

Haushalt 2021-2022

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

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

strategische Ziele

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

Haushalt 2021-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.578	33.450	183.450	183.450	158.640	158.450	155.590	155.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.241	230.200	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.422	2.525.060	2.032.830	2.008.480	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.883.926	2.789.710	2.455.580	2.431.230	2.398.940	2.398.750	2.395.890	2.396.130
11	- Personalaufwendungen	525.584	503.600	741.880	751.580	759.100	766.690	774.350	782.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.027	620.300	550.650	554.870	569.260	556.910	503.510	505.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.090	180.440	180.790	157.480	158.210	156.050	157.290
15	- Transferaufwendungen	881.656	1.943.800	1.444.500	1.470.900	1.497.300	1.523.700	1.550.100	1.575.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.296	501.837	477.425	477.425	476.425	477.925	476.425	476.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.563	3.754.627	3.394.895	3.435.565	3.459.565	3.483.435	3.460.435	3.496.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-673.637	-964.917	-939.315	-1.004.335	-1.060.625	-1.084.685	-1.064.545	-1.100.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-673.637	-964.917	-939.315	-1.004.335	-1.060.625	-1.084.685	-1.064.545	-1.100.855
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-673.637	-964.917	-939.315	-1.004.335	-1.060.625	-1.084.685	-1.064.545	-1.100.855
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-673.637	-964.917	-939.315	-1.004.335	-1.060.625	-1.084.685	-1.064.545	-1.100.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693		22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-675.330	-964.917	-962.165	-1.027.185	-1.083.475	-1.107.535	-1.087.395	-1.123.705
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-675.330	-964.917	-962.165	-1.027.185	-1.083.475	-1.107.535	-1.087.395	-1.123.705
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Haushalt 2021-2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.211	5.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	266							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.493	230.200	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.037.572	2.525.060	2.032.830	2.008.480	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.626	2.761.260	2.427.130	2.402.780	2.395.300	2.395.300	2.395.300	2.395.800
10	- Personalauszahlungen	533.294	503.600	741.880	751.580	759.100	766.690	774.350	782.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.812	620.300	550.650	554.870	569.260	556.910	503.510	505.560
14	- Transferauszahlungen	768.318	1.943.800	1.444.500	1.470.900	1.497.300	1.523.700	1.550.100	1.575.600
15	- Sonstige Auszahlungen	677.673	501.837	500.275	500.275	499.275	500.775	499.275	499.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.098	3.569.537	3.237.305	3.277.625	3.324.935	3.348.075	3.327.235	3.362.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.472	-808.277	-810.175	-874.845	-929.635	-952.775	-931.935	-966.745
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.307	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.307	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-400.779	-838.277	-820.175	-884.845	-939.635	-962.775	-941.935	-976.745
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.779	-838.277	-820.175	-884.845	-939.635	-962.775	-941.935	-976.745
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.572							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-402.351	-838.277	-820.175	-884.845	-939.635	-962.775	-941.935	-976.745

Haushalt 2021-2022

Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen		
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.1	Soziale Leistungen
Kurzbeschreibung		
- durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert - Behinderten- und Seniorenarbeit - Pflegeberatung		
Zielgruppen		
Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), freiwillig Wehrdienstleistende und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
externe Schnittstellen		
Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche		
Verantwortl. Person		
Monika Biesterfeldt/ Bettina Hihn		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher I, VI, X und XII (SGB I, VI,X und XII)		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
allgemeine Ziele		
- Absenkung der Sozialhilfearaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung - Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe - zeitnahe und kompetente Beratung hilfeschender Einwohner/-innen - langfristiges Konzept für eine seniorenfreundliche Stadt - die Stadt Meckenheim ist eine familienfreundliche Stadt, in der die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, sowie die Integration eine hohe Rolle spielen		

