

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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.008	46.510	31.510	27.510	27.510
03	+ Sonstige Transfererträge	8.136	2.500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.848	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.745	105.500	202.300	202.000	201.900	201.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	184.291	214.008	339.810	324.510	320.410	320.110
11	- Personalaufwendungen	348.840	357.095	413.080	422.220	426.450	430.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.828	87.093	100.350	95.900	96.450	96.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.608	27.630	27.630	27.590	27.510
15	- Transferaufwendungen	328.875	437.500	604.000	589.000	589.000	589.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298	17.600	3.975	7.775	4.280	4.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.840	926.896	1.149.035	1.142.525	1.143.770	1.148.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-588.549	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-588.549	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300
23	+ Außerordentliche Erträge	10.249					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.249					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-578.300	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-578.300	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	19.000	4.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.918	2.500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.265	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.730	105.500	202.300	202.000	201.900	201.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.146	186.500	312.300	297.000	292.900	292.600
10	- Personalauszahlungen	349.073	357.095	413.080	422.220	426.450	430.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.311	87.093	100.350	95.900	96.450	96.900
14	- Transferauszahlungen	315.515	437.500	604.000	589.000	589.000	589.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.550	17.700	4.095	7.895	4.360	4.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.448	899.388	1.121.525	1.115.015	1.116.260	1.120.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.302	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-564.302	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.249					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.249					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-554.053	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.521					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-541.532	-712.888	-809.225	-818.015	-823.360	-828.300

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

- 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

Werner Schreck / Bettina 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 2015 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

allgemeine Ziele

- Absenkung der Sozialhilfearaufwendungen 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	19.000	4.000		
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke		10.000	1.000			
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration		2.500	18.000	4.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	6.989	500				
4211090	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	234	500				
4221090	sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	6.755					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661					
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	1.661					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.745	105.500	202.300	202.000	201.900	201.600
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	82.538	82.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	22.606	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	7.601	1.000	2.300	2.000	1.900	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591030	Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	121.396	119.500	222.300	207.000	202.900	202.600
11	- Personalaufwendungen	341.614	340.505	394.470	403.090	407.140	411.210
5011000	Dienstbezüge der Beamten	102.035	99.956	100.300	98.780	99.770	100.770
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	184.186	185.308	227.530	235.380	237.750	240.130
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.384	15.123	18.830	19.480	19.670	19.860
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.133	39.768	47.260	48.900	49.400	49.900
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	876	350	550	550	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.528	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5281000	Allgemeine Sachleistungen		1.500				

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	25	1.000	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	328.875	437.500	604.000	589.000	589.000	589.000
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	764	1.500	10.000	5.000	5.000	5.000
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	4.112	15.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	6.008	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	7.774		45.000	45.000	45.000	45.000
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	60	30.000				
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	10	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	320	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	10.319	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	63.670	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	91.750	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	58.202	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	71.035	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	9.834	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5332080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	3.622	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	1.394	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880	16.400	2.775	6.575	3.080	3.080
5412100	Fort- und Weiterbildung	195	3.300	700	4.500	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.213	13.100	2.000	2.000	2.200	2.200
5431090	Mitgliedsbeiträge			75	75	80	80
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	3.472					

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.922	806.405	1.013.145	1.010.565	1.011.120	1.015.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-562.526	-686.905	-790.845	-803.565	-808.220	-812.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-562.526	-686.905	-790.845	-803.565	-808.220	-812.590
23	+ Außerordentliche Erträge	60					
4911000	Außerordentliche Erträge zahlungswirksam	60					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	60					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-562.466	-686.905	-790.845	-803.565	-808.220	-812.590

Erläuterungen

Sachkonto 4140010

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. das Förderprogramm "Anlaufstellen für Ältere Menschen" auferlegt. Ziel ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, bestehende Informations- und Beratungsangebote für ältere Menschen weiterzuentwickeln. Gemäß Fördervertrag erhält die Stadt Meckenheim hierzu Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro, wovon 1.000 Euro in 2015 zahlungswirksam werden.

