

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007	46.510	39.510	27.510	27.510	27.510
03	+ Sonstige Transfererträge	3.888					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.088	90.000	126.510	126.510	126.510	126.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.700	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.021	202.300	2.608.850	9.023.650	12.023.750	12.523.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528	1.000				
10	= Ordentliche Erträge	284.533	339.810	2.776.770	9.179.370	12.179.370	12.679.370
11	- Personalaufwendungen	351.034	413.080	588.820	559.840	565.430	571.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.555	100.350	2.838.320	2.193.060	2.141.760	2.225.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.632	27.630	131.330	206.580	206.570	206.650
15	- Transferaufwendungen	522.827	629.000	5.736.150	8.882.600	9.529.490	9.665.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.268	3.975	521.085	634.685	550.785	449.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.315	1.174.035	9.815.705	12.476.765	12.994.035	13.118.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-719.782	-834.225	-7.038.935	-3.297.395	-814.665	-439.065
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-719.782	-834.225	-7.038.935	-3.297.395	-814.665	-439.065
23	+ Außerordentliche Erträge	1.468					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	498					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	970					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-718.812	-834.225	-7.038.935	-3.297.395	-814.665	-439.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-718.812	-834.225	-7.038.935	-3.297.395	-814.665	-439.065

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	19.000	12.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.580					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.604	90.000	126.510	126.510	126.510	126.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.700	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.021	202.300	2.608.850	9.023.650	12.023.750	12.523.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.771	1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.477	312.300	2.749.260	9.151.860	12.151.860	12.651.860
10	- Personalauszahlungen	359.230	413.080	588.820	559.840	565.430	571.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.048	100.350	2.838.320	2.193.060	2.141.760	2.225.610
14	- Transferauszahlungen	534.406	629.000	5.736.150	8.882.600	9.529.490	9.665.370
15	- Sonstige Auszahlungen	12.110	4.095	624.905	813.755	729.845	628.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.795	1.146.525	9.788.195	12.449.255	12.966.525	13.090.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.318	-834.225	-7.038.935	-3.297.395	-814.665	-439.065
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			303.960	27.000	27.000	27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.818.960	27.000	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-2.803.960	-27.000	-27.000	-27.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-751.318	-834.225	-9.842.895	-3.324.395	-841.665	-466.065
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-751.318	-834.225	-9.842.895	-3.324.395	-841.665	-466.065
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.449					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-732.869	-834.225	-9.842.895	-3.324.395	-841.665	-466.065

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen und Leistungen
für Asylbewerber

Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert
- Behinderten- und Seniorenarbeit
- Pflegeberatung

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), freiwillig Wehrdienstleistende und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Werner Schreck / Bettina Hihn

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, VI, X und XII (SGB I, VI, X und XII)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

Produktbeschreibung Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

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

allgemeine 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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	19.000	12.000			
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	9.000	1.000	12.000			
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	13.500	18.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	3.888					
4221090	sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	3.888					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.021	202.300	20.250	20.250	20.250	20.250
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	115.662	150.000				
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	31.678	50.000				
4482060	Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	4.681	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT			19.050	19.050	19.050	19.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.692	1.000				
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	592					
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	1.100	1.000				
10	= Ordentliche Erträge	180.101	222.300	32.250	20.250	20.250	20.250
11	- Personalaufwendungen	336.415	394.470	252.290	254.810	257.350	259.910
5011000	Dienstbezüge der Beamten	95.607	100.300	98.700	99.690	100.690	101.700
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	185.421	227.530	120.230	121.430	122.640	123.860
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.526	18.830	9.310	9.400	9.490	9.580
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.508	47.260	23.840	24.080	24.320	24.560
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	352	550	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	10.082	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen	649	2.500				
5291210	Sonstige Dienstleistungen		800				
15	- Transferaufwendungen	522.710	629.000				
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	1.955	10.000				
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.	25.679	45.000				
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	39.237	35.000				
5331040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	47.999	70.000				
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	317					

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	8.126	8.000				
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	2.080	10.000				
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	2.308	2.000				
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	65.628	90.000				
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	97.402	110.000				
5332040	Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	62.666	75.000				
5332050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	128.090	155.000				
5332070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	12.041	14.000				
5332080	Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	1.694	2.000				
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	2.376	3.000				
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	25.110					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.268	2.775	13.575	1.575	1.575	1.575
5412100	Fort- und Weiterbildung	257	700	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.948	2.000	13.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	62	75	75	75	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.122	1.038.145	273.865	264.385	266.925	269.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-700.021	-815.845	-241.615	-244.135	-246.675	-249.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-700.021	-815.845	-241.615	-244.135	-246.675	-249.235
23	+ Außerordentliche Erträge	1.468					
4911020	Periodenfremde Erträge	1.468					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.468					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-698.553	-815.845	-241.615	-244.135	-246.675	-249.235

