

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.507	43.507	40.008	30.008	30.008	30.008
03	+ Sonstige Transfererträge	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	73.000	105.500	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000			
10	= Ordentliche Erträge	85.307	169.007	214.008	202.508	202.508	202.508
11	- Personalaufwendungen	288.803	321.910	357.095	364.463	368.105	371.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.135	94.323	87.093	87.319	90.170	93.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.757	27.607	27.608	27.608	27.608	27.608
15	- Transferaufwendungen	291.800	331.100	367.500	389.500	389.500	389.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	4.300	17.600	6.644	6.782	6.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.795	779.240	856.896	875.534	882.165	888.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-657.488	-610.233	-642.888	-673.026	-679.657	-686.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-657.488	-610.233	-642.888	-673.026	-679.657	-686.352
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-657.488	-610.233	-642.888	-673.026	-679.657	-686.352

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	12.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.800	73.000	105.500	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.800	141.500	186.500	175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen	288.803	321.910	357.095	364.463	368.105	371.786
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.135	94.323	87.093	87.319	90.170	93.137
14	- Transferauszahlungen	291.800	331.100	367.500	389.500	389.500	389.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.300	4.300	17.600	6.644	6.782	6.829
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.038	751.633	829.288	847.926	854.557	861.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.238	-610.133	-642.788	-672.926	-679.557	-686.252
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-150					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657.388	-610.133	-642.788	-672.926	-679.557	-686.252
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-657.388	-610.133	-642.788	-672.926	-679.557	-686.252
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-657.388	-610.133	-642.788	-672.926	-679.557	-686.252

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und Leistungen
für Asylbewerber

Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Werner Schreck / Bettina Hihn

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

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

allgemeine Ziele

- Absenkung der Sozialhilfeaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung
- Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe
- zeitnahe und kompetente Beratung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	12.500	2.500	2.500	2.500
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke			10.000			
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	16.000	16.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	800	500	500	500	500	500
4211090	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	800	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
4421000	Erträge aus Verkauf	200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	73.000	105.500	105.000	105.000	105.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.000	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	800	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	3.000	2.000	1.000	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000			
4591030	Spenden für Tag der Kulturen			1.000			
10	= Ordentliche Erträge	35.800	89.500	119.500	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	278.112	308.810	340.505	347.711	351.185	354.696
5011000	Dienstbezüge der Beamten	121.022	98.900	99.956	100.955	101.964	102.984
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	122.822	163.340	185.308	190.120	192.021	193.941
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.451	11.260	15.123	15.876	16.035	16.195
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.817	35.310	39.768	40.395	40.797	41.205
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			350	365	368	371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.154	22.033	12.000	9.500	9.500	9.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.900	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Allgemeine Sachleistungen	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen			2.500			
5291210	Sonstige Dienstleistungen	11.781	15.433	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	291.800	331.100	367.500	389.500	389.500	389.500
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	10.000	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	760	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	3.800	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.				22.000	22.000	22.000
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	500	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	800	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	13.500	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331090	Eingliederungshilfe Asyl a.v.E.	10.000	3.000				
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	25.000	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	7.340	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	29.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	22.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	148.000	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	5.400	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	15.600	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5338010	Leistungen nach BuT (Asyl)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	4.300	16.400	5.444	5.582	5.629
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.800	800	3.300	2.344	2.482	2.529
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.500	3.500	13.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.366	666.243	736.405	752.155	755.767	759.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-562.566	-576.743	-616.905	-644.155	-647.767	-651.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-562.566	-576.743	-616.905	-644.155	-647.767	-651.325
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-562.566	-576.743	-616.905	-644.155	-647.767	-651.325

Erläuterungen

Sachkonto 4140010

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. das Förderprogramm "Anlaufstellen für Ältere Menschen" aufgelegt. Ziel ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, bestehende Informations- und Beratungsangebote für ältere Menschen weiterzuentwickeln. Gemäß Fördervertrag erhält die Stadt Meckenheim hierzu Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro. Die Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 5431000 in gleicher Höhe veranschlagt.

Sachkonto 4211090

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

Sachkonto 4481010

Es handelt sich um die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-, die das Land für die Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung" des vom § 2 FlüAG erfassten Personenkreises gewährt. Da die Anzahl der Zuweisungen durch das Land z.Zt. leicht steigend ist, ist der Ansatz zu erhöhen. Der Zuschuss des Landes beinhaltet zudem eine einmalige jährliche Sonderzuwendung aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2012. In 2013 betrug die Sonderzuwendung 19.236,07 Euro.

