



Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

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

strategische Ziele

- die Stadt bietet konkrete Hilfen, eigenverantwortliches Handeln der Hilfeempfänger mit dem Ziel herzustellen, nicht mehr auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen zu sein
- alle Bürgerinnen und Bürger Meckenheims werden gleichermaßen anerkannt und wertgeschätzt, der Inklusionsgedanke wird gefördert und unterstützt
- ehrenamtliche Arbeit wird gefördert und ist vernetzt



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.742	43.507	43.507	43.507	43.507	43.507
03	+ Sonstige Transfererträge	11.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	18.800	73.000	72.000	71.500	71.500
10	= Ordentliche Erträge	155.342	85.307	169.007	168.007	167.507	167.507
11	- Personalaufwendungen	320.732	288.803	321.910	321.910	321.910	321.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.339	124.135	94.323	87.227	90.043	94.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.833	27.757	27.607	27.607	27.607	27.607
15	- Transferaufwendungen	186.600	291.800	331.100	331.100	331.100	331.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.454	742.795	780.240	773.144	775.960	780.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.112	-657.488	-611.233	-605.137	-608.453	-612.567
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-567.112	-657.488	-611.233	-605.137	-608.453	-612.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-567.112	-657.488	-611.233	-605.137	-608.453	-612.567



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.800	18.800	73.000	72.000	71.500	71.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.509	57.800	141.500	140.500	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	320.732	288.803	321.910	321.910	321.910	321.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.339	124.135	94.323	87.227	90.043	94.157
14	- Transferauszahlungen	186.600	291.800	331.100	331.100	331.100	331.100
15	- Sonstige Auszahlungen	10.950	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.621	715.038	752.633	745.537	748.353	752.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.112	-657.238	-611.133	-605.037	-608.353	-612.467
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-150				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-567.112	-657.388	-611.133	-605.037	-608.353	-612.467
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-567.112	-657.388	-611.133	-605.037	-608.353	-612.467
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-567.112	-657.388	-611.133	-605.037	-608.353	-612.467



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und Leistungen
für Asylbewerber



Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber		
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Produkt	311.1	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert - Behinderten- und Seniorenarbeit - Pflegeberatung 		
Zielgruppen		
Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), freiwillig Wehrdienstleistende und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
externe Schnittstellen		
Arbeitsagentur, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen, International Organisation for Migration (IOM)		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche		
Verantwortliche Person		
Herr Müller/ Herr Schreck/ Frau Hihn		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher I, VI, X und XII (SGB I, VI, X und XII), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufnahmegesetz NRW (LAufG), Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		



Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

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

operative Ziele

- Absenkung der Sozialhilfeaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung
- Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe
- zeitnahe und kompetente Beratung hilfesuchender Einwohner/-innen
- langfristiges Konzept für eine seniorenfreundliche Stadt
- die Stadt Meckenheim ist eine familienfreundliche Stadt, in der die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, sowie die Integration eine hohe Rolle spielen



Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	28.882	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148010	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	8.027					
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	800	500	500	500	500
4211090	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	800	500	500	500	500
4221010	Kostenbeiträge von Asylbewerbern in Einrichtungen	4.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200				
4421000	Erträge aus Verkauf	200	200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	18.800	73.000	72.000	71.500	71.500
4481010	Kostenerstattungen vom Land	30.000	15.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800	800	14.000	14.000	14.000	14.000
4482060	Erstattung aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSG	6.000	3.000	2.000	1.000	500	500
10	= Ordentliche Erträge	79.909	35.800	89.500	88.500	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	308.703	278.112	308.810	308.810	308.810	308.810
5011000	Dienstbezüge der Beamten	131.920	121.022	98.900	98.900	98.900	98.900
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	138.225	122.822	163.340	163.340	163.340	163.340
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.506	8.451	11.260	11.260	11.260	11.260
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.052	25.817	35.310	35.310	35.310	35.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.977	18.154	22.033	22.780	23.340	25.100
5233010	Erstattung an Zweckverbände CIVITEC	5.250	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Allgemeine Sachleistungen	1.600	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500
5291050	Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	320					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	30.807	11.781	15.433	16.180	16.740	18.500
15	- Transferaufwendungen	186.600	291.800	331.100	331.100	331.100	331.100
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen)		760	1.500	1.500	1.500	1.500
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	4.000	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.000	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5331080	Kosten der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5331090	Eingliederungshilfe Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.600	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	30.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen)	8.000	7.340	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	30.000	29.100	65.000	65.000	65.000	65.000
5332040	Kosten der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	8.000	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG	75.000	148.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.500	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5332080	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	2.500	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5338010	Leistungen nach BuT (Asyl)			2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	5.800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.980	598.366	667.243	667.990	668.550	670.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.071	-562.566	-577.743	-579.490	-580.550	-582.310
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-464.071	-562.566	-577.743	-579.490	-580.550	-582.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-464.071	-562.566	-577.743	-579.490	-580.550	-582.310

