

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.732	65.742	44.833	44.833	44.833
03	+ Sonstige Transfererträge	4.000	13.700	11.500	11.500	11.500	11.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	672	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.698	49.200	37.800	35.800	33.800	32.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.498	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.196	151.304	155.342	132.433	130.433	129.433
11	- Personalaufwendungen	232.859	227.201	320.732	297.585	314.119	308.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.400	187.160	175.339	152.630	173.585	186.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.562	28.833	28.833	28.833	28.833	28.833
15	- Transferaufwendungen	255.000	225.100	186.600	186.600	186.600	186.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216	2.300	10.950	5.950	5.750	5.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.037	670.594	722.454	671.598	708.887	716.962
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-573.841	-519.290	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-573.841	-519.290	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-573.841	-519.290	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-573.841	-519.290	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	36.909	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	13.700	11.500	11.500	11.500	11.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	672	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.698	49.200	37.800	35.800	33.800	32.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.698	119.572	126.509	103.600	101.600	100.600
10	- Personalauszahlungen	200.981	227.201	320.732	297.585	314.119	308.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.980	183.200	175.339	152.630	173.585	186.790
14	- Transferauszahlungen	255.279	225.100	186.600	186.600	186.600	186.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.216	2.300	10.950	5.950	5.750	5.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.456	637.801	693.621	642.765	680.054	688.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-442.758	-518.229	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-442.758	-518.229	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-442.758	-518.229	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-442.758	-518.229	-567.112	-539.165	-578.454	-587.529

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und Leistungen
für Asylbewerber

Produktbereich	Soziale Leistungen
Produkt	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Kurzbeschreibung	Durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert.
	Behinderten- und Seniorenarbeit.
	Pflegeberatung
Zielgruppen	Leistungsempfänger nach SGB XII und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wehrpflichtige und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige
Schnittstellen mit Externen:	Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen, International Organisation for Migration (IOM)
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Müller / Herr Schreck / Frau Hihn
Auftragsgrundlage	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltG, AsylbLG
Allgemeine Ziele	Absenkung der Sozialhilfeaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung.
	Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe
	Zeitnahe und kompetente Beratung hilfesuchender Einwohnerinnen und Einwohner.
	Langfristiges Konzept für eine seniorenfreundliche Stadt
	Die Stadt Meckenheim ist eine familienfreundliche Stadt, in der die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit sowie die Integration eine hohe Rolle spielen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	36.909	16.000	16.000	16.000
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		16.000				
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration			28.882	16.000	16.000	16.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke			8.027			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.000	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4211090	sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		700	1.000	1.000	1.000	1.000
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221090	sonstige Ersatzleistungen i.E.						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.442	49.200	37.800	35.800	33.800	32.800
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	31.760	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4481080	Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern	1.882	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4482020	Ertr. a. Kostenerst. v. Gerichts- u. Prozeßkosten	800	400				
4482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG	7.000	7.000	6.000	4.000	2.000	1.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.981					
4582000	Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	17.981					
10	= Ordentliche Erträge	63.423	70.100	79.909	57.000	55.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	220.980	215.429	308.703	286.425	302.338	297.208
5011000	Dienstbezüge der Beamten	88.098	115.416	131.920	122.400	129.200	124.070
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	79.782	78.156	138.225	128.250	135.375	135.375
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	5.386	6.115	9.506	8.820	9.310	9.310
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	15.836	15.742	29.052	26.955	28.453	28.453
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	22.474					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	9.404					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	23.500	37.977	19.970	21.810	22.730
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	8.600	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
5281000	Allg. Sachleistungen			1.600	1.600	1.800	1.900
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	800	400	320	320	360	380

Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5291210	Sonstige Dienstleistungen		18.000	30.807	12.800	14.400	15.200
15	- Transferaufwendungen	255.000	225.100	186.600	186.600	186.600	186.600
5331010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach- u.Geldstg.)						
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331040	Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG						
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	30.000					
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331080	Kosten der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332010	Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332020	Grundleistungen n.§ 3,1 AsylbLG (Sach- u.Geldstg.)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332040	Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5332050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	60.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5332070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5332080	Kosten d. Unterkunft n.§2 AsylbLG (analog SGB XII)	20.000	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	10.700	5.700	5.500	5.500
5412100	Fort- und Weiterbildung	800	800	6.000	1.000	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.180	465.829	543.980	498.695	516.248	512.038
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.757	-395.729	-464.071	-441.695	-461.248	-458.038
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-423.757	-395.729	-464.071	-441.695	-461.248	-458.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-423.757	-395.729	-464.071	-441.695	-461.248	-458.038

Erläuterungen

Sachkonto 4211090

Es handelt sich hierbei z.B. um die Erstattung von Kautionen, GEZ und Fahrpreisen.

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4482060

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

Sachkonto 5233010

Die Anmeldung der Mittel entspricht den tatsächlichen Kosten der 4. Quartalsrechnung aus 2010.

