Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

strategische Ziele

- die Stadt bietet konkrete Hilfen, eigenverantwortliches Handeln der Hilfeempfänger mit dem Ziel herzustellen, nicht mehr auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen zu sein

- alle Bürgerinnen und Bürger Meckenheims werden gleichermaßen anerkannt und wertgeschätzt, der Inklusionsgedanke wird gefördert und unterstützt

- ehrenamtliche Arbeit wird gefördert und ist vernetzt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.835	50.220	33.450	33.450	33.450	33.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.195	42.200	230.200	230.200	230.200	230.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.997	5.065.510	2.525.060	2.525.060	2.525.060	2.525.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.374.558**	**5.160.230**	**2.789.710**	**2.789.710**	**2.789.710**	**2.789.710**
11	- Personalaufwendungen	564.817	675.560	499.210	503.600	508.620	513.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.424	982.600	618.710	620.300	584.670	587.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692	279.583	183.590	185.090	185.440	185.790
15	- Transferaufwendungen	1.700.170	3.702.500	1.925.100	1.943.800	1.962.500	1.981.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.057	536.733	501.837	501.837	500.837	500.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.441.159**	**6.176.976**	**3.728.447**	**3.754.627**	**3.742.067**	**3.769.377**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.066.601**	**-1.016.746**	**-938.737**	**-964.917**	**-952.357**	**-979.667**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.066.601**	**-1.016.746**	**-938.737**	**-964.917**	**-952.357**	**-979.667**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.066.601**	**-1.016.746**	**-938.737**	**-964.917**	**-952.357**	**-979.667**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.066.601**	**-1.016.746**	**-938.737**	**-964.917**	**-952.357**	**-979.667**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.932	42.200	230.200	230.200	230.200	230.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.746.125	5.065.510	2.525.060	2.525.060	2.525.060	2.525.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.267.190**	**5.110.010**	**2.761.260**	**2.761.260**	**2.761.260**	**2.761.260**
10	- Personalauszahlungen	565.108	675.560	499.210	503.600	508.620	513.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.844	982.600	630.210	620.300	584.670	587.700
14	- Transferauszahlungen	1.697.193	3.702.500	1.925.100	1.943.800	1.962.500	1.981.350
15	- Sonstige Auszahlungen	630.292	766.096	501.837	501.837	500.837	500.837
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.427.437**	**6.126.756**	**3.556.357**	**3.569.537**	**3.556.627**	**3.583.587**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.248**	**-1.016.746**	**-795.097**	**-808.277**	**-795.367**	**-822.327**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.777					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.777**					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.852					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.147					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.915	36.550	30.000	30.000	30.000	30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.914**	**36.550**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-107.691**	**-36.550**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.267.939**	**-1.053.296**	**-825.097**	**-838.277**	**-825.367**	**-852.327**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.267.939**	**-1.053.296**	**-825.097**	**-838.277**	**-825.367**	**-852.327**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.842					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.252.097**	**-1.053.296**	**-825.097**	**-838.277**	**-825.367**	**-852.327**

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

Holger Jung/ Bettina Hihn

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.350**	**20.250**	**24.560**	**24.560**	**24.560**	**24.560**
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	3.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	22.206	19.050	23.360	23.360	23.360	23.360
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.350**	**20.250**	**24.560**	**24.560**	**24.560**	**24.560**
11	**- Personalaufwendungen**	**192.798**	**259.730**	**164.320**	**165.760**	**167.410**	**169.080**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	51.934	103.360	54.970	55.450	56.000	56.560
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	114.470	122.320	85.660	86.410	87.280	88.160
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.432	9.460	6.620	6.680	6.740	6.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.785	24.370	16.990	17.140	17.310	17.480
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	177	220	80	80	80	80
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.531**	**10.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	10.531	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.534**	**4.075**	**5.075**	**5.075**	**4.075**	**4.075**
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.262	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	214	75	75	75	75	75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.864**	**274.505**	**180.395**	**181.835**	**182.485**	**184.155**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**180.514**	**254.255**	**155.835**	**157.275**	**157.925**	**159.595**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-180.514**	**-254.255**	**-155.835**	**-157.275**	**-157.925**	**-159.595**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-180.514**	**-254.255**	**-155.835**	**-157.275**	**-157.925**	**-159.595**