Sachkonto 4141160

Für die Dauer von maximal zwei Jahren gewährt die Bezirksregierung Arnsberg Integrationspauschalen für Spätaussiedler und deren miteingereisten Familienangehörigen.

Sachkonto 4211090

Es handelt sich hierbei z.B. um Darlehensrückflüsse für Hausrat, Erstattung von Kautionen, GEZ und Fahrpreisen. Darlehensrückflüsse werden künftig nicht mehr ertragswirksam, sondern aufwandmindernd veranschlagt und gebucht. Daher entfällt der Ansatz.

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. stark 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. stark ansteigend ist, ist der Ansatz zu erhöhen.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5281130

Der Tag der Kulturen und andere Projekte der Integration, wie z. B. Elementarsprachkurse werden auch im Sommer 2014 neu organisiert. Mangels Personalressourcen können diese Projekte nicht von der Verwaltung organisiert und durchgeführt werden. Die Stadt Meckenheim stellt lediglich Räume zur Verfügung, lädt zum Organisationstreffen ein, veranlasst den Druck von Plakaten, organisiert die Bühne und Beschallungsanlage und informiert die Presse über die Veranstaltung.

Sachkonto 5331010

Der Ansatz erfasst die Leistungen für Asylbewerber, welche nach Abschluss ihrer Asylverfahren mit negativem Ausgang und einer befristeten Duldung leistungsberechtigt nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes sind. Der Personenkreis für derartige Leistungen ist in seiner Anzahl angestiegen.

Sachkonten 5331020 und 5331030

Während des Asylverfahrens erhalten Asylbewerber grundsätzlich für die Dauer von vier Jahren Leistungen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese Leistungen sind in ihrer Höhe geringer als die Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen und es ist auch weiterhin mit einer starken Zunahme zu rechnen. Der Mittelansatz ist daher erheblich zu erhöhen.

Sachkonto 5331040

Grundsätzlich erfolgt die Unterbringung von Asylbewerbern in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften "Am Siebengebirgsring". Die Zuweisung von asylbegehrenden Ausländern zeigt sich in den letzten Jahren dramatisch ansteigend. Dies führt dazu, dass vermehrt privater Wohnraum angemietet werden muss.

Sachkonto 5331050

Bislang wurden derartige Leistungen für Personenkreise in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen getrennt voneinander veranschlagt. Diese Trennung entfällt künftig. Stattdessen werden diese Leistungen in Gänze auf dem Sachkonto 5332050 veranschlagt.

Sachkonto 5331070

Die Wohnraumkapazitäten in der Anlage "Am Siebengebirgsring" sind nahezu erschöpft. Aus diesem Grund ist für den Personenkreis der Asylbewerber die Anmietung privaten Wohnraums erforderlich geworden. Für die Anschaffung von Hausrat sind einmalige Beihilfen zu bewilligen, welche einen erhöhten Ansatz begründen.

Sachkonto 5331080

Veranschlagt werden Aufwendungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen, deren Asylverfahren mit negativem Ausgang und einer befristeten Duldung abgeschlossen wurde. Dieser Personenkreis hat in seiner Anzahl zugenommen.

Sachkonto 5332010

Veranschlagt werden Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Asylverfahren mit negativem Ausgang und einer befristeten Duldung abgeschlossen wurde. Dieser Personenkreis ist in seiner Anzahl stark zurückgegangen, weshalb hier der Ansatz zu reduzieren ist.

Sachkonten 5332020 und 5332030

Während des Asylverfahrens erhalten Asylbewerber grundsätzlich für die Dauer von vier Jahren Leistungen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese Leistungen sind in ihrer Höhe geringer als die Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Da auch weiterhin mit einer starken Zunahme zu rechnen ist, ist der Mittelansatz entsprechend zu erhöhen.

Sachkonto 5332040

Die Höhe des Ansatzes basiert auf der Ermittlung der aktuellen Verbrauchswerte aus 2013 und 2014.

Sachkonto 5332050

Die Höhe des Ansatzes basiert einerseits auf der Ermittlung aktueller Verbrauchswerte der Jahre 2013 und 2014 durch die Abteilung Krankenhilfe des Rhein-Sieg-Kreises, ist andererseits auch der Zusammenführung von Leistungen für Personen in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen (siehe Sachkonto 5331050) geschuldet.