Sachkonto 4481080

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

Sachkonto 4482060

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

Sachkonto 5281130

Der Tag der Kulturen soll im Sommer 2014 neu organisiert werden. Mangels Personalressourcen kann dieser Tag nicht von der Verwaltung organisiert und durchgeführt werden. Die Stadt Meckenheim stellt lediglich Räume zur Verfügung, lädt zum Organisationstreffen ein, veranlasst den Druck von Plakaten, organisiert die Bühne und Beschallungsanlage und informiert die Presse über die Veranstaltung. An Gesamtaufwendungen der Stadt Meckenheim für diese Veranstaltung werden 2.500 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5331010

Bei Beendigung des Asylverfahrens durch Bewilligung von Aufenthaltstiteln oder durch freiwillige Ausreisen entfällt der Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Darüber hinaus erhalten Asylbewerber unabhängig von dem Ausgang des Asylverfahrens nach spätestens vier Jahren Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese werden in ihrer Höhe analog des SGB II bewilligt. Der Personenkreis für derartige Leistungen ist in seiner Anzahl stark zurückgegangen. Der Ansatz ist daher zu reduzieren.

Sachkonten 5331020 und 5331030

Während des Asylverfahrens erhalten Asylbewerber grundsätzlich für die Dauer von vier Jahren Leistungen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese Leistungen sind in ihrer Höhe geringer als die Leistungen nach § 2 des

Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber ist in den Jahren 2012 und 2013 stark angestiegen. Der Mittelansatz ist daher zu erhöhen.

Sachkonto 5331070

Die Wohnraumkapazitäten in der Anlage "Am Siebengebirgsring" sind nahezu erschöpft. Aus diesem Grund ist für den Personenkreis der Asylbewerber die Anmietung privaten Wohnraums erforderlich geworden. Für die Anschaffung von Hausrat sind einmalige Beihilfen zu bewilligen, welche einen erhöhten Ansatz begründen.

Sachkonto 5332010

Bei Beendigung des Asylverfahrens durch Bewilligung von Aufenthaltstiteln oder durch freiwillige Ausreisen entfällt der Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Darüber hinaus erhalten Asylbewerber unabhängig von dem Ausgang des Asylverfahrens nach spätestens vier Jahren Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese werden in ihrer Höhe analog des SGB II bewilligt. Der Personenkreis für derartige Leistungen ist in seiner Anzahl stark zurückgegangen. Der Ansatz ist daher zu reduzieren.

Sachkonten 5332020 und 5332030

Während des Asylverfahrens erhalten Asylbewerber grundsätzlich für die Dauer von vier Jahren Leistungen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese Leistungen sind in ihrer Höhe geringer als die Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber ist in den Jahren 2012 und 2013 stark angestiegen. Der Mittelansatz ist daher zu erhöhen.

Sachkonto 5332040

Die Höhe des Ansatzes basiert auf der Ermittlung der aktuellen Verbrauchswerte aus 2012 und 2013.

Sachkonto 5332070

Die Wohnraumkapazitäten in der Anlage "Am Siebengebirgsring" sind nahezu erschöpft. Aus diesem Grund ist für den Personenkreis der Asylbewerber die Anmietung privaten Wohnraums erforderlich geworden. Für die Anschaffung von Hausrat sind einmalige Beihilfen zu bewilligen, welche einen erhöhten Ansatz begründen.

Sachkonto 5338010

Im Rahmen der Gleichbehandlung ist für den Bereich Bildungs- und Teilhabepaket Asyl analog des SGB XII und SGB II ein Sockelbetrag in Höhe von 1.500 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5412100

Die Mittel sind u.a. für eine Auftaktveranstaltung des Projektes "Zukunftsorientierte Generationspolitik Meckenheim" vorgesehen. Die Erträge zum Förderprogramm werden unter dem Sachkonto 4140010 in gleicher Höhe veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	12.500	2.500	2.500	2.500
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke			10.000			
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	16.000	16.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800	500	500	500	500	500
6211090	Ez. sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	800	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
6421000	Ez. aus dem Verkauf	200					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.800	73.000	105.500	105.000	105.000	105.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	15.000	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	800	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	3.000	2.000	1.000	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.000			
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen			1.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.800	89.500	119.500	108.000	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	278.112	308.810	340.505	347.711	351.185	354.696
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	121.022	98.900	99.956	100.955	101.964	102.984
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	122.822	163.340	185.308	190.120	192.021	193.941
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.451	11.260	15.123	15.876	16.035	16.195
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.817	35.310	39.768	40.395	40.797	41.205
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			350	365	368	371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.154	22.033	12.000	9.500	9.500	9.500
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.900	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281130	Az. für Tag der Kulturen			2.500			
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	11.781	15.433	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	291.800	331.100	367.500	389.500	389.500	389.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	10.000	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	4.560	7.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.				22.000	22.000	22.000
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	500	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	800	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	13.500	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331090	Az. Eingliederungshilfe Asyl außerhalb von Einrichtungen	10.000	3.000				
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	25.000	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	7.340	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	29.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	22.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	148.000	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	5.400	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	15.600	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.300	4.300	16.400	5.444	5.582	5.629
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	5.800	800	3.300	2.344	2.482	2.529
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.500	3.500	13.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.366	666.243	736.405	752.155	755.767	759.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.566	-576.743	-616.905	-644.155	-647.767	-651.325
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.566	-576.743	-616.905	-644.155	-647.767	-651.325
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-562.566	-576.743	-616.905	-644.155	-647.767	-651.325
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-562.566	-576.743	-616.905	-644.155	-647.767	-651.325