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" ins Leben gerufen. Ziel ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, bestehende Informations- und Beratungsangebote für ältere Menschen weiterzuentwickeln. Nach Beendigung der ersten Förderstufe wurde im Oktober 2015 ein erneuter Antrag gestellt. Im Dezember 2015 erfolgte die Zusage der zweiten Förderstufe. Hier sollen Projekte gefördert werden, die die in den Konzepten entwickelten Handlungsempfehlungen und konkreten Maßnahmen umsetzen (Errichtung eines Fitness-

Parcours in Meckenheim). Gemäß Fördervertrag erhält die Stadt Meckenheim hierzu Fördermittel in Höhe von 27.000 Euro, die sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden.

Sachkonto 5233010

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

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	19.000	12.000			
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	9.000	1.000	12.000			
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	13.500	18.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.163					
6221090	Ez. sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4.132					
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	32					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777					
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	777					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.021	202.300	20.250	20.250	20.250	20.250
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land	115.662	150.000				
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern	31.678	50.000				
6482060	Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG	4.681	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT			19.050	19.050	19.050	19.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.771	1.000				
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	1.100	1.000				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.233	222.300	32.250	20.250	20.250	20.250
10	- Personalauszahlungen	344.612	394.470	252.290	254.810	257.350	259.910
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	103.804	100.300	98.700	99.690	100.690	101.700
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	185.421	227.530	120.230	121.430	122.640	123.860
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.526	18.830	9.310	9.400	9.490	9.580
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.508	47.260	23.840	24.080	24.320	24.560
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	352	550	210	210	210	210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	9.240	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
7281130	Az. für Tag der Kulturen	649	2.500				
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		800				
14	- Transferauszahlungen	534.289	629.000				
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	2.753	10.000				
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.	72.331	80.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7331040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E.	50.931	70.000				
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.	299					
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.	8.010	8.000				
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.	2.080	10.000				
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	2.324	2.000				
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.	65.720	90.000				
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.	97.539	110.000				
7332040	Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E.	62.867	75.000				
7332050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG i. E.	128.091	155.000				
7332070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E.	12.151	14.000				
7332080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.	1.703	2.000				
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)	2.381	3.000				
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	25.110					
15	- Sonstige Auszahlungen	10.512	2.775	13.575	1.575	1.575	1.575
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	552	700	500	500	500	500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	9.897	2.000	13.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	62	75	75	75	75	75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.301	1.038.145	273.865	264.385	266.925	269.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.069	-815.845	-241.615	-244.135	-246.675	-249.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.000			
6810010	Ez. Investitionszuwendung vom Bund			15.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			15.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-718.069	-815.845	-241.615	-244.135	-246.675	-249.235
6911010	Ez. Außerordentlich	671					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-718.069	-815.845	-241.615	-244.135	-246.675	-249.235

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.449					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-699.620	-815.845	-241.615	-244.135	-246.675	-249.235

Investitionen Produkt 311.1 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-16-018 Fitness-Parcours für Senioren						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		15.000				
Summe						

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Für die Errichtung eines Fitness-Parcours für Senioren werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt

Investitionszuwendung vom Bund

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" ins Leben gerufen. Ziel ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, bestehende Informations- und Beratungsangebote für ältere Menschen weiterzuentwickeln. Nach Beendigung der ersten Förderstufe wurde im Oktober 2015 ein erneuter Antrag gestellt. Im Dezember 2015 erfolgte die Zusage der zweiten Förderstufe. Hier sollen Projekte gefördert werden, die die in den Konzepten entwickelten Handlungsempfehlungen und konkreten Maßnahmen umsetzen (Errichtung eines Fitness-Parcours in Meckenheim). Gemäß Fördervertrag erhält die Stadt Meckenheim hierzu Fördermittel in Höhe von 27.000 Euro, die sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden.

Produktbeschreibung Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Joachim Neienhuis-Wibel

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Gesundheitsfürsorge

Produktbeschreibung Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

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

Kennzahlen

- Anzahl der Leistungsempfänger
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl stattgegebener Widersprüche