Sachkonto 5332070

Die Wohnraumkapazitäten in der Anlage "Am Siebengebirgsring" sind nahezu erschöpft. Aus diesem Grund ist für den Personenkreis der Asylbewerber die Anmietung privaten Wohnraums erforderlich geworden. Für die Anschaffung von Hausrat sind einmalige Beihilfen zu bewilligen, welche einen erhöhten Ansatz begründen.

Sachkonto 5332080

Bei Beendigung des Asylverfahrens durch Bewilligung von Aufenthaltstiteln oder durch freiwillige Ausreisen entfällt der Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Darüber hinaus erhalten Asylbewerber unabhängig vom Ausgang des Asylverfahrens nach spätestens vier Jahren Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese werden in ihrer Höhe analog des SGB II bewilligt. Der Personenkreis für derartige Leistungen ist in seiner Anzahl zurückgegangen. Der Ansatz ist daher zu reduzieren.

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 3.000 Euro veranschlagt. Aufgrund stark ansteigender Asylbewerberzahlen ist der Ansatz zu erhöhen.

Sachkonto 5431000

Die Höhe des Ansatzes basiert auf der Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Familie, Demografie und Integration einen Flyer an interessierte Bürger zu verteilen.

Sachkonto 5431090

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	19.000	4.000		
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke		10.000	1.000			
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration		2.500	18.000	4.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.471	500				
6211090	Ez. sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	311	500				
6221090	Ez. sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	8.160					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312					
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	312					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.730	105.500	202.300	202.000	201.900	201.600
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	104.188	82.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	28.535	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	6.006	1.000	2.300	2.000	1.900	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.513	119.500	222.300	207.000	202.900	202.600
10	- Personalauszahlungen	341.614	340.505	394.470	403.090	407.140	411.210
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	102.035	99.956	100.300	98.780	99.770	100.770
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	184.186	185.308	227.530	235.380	237.750	240.130
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.384	15.123	18.830	19.480	19.670	19.860
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.133	39.768	47.260	48.900	49.400	49.900
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	876	350	550	550	550	550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	9.150	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen		1.500				
7281130	Az. für Tag der Kulturen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	25	1.000	800	800	800	800
14	- Transferauszahlungen	315.515	437.500	604.000	589.000	589.000	589.000
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	382	1.500	10.000	5.000	5.000	5.000
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	10.043	33.000	80.000	75.000	75.000	75.000
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	7.715		45.000	45.000	45.000	45.000
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	59	30.000				
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	10	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	160	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	9.242	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	58.835	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	84.690	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	53.758	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	76.244	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	9.834	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	3.262	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	1.282	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.195	16.400	2.775	6.575	3.080	3.080
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	195	3.300	700	4.500	800	800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.213	13.100	2.000	2.000	2.200	2.200
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	8.786					
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge			75	75	80	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.498	806.405	1.013.145	1.010.565	1.011.120	1.015.190

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.985	-686.905	-790.845	-803.565	-808.220	-812.590
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-528.985	-686.905	-790.845	-803.565	-808.220	-812.590
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	60					
6911010	Ez. Außerordentlich	60					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-528.925	-686.905	-790.845	-803.565	-808.220	-812.590
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.521					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-516.404	-686.905	-790.845	-803.565	-808.220	-812.590

