

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.732	65.742	43.507	43.507	43.507	43.507
03	+ Sonstige Transfererträge	13.700	11.500	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.200	37.800	18.800	17.800	16.800	16.300
10	= Ordentliche Erträge	151.304	155.342	85.307	84.307	83.307	82.807
11	- Personalaufwendungen	227.201	320.732	288.803	292.775	289.306	289.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.160	175.339	124.135	125.748	131.743	135.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.833	28.833	27.757	27.607	27.607	27.607
15	- Transferaufwendungen	225.100	186.600	291.800	291.800	291.800	291.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	10.950	10.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.594	722.454	742.795	743.230	745.756	749.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-519.290	-567.112	-657.488	-658.923	-662.449	-666.792
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-519.290	-567.112	-657.488	-658.923	-662.449	-666.792
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-519.290	-567.112	-657.488	-658.923	-662.449	-666.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-519.290	-567.112	-657.488	-658.923	-662.449	-666.792

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	36.909	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.700	11.500	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.200	37.800	18.800	17.800	16.800	16.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.572	126.509	57.800	56.800	55.800	55.300
10	- Personalauszahlungen	227.201	320.732	288.803	292.775	289.306	289.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	175.339	124.135	125.748	131.743	135.793
14	- Transferauszahlungen	225.100	186.600	291.800	291.800	291.800	291.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.300	10.950	10.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.801	693.621	715.038	715.623	718.149	721.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-518.229	-567.112	-657.238	-658.823	-662.349	-666.692
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	150	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-150	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-518.229	-567.112	-657.388	-658.823	-662.349	-666.692
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-518.229	-567.112	-657.388	-658.823	-662.349	-666.692
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-518.229	-567.112	-657.388	-658.823	-662.349	-666.692

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 hilfeschender Einwohnerinnen und Einwohner.
	Langfristiges Konzept für eine seniorenfreundliche Stadt
	Die Stadt Meckenheim ist eine familienfreundliche Stadt, in der die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit sowie die Integration eine hohe Rolle spielen.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	36.909	16.000	16.000	16.000	16.000
4141010	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	16.000					
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration		28.882	16.000	16.000	16.000	16.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. lfd. Zwecke		8.027				
03	+ Sonstige Transfererträge	4.700	5.000	800	800	800	800
4211090	sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	700	1.000	800	800	800	800
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	4.000	4.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.200	37.800	18.800	17.800	16.800	16.300
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800	1.800	800	800	800	800
4482020	Erträge aus Kostenerst. v. Gerichts- und Prozesskosten	400					
4482060	Erstattung aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG	7.000	6.000	3.000	2.000	1.000	500
10	= Ordentliche Erträge	70.100	79.909	35.800	34.800	33.800	33.300
11	- Personalaufwendungen	215.429	308.703	278.112	281.700	278.236	278.037
5011000	Dienstbezüge der Beamten	115.416	131.920	121.022	118.961	115.573	115.489
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	78.156	138.225	122.822	127.238	127.181	127.089
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.115	9.506	8.451	8.755	8.749	8.745
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	15.742	29.052	25.817	26.746	26.733	26.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	37.977	18.154	19.450	20.290	20.920
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	5.100	5.250	4.900	4.900	4.900	4.900
5281000	Allgemeine Sachleistungen		1.600	1.473	1.617	1.710	1.780
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	400	320				
5291210	Sonstige Dienstleistungen	18.000	30.807	11.781	12.933	13.680	14.240
15	- Transferaufwendungen	225.100	186.600	291.800	291.800	291.800	291.800
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331020	Grundleistungen nach § 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)			760	760	760	760
5331030	Grundleistungen nach § 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	1.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.000	1.000	800	800	800	800
5331080	Kosten der Unterkunft nach §2AsylbLG (analog SGB XII)	8.000	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5331090	Eingliederungshilfe Asyl a.v.E.	3.600	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332020	Grundleistungen nach § 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)	8.000	8.000	7.340	7.340	7.340	7.340
5332030	Grundleistungen nach § 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	40.000	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5332040	Kosten der Unterkunft nach § 3,2 AsylbLG	8.000	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG	85.000	75.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	2.000	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5332080	Kosten der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.500	2.500	15.600	15.600	15.600	15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	10.700	10.300	5.300	5.300	5.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	800	6.000	5.800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.829	543.980	598.366	598.250	595.626	596.057
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.729	-464.071	-562.566	-563.450	-561.826	-562.757
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-395.729	-464.071	-562.566	-563.450	-561.826	-562.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-395.729	-464.071	-562.566	-563.450	-561.826	-562.757

Erläuterungen

Sachkonto 4211090

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

Sachkonto 4221010

Ab 2012 entfallen Kostenbeiträge für Asylbewerber in Einrichtungen.