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126.510	126.510	126.510	126.510
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte			126.510	126.510	126.510	126.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.587.500	9.002.400	12.002.500	12.502.500
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			2.417.700	8.415.000	11.220.000	11.687.500
4481080	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern			168.000	585.000	780.000	812.500
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.800	2.400	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge			2.714.010	9.128.910	12.129.010	12.629.010
11	- Personalaufwendungen			321.350	289.700	292.600	295.530
5011000	Dienstbezüge der Beamten			54.410	54.950	55.500	56.060
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			202.960	180.290	182.090	183.910
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			3.550	3.590	3.630	3.670
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			16.540	13.900	14.040	14.180
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			42.560	35.630	35.990	36.350
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.010	1.020	1.030	1.040
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.800	70.800	24.800	5.800
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			800	800	800	800
5281090	Verbrauchsmittel			5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			41.000	65.000	19.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			890	870	940	1.020
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			40	120	190	270
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			850	750	750	750
15	- Transferaufwendungen			5.736.150	8.882.600	9.529.490	9.665.370
5331010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.			1.054.440	2.650.320	4.491.070	5.113.480
5331020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E.			870.870	959.040	414.940	214.250
5331030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.			1.315.440	1.432.080	612.910	313.240
5331050	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.			656.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
5331070	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.			200.000	300.000	300.000	300.000
5331080	Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.			1.055.000	1.965.000	1.995.000	1.975.000

Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5332010	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.			254.520	294.480	476.930	543.020
5332020	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.			210.210	106.560	44.060	22.750
5332030	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.			104.370	54.720	23.330	12.380
5338010	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)			15.300	20.400	21.250	21.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
5412100	Fort- und Weiterbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.107.490	9.246.270	9.850.130	9.970.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-3.393.480	-117.360	2.278.880	2.658.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.393.480	-117.360	2.278.880	2.658.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-3.393.480	-117.360	2.278.880	2.658.990

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Veranschlagt werden die Gebühren für die Nutzung der Notunterkünfte im Siebengebirgsring. In diesen Unterkünften werden 90 Betten vorgehalten, von denen mindestens 70 mit Zuwanderern belegt sind. Die monatliche Gebühr beträgt 117,14 Euro und beinhaltet Miete, Betriebs- und Heizkosten.

Sachkonto 4488010

In den Fällen, in denen die Leistungspflicht auf die Jobcenter übergeht, kann es zu Erstattungsansprüchen gegenüber diesen Sozialleistungsträgern kommen. Derartige Erträge werden hier ausgewiesen. Aufgrund fehlender Erfahrungen lässt sich die Höhe dieser Erträge nicht zuverlässig prognostizieren. Vorerst wird mit 2 Euro je Zuwanderer kalkuliert.

Sachkonto 5281090

Der Ansatz enthält Mittel für die Beschaffung diverser Verbrauchsmaterialien, wie Laminierfolien, Schrauben, Klebstoffe etc.

Sachkonto 5331010

Asylbewerber, welche sich legal länger als 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Diese Leistungen werden analog zum Sozialgesetzbuch XII ermittelt und bewilligt. Derzeit erhalten Asylbewerber 404 Euro an monatlichen Leistungen. Je Leistungsfall wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5 Euro kalkuliert.

Der überwiegende Teil der Meckenheimer Asylbewerber ist außerhalb von Einrichtungen untergebracht. Angesichts der nicht prognostizierbaren Bearbeitungszeiten von Asylanträgen ist davon auszugehen, dass der nach § 2 AsylbLG leistungsbeziehende Personenkreis in seiner Anzahl weiter steigen wird.

Sachkonto 5331020

Der persönliche Bedarf eines alleinreisenden Erwachsenen beträgt nach § 3 Abs. 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 143 Euro im Monat. Korrespondierend mit den steigenden Fallzahlen im Leistungsbezug nach § 2 AsylbLG nehmen die Fallzahlen für den Leistungsbezug nach § 3 AsylbLG kontinuierlich ab. Allerdings ist im Ansatz eine jährliche Kostensteigerung von 5 Euro je Leistungsfall kalkuliert.

Sachkonto 5331030

Für einen alleinreisenden Erwachsenen beträgt der notwendige Bedarf nach § 3 Abs. 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 216 Euro im Monat. Ansonsten wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 5331020 verwiesen.

Sachkonto 5331050

Veranschlagt werden die notwendigen Aufwendungen für die Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände, zahnärztlicher Behandlungen, sowie Hebammenleistungen bei Schwangerschaften und Entbindungen. Die Abrechnung derartiger Leistungen erfolgt beim Rhein-Sieg-Kreis und wird im Rahmen eines Verteilungsschlüssels auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Derzeit beträgt die Umlage im Jahr 840 Euro pro Person. Ab 2017 ist angesichts erwarteter Mehraufwendungen mit einer jährlichen Umlage von 1.000 Euro pro Kopf zu rechnen.

Sachkonto 5331070

Veranschlagt werden hier Aufwendungen zur besonderen Bedarfsdeckung. Besonderer Bedarf kann beispielsweise im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern oder mit der Wahrnehmung von Terminen im Asylverfahren (Fahrt- und Unterbringungskosten) vorliegen. Mangels ausreichender Erfahrungswerte wird pauschal ein Betrag von 350 Euro pro Person veranschlagt.