Haushalt 2021-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351		100	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren			100	100	100	100	100	100
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	351							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.353	24.560	32.830	8.480	1.000	1.000	1.000	1.000
4482060	Erstattungen aus Beteiligung a.d. Sozialhilfe BSHG	947	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	27.405	23.360	31.830	7.480				
10	= Ordentliche Erträge	28.704	24.560	32.930	8.580	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	176.700	165.760	244.500	247.600	250.070	252.560	255.080	257.630
5011000	Dienstbezüge der Beamten	68.019	55.450	56.720	57.290	57.860	58.440	59.020	59.610
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	84.308	86.410	146.360	148.330	149.810	151.300	152.810	154.340
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.205	6.680	11.330	11.480	11.590	11.700	11.820	11.940
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	17.101	17.140	30.060	30.470	30.780	31.090	31.400	31.710
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	67	80	30	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742	11.000	14.680	15.020	15.180	15.180	15.180	15.180
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.332							
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	9.411	11.000	10.480	10.820	10.980	10.980	10.980	10.980
5291210	Sonstige Dienstleistungen			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500	500	500
5339010	Sonstige soziale Leistungen			500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	5.075	5.475	5.475	4.475	5.975	4.475	4.475
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.524	3.500	3.500	3.500	2.500	4.000	2.500	2.500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.068	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431090	Mitgliedsbeiträge	214	75	75	75	75	75	75	75
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	34							
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.282	181.835	265.155	268.595	270.225	274.215	275.235	277.785
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-172.578	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.578	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-172.578	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-172.578	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-172.578	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-172.578	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Haushalt 2021-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Veranschlagt sind Gebührenerträge für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen.

Sachkonto 5233010

Für die im Fachbereich eingesetzten Programme "Open Prosoz" und "Wohngeld Plus", sowie die Programmmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht eine 2,5-prozentige Preissteigerung für die Jahre 2021 und 2022 vor.

Sachkonto 5233010

Für die im Fachbereich eingesetzte Software "Wohnungswesen Plus" und die Programmmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht eine 2,5-prozentige Preissteigerung für die Jahre 2021 und 2022 vor.

Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5339010

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

Sachkonto 5412100

Veranschlagt sind Mittel für den Fortbildungsbedarf bei neuem Personal im Bereich des Wohnungswesens.

Sachkonto 5412100

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

Sachkonto 5431000

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Beschaffung von Fachliteratur, Flyern und anderen Informationsmaterialien.

Sachkonto 5431000

Wegen Kündigung eines Abonnements (Ergänzungslieferungen) ist die Neuanschaffung von Kommentierungen zum Sozialgesetzbuch II vorgesehen.

Sachkonto 5431090

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

Haushalt 2021-2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117		100	100	100	100	100	100
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren			100	100	100	100	100	100
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	117							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.504	24.560	32.830	8.480	1.000	1.000	1.000	1.000
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	1.099	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	27.405	23.360	31.830	7.480				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.867							
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	2.124							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.743							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.489	24.560	32.930	8.580	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	178.687	165.760	244.500	247.600	250.070	252.560	255.080	257.630
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	68.263	55.450	56.720	57.290	57.860	58.440	59.020	59.610
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	84.308	86.410	146.360	148.330	149.810	151.300	152.810	154.340
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.205	6.680	11.330	11.480	11.590	11.700	11.820	11.940
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.101	17.140	30.060	30.470	30.780	31.090	31.400	31.710
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	67	80	30	30	30	30	30	30
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.743							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742	11.000	14.680	15.020	15.180	15.180	15.180	15.180
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	10.332							
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	9.411	11.000	10.480	10.820	10.980	10.980	10.980	10.980
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Transferauszahlungen			500	500	500	500	500	500
7339010	Az. Sonstige soziale Leistungen			500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.773	5.075	5.475	5.475	4.475	5.975	4.475	4.475
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.524	3.500	3.500	3.500	2.500	4.000	2.500	2.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	214	75	75	75	75	75	75	75
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	34							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.202	181.835	265.155	268.595	270.225	274.215	275.235	277.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.714	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.714	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.714	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.866							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-172.580	-157.275	-232.225	-260.015	-269.125	-273.115	-274.135	-276.685

Haushalt 2021-2022

Investitionen Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-16-018 Fitness-Parcours für Senioren										-6.019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										15.000 27.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										15.000 20.981
Summe										-6.019
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe										177