Erläuterungen

Sachkonto 4211090

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

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 4481080

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

Sachkonto 4482060

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

Sachkonto 5291210

Kosten des Integrationsgremiums sind Maßnahmen aus vertraglicher Verpflichtung (Geschäftsordnung des Integrationsgremiums durch den Rat verabschiedet); 1.000 Euro sind für die Arbeit des Integrationsgremiums vorgesehen, 1.500 Euro werden für die Projektarbeit (u.a. auch als Nachweis der Eigenmittel) benötigt.



Sachkonto 5331010

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

Sachkonten 5331020, 5331030, 5331050 und 5331070

Die Ansätze sind aufgrund der aktuell gestiegenen Asylbewerberzahlen entsprechend zu erhöhen.

Sachkonto 5331090

Der Leistungsanspruch eines Schwerkranken ist entfallen, daher ist die Höhe des Ansatzes zu reduzieren.

Sachkonten 5332010 bis 5332040 und 5332080

Die Ansätze sind aufgrund der aktuell gestiegenen Asylbewerberzahlen entsprechend zu erhöhen.

Sachkonto 5332040

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

Sachkonto 5332050

Für zwei sehr kranke Asylbewerber ist der Leistungsanspruch entfallen.

Sachkonto 5338010

Im Rahmen der Gleichbehandlung ist für den Bereich Bildungs- und Teilhabepaket Asyl analog des SGB XII und SGB II ein Sockelbetrag in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	28.882	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6148010	Ez. Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	8.027					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	800	500	500	500	500
6211090	Ez. sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	800	500	500	500	500
6221010	Ez. Kostenbeiträge von Asylbewerbern in Einrichtungen	4.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200				
6421000	Ez. aus Verkauf	200	200				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.800	18.800	73.000	72.000	71.500	71.500
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	30.000	15.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	1.800	800	14.000	14.000	14.000	14.000
6482060	Ez. Erstattung aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSG	6.000	3.000	2.000	1.000	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.909	35.800	89.500	88.500	88.000	88.000
10	- Personalauszahlungen	308.703	278.112	308.810	308.810	308.810	308.810
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	131.920	121.022	98.900	98.900	98.900	98.900
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	138.225	122.822	163.340	163.340	163.340	163.340
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.506	8.451	11.260	11.260	11.260	11.260
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.052	25.817	35.310	35.310	35.310	35.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.977	18.154	22.033	22.780	23.340	25.100
7233010	Az. Erstattung an Zwecksverbände CIVITEC	5.250	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	1.600	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500
7291050	Az. Gerichts-, Sachverständiger- und Prozesskosten	320					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	30.807	11.781	15.433	16.180	16.740	18.500
14	- Transferauszahlungen	186.600	291.800	331.100	331.100	331.100	331.100
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	4.000	4.560	7.500	7.500	7.500	7.500
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG		500	1.000	1.000	1.000	1.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.000	800	1.600	1.600	1.600	1.600
7331080	Az. Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7331090	Az. Eingliederungshilfe Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.600	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	30.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen)	8.000	7.340	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen)	30.000	29.100	65.000	65.000	65.000	65.000
7332040	Az. Kosten der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	8.000	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG	75.000	148.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.500	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7332080	Az. Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	2.500	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.700	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	6.000	5.800	800	800	800	800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.980	598.366	667.243	667.990	668.550	670.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.071	-562.566	-577.743	-579.490	-580.550	-582.310
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-464.071	-562.566	-577.743	-579.490	-580.550	-582.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-464.071	-562.566	-577.743	-579.490	-580.550	-582.310
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-464.071	-562.566	-577.743	-579.490	-580.550	-582.310



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen



Produktbeschreibung Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Einwohner/-innen bei sozialen Belangen