Erläuterungen

Sachkonto 4482060

Hier werden Erträge aus Rückforderungen im Zusammenhang mit alten Hilfefällen veranschlagt. Trotz Fallübernahmen durch das Jobcenter werden nach wie vor Erstattungsansprüche nach den Regelungen des Bundessozialhilfegesetzes geltend gemacht.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5412100

Neben dem aufgrund gesetzlicher Änderungen und Änderungen durch Rechtsprechungen sich ergebenden kontinuierlichen Fortbildungsbedarf wurde der Ansatz für 2019 und 2020 bedingt durch Schulungsbedarf der Neueinstellungen erhöht.

Sachkonto 5431000

Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen im Bereich der allgemeinen Sozialhilfe sind hier die Kosten für Informationsmaterial im Rahmen des Projektes "Interkulturell orientiert" veranschlagt.

Sachkonto 5431000

Für die Erstellung von Flyern werden pauschal Kosten in Höhe der Ansätze veranschlagt.

Sachkonto 5431090

Der Ansatz basiert auf der Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche Fürsorge.

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**24.520**	**20.250**	**24.560**	**24.560**	**24.560**	**24.560**
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	2.313	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	22.206	19.050	23.360	23.360	23.360	23.360
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.969**					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	4.969					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.488**	**20.250**	**24.560**	**24.560**	**24.560**	**24.560**
10	**- Personalauszahlungen**	**195.646**	**259.730**	**164.320**	**165.760**	**167.410**	**169.080**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	49.813	103.360	54.970	55.450	56.000	56.560
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	114.470	122.320	85.660	86.410	87.280	88.160
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.432	9.460	6.620	6.680	6.740	6.800
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.785	24.370	16.990	17.140	17.310	17.480
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	177	220	80	80	80	80
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	4.969					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.531**	**10.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	10.531	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.344**	**4.075**	**5.075**	**5.075**	**4.075**	**4.075**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.262	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	868	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	214	75	75	75	75	75
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.522**	**274.505**	**180.395**	**181.835**	**182.485**	**184.155**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.033**	**-254.255**	**-155.835**	**-157.275**	**-157.925**	**-159.595**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-179.033**	**-254.255**	**-155.835**	**-157.275**	**-157.925**	**-159.595**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-179.033**	**-254.255**	**-155.835**	**-157.275**	**-157.925**	**-159.595**
40	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**15.662**					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-163.371**	**-254.255**	**-155.835**	**-157.275**	**-157.925**	**-159.595**

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

Holger Jung

Auftragsgrundlage

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

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Gesundheitsfürsorge

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**907**					
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	907					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.814.648**	**5.045.260**	**2.500.500**	**2.500.500**	**2.500.500**	**2.500.500**
4480040	Erträge aus Erstattungen zur Flüchtlingsintegration	1.272	44.260				
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.289.370	4.675.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	453.022	325.000	162.500	162.500	162.500	162.500
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.984	1.000	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**227.906**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	224.392					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	1.737					
4591000	Spendenerträge	1.777					
4591030	Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.048.460**	**5.046.260**	**2.506.500**	**2.506.500**	**2.506.500**	**2.506.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**371.037**	**400.280**	**334.890**	**337.840**	**341.210**	**344.620**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	58.555	65.600				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	240.697	258.440	262.320	264.630	267.280	269.950
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.782	3.610				
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.134	20.020	20.270	20.450	20.650	20.860
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.739	51.250	51.820	52.280	52.800	53.330
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	787	1.020				
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	343	340	480	480	480	480
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.966**	**124.100**	**84.500**	**84.500**	**45.500**	**17.000**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.348	800	3.500	3.500	3.500	3.500
5281090	Verbrauchsmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281130	Aufwendungen zum Zwecke der Integration		2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	57.386	65.800	67.500	67.500	28.500	
5291215	Aufwendungen zur Flüchtlingsintegration	233	50.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**1.053**				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		303				
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		750				
15	**- Transferaufwendungen**	**1.698.148**	**3.702.500**	**1.925.100**	**1.943.800**	**1.962.500**	**1.981.350**
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	1.777					
5318160	Weiterleitung von Spenden	390					
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	374.890	1.840.500	934.000	945.300	956.600	967.850
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	42.316	222.000	113.900	117.600	121.300	125.000