Sachkonto 5331080

Personen, die sich legal mehr als 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Zu diesem Leistungsspektrum zählt auch der Bedarf für Aufwendungen der Unterkunft. Veranschlagt werden hier die Aufwendungen für die Unterbringung in angemieteten und noch anzumietenden Wohnräumen auf dem freien Wohnungsmarkt. Hierzu zählen Mieten, Betriebs- und Heizkosten, aber auch Gegenstände des Hausrats. Dabei werden 200 Euro für Miete und 50 Euro für Betriebs- und Heizkosten pro Kopf und Monat kalkuliert. Zusätzlich werden einmalig 500 Euro für die Beschaffung von Hausrat pro Kopf berücksichtigt. Der Ansatz nimmt in diesem Zusammenhang den Bedarf von 300 Personen im laufenden Haushaltsjahr an. Schließlich berücksichtigt der Ansatz auch schwer kalkulierbare Aufwendungen für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten bei Rückgabe der Mietobjekte an die Vermieter in Höhe von 5.000 Euro.

Sachkonto 5332010

Der überwiegende Teil der Asylbewerber ist in Meckenheim außerhalb von Einrichtungen untergebracht. Gegenwärtig sind lediglich 120 Einrichtungsunterkünfte vorhanden, nach Fertigstellung der Umbauarbeiten in der Mehrzweckhalle Lüftelberg werden 175 Einrichtungsunterkünfte Asylbewerbern zur Verfügung stehen.

Die monatlichen Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) betragen 404 Euro. Angesichts einer nicht prognostizierbaren Bearbeitungszeit von Asylanträgen ist damit zu rechnen, dass in den Folgejahren die Fallzahlen für den Leistungsbezug nach § 2 AsylbLG steigen werden. Auch wird für die Folgejahre eine jährliche Steigerung der Pro-Kopf-Leistung von 5 Euro angenommen.

Sachkonto 5332020

Auf die Erläuterungen zum Sachkonto 5331020 wird verwiesen.

Sachkonto 5332030

Für einen alleinreisenden Erwachsenen beträgt der notwendige Bedarf derzeit 216 Euro im Monat (vgl. Sachkonto 5331030). Allerdings ist im Ansatz zu berücksichtigen, dass der in Notunterkünften Fronhofhalle und Mehrzweckhalle Lüftelberg untergebrachte Personenkreis durch Caterer gepflegt wird. Die Verpflegung deckt den überwiegenden Teil des notwendigen Bedarfs bereits ab, weshalb in den Notunterkünften pro Person mit einem notwendigen Monatsbedarf von 71 Euro kalkuliert wird. Zur Fallzahlenentwicklung wird auf die Ausführungen zu Sachkonto 5331020 verwiesen.

Sachkonto 5338010

In Ermangelung von Erfahrungswerten wird der Mittelbedarf lediglich an den Bedarfswerten des Vorjahres ermittelt. Diese sieht einen Pro-Kopf-Bedarf von 17 Euro vor.

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126.510	126.510	126.510	126.510
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte			126.510	126.510	126.510	126.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.587.500	9.002.400	12.002.500	12.502.500
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land			2.417.700	8.415.000	11.220.000	11.687.500
6481080	Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern			168.000	585.000	780.000	812.500
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.800	2.400	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.714.010	9.128.910	12.129.010	12.629.010
10	- Personalauszahlungen			321.350	289.700	292.600	295.530
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			54.410	54.950	55.500	56.060
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			202.960	180.290	182.090	183.910
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			3.550	3.590	3.630	3.670
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte			16.540	13.900	14.040	14.180
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			42.560	35.630	35.990	36.350
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.010	1.020	1.030	1.040
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			320	320	320	320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.800	70.800	24.800	5.800
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			800	800	800	800
7281090	Az. Verbrauchsmittel			5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			41.000	65.000	19.000	
14	- Transferauszahlungen			5.736.150	8.882.600	9.529.490	9.665.370
7331010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.			1.054.440	2.650.320	4.491.070	5.113.480
7331030	Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E.			2.186.310	2.391.120	1.027.850	527.490
7331050	Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E.			656.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7331070	Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.			200.000	300.000	300.000	300.000
7331080	Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E.			1.055.000	1.965.000	1.995.000	1.975.000
7332010	Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E.			254.520	294.480	476.930	543.020
7332020	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E.			210.210	106.560	44.060	22.750
7332030	Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E.			104.370	54.720	23.330	12.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7338010	Az. Leistungen nach BuT (Asyl)			15.300	20.400	21.250	21.250
15	- Sonstige Auszahlungen			3.190	3.170	3.240	3.320
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.107.490	9.246.270	9.850.130	9.970.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.393.480	-117.360	2.278.880	2.658.990
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.350	1.500	1.500	1.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			500	750	750	750
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			850	750	750	750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.350	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-3.394.830	-118.860	2.277.380	2.657.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-3.394.830	-118.860	2.277.380	2.657.490
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-3.394.830	-118.860	2.277.380	2.657.490

