



# Produktbereich 05 Soziale Leistungen



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	47.732	47.732	47.732	47.732
03	+ Sonstige Transfererträge		4.000	13.700	13.700	13.700	13.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	672	672	672	672
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.698	49.200	48.200	47.200	46.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.498	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>105.196</b>	<b>151.304</b>	<b>150.304</b>	<b>149.304</b>	<b>148.304</b>
11	- Personalaufwendungen		232.859	227.201	229.002	249.012	251.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.400	187.160	163.259	147.642	147.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.562	28.833	28.833	28.833	28.833
15	- Transferaufwendungen		255.000	225.100	213.100	207.100	206.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.216	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>679.037</b>	<b>670.594</b>	<b>636.494</b>	<b>634.887</b>	<b>636.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-573.841</b>	<b>-519.290</b>	<b>-486.190</b>	<b>-485.583</b>	<b>-488.334</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-573.841</b>	<b>-519.290</b>	<b>-486.190</b>	<b>-485.583</b>	<b>-488.334</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-573.841</b>	<b>-519.290</b>	<b>-486.190</b>	<b>-485.583</b>	<b>-488.334</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-573.841</b>	<b>-519.290</b>	<b>-486.190</b>	<b>-485.583</b>	<b>-488.334</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.000	13.700	13.700	13.700	13.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	672	672	672	672
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.698	49.200	48.200	47.200	46.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>86.698</b>	<b>119.572</b>	<b>118.572</b>	<b>117.572</b>	<b>116.572</b>
10	- Personalauszahlungen		200.981	227.201	229.002	249.012	251.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.980	183.200	159.339	143.762	144.109
14	- Transferauszahlungen		255.279	225.100	213.100	207.100	206.100
15	- Sonstige Auszahlungen		2.216	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>529.456</b>	<b>637.801</b>	<b>603.741</b>	<b>602.174</b>	<b>603.965</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		<b>-442.758</b>	<b>-518.229</b>	<b>-485.169</b>	<b>-484.602</b>	<b>-487.393</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		<b>-442.758</b>	<b>-518.229</b>	<b>-485.169</b>	<b>-484.602</b>	<b>-487.393</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		<b>-442.758</b>	<b>-518.229</b>	<b>-485.169</b>	<b>-484.602</b>	<b>-487.393</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		<b>-442.758</b>	<b>-518.229</b>	<b>-485.169</b>	<b>-484.602</b>	<b>-487.393</b>



# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und Leistungen  
für Asylbewerber



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert.
	Behinderten- und Seniorenarbeit.
	Pflegeberatung
<b>Zielgruppen:</b>	Leistungsempfänger nach SGB XII und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wehrpflichtige und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Arbeitsamt, ARGE, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen, International Organisation for Migration (IOM)
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten und G 30 und P 50.2
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Schreck / Frau Crämer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltG, AsylbLG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Absenkung der Sozialhilfeaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung.
	Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe
	Zeitnahe und kompetente Beratung hilfeschender Einwohnerinnen und Einwohner.
	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.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke			16.000	16.000	16.000	16.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>		<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
4211090	sonstige Ersatzleistungen a.v.E.			700	700	700	700
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4421000	Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>41.442</b>	<b>49.200</b>	<b>48.200</b>	<b>47.200</b>	<b>46.200</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land		31.760	40.000	40.000	40.000	40.000
4481080	Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern		1.882	1.800	1.800	1.800	1.800
4482020	Ertr. a. Kostenerst. v. Gerichts- u. Prozeßkosten		800	400	400	400	400
4482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG		7.000	7.000	6.000	5.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>17.981</b>				
4582000	Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		17.981				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>63.423</b>	<b>70.100</b>	<b>69.100</b>	<b>68.100</b>	<b>67.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>220.980</b>	<b>215.429</b>	<b>217.264</b>	<b>237.253</b>	<b>239.649</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		88.098	115.416	117.378	137.326	139.336
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		79.782	78.156	77.683	77.724	78.110
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		5.386	6.115	6.212	6.212	6.212
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		15.836	15.742	15.991	15.991	15.991
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		22.474				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		9.404				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>9.400</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVI-TEC		8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		800	400	400	400	400
5291210	Sonstige Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000



## Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>255.000</b>	<b>225.100</b>	<b>213.100</b>	<b>207.100</b>	<b>206.100</b>
5331010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)		5.000	20.000	18.000	17.000	16.000
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG		30.000				
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331080	Kosten der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)		80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5332020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5332040	Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG			8.000	8.000	8.000	8.000
5332050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG		60.000	85.000	75.000	70.000	70.000
5332070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG			2.000	2.000	2.000	2.000
5332080	Kosten d. Unterkunft n.§2 AsylbLG (analog SGB XII)		20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung		800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>487.180</b>	<b>465.829</b>	<b>455.664</b>	<b>469.653</b>	<b>471.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-423.757</b>	<b>-395.729</b>	<b>-386.564</b>	<b>-401.553</b>	<b>-403.949</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-423.757</b>	<b>-395.729</b>	<b>-386.564</b>	<b>-401.553</b>	<b>-403.949</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-423.757</b>	<b>-395.729</b>	<b>-386.564</b>	<b>-401.553</b>	<b>-403.949</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010:

Das Land gewährt Fördermittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem KommIn-Projekt bzw. Folgeprojekten. Die Projekte dienen vornehmlich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Das KommIn-Projekt wird im Februar 2010 abgeschlossen sein. Für Folgeprojekte werden weitere Landesmittel erwartet. Eine Mindestanteilsfinanzierung ist durch die Stadt zu erbringen.

Die Aufwendungen in Höhe von 18.000,- € sind bei Sachkonto 5291210 veranschlagt.



**Sachkonto 4481010:**

Es handelt sich um die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-, die das Land für die Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung" des vom § 2 FlüAG erfassten Personenkreises gewährt.

**Sachkonto 4482060:**

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

**Sachkonto 5291210:**

Auf die Erläuterung zu Sachkonto 4141010 wird verwiesen.

**Sachkonto 5331010:**

Der Ansatz wird der Entwicklung in 2009 angepasst.

**Sachkonto 5331050:**

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2010 bei Sachkonto 5332050 veranschlagt, da sie sachlich dort zuzuordnen sind.

**Sachkonto 5332010:**

Der Ansatz wird der Entwicklung angepasst.

**Sachkonto 5332040:**

Die Mittel waren bisher im Ansatz des Sachkontos 5332010 enthalten.

**Sachkonto 5332080:**

Der Ansatz entspricht der Entwicklung im Vorjahr.





## Teilfinanzplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke			16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6211090	Ez.sonstige Ersatzleistungen a.v.E.			700	700	700	700
6221010	Ez.Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
6421000	Ez. aus Verkauf			200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.442	49.200	48.200	47.200	46.200
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land		31.760	40.000	40.000	40.000	40.000
6481080	Ez.Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern		1.882	1.800	1.800	1.800	1.800
6482020	Ez.aus Kostenerst. f. Gerichts- u. Prozesskosten		800	400	400	400	400
6482060	Ez.Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG		7.000	7.000	6.000	5.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.442	70.100	69.100	68.100	67.100
10	- Personalauszahlungen		189.102	215.429	217.264	237.253	239.649
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		88.098	115.416	117.378	137.326	139.336
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		79.782	78.156	77.683	77.724	78.110
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		5.386	6.115	6.212	6.212	6.212
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		15.836	15.742	15.991	15.991	15.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.480	23.500	23.500	23.500	23.500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.		8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		80				
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten		800	400	400	400	400
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Transferausszahlungen		255.279	225.100	213.100	207.100	206.100



## Teilfinanzplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden		279				
7331010	Az.Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)		5.000	20.000	18.000	17.000	16.000
7331030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG		30.000				
7331070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7332010	Az.Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)		80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7332020	Az.Grundleist. n.§ 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7332030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7332040	Az.Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG			8.000	8.000	8.000	8.000
7332050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG		60.000	85.000	75.000	70.000	70.000
7332070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG			2.000	2.000	2.000	2.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)		20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		800	800	800	800	800
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.661	465.829	455.664	469.653	471.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-410.219	-395.729	-386.564	-401.553	-403.949
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-410.219	-395.729	-386.564	-401.553	-403.949
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-410.219	-395.729	-386.564	-401.553	-403.949
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-410.219	-395.729	-386.564	-401.553	-403.949



# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner bei sozialen Belangen.
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in sozialen Notlagen befinden und in der Gefahr sind obdachlos zu werden.
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Arbeitsamt, ARGE, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen,
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Herr Schreck
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbücher
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>31.732</b>	<b>31.732</b>	<b>31.732</b>	<b>31.732</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			2.899	2.899	2.899	2.899
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			28.833	28.833	28.833	28.833
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4221100	Kostenbeiträge v. Obdachlosen			3.500	3.500	3.500	3.500
4221110	Kostenbeiträge v. Aussiedlern			5.500	5.500	5.500	5.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber		33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler			472	472	472	472
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>8.256</b>				
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land		8.256				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>517</b>				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		517				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>41.773</b>	<b>81.204</b>	<b>81.204</b>	<b>81.204</b>	<b>81.204</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>11.879</b>	<b>11.772</b>	<b>11.738</b>	<b>11.759</b>	<b>11.807</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		9.383	9.199	9.125	9.146	9.194
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		633	720	731	731	731
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		1.863	1.853	1.882	1.882	1.882
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>153.000</b>	<b>163.660</b>	<b>139.759</b>	<b>124.142</b>	<b>124.449</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude		8.000	14.000	12.000	3.000	3.000
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		1.000				
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			4.410	4.410	4.410	4.410
5241010	Strom		78.000	55.920	41.670	39.595	39.595
5241020	Heizung			42.000	42.000	42.000	42.000
5241030	Wasser			6.850	5.092	1.752	1.752
5241040	Abwasser			14.680	9.680	9.680	9.680
5241050	Reinigung		1.500	1.015	1.015	1.015	1.015



## Teilergebnisplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241060	Abfallbeseitigung		10.000	9.115	8.087	6.748	6.918
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		27.500	340	350	360	370
5241080	Gebäudeversicherungen		15.000	12.530	12.655	12.782	12.909
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		6.000				
5252000	Unterhaltung der BGA		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Allg. Sachleistungen			300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>26.562</b>	<b>28.833</b>	<b>28.833</b>	<b>28.833</b>	<b>28.833</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		26.562	28.833	28.833	28.833	28.833
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>416</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5431030	Telekommunikationsgebühren		416	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>191.857</b>	<b>204.765</b>	<b>180.830</b>	<b>165.234</b>	<b>165.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-150.084</b>	<b>-123.561</b>	<b>-99.626</b>	<b>-84.030</b>	<b>-84.385</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-150.084</b>	<b>-123.561</b>	<b>-99.626</b>	<b>-84.030</b>	<b>-84.385</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-150.084</b>	<b>-123.561</b>	<b>-99.626</b>	<b>-84.030</b>	<b>-84.385</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4321160:

Der Ansatz wird der Entwicklung in 2009 angepasst.

#### Sachkonto 4481010:

Die Landesmittel sind in voller Höhe im Produkt "Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber" nachgewiesen.

#### Sachkonto 5211000:

Für die laufende Unterhaltung der Übergangwohnheime "Auf dem Steinbüchel" und "Siebengebierring" ist nach den Erfahrungen der Vorjahre mit Aufwendungen in Höhe des Ansatzes zu rechnen.

#### Sachkonto 5221030:

Zur Unterhaltung der Notruf und Alarmfernmeldeanlagen sowie der sonstigen in den Übergangwohnheimen installierten Einbauten sind Mittel in Höhe des Ansatzes erforderlich.

#### Sachkonto 5252000:

Der Ansatz enthält Mittel für erforderlich Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen im Bereich der Gebäudeausstattung (Möbiliar, Spielgeräte, Matratzen, etc.), die nicht investiv zu veranschlagen sind.



## Teilfinanzplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			9.000	9.000	9.000	9.000
6221100	Ez.Kostenbeiträge v. Obdachlosen			3.500	3.500	3.500	3.500
6221110	Ez.Kostenbeiträge v. Aussiedlern			5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321160	Ez.Benutzungsgeb. f. Asylbewerber		33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			472	472	472	472
6421080	Ez.Verkauf v.Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler			472	472	472	472
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.256				
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land		8.256				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.256	49.472	49.472	49.472	49.472
10	- Personalauszahlungen		11.879	11.772	11.738	11.759	11.807
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		9.383	9.199	9.125	9.146	9.194
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		633	720	731	731	731
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		1.863	1.853	1.882	1.882	1.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.500	159.700	135.839	120.262	120.609
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		25.500	14.000	12.000	3.000	3.000
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		1.000				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			4.410	4.410	4.410	4.410
7241010	Az.Strom		-27.000	55.920	41.670	39.595	39.595
7241020	Az.Heizung			42.000	42.000	42.000	42.000
7241030	Az.Wasser			6.850	5.092	1.752	1.752
7241040	Az.Abwasser			14.680	9.680	9.680	9.680
7241050	Az.Reinigung		1.500	1.015	1.015	1.015	1.015
7241060	Az.Abfallbeseitigung		10.000	9.115	8.087	6.748	6.918
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		27.500	340	350	360	370
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		15.000	12.530	12.655	12.782	12.909
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		6.000				



## Teilfinanzplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		2.000	-1.460	-1.420	-1.380	-1.340
7281000	Az.Allg. Sachleistungen			300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen		416	500	500	500	500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		416	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.795	171.972	148.077	132.521	132.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.539	-122.500	-98.605	-83.049	-83.444
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-32.539	-122.500	-98.605	-83.049	-83.444
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-32.539	-122.500	-98.605	-83.049	-83.444
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-32.539	-122.500	-98.605	-83.049	-83.444