Sachkonto 4481010

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

Da die Anzahl der Zuweisungen durch das Land rückläufig ist, ist der Ansatz zu reduzieren.

Sachkonto 4481080

Da die Zahl der Asylbewerber rückläufig ist, muss der Ansatz reduziert werden.

Sachkonto 4482060

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

Sachkonto 5291050

Etwaige anfallende Kosten werden durch den Rhein-Sieg-Kreis voll umfänglich erstattet.

Sachkonto 5331010

Der Ansatz wird der Entwicklung angepasst. Außerdem erhalten viele Asylbewerber Leistungen nach dem SGB II.

Sachkonto 5331030

Der Ansatz wurde der Zahl der Asylbewerber in privater Unterbringung angepasst.

Sachkonto 5332010

Der Ansatz wird der Entwicklung angepasst.

Sachkonto 5332040

Die Mittel waren bisher im Ansatz des Sachkontos 5332010 enthalten.

Erhöhung wegen neuer Gebührensatzung ab 12/2010 mit erhöhten und aktuellen Verbrauchswerten.

Sachkonto 5332070

Die Mittel sind für Passersatzkosten, Reisekosten oder ähnliches vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	36.909	16.000	16.000	16.000	16.000
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	16.000					
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration		28.882	16.000	16.000	16.000	16.000
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke		8.027				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.700	5.000	800	800	800	800
6211090	Ez. sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	700	1.000	800	800	800	800
6221010	Ez. Kostenbeiträge von Asylbewerbern i.E.	4.000	4.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
6421000	Ez. aus Verkauf	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.200	37.800	18.800	17.800	16.800	16.300
6481010	Ez. Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800	1.800	800	800	800	800
6482020	Ez. aus Kostenerstattung für Gerichts- und Prozesskosten	400					
6482060	Ez. Erstattung aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSG	7.000	6.000	3.000	2.000	1.000	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.100	79.909	35.800	34.800	33.800	33.300
10	- Personalauszahlungen	215.429	308.703	278.112	281.700	278.236	278.037
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	115.416	131.920	121.022	118.961	115.573	115.489
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	78.156	138.225	122.822	127.238	127.181	127.089
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.115	9.506	8.451	8.755	8.749	8.745
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	15.742	29.052	25.817	26.746	26.733	26.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	37.977	18.154	19.450	20.290	20.920
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände und dergleichen	5.100	5.250	4.900	4.900	4.900	4.900
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen		1.600	1.473	1.617	1.710	1.780
7291050	Az. Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	400	320				
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	18.000	30.807	11.781	12.933	13.680	14.240
14	- Transferauszahlungen	225.100	186.600	291.800	291.800	291.800	291.800
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331030	Az. Grundleistung nach § 3,2 AsylbLG	1.000	4.000	4.560	4.560	4.560	4.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	(Geldleistungen)						
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG			500	500	500	500
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.000	1.000	800	800	800	800
7331080	Az. Kosten der Unterkunft nach §2AsylbLG (analog SGB XII)	8.000	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7332020	Az. Grundleistung nach § 3,1 AsylbLG (Sach-u.Geldstg.)	8.000	8.000	7.340	7.340	7.340	7.340
7332030	Az. Grundleistung nach § 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	40.000	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
7332040	Az. Kosten der Unterkunft nach § 3,2 AsylbLG	8.000	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG	85.000	75.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	2.000	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
7332080	Az. Kosten der Unterkunft nach §2AsylbLG(analog SGB XII)	8.500	2.500	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.800	10.700	10.300	5.300	5.300	5.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	800	6.000	5.800	800	800	800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.000	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.829	543.980	598.366	598.250	595.626	596.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.729	-464.071	-562.566	-563.450	-561.826	-562.757
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-395.729	-464.071	-562.566	-563.450	-561.826	-562.757
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-395.729	-464.071	-562.566	-563.450	-561.826	-562.757
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-395.729	-464.071	-562.566	-563.450	-561.826	-562.757