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

Werner Schreck

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.508	27.510	27.510	27.510	27.510
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			27.510	27.510	27.510	27.510
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		27.508	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.147	2.000				
4221100	Kostenbeiträge von Obdachlosen	1.147	2.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.187	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	61.187	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	562					
10	= Ordentliche Erträge	62.895	94.508	117.510	117.510	117.510	117.510
11	- Personalaufwendungen	7.226	16.590	18.610	19.130	19.310	19.510
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.572	12.781	11.080	11.460	11.570	11.690
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	1.064		3.450	3.480	3.510	3.550
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	354	991	860	890	900	910
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	916	2.816	2.240	2.310	2.330	2.350
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	299		970	980	990	1.000
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	21	2	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.275	75.093	88.450	84.000	84.550	85.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	990	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241010	Strom	36.518	38.283	38.300	38.300	38.300	38.300
5241030	Wasser	3.229	2.951	3.000	3.050	3.100	3.100
5241040	Abwasser	7.783	7.037	7.000	7.100	7.200	7.250
5241060	Abfallbeseitigung	3.884	4.002	4.000	4.050	4.100	4.150
5241080	Gebäudeversicherungen	5.912	4.935	4.900	4.950	5.000	5.050
5241160	Unterhaltung der Gebäude	19.315	11.960	25.000	20.300	20.600	20.900
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	193	225	250	250	250	250
5252000	Unterhaltung der BGA	1.451	700	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.608	27.630	27.630	27.590	27.510
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		27.508	27.510	27.510	27.510	27.510
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	120	120	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412100	Fort- und Weiterbildung	355					
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473000	Wertveränderungen aus Niederschlagung/Erlass	63					
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.919	120.491	135.890	131.960	132.650	133.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.024	-25.983	-18.380	-14.450	-15.140	-15.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.024	-25.983	-18.380	-14.450	-15.140	-15.710
23	+ Außerordentliche Erträge	10.189					
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	10.189					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.189					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.835	-25.983	-18.380	-14.450	-15.140	-15.710

Erläuterungen

Sachkonto 4221100

Die Ansätze und Buchungen unter dem bisherigen Sachkonto münden ab 2015 auf dem Sachkonto 4321160. Weiterhin wurde die ursprüngliche Sachkontenbezeichnung "Benutzungsgebühren für Asylbewerber" in "Benutzungsgebühren für Notunterkünfte" abgeändert.

Sachkonto 4321160

Veranschlagt werden die Gebühren für die Nutzung der Notunterkünfte. Eine Trennung, ob diese von Asylbewerbern oder Obdachlosen genutzt werden, findet nicht mehr statt. Der Ansatz ist aufgrund der steigenden Zuweisungen an Asylbewerbern zu erhöhen.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5241160

Notunterkünfte "Siebengebirgsring"

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 20.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro Schimmelbeseitigung im Badezimmer, Haus Nr. 20

Sachkonto 5241220

Notunterkünfte "Siebengebirgsring"

Eingestellt werden hier die Fernmeldegebühren für den Notruf/ Alarmfernmeldung in Höhe von 250 Euro.

Sachkonto 5252000

Der Ansatz ist für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der Gemeinschaftsunterkünfte im "Siebengebirgsring" vorgesehen. Wegen steigender Zuweisungszahlen ist der Ansatz zu erhöhen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.447	2.000				
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	1.447	2.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.953	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	60.953	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	233					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	233					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.633	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	7.459	16.590	18.610	19.130	19.310	19.510
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.572	12.781	11.080	11.460	11.570	11.690
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	1.064		3.450	3.480	3.510	3.550
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	354	991	860	890	900	910
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	916	2.816	2.240	2.310	2.330	2.350
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	299		970	980	990	1.000
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	21	2	10	10	10	10
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	233					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.136	75.093	88.450	84.000	84.550	85.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	990	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241010	Az. Strom	40.931	38.283	38.300	38.300	38.300	38.300
7241030	Az. Wasser	3.924	2.951	3.000	3.050	3.100	3.100
7241040	Az. Abwasser	11.536	7.037	7.000	7.100	7.200	7.250
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.884	4.002	4.000	4.050	4.100	4.150
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	5.912	4.935	4.900	4.950	5.000	5.050
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	19.315	11.960	25.000	20.300	20.600	20.900
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	193	225	250	250	250	250
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.451	700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.355	1.300	1.320	1.320	1.280	1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	355					
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.950	92.983	108.380	104.450	105.140	105.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.317	-25.983	-18.380	-14.450	-15.140	-15.710
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.317	-25.983	-18.380	-14.450	-15.140	-15.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.189					
6911010	Ez. Außerordentlich	10.189					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.189					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.128	-25.983	-18.380	-14.450	-15.140	-15.710
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-25.128	-25.983	-18.380	-14.450	-15.140	-15.710