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	65.647	331.500	168.200	171.900	175.600	179.500
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	49.314					
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	772.260	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	3.951	175.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	120.336	525.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	85.806					
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	38.869					
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	59.610					
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	24.652					
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	1.047					
5332080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	16.798					
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	18.774	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	21.710					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.452**	**3.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.500				
5431000	Geschäftsaufwendungen	356	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.808					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.126.698**	**4.231.833**	**2.345.890**	**2.367.540**	**2.350.610**	**2.344.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**78.238**	**-814.427**	**-160.610**	**-138.960**	**-155.890**	**-162.130**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-78.238**	**814.427**	**160.610**	**138.960**	**155.890**	**162.130**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-78.238**	**814.427**	**160.610**	**138.960**	**155.890**	**162.130**

Erläuterungen

Sachkonto 4141160

Hier werden Fördermittel im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern veranschlagt. Diese sind zur Gegenfinanzierung von Zwecken der Integration (vgl. Sachkonto 5281130) gebunden.

Sachkonto 4481010

Nach den Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes werden den Kommunen die Aufwendungen für jeden zugewiesenen Flüchtling bis zur Höhe von 10.000 Euro pro Jahr erstattet. Durch eine Verfahrensumstellung erfolgt seit 2017 die Aufwandsabrechnung monatlich. Die Erstattungsbeträge beinhalten einerseits die Gegenfinanzierung der Versorgungsleistungen nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz, welche hier veranschlagt ist, andererseits aber auch eine Pauschale für die Betreuung der Asylbewerber (vgl. Sachkonto 4481080). Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der zu versorgenden und zu betreuenden Asylbewerber nicht unter zweihundertfünfzig sinken wird.

Sachkonto 4481080

Veranschlagt sind hier ausschließlich die Erträge aus der Pauschale für die Betreuung der Asylbewerber. Auch hier findet das angenommene Kontingent von zweihundertfünfzig Personen Berücksichtigung. Hinsichtlich der Abrechnungsmodalitäten wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 4481010 verwiesen.

Sachkonto 4488010

Beim Rechtskreiswechsel gibt es regelmäßig zeitliche Verzögerungen. Diese führen zu Erstattungsansprüchen ggenüber Dritten. Veranschlagt werden hier zwei Euro pro Kopf unter der Kontigentannahme von zweihundertfünfzig Personen.

Sachkonto 4591030

Veranschlagt werden Spenden, deren Verwendung ausschließlich konsumtiven Zwecken der Integration (vgl. Sachkonto 5281130), beispielsweise Veranstaltungen wie dem "Tag der Kulturen" oder dem "Tisch des Dialoges" zu Gute kommen.

Sachkonto 5281090

Für die Betreuung der Asylbewerber werden u.a. verschiedene Verbrauchsmittel benötigt. Hierzu gehören Öle, Fette, Schrauben, Kleinwerkzeuge, Verbandmaterial usw.

Sachkonto 5281130

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Aktionen und Projekten zur Integra-tion. Beispielhaft sind hier der "Tag der Kulturen" und der "Tisch des Dialoges" zu nennen. Deren Gegenfinanzierung erfolgt aus Zuweisungen (vgl. Sachkonto 4141160) und Spenden (vgl. Sachkonto 4591030).

Sachkonto 5291210

Hier sind die Aufwendungen für den Integrationshelfer der "Rheinflanke" veranschlagt. Die "Rheinflanke" unterstützt die Stadt Meckenheim bei der Integration von Migranten. Aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit der "Rheinflanke" werden Mittel zur Deckung der Personal- und der anfallenden Reisekosten des Integrationshelfers bis zum 31.05.2021 benötigt.

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 409 Euro an monatlichen Leistungen.
Je Leistungsfall wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von fünf Euro kalkuliert. Da zur Zeit die Zusammensetzung des zugewiesenen Personenkreises noch ungeklärt ist, ist weiterhin mit einer hohen Verweildauer und einem hohen Anteil an Leistungsbeziehern in Meckenheim zu rechnen. Kalkuliert wird mit einem Hilfebedarf bei fünfundsiebzig Prozent der unterzubringenden und zu betreuenden Asylbewerber, also mit einem Hilfebedarf bei einhundertachtundachtzig Personen.