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 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.732	28.833	27.507	27.507	27.507	27.507
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	27.507	27.507	27.507	27.507
03	+ Sonstige Transfererträge	9.000	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100	Kostenbeiträge von Obdachlosen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4221110	Kostenbeiträge von Aussiedlern	5.500	3.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321160	Benutzungsgebühren für Asylbewerber	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	100				
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler	472	100				
10	= Ordentliche Erträge	81.204	75.433	49.507	49.507	49.507	49.507
11	- Personalaufwendungen	11.772	12.029	10.691	11.075	11.070	11.062
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.199	9.264	8.232	8.528	8.524	8.518
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	720	728	648	671	671	670
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.853	2.037	1.811	1.876	1.875	1.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.660	137.362	105.981	106.298	111.453	114.873
5211000	Unterhaltung der Gebäude	14.000	13.728	9.871	8.559	9.036	8.279
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	4.410	336	198	198	203	205
5241010	Strom	55.920	44.416	44.321	46.537	48.863	51.306
5241020	Heizung	42.000	33.600				
5241030	Wasser	6.850	6.156	7.772	7.961	8.378	8.698
5241040	Abwasser	14.680	10.524	9.559	9.794	10.305	10.700
5241050	Reinigung	1.015	760	2.031	2.081	2.189	2.273
5241060	Abfallbeseitigung	9.115	10.084	12.009	12.303	12.946	13.442
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	340	469				
5241080	Gebäudeversicherungen	12.530	12.385	11.919	12.212	12.849	13.341
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		320	356	366	384	399
5252000	Unterhaltung der BGA	2.500	4.464	7.945	6.287	6.300	6.230
5281000	Allgemeine Sachleistungen	300	120				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.833	28.833	27.757	27.607	27.607	27.607
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	28.833	28.833	27.507	27.507	27.507	27.507
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	250				
5431030	Telekommunikationsgebühren	500	250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.765	178.474	144.429	144.980	150.130	153.542
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.561	-103.041	-94.922	-95.473	-100.623	-104.035
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.561	-103.041	-94.922	-95.473	-100.623	-104.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.561	-103.041	-94.922	-95.473	-100.623	-104.035

Erläuterungen

Sachkonto 4221100

Die Zahl der Obdachlosen ist rückläufig. Daher erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.

Sachkonto 4221110

Aufgrund der Freizügigkeit entfallen die Landeszuweisungen für Aussiedler.

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 5211000

Für die laufende Unterhaltung des Übergangwohnheimes "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 Übergangwohnheime sind folgende Mittel in den Haushalt eingestellt:

Asylheime, Siebengebirgsring 14-32
-- Fernmeldegebühren Notruf / Alarmfernmeldung

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 sind nur noch Mittel für die Asylheime, Siebengebirgsring 14-32 eingestellt. Das Übergangwohnheim "Auf dem Steinbüchel" wurde aufgegeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.000	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6221110	Ez. Kostenbeiträge von Aussiedlern	5.500	3.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Asylbewerber	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	100				
6421080	Ez. Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler	472	100				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.472	46.600	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	11.772	12.029	10.691	11.075	11.070	11.062
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.199	9.264	8.232	8.528	8.524	8.518
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	720	728	648	671	671	670
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.853	2.037	1.811	1.876	1.875	1.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.700	137.362	105.981	106.298	111.453	114.873
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	14.000	13.728	9.871	8.559	9.036	8.279
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	4.410	336	198	198	203	205
7241010	Az. Strom	55.920	44.416	44.321	46.537	48.863	51.306
7241020	Az. Heizung	42.000	33.600				
7241030	Az. Wasser	6.850	6.156	7.772	7.961	8.378	8.698
7241040	Az. Abwasser	14.680	10.524	9.559	9.794	10.305	10.700
7241050	Az. Reinigung	1.015	760	2.031	2.081	2.189	2.273
7241060	Az. Abfallbeseitigung	9.115	10.084	12.009	12.303	12.946	13.442
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	340	469				
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.530	12.385	11.919	12.212	12.849	13.341
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten		320	356	366	384	399
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	-1.460	4.464	7.945	6.287	6.300	6.230
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	300	120				
15	- Sonstige Auszahlungen	500	250				
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	500	250				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.972	149.641	116.672	117.373	122.523	125.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.500	-103.041	-94.672	-95.373	-100.523	-103.935
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			150			

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	beweglichem Anlageverm.						
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro			150			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			150			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-150			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-122.500	-103.041	-94.822	-95.373	-100.523	-103.935
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.500	-103.041	-94.822	-95.373	-100.523	-103.935
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-122.500	-103.041	-94.822	-95.373	-100.523	-103.935

Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		150				

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

Die Beschaffung der Dienstkamera ist zur Dokumentation der städt. Einrichtungen erforderlich (150 EUR).