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

Werner Schreck

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.507	27.507	27.508	27.508	27.508	27.508
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	27.507	27.507	27.508	27.508	27.508	27.508
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100	Kostenbeiträge von Obdachlosen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321160	Benutzungsgebühren für Asylbewerber	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	49.507	79.507	94.508	94.508	94.508	94.508
11	- Personalaufwendungen	10.691	13.100	16.590	16.752	16.920	17.090
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	8.232	10.260	12.781	12.907	13.036	13.166
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	648	690	991	1.000	1.011	1.022
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.811	2.150	2.816	2.843	2.871	2.900
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			2	2	2	2
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.981	72.290	75.093	77.819	80.670	83.637
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Strom	44.321	30.030	38.283	40.197	42.207	44.317
5241030	Wasser	7.772	1.865	2.951	3.039	3.131	3.225
5241040	Abwasser	9.559	3.000	7.037	7.248	7.466	7.689
5241050	Reinigung	2.031					
5241060	Abfallbeseitigung	12.009	4.000	4.002	4.122	4.245	4.373
5241080	Gebäudeversicherungen	11.919	4.972	4.935	5.083	5.236	5.393
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	356	173				
5241160	Unterhaltung der Gebäude	9.871	21.730	11.960	12.200	12.450	12.700
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	198	220	225	230	235	240
5252000	Unterhaltung der BGA	7.945	6.300	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.757	27.607	27.608	27.608	27.608	27.608
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	27.507	27.507	27.508	27.508	27.508	27.508
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150					

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte			1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.429	112.997	120.491	123.379	126.398	129.535
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.922	-33.490	-25.983	-28.871	-31.890	-35.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.922	-33.490	-25.983	-28.871	-31.890	-35.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.922	-33.490	-25.983	-28.871	-31.890	-35.027

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Der Ansatz ist aufgrund der steigenden Zuweisungen zu erhöhen.

Sachkonto 5241160

Asylheime "Siebengebirgsring"

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 11.960 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

Asylheime "Siebengebirgsring"

Eingestellt werden hier die Fernmeldegebühren für den Notruf/ Alarmfernmeldung in Höhe von 225 Euro.

Sachkonto 5252000

Da der Bedarf größtenteils kostenfrei über die Meckenheimer Bedarfshilfe abgedeckt werden kann, braucht nur ein geringer Ansatz vorgehalten werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Asylbewerber	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	10.691	13.100	16.590	16.752	16.920	17.090
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	8.232	10.260	12.781	12.907	13.036	13.166
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	648	690	991	1.000	1.011	1.022
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.811	2.150	2.816	2.843	2.871	2.900
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			2	2	2	2
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.981	72.290	75.093	77.819	80.670	83.637
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			5.000	5.000	5.000	5.000
7241010	Az. Strom	44.321	30.030	38.283	40.197	42.207	44.317
7241030	Az. Wasser	7.772	1.865	2.951	3.039	3.131	3.225
7241040	Az. Abwasser	9.559	3.000	7.037	7.248	7.466	7.689
7241050	Az. Reinigung	2.031					
7241060	Az. Abfallbeseitigung	12.009	4.000	4.002	4.122	4.245	4.373
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	11.919	4.972	4.935	5.083	5.236	5.393
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	356	173				
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	9.871	21.730	11.960	12.200	12.450	12.700
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	198	220	225	230	235	240
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	7.945	6.300	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte			1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.672	85.390	92.883	95.771	98.790	101.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.672	-33.390	-25.883	-28.771	-31.790	-34.927
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150					
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	150					

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-150					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.822	-33.390	-25.883	-28.771	-31.790	-34.927
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.822	-33.390	-25.883	-28.771	-31.790	-34.927
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-94.822	-33.390	-25.883	-28.771	-31.790	-34.927