Sachkonto 5331020

Der Bedarf eines alleinreisenden Erwachsenen besteht aus dem persönlichen Bedarf sowie dem notwendigen Bedarf. An dieser Stelle wird der persönliche Bedarf nach § 3 Abs. 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes veranschlagt. Die monatlichen Leistungen betragen hierfür 148 €. Es wird mit einerseits mit einem Hilfebedarf für fünfundzwanzig Prozent der prognostiziert unterzubringenden und zu betreuenden Asylbewerber, also einem Hilfebedarf für zweiundsechzig Personen und andererseits mit einer jährlichen Kostensteigerung von fünf Euro je Hilfefall kalkuliert.

Sachkonto 5331030

Hier berücksichtigt der Ansatz den notwendigen Bedarf nach § 3 Abs. 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die monatlichen Leistungen betragen derzeit 221 Euro. Als Kalkulationsgrößen dienen auch hier fünfundzwanzig Prozent der prognostizierten Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern und eine jährliche Kostensteigerung von fünf Euro je Hilfefall.

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. Aufgrund stetig steigender Kosten im Gesundheitssektor wird ein Hilfebedarf von 1.500 Euro pro Fall dem Ansatz zugrunde gelegt.

Sachkonto 5331070

Hier sind die Aufwendungen zur besonderen Bedarfsdeckung etatisiert. Besonderer Bedarf kann beispielsweise im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern oder mit der Wahrnehmung von Terminen im Asylverfahren wie Fahrt- und Unterbringungskosten vorliegen. Pro Person wird mit einem Bedarf von 350 Euro kalkuliert.

Sachkonto 5331080

Veranschlagt wird hier der eventuelle Mittelbedarf für noch anzumietenden Wohnraum.

Sachkonten 5332010, 5332020, 5332030 und 5332040

Einrichtungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes sind Möglichkeiten der Unterbringung, in denen ein Großteil der Versorgung über Sachleistungen erbracht wird. Explizit handelt es sich hierbei regelmäßig um die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. In Meckenheim wird eine derartige Unterbringungsmöglichkeit nicht betrieben.

Sachkonto 5338010

Aufgrund des Mittelbedarfs im Vorjahr und des ersten Quartals ist eine Anpassung des Ansatzes geboten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**135**					
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	135					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**907**					
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	907					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.719.540**	**5.045.260**	**2.500.500**	**2.500.500**	**2.500.500**	**2.500.500**
6480040	Ez. aus Kostenerstattungen des Bundes zur Flüchtlingsintegration	1.272	44.260				
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	1.218.878	4.675.000	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	428.254	325.000	162.500	162.500	162.500	162.500
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	71.137	1.000	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**230.430**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	226.231					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	1.413					
6591000	Ez. von Spenden	1.777					
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.009					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.956.013**	**5.046.260**	**2.506.500**	**2.506.500**	**2.506.500**	**2.506.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**371.283**	**400.280**	**334.890**	**337.840**	**341.210**	**344.620**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	57.249	65.600				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	240.697	258.440	262.320	264.630	267.280	269.950
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	2.782	3.610				
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.134	20.020	20.270	20.450	20.650	20.860
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.739	51.250	51.820	52.280	52.800	53.330
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	787	1.020				
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	343	340	480	480	480	480
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	543					
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.009					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.966**	**124.100**	**84.500**	**84.500**	**45.500**	**17.000**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.348	800	3.500	3.500	3.500	3.500
7281090	Az. Verbrauchsmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281130	Az. zum Zwecke der Integration		2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7281170	Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020"		50.000				
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	57.386	65.800	67.500	67.500	28.500	
7291215	Az. zur Flüchtlingsintegration	233					
14	**- Transferauszahlungen**	**1.695.171**	**3.702.500**	**1.925.100**	**1.943.800**	**1.962.500**	**1.981.350**
7317010	Az. Zuschüsse an private Unternehmen	1.777					
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	390					
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	374.115	1.840.500	934.000	945.300	956.600	967.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	107.826	553.500	282.100	289.500	296.900	304.500
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	49.175					
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	772.260	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	3.951	175.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	119.966	525.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	85.806					
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	36.680					
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	59.171					
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	25.735					
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	1.047					
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	16.798					
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	18.764	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	21.710					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.582**	**4.953**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		2.500				
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	127	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	-1.708					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.124.839**	**4.231.833**	**2.345.890**	**2.367.540**	**2.350.610**	**2.344.370**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.826**	**814.427**	**160.610**	**138.960**	**155.890**	**162.130**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**-1.777**					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.777					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.777**					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**318**	**1.500**				
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		750				
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	318	750				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318**	**1.500**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.096**	**-1.500**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-170.922**	**812.927**	**160.610**	**138.960**	**155.890**	**162.130**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-170.922**	**812.927**	**160.610**	**138.960**	**155.890**	**162.130**
40	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**180**					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-170.742**	**812.927**	**160.610**	**138.960**	**155.890**	**162.130**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**318**	**1.500**					