Sachkonto 5291050

Anfallende Kosten werden vom RSK 1:1 erstattet.

Sachkonto 5291210

Hier sind die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Integrations Projekt veranschlagt. Die Aufwendungen werden aus EU-Fördermitteln und durch den Kooperationspartner IBIS e.V. getragen.

Sachkonto 5331010

Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

Sachkonto 5331030

Der Ansatz wurde der steigenden Zahl Asylbewerber in privater Unterbringung angepasst (7 x Asyl außerhalb von Einrichtungen).

Sachkonto 5332010

Der Ansatz wird der Entwicklung angepasst.

Sachkonto 5332040

Die Mittel waren bisher im Ansatz des Sachkontos 5332010 enthalten.

Sachkonto 5332070

Die Mittel sind für Passersatzkosten, Reisekosten oder ähnliches vorgesehen.

Sachkonto 5332080

Der Ansatz wird der Entwicklung angepasst.

Sachkonto 5431000

An dieser Stelle sind neben den Geschäftsaufwendungen folgende Mittel veranschlagt:

-- Kosten für Integrationsgremium	1.000 EUR
-- Eigenanteil für Integrations-Projekt (ohne Personalkostenanteil Stadt)	1.500 EUR

Teilfinanzplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	36.909	16.000	16.000	16.000
6141010	Ez.Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke		16.000				
6141160	Ez.Zuweisungen zum Zwecke der Integration			28.882	16.000	16.000	16.000
6148010	Ez.Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke			8.027			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6211090	Ez.sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		700	1.000	1.000	1.000	1.000
6221010	Ez.Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6221090	Ez.sonstige Ersatzleistungen i.E.						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6421000	Ez. aus Verkauf		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.442	49.200	37.800	35.800	33.800	32.800
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land	31.760	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6481080	Ez.Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern	1.882	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6482020	Ez.aus Kostenerst. f. Gerichts- u. Prozesskosten	800	400				
6482060	Ez.Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG	7.000	7.000	6.000	4.000	2.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.442	70.100	79.909	57.000	55.000	54.000
10	- Personalauszahlungen	189.102	215.429	308.703	286.425	302.338	297.208
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	88.098	115.416	131.920	122.400	129.200	124.070
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	79.782	78.156	138.225	128.250	135.375	135.375
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	5.386	6.115	9.506	8.820	9.310	9.310
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	15.836	15.742	29.052	26.955	28.453	28.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480	23.500	37.977	19.970	21.810	22.730
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	8.600	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
7281000	Az.Allg. Sachleistungen			1.600	1.600	1.800	1.900
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	80					
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	800	400	320	320	360	380
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		18.000	30.807	12.800	14.400	15.200
14	- Transferausszahlungen	255.279	225.100	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilfinanzplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden	279					
7331010	Az.Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7331050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	30.000					
7331070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7332010	Az.Leistungen n. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7332020	Az.Grundleist. n.§ 3,1 AsylbLG (Sach- u.Geldstg.)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7332030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7332040	Az.Kosten der Unterkunft n.§ 3,2 AsylbLG		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7332050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	60.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7332070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)	20.000	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.800	1.800	10.700	5.700	5.500	5.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	800	800	6.000	1.000	800	800
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.661	465.829	543.980	498.695	516.248	512.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.219	-395.729	-464.071	-441.695	-461.248	-458.038
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-410.219	-395.729	-464.071	-441.695	-461.248	-458.038
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-410.219	-395.729	-464.071	-441.695	-461.248	-458.038
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-410.219	-395.729	-464.071	-441.695	-461.248	-458.038

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Produktbereich	Soziale Leistungen
Produkt	Soziale Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner bei sozialen Belangen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in sozialen Notlagen befinden und in der Gefahr sind obdachlos zu werden.
Schnittstellen mit Externen	Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen,
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Müller / Herr Schreck
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher
Allgemeine Ziele	Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnisplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.732	28.833	28.833	28.833	28.833
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		2.899				
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		28.833	28.833	28.833	28.833	28.833
03	+ Sonstige Transfererträge		9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4221100	Kostenbeiträge v. Obdachlosen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221110	Kostenbeiträge v. Aussiedlern		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		472	100	100	100	100
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler		472	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.256					
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	8.256					
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	517					
10	= Ordentliche Erträge	41.773	81.204	75.433	75.433	75.433	75.433
11	- Personalaufwendungen	11.879	11.772	12.029	11.160	11.781	11.781
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.383	9.199	9.264	8.595	9.073	9.073
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	633	720	728	675	713	713
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	1.863	1.853	2.037	1.890	1.995	1.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	163.660	137.362	132.660	151.775	164.060
5211000	Unterhaltung der Gebäude	8.000	14.000	13.728	7.344	8.424	9.073
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	1.000					
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		4.410	336	172	198	214
5241010	Strom	78.000	55.920	44.416	46.640	55.094	61.066
5241020	Heizung		42.000	33.600	33.600	37.800	39.900
5241030	Wasser		6.850	6.156	6.340	7.345	7.991
5241040	Abwasser		14.680	10.524	10.840	12.560	13.657
5241050	Reinigung	1.500	1.015	760	784	909	989
5241060	Abfallbeseitigung	10.000	9.115	10.084	10.388	12.038	13.087
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung	27.500	340	469	485	500	515
5241080	Gebäudeversicherungen	15.000	12.530	12.385	12.755	13.136	13.530

Teilergebnisplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000		320	328	378	418
5252000	Unterhaltung der BGA	6.000	2.500	4.464	2.864	3.258	3.477
5281000	Allg. Sachleistungen		300	120	120	135	143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.562	28.833	28.833	28.833	28.833	28.833
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	26.562	28.833	28.833	28.833	28.833	28.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	500	250	250	250	250
5431030	Telekommunikationsgebühren	416	500	250	250	250	250
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.857	204.765	178.474	172.903	192.639	204.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.084	-123.561	-103.041	-97.470	-117.206	-129.491
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-150.084	-123.561	-103.041	-97.470	-117.206	-129.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-150.084	-123.561	-103.041	-97.470	-117.206	-129.491

Erläuterungen

Sachkonto 4221100, 4221110, 4321160 und 4421080

Die Unterbringung von Obdachlosen und Aussiedlern soll künftig nur noch am Siebengebirgsring erfolgen. Die Einrichtung "Auf dem Steinbüchel" soll aufgegeben werden.

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 5211000

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

Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Notunterkünfte und Übergangswohnheime sind folgende Mittel in den Haushalt eingestellt:

Asylheime, Auf dem Steinbüchel 17-47

-- Fernmeldegebühren Notruf / Alarmfernmeldung 168 EUR

Asylheime, Siebengebirgsring 14-32

-- Fernmeldegebühren Notruf / Alarmfernmeldung 168 EUR

Sachkonto 5252000

Der Ansatz enthält Mittel für erforderliche Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen im Bereich der Gebäudeausstattung (Möbiliar, Spielgeräte, Matratzen, etc.) die nicht investiv zu veranschlagen sind. Zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Notunterkünfte und Übergangwohnheime sind folgende Mittel in den Haushalt eingestellt:

Asylheime, Auf dem Steinbüchel 17-47	2.040 EUR
Asylheime, Siebengebirgsring 14-32	2.040 EUR

Es ist beabsichtigt, die Unterbringung von Obdachlosen und Aussiedlern künftig nur noch im Übergangwohnheim "Siebengebirgsring" vorzunehmen. Das Übergangwohnheim "Auf dem Steinbüchel" soll aufgegeben werden.

Teilfinanzplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6221100	Ez.Kostenbeiträge v. Obdachlosen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6221110	Ez.Kostenbeiträge v. Aussiedlern		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321160	Ez.Benutzungsgeb. f. Asylbewerber	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		472	100	100	100	100
6421080	Ez.Verkauf v.Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler		472	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.256					
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land	8.256					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.256	49.472	46.600	46.600	46.600	46.600
10	- Personalauszahlungen	11.879	11.772	12.029	11.160	11.781	11.781
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.383	9.199	9.264	8.595	9.073	9.073
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	633	720	728	675	713	713
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	1.863	1.853	2.037	1.890	1.995	1.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	159.700	137.362	132.660	151.775	164.060
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	25.500	14.000	13.728	7.344	8.424	9.073
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	1.000					
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		4.410	336	172	198	214
7241010	Az.Strom	-27.000	55.920	44.416	46.640	55.094	61.066
7241020	Az.Heizung		42.000	33.600	33.600	37.800	39.900
7241030	Az.Wasser		6.850	6.156	6.340	7.345	7.991
7241040	Az.Abwasser		14.680	10.524	10.840	12.560	13.657
7241050	Az.Reinigung	1.500	1.015	760	784	909	989
7241060	Az.Abfallbeseitigung	10.000	9.115	10.084	10.388	12.038	13.087
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	27.500	340	469	485	500	515
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	15.000	12.530	12.385	12.755	13.136	13.530
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000		320	328	378	418
7242010	Az.Strom 19 % USt						
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	2.000	-1.460	4.464	2.864	3.258	3.477
7281000	Az.Allg. Sachleistungen		300	120	120	135	143
15	- Sonstige Auszahlungen	416	500	250	250	250	250
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	416	500	250	250	250	250

Teilfinanzplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.795	171.972	149.641	144.070	163.806	176.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.539	-122.500	-103.041	-97.470	-117.206	-129.491
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.539	-122.500	-103.041	-97.470	-117.206	-129.491
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.539	-122.500	-103.041	-97.470	-117.206	-129.491
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-32.539	-122.500	-103.041	-97.470	-117.206	-129.491