Haushalt 2021-2022

Produktbeschreibung Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Monika Biesterfeldt

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Gesundheitsfürsorge

Kennzahlen

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

Haushalt 2021-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber									
Stadt Meckenheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845							
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	10.845							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.315	2.500.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	885.266	2.337.500	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern		162.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	24.049	500						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.930							
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	-48							
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	6.359							
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	125.619							
10	= Ordentliche Erträge	1.052.090	2.500.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	325.723	337.840	438.150	443.950	448.390	452.870	457.390	461.970
5011000	Dienstbezüge der Beamten	10.952		33.510	33.850	34.190	34.530	34.880	35.230
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	244.423	264.630	316.690	320.970	324.180	327.420	330.690	334.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	21.436	20.450	24.540	24.870	25.120	25.370	25.620	25.880
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	48.339	52.280	63.250	64.100	64.740	65.390	66.040	66.700
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	575	480	160	160	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952	8.500	14.520	15.100	15.680	16.180	16.680	17.180
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	2.552	3.500	3.520	3.600	3.680	3.680	3.680	3.680
5281090	Verbrauchsmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	400		6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
15	- Transferaufwendungen	865.181	1.943.800	1.444.000	1.470.400	1.496.800	1.523.200	1.549.600	1.575.100
5331010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	267.325	945.300	915.800	937.400	959.000	980.600	1.002.200	1.022.900
5331020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach- u.Geldstg.)	67.366	117.600	32.400	34.800	37.200	39.600	42.000	44.400
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	137.840	171.900	51.800	54.200	56.600	59.000	61.400	63.800
5331040	Aufwendungen der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG a.v.E.	35.612		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	238.396	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG a.v.E.	11.158	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331080	Aufw. der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)	75.876	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i.E.	9.421							
5332040	Aufwendungen der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG i.E.	4.849							
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	9.269	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	8.069							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.643	800	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800	800	800
5431030	Telekommunikationsgebühren			960	960	960	960	960	960
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	180.643							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.499	2.290.940	1.898.430	1.931.210	1.962.630	1.994.010	2.025.430	2.056.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-322.408	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-322.408	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-322.408	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
26A	- globaler Minderaufwand								

Haushalt 2021-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-322.408	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-322.408	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-322.408	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

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. Die Erstattungsbeiträge beinhalten einerseits die Gegenfinanzierung der Versorgungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, welche hier veranschlagt ist, andererseits aber auch eine Pauschale für die Betreuung der Asylbewerber (vgl. Sachkonto 4481080). Wegen der leichten Fallzahlsenkung an Zuweisungen wird mit zweihundert zu versorgende und zu betreuende Asylbewerber kalkuliert.

Sachkonto 4481080

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

Sachkonto 5233010

Für die im Fachbereich eingesetzte Software "Open Prosoz" und die Programmzugänge über die Citrix-Anbindung fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht eine 2,5-prozentige Preissteigerung für die Jahre 2021 und 2022 vor.

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5291210

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

Sachkonto 5331010

Asylbewerber, welche sich länger als fünfzehn Monate legal im Bundesgebiet aufhalten, erhalten

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Leistungen nach §2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Diese Leistungen werden analog zum Sozialgesetzbuch XII ermittelt und bewilligt. Derzeit erhalten Asylbewerber 424 Euro an monatlichen Leistungen. Je Leistungsfall wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von zehn Euro kalkuliert. Die Verweildauer dieses Personenkreises kann nicht verlässlich prognostiziert werden, daher wird weiterhin eine hohe Verweildauer und ein hoher Anteil an Leistungsbeziehern in Meckenheim berücksichtigt. Kalkuliert wird mit einem Hilfebedarf bei neunzig Prozent der unterzubringenden und zu betreuenden Asylbewerber, also mit einem Hilfebedarf bei einhundertachtundachtzig Personen.