Investitionen Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber				
Produkt	311.2	Leistungen für Asylbewerber				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		1.350		1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt werden 500 Euro für die Beschaffung eines Werkzeugkastens.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Die Stabsstelle "Koordination Flüchtlinge" benötigt

- 1 Meldegerät für die Erreichbarkeit außerhalb der Dienstzeiten
- 1 Bohrmaschine
- 1 Laminiergerät DIN A3

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

Verantwortl. Person

Joachim Neienhuis-Wibel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.507	27.510	27.510	27.510	27.510	27.510
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	27.507	27.510	27.510	27.510	27.510	27.510
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.088	90.000				
4321160	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	76.088	90.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.700	1.600	1.600
4411000	Mieten und Nebenkosten			1.900	1.700	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.100	1.000	1.000	1.000
4488090	Erstattung von Verpflegungsaufwand			1.100	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	836					
10	= Ordentliche Erträge	104.431	117.510	30.510	30.210	30.110	30.110
11	- Personalaufwendungen	14.619	18.610	15.180	15.330	15.480	15.630
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	8.100	11.080	11.850	11.970	12.090	12.210
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.328	3.450				
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	626	860	920	930	940	950
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.626	2.240	2.400	2.420	2.440	2.460
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	936	970				
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	3	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.824	88.450	2.783.520	2.114.260	2.108.960	2.211.810
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	3.960	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010	Strom	30.404	38.300	193.700	151.700	153.200	154.700
5241020	Heizung			52.100			
5241030	Wasser	3.435	3.000	13.550	10.100	10.250	10.400
5241040	Abwasser	7.455	7.000	31.050	23.650	23.950	24.250
5241050	Reinigung	115		83.400	900	900	900
5241060	Abfallbeseitigung	4.082	4.000	23.050	15.500	15.650	15.800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung			5.200			
5241080	Gebäudeversicherungen	4.888	4.900	63.000	57.050	57.100	57.150
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen			952.800	816.000	816.000	816.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	23.797	25.000	50.300	40.600	40.900	41.200
5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			500	500	500	600

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	193	250	250	500	250	550
5241240	Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften, StSt 55			92.000	40.500	35.000	135.000
5252000	Unterhaltung der BGA	2.496	2.000				
5281090	Verbrauchsmittel			37.000	33.000	31.000	31.000
5281160	Aufwendungen für Verpflegung			1.181.520	920.160	920.160	920.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.632	27.630	130.440	205.710	205.630	205.630
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	27.507	27.510	90.010	152.510	152.510	152.510
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	120	13.930	27.700	27.620	27.620
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			26.500	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	117					
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	117					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.200	505.210	630.810	546.910	445.860
5421120	Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude			388.010	442.410	443.510	444.660
5422050	Miete Merler Saal			12.000	12.000		
5422060	Miete Wohn- und Sanitärcontainer			104.000	175.200	102.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.192	135.890	3.434.350	2.966.110	2.876.980	2.878.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.761	-18.380	-3.403.840	-2.935.900	-2.846.870	-2.848.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.761	-18.380	-3.403.840	-2.935.900	-2.846.870	-2.848.820
24	- Außerordentliche Aufwendungen	498					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	498					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-498					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.259	-18.380	-3.403.840	-2.935.900	-2.846.870	-2.848.820

Erläuterungen

Sachkonto 4411000

In den Fällen, in denen Leistungspflichten in die Zuständigkeiten der Jobcenter übergehen, können Erstattungsansprüche gegenüber den Jobcentern entstehen. Derartige Ansprüche umfassen auch die Kosten der Unterkunft. Mit Asylbewerbern ohne eigene Wohnung, welche sich im Leistungsbezug der Jobcenter befinden, werden Mietverträge geschlossen. Die darin vereinbarten Mieten werden hier veranschlagt und mit den Jobcentern abgerechnet.

Sachkonto 4488090

Für den durch die Jobcenter leistungsbeziehenden Personenkreis können auch Erstattungen für die Aufwendungen der Catering-Dienste vereinbart werden.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5241090

Notunterkunft Fronhofhalle

Veranschlagt werden die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst. Derzeit nimmt diesen nur eine Person wahr, allerdings war bereits zeitweise an den Karnevalstagen ein weiterer Wachmann im Einsatz. Ab einer Belegung von mehr als 100 Personen soll der Wachdienst generell von zwei Personen wahrgenommen werden.