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Herr Müller/ Herr Schreck

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

operative Ziele

- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden



Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.833	27.507	27.507	27.507	27.507	27.507
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	28.833	27.507	27.507	27.507	27.507	27.507
03	+ Sonstige Transfererträge	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100	Kostenbeiträge von Obdachlosen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221110	Kostenbeiträge von Aussiedlern	3.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321160	Benutzungsgebühren für Asylbewerber	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
4421080	Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler	100					
10	= Ordentliche Erträge	75.433	49.507	79.507	79.507	79.507	79.507
11	- Personalaufwendungen	12.029	10.691	13.100	13.100	13.100	13.100
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.264	8.232	10.260	10.260	10.260	10.260
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	728	648	690	690	690	690
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.037	1.811	2.150	2.150	2.150	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.362	105.981	72.290	64.447	66.703	69.057
5211000	Unterhaltung der Gebäude	13.728					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	336					
5241010	Strom	44.416	44.321	30.030	31.532	33.108	34.763
5241020	Heizung	33.600					
5241030	Wasser	6.156	7.772	1.865	1.921	1.979	2.038
5241040	Abwasser	10.524	9.559	3.000	3.090	3.183	3.278
5241050	Reinigung	760	2.031				
5241060	Abfallbeseitigung	10.084	12.009	4.000	4.120	4.244	4.371
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	469					
5241080	Gebäudeversicherungen	12.385	11.919	4.972	5.121	5.275	5.433
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	320	356	173	178	184	189
5241160	Unterhaltung der Gebäude		9.871	21.730	11.960	12.200	12.450
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		198	220	225	230	235
5252000	Unterhaltung der BGA	4.464	7.945	6.300	6.300	6.300	6.300
5281000	Allgemeine Sachleistungen	120					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.833	27.757	27.607	27.607	27.607	27.607
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	28.833	27.507	27.507	27.507	27.507	27.507
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		150				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250					



Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431030	Telekommunikationsgebühren	250					
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.474	144.429	112.997	105.154	107.410	109.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.041	-94.922	-33.490	-25.647	-27.903	-30.257
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-103.041	-94.922	-33.490	-25.647	-27.903	-30.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.041	-94.922	-33.490	-25.647	-27.903	-30.257

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Der Ansatz ist aufgrund der steigenden Zuweisungen zu erhöhen.

Sachkonto 5241160

Asylheime "Siebengebirgsring"

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 11.730 Euro eingeplant.

Die darüber hinaus veranschlagten 10.000 Euro sind zur Absicherung der ehemaligen Asylantenheime Merl, Steinbüchel, bis zu deren endgültigem Abriss erforderlich.

Sachkonto 5241220

Asylheime "Siebengebirgsring"

Eingestellt werden hier die Fernmeldegebühren für den Notruf/ Alarmfernmeldung in Höhe von 220 Euro.



Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6221110	Ez. Kostenbeiträge von Aussiedlern	3.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Asylbewerber	40.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
6421080	Ez. Verkauf von Einrichtung an Obdachlose/Aussiedler	100					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.600	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	12.029	10.691	13.100	13.100	13.100	13.100
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.264	8.232	10.260	10.260	10.260	10.260
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	728	648	690	690	690	690
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.037	1.811	2.150	2.150	2.150	2.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.362	105.981	72.290	64.447	66.703	69.057
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	13.728					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	336					
7241010	Az. Strom	44.416	44.321	30.030	31.532	33.108	34.763
7241020	Az. Heizung	33.600					
7241030	Az. Wasser	6.156	7.772	1.865	1.921	1.979	2.038
7241040	Az. Abwasser	10.524	9.559	3.000	3.090	3.183	3.278
7241050	Az. Reinigung	760	2.031				
7241060	Az. Abfallbeseitigung	10.084	12.009	4.000	4.120	4.244	4.371
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	469					
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.385	11.919	4.972	5.121	5.275	5.433
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	320	356	173	178	184	189
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude		9.871	21.730	11.960	12.200	12.450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		198	220	225	230	235
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	4.464	7.945	6.300	6.300	6.300	6.300
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	120					
15	- Sonstige Auszahlungen	250					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	250					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.641	116.672	85.390	77.547	79.803	82.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.041	-94.672	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150				



Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		150				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-150				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.041	-94.822	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.041	-94.822	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-103.041	-94.822	-33.390	-25.547	-27.803	-30.157



Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen				
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	150					