Sachkonto 5331020

§3 AsylbLG differenziert den Bedarf eines alleinreisenden Erwachsenen zwischen dessen notwendigen Bedarf und dessen persönlichen Bedarf. An dieser Stelle wird der notwendige Bedarf nach §3 Abs. 1 des AsylbLG veranschlagt. Die monatlichen Leistungen betragen hierfür 135 Euro. Es wird mit einerseits mit einem Hilfebedarf für zehn Prozent der prognostiziert unterzubringenden und zu betreuenden Asylbewerber, also einem Hilfebedarf für zwanzig Personen und andererseits mit einer jährlichen Kostensteigerung von zehn Euro je Hilfsfall kalkuliert.

Sachkonto 5331030

Hier berücksichtigt der Ansatz den persönlichen Bedarf nach §3 Abs. 2 AsylbLG. Die monatlichen Leistungen betragen derzeit 216 Euro. Als Kalkulationsgrößen dienen auch hier zehn Prozent der prognostizierten Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern und eine jährliche Kostensteigerung von zehn Euro je Hilfsfall.

Sachkonto 5331040

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

Sachkonto 5331050

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

Sachkonto 5331070

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

Sachkonto 5331080

Veranschlagt wird hier der eventuelle Mittelbedarf für noch anzumietenden Wohnraum. Bedingt durch hohe Verweildauern in Meckenheim, genereller Anstieg des Mietpreinsniveaus, vermehrter Kündigungen der Mietverträge wegen Eigenbedarfs und veränderter Zuweisungsparameter ist die Anmietung von weiterem Wohnraum zwecks Unterbringung unerlässlich. Die Vielzahl von Einflussgrößen lassen zuverlässige Kalkulationen nicht zu. Die Ansätze sind daher auf der Basis des Jahreswertes für 2019 gebildet.

Sachkonto 5431030

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Haushalt 2021-2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber									
Stadt Meckenheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	266							
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	266							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260							
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	6.260							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015.314	2.500.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	940.476	2.337.500	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	64.950	162.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.888	500						
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.753							
6562000	Ez. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen	-48							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	3.696							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	125.619							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	3.486							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.593	2.500.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	- Personalauszahlungen	331.246	337.840	438.150	443.950	448.390	452.870	457.390	461.970
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	12.987		33.510	33.850	34.190	34.530	34.880	35.230
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	244.423	264.630	316.690	320.970	324.180	327.420	330.690	334.000
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.436	20.450	24.540	24.870	25.120	25.370	25.620	25.880
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.339	52.280	63.250	64.100	64.740	65.390	66.040	66.700
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	575	480	160	160	160	160	160	160
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	3.486							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952	8.500	14.520	15.100	15.680	16.180	16.680	17.180
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	2.552	3.500	3.520	3.600	3.680	3.680	3.680	3.680
7281090	Az. Verbrauchsmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	400		6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
14	- Transferauszahlungen	750.393	1.943.800	1.444.000	1.470.400	1.496.800	1.523.200	1.549.600	1.575.100
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	254.046	945.300	915.800	937.400	959.000	980.600	1.002.200	1.022.900
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	189.823	289.500	84.200	89.000	93.800	98.600	103.400	108.200
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	33.122		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	160.969	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	11.158	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	70.610	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	9.421							
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	4.707							
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	8.823	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	7.715							
15	- Sonstige Auszahlungen	180.643	800	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800	800	800
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			960	960	960	960	960	960
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	180.643							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.233	2.290.940	1.898.430	1.931.210	1.962.630	1.994.010	2.025.430	2.056.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.640	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010

Haushalt 2021-2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.290							
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	3.290							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.290							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.930	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113.930	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	349							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-113.581	209.560	101.570	68.790	37.370	5.990	-25.430	-56.010

Haushalt 2021-2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	3.290									4.350 3.608

Haushalt 2021-2022

Produktbeschreibung Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen		
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen
Kurzbeschreibung		
- Unterstützung der Einwohner/-innen bei sozialen Belangen		
Zielgruppen		
Einwohner/-innen, die sich in sozialen Notlagen befinden und in der Gefahr sind, obdachlos zu werden		
externe Schnittstellen		
Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche		
Verantwortl. Person		
Monika Biesterfeldt		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher (SGBs)		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
allgemeine Ziele		
- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden		