Notunterkunft Mehrzweckhalle Lüftelberg

Die Belegungszeit ist für acht Monate in 2016 vorgesehen. In dieser Zeit wird angesichts einer Belegung von 55 Personen nur ein Wachmann eingesetzt.

Flüchtlingsunterkunft Werferwiese

Gegenwärtig ist über ein Sicherheitskonzept noch nicht entschieden. Durch die räumliche Konzentration von Unterbringungsmöglichkeiten am Siebengebirgsring ist allerdings ein latentes Konfliktpotenzial vorhanden. Aus diesem Grund werden hier Aufwendungen für einen Wachdienst von zwei Personen veranschlagt.

Sachkonto 5241160

Soziale Einrichtungen "Siebengebirgsring"

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 20.300 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

Soziale Einrichtungen "Siebengebirgsring"

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

Sachkonto 5241240

Notunterkunft Fronhofhalle

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Soziale Einrichtungen Siebengebirgsring

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten ist beabsichtigt Bewohner der Notunterkünfte einzusetzen. Diese sollen frei werdende Zimmer für deren Wiederbelegung reinigen und streichen. Auch fallen kleinere Instandhaltungsarbeiten in den Notunterkünften an. Für jedes Gebäude werden 500 Euro hierfür veranschlagt.

Notunterkunft Mehrzweckhalle Lüftelberg

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Für den Rückbau der Halle fallen am Ende der Belegungszeit weitere Aufwendungen an, welche noch zu ermitteln sind. Vorab werden hierfür 25.000 Euro veranschlagt.

Flüchtlingsunterkunft Merler Saal

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Für den Rückbau der Halle fallen am Ende der Belegungszeit weitere Aufwendungen an, welche noch zu ermitteln sind. Vorab werden hierfür 5.000 Euro veranschlagt.

Flüchtlingsunterkunft Werferwiese

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Flüchtlingsunterkunft Pater-Müller-Straße

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Flüchtlingsunterkunft Siebengebirgsring MeWoGe

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Notunterkunft Zypressenweg (OGS Merl)

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Für den Rückbau der Unterkunft fallen am Ende der Belegungszeit weitere Aufwendungen an, welche noch zu ermitteln sind. Vorab werden hierfür 25.000 Euro veranschlagt.

Flüchtlingsunterkunft Godesberger Straße 53

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Flüchtlingsunterkunft Containeranlage

Zur Durchführung kleinerer Arbeiten sollen Benutzer der Unterkunft herangezogen werden. Lediglich der für diese Arbeiten anfallende Materialaufwand findet hier Berücksichtigung.

Sachkonto 5281090

Für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte fallen diverse Verbrauchsmaterialien, wie Desinfektionsmittel, Verbandkästen oder Waschpulver für die Reinigung zurückgegebener Bettwäsche an.

Sachkonto 5281160

Notunterkunft Fronhofhalle

Pro Person und Tag fallen 19,50 Euro für das Catering und 1,80 Euro an Getränken an. An dieser Stelle wird mit einer Vollausslastung der Gemeinschaftsunterkunft kalkuliert.

Notunterkunft Mehrzweckhalle Lüftelberg

Pro Person und Tag fallen für Catering 18,00 Euro und 1,80 Euro für Getränke an. Es wird mit einer Vollausslastung für die Dauer von acht Monaten kalkuliert.

Sachkonto 5422010

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Kaltmieten und Betriebskosten einschließlich der Kosten für den Stromverbrauch in den Mietobjekten.

Sachkonto 5422050

Die Katholische Kirche erhält für den Merler Saal einen monatlichen Mietzins von 3 Euro je Quadratmeter zuzüglich der anfallenden Betriebskosten.

Sachkonto 5422060

Flüchtlingsunterkunft Merler Saal

Der Merler Saal verfügt weder über Duschen noch Toiletten. Aus diesem Grund müssen zwei Sanitärcontainer angemietet werden.