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Einwohner/-innen bei sozialen Belangen

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Holger Jung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.835**	**50.220**	**28.450**	**28.450**	**28.450**	**28.450**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.835	50.220	28.450	28.450	28.450	28.450
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**261.288**	**42.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	261.288	42.200	230.200	230.200	230.200	230.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.300**				
4411000	Mieten und Nebenkosten		1.300				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000**					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**34.626**					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	12.409					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	22.217					
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.748**	**93.720**	**258.650**	**258.650**	**258.650**	**258.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**982**	**15.550**				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.640	12.150				
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36	940				
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.693	2.450				
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer		10				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**478.927**	**847.800**	**523.210**	**524.800**	**528.170**	**559.700**
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	4.103	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
5241010	Strom	100.110	167.350	136.900	138.250	139.600	140.950
5241020	Heizung	10.146	3.900	3.600	3.650	3.700	3.750
5241030	Wasser	9.575	10.900	12.250	12.400	12.550	12.700
5241040	Abwasser	24.944	24.150	26.100	26.400	26.700	27.000
5241050	Reinigung	10.291	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5241055	Bewirtschaftung Notunterkünfte	683					
5241060	Abfallbeseitigung	17.660	16.850	20.850	21.050	21.250	21.450
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	332	600	400	400	400	400
5241080	Gebäudeversicherungen	31.541	35.050	34.000	34.350	34.700	35.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	203.051	478.100	204.100	204.100	204.100	204.100
5241160	Unterhaltung der Gebäude	46.419	43.450	33.000	33.000	33.000	63.000
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500				
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	588	750	1.710	900	1.770	900
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften FB 50	18.996	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5252000	Unterhaltung der BGA		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281090	Verbrauchsmittel	488	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**692**	**278.530**	**183.590**	**185.090**	**185.440**	**185.790**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	692	152.510	152.510	152.510	152.510	152.510
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.970	16.080	17.580	17.930	18.280
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		62.050	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**2.022**					
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	809					
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	234					
5332045	Aufwendungen der Notunterkünfte nach AsylbLG	979					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**625.975**	**528.758**	**495.362**	**495.362**	**495.362**	**495.362**
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	520.326	528.758	494.162	494.162	494.162	494.162
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.144					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	86					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	19.902					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	82.318					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.108.598**	**1.670.638**	**1.202.162**	**1.205.252**	**1.208.972**	**1.240.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**807.849**	**1.576.918**	**943.512**	**946.602**	**950.322**	**982.202**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-807.849**	**-1.576.918**	**-943.512**	**-946.602**	**-950.322**	**-982.202**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-807.849**	**-1.576.918**	**-943.512**	**-946.602**	**-950.322**	**-982.202**

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Die Notunterkünfte im Siebengebirgsring bestehen nur noch aus sechs von ursprünglich zehn Häusern. Jedes Haus kann mit maximal fünf Personen belegt werden. Aufgrund von steigenden Zahlen der Obdachlosigkeit ist auch für die Folgejahre von einer Vollbelegung auszugehen.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5241090

Veranschlagt sind hier sowohl die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst als auch die Aufwen-dungen für ein schnelles Hochfahren der Kapazitäten. Aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwick-lung ist eine Anpassung des Ansatzes geboten.

Sachkonto 5241160

Soziale Einrichtungen "Siebengebirgsring"
Hierunter werden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung veranschlagt. Der ursprünglich für 2020 vorgesehene Beginn des sukzessiven Abrisses von Unterkunftseinheiten einschließlich deren Entsorgung wird auf 2022 verschoben.