Haushalt 2021-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.101	28.450	28.450	28.450	3.640	3.450	590	330
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	15.101							
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		28.450	28.450	28.450	3.640	3.450	590	330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.044	230.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	226.044	230.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189							
4411000	Mieten und Nebenkosten	189							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.246							
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	-6.246							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.789							
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	15.027							
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	10.888							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	33.868							
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	5							
10	= Ordentliche Erträge	294.877	258.650	266.650	266.650	241.840	241.650	238.790	238.530
11	- Personalaufwendungen	23.161		59.230	60.030	60.640	61.260	61.880	62.510
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.170		46.410	47.040	47.510	47.990	48.470	48.960
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	1.408		3.600	3.640	3.680	3.720	3.760	3.800
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	3.583		9.220	9.350	9.450	9.550	9.650	9.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.102	524.800	446.950	450.250	463.900	451.050	397.150	398.700
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		4.100						
5241010	Strom	74.505	138.250	117.600	118.750	104.950	96.100	92.100	93.000
5241020	Heizung	2.743	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
5241030	Wasser	8.154	12.400	12.350	12.500	10.800	9.650	9.150	9.250
5241040	Abwasser	14.736	26.400	800	800	800	800	800	800
5241050	Reinigung	9.055	1.200	1.000	1.000	850	750	700	700
5241055	Bewirtschaftung Notunterkünfte	628							
5241060	Abfallbeseitigung	20.106	21.050	22.550	22.750	19.900	18.000	17.150	17.300
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	328	400						
5241080	Gebäudeversicherungen	19.676	34.350	20.950	21.150	19.550	18.500	18.050	18.200
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	227.577	204.100	3.700	3.700	1.900	1.500	1.300	1.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	9.468	33.000	22.000	23.000	59.000	59.000	12.000	12.000
5241200	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	65							
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	345	900	300	850	350	900		200
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften FB50	7.400	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5252000	Unterhaltung der BGA	1.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281090	Verbrauchsmittel	208	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.090	180.440	180.790	157.480	158.210	156.050	157.290
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		152.510	152.510	152.510	127.770	127.770	125.000	125.000
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		17.580	17.930	18.280	19.710	20.440	21.050	22.290
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	16.474							
5331040	Aufwendungen der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG a.v.E.	10.850							

Haushalt 2021-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331080	Aufw. der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)	360							
5332040	Aufwendungen der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG i.E.	5.031							
5332045	Aufwendungen der Notunterkünfte nach AsylbLG	234							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.756	495.362	469.590	469.590	469.590	469.590	469.590	469.590
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude	434.558	494.162	468.070	468.070	468.070	468.070	468.070	468.070
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431030	Telekommunikationsgebühren			320	320	320	320	320	320
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	24							
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	26.235							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	28.739							
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.494	1.205.252	1.156.210	1.160.660	1.151.610	1.140.110	1.084.670	1.088.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-631.617	-946.602	-889.560	-894.010	-909.770	-898.460	-845.880	-849.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-631.617	-946.602	-889.560	-894.010	-909.770	-898.460	-845.880	-849.560
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-631.617	-946.602	-889.560	-894.010	-909.770	-898.460	-845.880	-849.560
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-631.617	-946.602	-889.560	-894.010	-909.770	-898.460	-845.880	-849.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693		22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			400	400	400	400	400	400
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	1.693		22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-633.309	-946.602	-912.410	-916.860	-932.620	-921.310	-868.730	-872.410
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-633.309	-946.602	-912.410	-916.860	-932.620	-921.310	-868.730	-872.410
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Veranschlagt werden die Erträge aus der kostenpflichtigen Nutzung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.

In den Flüchtlingsunterkünften an der Werferwiese und in der Pater-Müller-Straße finden häufig Bewohnerwechsel statt.

Sachkonto 5241090

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale von 100 Euro im Monat.

Sachkonto 5241160

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Einrichtungen "Siebengebirgsring"

Wegen des geplanten sukzessiven Abrisses der Unterkünfte werden lediglich Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung veranschlagt. Der Abriss selbst soll in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführt werden.

