 ein Abriss von 6 Asylunterkünften durchgeführt werden.

Notunterkünfte Werferwiese und Siebengebirgsring 38a und 38b.

Angesichts einer bislang kurzen Nutzungsdauer sind Maßnahmen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen. Darüber hinaus sollen beide Gebäude mit Glasfaseranschlüssen versehen werden.

Notunterkünfte Pater-Müller-Str.

Angesichts einer bislang kurzen Nutzungsdauer sind Maßnahmen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen.

Containeranlage Werferwiese

In dem Ansatz ist die temporäre Erstellung der Containeranlage für die Aufnahme von Kriegsvertriebenen und Flüchtlingen sowie die Erschließungs- und Gründungsarbeiten geplant.

Sachkonto 5241220

Notunterkünfte Pater-Müller-Str.

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen beinhaltet die zweijährliche Prüfung der Feuerlöscher.

Einrichtungen "Siebengebirgsring"

In den Unterkünften beinhaltet die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen lediglich die zweijährige Prüfung der Feuerlöscher.

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5252000

Die Ansätze berücksichtigen den Bedarf für Reparatur und Austausch von Geräten und sonstigen Gegenständen für die Nahrungszubereitung, die Körperhygiene und die Reinigung von Bekleidungsstücken.

Sachkonto 5281090

Der Ansatz berücksichtigt den Bedarf an Desinfektionsmitteln, Waschpulver, Verbandmaterial, Bettwäsche.

Sachkonten 5422010

Etliche angemietete Objekte werden seit geraumer Zeit nicht mehr als Flüchtlingsunterkünfte genutzt. Die entsprechenden Mietverhältnisse wurden daher beendet.

Sachkonto 5431030

Veranschlagt werden die Gebühren aus dem Telefonvertrag für die Notrufnummer in den Notunterkünften im Siebengebirgsring.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800		555.395				
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke			555.395				
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	44.800						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.570	238.200	268.200	275.200	283.200	288.200	298.200
6321160	Ez.Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	160.570	238.200	268.200	275.200	283.200	288.200	298.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72						
6488010	Ez.aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.442	238.200	826.095	278.200	286.200	291.200	301.200
10	- Personalauszahlungen	109.977	60.030	122.850	125.280	126.530	127.790	129.070
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	32.722		28.420	28.990	29.280	29.570	29.870
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	59.799	47.040	74.000	75.460	76.210	76.970	77.740
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	5.356	3.640	5.730	5.840	5.900	5.960	6.020
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	12.079	9.350	14.670	14.960	15.110	15.260	15.410
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	20		30	30	30	30	30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.949	450.250	1.914.834	1.936.390	1.552.400	1.504.390	1.505.590
7241010	Az.Strom	70.186	118.750	259.100	295.000	215.300	205.500	205.500
7241020	Az.Heizung	4.663	3.750	6.800	8.250	3.700	3.900	3.600
7241030	Az.Wasser	7.396	12.500	15.682	17.400	9.040	8.900	9.180
7241040	Az.Abwasser	-2.880	800	800	720	540	560	520
7241050	Az.Reinigung		1.000	11.400	16.600			
7241055	Az. Bewirtschaftung Notunterkünfte	-106						
7241060	Az.Abfallbeseitigung	23.121	22.750	28.830	32.550	19.200	17.850	18.540
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	22.843	21.150	51.900	54.150	42.600	41.300	41.300
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.004	3.700	4.877	5.610	2.040	1.950	2.000
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	20.860	23.000	330.175	294.750	55.850	19.500	20.200
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65		850		590		260	
7241240	Az. Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte FB 50	2.949	14.000	14.705	16.400	14.910	14.520	14.820
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	6.192	10.000	8.500	9.150	7.200	6.930	7.130
7281090	Az.Verbrauchsmittel	1.026	13.000	16.065	19.220	16.020	17.220	16.800
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	238.694	205.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
15	- Sonstige Auszahlungen	364.342	492.440	570.170	624.370	685.340	766.996	766.996
7421120	Az.Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude	349.889	468.070	535.200	589.000	660.320	742.676	742.676
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		320	1.920	1.570	420	420	420
7482000	Az.Säumniszuschläge	6						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	13.447	22.850	31.850	32.600	23.400	22.700	22.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.268	1.002.720	2.607.854	2.686.040	2.364.270	2.399.176	2.401.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-681.825	-764.520	-1.781.759	-2.407.840	-2.078.070	-2.107.976	-2.100.456
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77						
6881070	Ez.sonstige Sonderposten	77						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000				
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen			4.000.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452	10.000	37.000	13.000	15.500	16.000	16.000
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			25.000				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	452	10.000	12.000	13.000	15.500	16.000	16.000

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452	10.000	4.037.000	13.000	15.500	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-376	-10.000	-4.037.000	-13.000	-15.500	-16.000	-16.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-682.201	-774.520	-5.818.759	-2.420.840	-2.093.570	-2.123.976	-2.116.456
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-682.201	-774.520	-5.818.759	-2.420.840	-2.093.570	-2.123.976	-2.116.456
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-682.201	-774.520	-5.818.759	-2.420.840	-2.093.570	-2.123.976	-2.116.456

Erläuterungen

Zugänge Fahrzeuge

In 2023 soll ein gebrauchter Kleintransporter für Transporte und kleine Umzüge angeschafft werden.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. Vermögen bis 800 Euro

Vorgesehen sind Anschaffung von kindgerechtem Mobiliar, wie Kinderbetten, Wickelkommoden oder Hochstühle.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

In 2023 ist ein Neubau einer Wohnunterkunft für Flüchtlinge vorgesehen.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen



Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-23-016 Neubau Wohnunterkunft Werferwiese			4.000.000							4.000.000 3.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000							4.000.000 3.200
I-23-023 Kleintransporter Soziale Einrichtungen										24.988
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										24.988
Summe			4.000.000							4.000.000 28.188
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	376	10.000	12.000		13.000	27.060	27.560	27.560		312.750 273.332