Flüchtlingsunterkunft Mühlenstraße (Containeranlage)

Die Containeranlage verfügt nicht über Duschen und Toiletten. Aus diesem Grund müssen ab August 2016 Sanitärcontainer angemietet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	417					
6221100	Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen	417					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.827	90.000				
6321160	Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	66.827	90.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.700	1.600	1.600
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten			1.900	1.700	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.100	1.000	1.000	1.000
6488090	Ez. Erstattungen Verpflegungsaufwand			1.100	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.244	90.000	3.000	2.700	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	14.619	18.610	15.180	15.330	15.480	15.630
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	8.100	11.080	11.850	11.970	12.090	12.210
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.328	3.450				
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	626	860	920	930	940	950
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.626	2.240	2.400	2.420	2.440	2.460
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	936	970				
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	3	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.159	88.450	2.783.520	2.114.260	2.108.960	2.211.810
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	3.960	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7241010	Az. Strom	34.928	38.300	193.700	151.700	153.200	154.700
7241020	Az. Heizung			52.100			
7241030	Az. Wasser	3.799	3.000	13.550	10.100	10.250	10.400
7241040	Az. Abwasser	7.774	7.000	31.050	23.650	23.950	24.250
7241050	Az. Reinigung	115		83.400	900	900	900
7241060	Az. Abfallbeseitigung	4.082	4.000	23.050	15.500	15.650	15.800
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung			5.200			
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	4.888	4.900	63.000	57.050	57.100	57.150
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten			952.800	816.000	816.000	816.000
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	21.925	25.000	50.300	40.600	40.900	41.200
7241170	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			500	500	500	600
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	193	250	250	500	250	550
7241240	Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte, StSt 55			92.000	40.500	35.000	135.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.496	2.000				
7281090	Az. Verbrauchsmittel			37.000	33.000	31.000	31.000
7281160	Az. für Verpflegung			1.181.520	920.160	920.160	920.160
14	- Transferauszahlungen	117					
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	117					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.598	1.320	608.140	809.010	725.030	623.980
7421120	Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude			388.010	442.410	443.510	444.660
7422050	Az. Miete Merler Saal			12.000	12.000		
7422060	Az. Miete Wohn- und Sanitärcontainer			104.000	175.200	102.200	
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	498					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.493	108.380	3.406.840	2.938.600	2.849.470	2.851.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.249	-18.380	-3.403.840	-2.935.900	-2.846.870	-2.848.820
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen			2.500.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			302.610	25.500	25.500	25.500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro			276.110			
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			26.500	25.500	25.500	25.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.802.610	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-2.802.610	-25.500	-25.500	-25.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.249	-18.380	-6.206.450	-2.961.400	-2.872.370	-2.874.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.249	-18.380	-6.206.450	-2.961.400	-2.872.370	-2.874.320
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-33.249	-18.380	-6.206.450	-2.961.400	-2.872.370	-2.874.320

Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	315.1	Soziale Einrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I-16-015 Errichtung Notunterkunft auf der Werferwiese		1.650.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.650.000				
I-16-016 Errichtung Notunterkunft Pater-Müller-Straße		850.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000				
I-16-017 Ersteinrichtungen Flüchtlingsunterkünfte		276.110				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		276.110				
Summe		2.776.110				
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		26.500		25.500	25.500	25.500

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Notunterkunft Mehrzweckhalle Lüftelberg

Die Halle muss noch eingerichtet werden. An Einrichtungsgegenständen fallen an:

- 35 Stück Bauzaunelemente
- 70 Stück Bauzaunfüße
- 35 Stück Sichtschutzelemente Bauzaun
- 1 Fernseher
- 1 Mikrowelle
- 2 Wasserkocher
- 3 Waschmaschinen
- 3 Wäschetrockner
- 10 Stück Handdesinfektionsspender
- 2 Stück Seifenspender für Hygienewaschbecken und Personal-WC
- 4 Stück Müllsackständer
- 1 Empfangsgerät für den Sicherheitsdienst
- 2 Verbandkästen
- 2 Großkühlschränke
- 1 Erste Hilfe-Rucksack

Flüchtlingsunterkunft Merler Saal

Die Unterkunft muss noch eingerichtet werden. An Einrichtungsgegenständen fallen an:

- 35 Stück Bauzaunelemente
- 70 Stück Bauzaunfüße
- 35 Stück Sichtschutzelemente Bauzaun
- 1 Fernseher
- 1 Mikrowelle
- 2 Wasserkocher
- 1 Waschmaschine
- 1 Wäschetrockner
- 5 Stück Handdesinfektionsspender
- 2 Stück Müllsackständer
- 2 Verbandkästen

Flüchtlingsunterkunft Werferwiese

Die Gebäude müssen noch eingerichtet werden. An Einrichtungsgegenständen fallen an:

- 90 Doppelstockbetten mit Lattenrost und Matratzen
- 180 Sätze Bettwäsche (Bettdecken, Kopfkissen und Bezüge)
- 75 Tische
- 187 Stühle
- 19 Mikrowellengeräte
- 19 Wasserkocher
- 19 Elektroherde
- 19 Spülen mit Armaturen
- 19 Unterbaukühlschränke
- 187 Spinde
- 19 Hängeschränke für Küchen
- 19 Sätze Reinigungsgeräte (Besen, Schrubber, Kehrblech, etc.)
- 9 Waschmaschinen
- 9 Wäschetrockner
- 19 Sätze Erstausrüstung Küche (Töpfe, Teller, Gläser, Besteck, etc.)
- 21 Stück Handdesinfektionsspender
- 19 Stück Seifenspender
- 8 Mülleimer für den Außenbereich
- 3 Verbandkästen