Notunterkünfte Werferwiese und Pater-Müller-Str.
Angesichts einer bislang kurzen Nutzungsdauer sind ausschließlich Maßnahmen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen.

Sachkonto 5241220
In den Notunterkünften beinhaltet die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen regelmäßig die zweijährliche Prüfung der Feuerlöscher und die dauerhafte Bereitstellung der Notruf-/Alarmfernmeldeanlage.

Sachkonto 5241240
Kleinere Unterhaltungsarbeiten werden von den Asylbewerbern bzw. unter Anleitung gemeinsam mit ihnen durchgeführt. Die hierfür benötigten Mittel werden hier veranschlagt.

Sachkonto 5281090
Der Ansatz berücksichtigt den Bedarf an Desinfektionsmitteln, Waschpulver, Verbandmaterial etc.

Sachkonto 5422010
Veranschlagt werden die Aufwendungen für Kaltmieten und Betriebskosten einschließlich der Kosten für den Stromverbrauch in den Mietobjekten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**255.025**	**42.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	255.025	42.200	230.200	230.200	230.200	230.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.300**				
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten		1.300				
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.065**					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.065					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**24.598**					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	12.482					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	11.784					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	333					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.688**	**43.500**	**230.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.821**	**15.550**				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.640	12.150				
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36	940				
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.693	2.450				
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer		10				
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	-2.803					
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**464.346**	**847.800**	**534.710**	**524.800**	**528.170**	**559.700**
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	4.103	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
7241010	Az. Strom	96.549	167.350	136.900	138.250	139.600	140.950
7241020	Az. Heizung	10.146	3.900	3.600	3.650	3.700	3.750
7241030	Az. Wasser	9.575	10.900	12.250	12.400	12.550	12.700
7241040	Az. Abwasser	24.944	24.150	26.100	26.400	26.700	27.000
7241050	Az. Reinigung	10.277	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
7241055	Az. Bewirtschaftung Notunterkünfte	683					
7241060	Az. Abfallbeseitigung	17.741	16.850	20.850	21.050	21.250	21.450
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	332	600	400	400	400	400
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	31.909	35.050	34.000	34.350	34.700	35.050
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	202.382	478.100	204.100	204.100	204.100	204.100
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	35.263	43.450	44.500	33.000	33.000	63.000
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500				
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	588	750	1.710	900	1.770	900
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte FB 50	19.365	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	488	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Transferauszahlungen**	**2.022**					
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	809					
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	234					
7332045	Az. der Notunterkünfte nach AsylbLG	979					

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**629.529**	**757.068**	**495.362**	**495.362**	**495.362**	**495.362**
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	525.132	528.758	494.162	494.162	494.162	494.162
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	86					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	83.210					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	19.902					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.094.076**	**1.620.418**	**1.030.072**	**1.020.162**	**1.023.532**	**1.055.062**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-812.388**	**-1.576.918**	**-799.872**	**-789.962**	**-793.332**	**-824.862**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.852**					
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	1.852					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**17.147**					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	17.147					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**86.597**	**35.050**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	79.926	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.670	20.050	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.596**	**35.050**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-105.596**	**-35.050**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-917.984**	**-1.611.968**	**-829.872**	**-819.962**	**-823.332**	**-854.862**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-917.984**	**-1.611.968**	**-829.872**	**-819.962**	**-823.332**	**-854.862**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-917.984**	**-1.611.968**	**-829.872**	**-819.962**	**-823.332**	**-854.862**

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt sind Mittel zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wie Elektrogeräte etc.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Hier werden Mittel zur Anschaffung geringwertiger Einrichtungsgegenstände eingeplant.

Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächti-gungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze							
I-11-004 U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10		70.000					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000					
I-16-015 Errichtung Notunterkunft auf der Werferwiese	18.917						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	1.770						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.147						
I-16-016 Errichtung Notunterkunft Pater-Müller-Straße	82						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	82						
I-16-017 Ersteinrichtungen Flüchtlingsunterkünfte	79.926						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.926						
Summe	**98.925**	**70.000**					
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**6.670**	**50.500**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**