Notunterkünfte Werferwiese und Pater-Müller-Str.

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

Notunterkünfte Werferwiese und Pater-Müller-Str.

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

Sachkonto 5241220

Einrichtungen "Siebengebirgsring"

In den Unterkünften beinhaltet die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen lediglich die dauerhafte Bereitstellung der Notruf-/Alarmfernmeldeanlage.

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5281090

Der Ansatz berücksichtigt den Bedarf an Desinfektionsmitteln, Waschpulver, Verbandmaterial, Bettwäsche etc. Corona-bedingt sind Ansatzanpassungen geboten.

Sachkonten 5241240 und 5422010

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

Im Gegenzug wurden andere Objekte angemietet, welche nunmehr der Stadt als Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung stehen.

Sachkonto 5431030

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

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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

Haushalt 2021-2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen									
Stadt Meckenheim									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.372							
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	12.372							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.116	230.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	188.116	230.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189							
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	189							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.246							
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.246							
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.274							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	12.993							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	7.986							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	33.288							
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	3							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.706	230.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
10	- Personalauszahlungen	23.361		59.230	60.030	60.640	61.260	61.880	62.510
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.170		46.410	47.040	47.510	47.990	48.470	48.960
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.408		3.600	3.640	3.680	3.720	3.760	3.800
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.583		9.220	9.350	9.450	9.550	9.650	9.750
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	200							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.888	524.800	446.950	450.250	463.900	451.050	397.150	398.700
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände		4.100						
7241010	Az. Strom	66.284	138.250	117.600	118.750	104.950	96.100	92.100	93.000
7241020	Az. Heizung	2.743	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
7241030	Az. Wasser	8.084	12.400	12.350	12.500	10.800	9.650	9.150	9.250
7241040	Az. Abwasser	14.299	26.400	800	800	800	800	800	800
7241050	Az. Reinigung	9.934	1.200	1.000	1.000	850	750	700	700
7241055	Az. Bewirtschaftung Notunterkünfte	648							
7241060	Az. Abfallbeseitigung	20.106	21.050	22.550	22.750	19.900	18.000	17.150	17.300
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	328	400						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	20.066	34.350	20.950	21.150	19.550	18.500	18.050	18.200
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	228.947	204.100	3.700	3.700	1.900	1.500	1.300	1.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	36.368	33.000	22.000	23.000	59.000	59.000	12.000	12.000
7241200	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	65							
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	345	900	300	850	350	900		200
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte FB 50	7.355	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	208	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	- Transferauszahlungen	17.925							
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	12.498							
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	162							
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	5.031							

Haushalt 2021-2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7332045	Az. der Notunterkünfte nach AsylbLG	234							
15	- Sonstige Auszahlungen	492.200	495.362	492.440	492.440	492.440	492.440	492.440	492.440
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	434.311	494.162	468.070	468.070	468.070	468.070	468.070	468.070
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			320	320	320	320	320	320
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	23							
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	28.739							
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	26.235							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.374	1.020.162	998.620	1.002.720	1.016.980	1.004.750	951.470	953.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.669	-789.962	-760.420	-764.520	-778.780	-766.550	-713.270	-715.450
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		15.000						
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.017	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.017	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-702.685	-819.962	-770.420	-774.520	-788.780	-776.550	-723.270	-725.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-702.685	-819.962	-770.420	-774.520	-788.780	-776.550	-723.270	-725.450
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-702.685	-819.962	-770.420	-774.520	-788.780	-776.550	-723.270	-725.450

Erläuterungen

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

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

Haushalt 2021-2022

Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen										
Stadt Meckenheim										
Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen								
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-11-004 U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10										140.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										140.000
I-16-015 Errichtung Notunterkunft auf der Werferwiese										1.650.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										1.407.878
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										1.406.760
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										1.650.000
I-16-016 Errichtung Notunterkunft Pater-Müller-Straße										850.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										736.388
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										736.057
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										850.000
I-16-017 Ersteinrichtungen Flüchtlingsunterkünfte										227.480
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										116.482
Summe										2.867.480 2.260.747
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	1.017	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.560	21.560	290.750 160.105