Flüchtlingsunterkunft Pater-Müller-Straße

Die Gebäude müssen noch eingerichtet werden. An Einrichtungsgegenständen fallen an:

- 30 Doppelstockbetten mit Lattenrost und Matratzen
- 60 Sätze Bettwäsche (Bettdecken, Kopfkissen und Bezüge)
- 25 Tische
- 62 Stühle
- 6 Mikrowellengeräte
- 6 Wasserkocher
- 6 Elektroherde
- 6 Spülen mit Armaturen
- 6 Unterbaukühlschränke
- 62 Spinde
- 6 Hängeschränke für Küchen
- 6 Sätze Reinigungsgeräte (Besen, Schrubber, Kehrblech, etc.)
- 3 Waschmaschinen
- 3 Wäschetrockner
- 6 Sätze Erstausrüstung Küche (Töpfe, Teller, Gläser, Besteck, etc.)
- 6 Stück Handdesinfektionsspender
- 6 Stück Seifenspender
- 4 Mülleimer für den Außenbereich
- 1 Verbandkasten

Flüchtlingsunterkunft Siebengebirgsring (MeWoGe)

Die Gebäude müssen noch eingerichtet werden. An Einrichtungsgegenständen fallen an:

- 40 Doppelstockbetten mit Lattenrost und Matratzen
- 80 Sätze Bettwäsche (Bettdecken, Kopfkissen und Bezüge)
- 35 Tische
- 80 Stühle
- 10 Mikrowellengeräte
- 10 Wasserkocher
- 10 Elektroherde
- 10 Spülen mit Armaturen
- 10 Unterbaukühlschränke
- 80 Spinde
- 10 Hängeschränke für Küchen
- 10 Sätze Reinigungsgeräte (Besen, Schrubber, Kehrblech, etc.)
- 6 Waschmaschinen
- 6 Wäschetrockner
- 10 Sätze Erstausrüstung Küche (Töpfe, Teller, Gläser, Besteck, etc.)
- 6 Stück Handdesinfektionsspender
- 10 Stück Seifenspender
- 4 Mülleimer für den Außenbereich
- 2 Verbandkästen

Flüchtlingsunterkunft Mühlenstraße (Containeranlage)

Die Gebäude müssen noch eingerichtet werden. An Einrichtungsgegenständen fallen an:

- 40 Doppelstockbetten mit Lattenrost und Matratzen
- 80 Sätze Bettwäsche (Bettdecken, Kopfkissen und Bezüge)
- 35 Tische
- 80 Stühle
- 2 Mikrowellengeräte
- 2 Wasserkocher
- 6 Elektroherde
- 6 Spülen mit Armaturen
- 6 Unterbaukühlschränke
- 80 Spinde
- 6 Hängeschränke für Küchen
- 6 Sätze Reinigungsgeräte (Besen, Schrubber, Kehrblech, etc.)
- 4 Waschmaschinen
- 4 Wäschetrockner
- 8 Sätze Erstausrüstung Küche (Töpfe, Teller, Gläser, Besteck, etc.)
- 6 Stück Handdesinfektionsspender
- 6 Stück Seifenspender
- 4 Mülleimer für den Außenbereich
- 2 Verbandkästen

Gemeinschaftsunterkunft Fronhofhalle

Die Gemeinschaftsunterkunft ist vollständig eingerichtet. Allerdings kann es aufgrund von Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen, wie Mobiliar und Elektrokleingeräten erforderlich sein, diese auszutauschen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Notunterkünfte Siebengebirgsring

Weil Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräten keine Reparatur rechtfertigen, muss bei Auszug von Bewohnern ein Teil des Mobiliars ausgetauscht werden. Veranschlagt werden hierfür 100 Euro pro Bett.

Notunterkunft Zypressenweg (OGS Merl)

Die Gemeinschaftsunterkunft ist vollständig eingerichtet. Allerdings kann es aufgrund von Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen, wie Mobiliar und Elektrokleingeräten erforderlich sein, diese auszutauschen.

Flüchtlingsunterkunft Godesberger Straße (Hausmeisterwohnung)

Die Unterkunft ist vollständig eingerichtet. Allerdings kann es aufgrund von Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen, wie Mobiliar und Elektrokleingeräten erforderlich sein, diese auszutauschen.

