



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.835 | 50.220 | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.195 | 42.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.300 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.841.997 | 5.065.510 | 2.525.060 | 2.525.060 | 2.525.060 | 2.525.060 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 262.531 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.374.558 | 5.160.230 | 2.789.710 | 2.789.710 | 2.789.710 | 2.789.710 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 564.817 | 675.560 | 499.210 | 503.600 | 508.620 | 513.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 549.424 | 982.600 | 618.710 | 620.300 | 584.670 | 587.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 692 | 279.583 | 183.590 | 185.090 | 185.440 | 185.790 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.700.170 | 3.702.500 | 1.925.100 | 1.943.800 | 1.962.500 | 1.981.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 626.057 | 536.733 | 501.837 | 501.837 | 500.837 | 500.837 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.441.159 | 6.176.976 | 3.728.447 | 3.754.627 | 3.742.067 | 3.769.377 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.066.601 | -1.016.746 | -938.737 | -964.917 | -952.357 | -979.667 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.066.601 | -1.016.746 | -938.737 | -964.917 | -952.357 | -979.667 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.066.601 | -1.016.746 | -938.737 | -964.917 | -952.357 | -979.667 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.066.601 | -1.016.746 | -938.737 | -964.917 | -952.357 | -979.667 |



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 135 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.932 | 42.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.300 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.746.125 | 5.065.510 | 2.525.060 | 2.525.060 | 2.525.060 | 2.525.060 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 259.997 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.267.190 | 5.110.010 | 2.761.260 | 2.761.260 | 2.761.260 | 2.761.260 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 565.108 | 675.560 | 499.210 | 503.600 | 508.620 | 513.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 534.844 | 982.600 | 630.210 | 620.300 | 584.670 | 587.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.697.193 | 3.702.500 | 1.925.100 | 1.943.800 | 1.962.500 | 1.981.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 630.292 | 766.096 | 501.837 | 501.837 | 500.837 | 500.837 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.427.437 | 6.126.756 | 3.556.357 | 3.569.537 | 3.556.627 | 3.583.587 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.160.248 | -1.016.746 | -795.097 | -808.277 | -795.367 | -822.327 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -1.777 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.777 | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.852 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.147 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.915 | 36.550 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.914 | 36.550 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -107.691 | -36.550 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.267.939 | -1.053.296 | -825.097 | -838.277 | -825.367 | -852.327 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.267.939 | -1.053.296 | -825.097 | -838.277 | -825.367 | -852.327 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 15.842 | | | | | |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -1.252.097 | -1.053.296 | -825.097 | -838.277 | -825.367 | -852.327 |



Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen



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

Holger Jung/ Bettina Hihn

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.350 | 20.250 | 24.560 | 24.560 | 24.560 | 24.560 |
| 4482060 | Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG | 3.143 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4484040 | Erstattung von Personalaufwendungen BuT | 22.206 | 19.050 | 23.360 | 23.360 | 23.360 | 23.360 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.350 | 20.250 | 24.560 | 24.560 | 24.560 | 24.560 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.798 | 259.730 | 164.320 | 165.760 | 167.410 | 169.080 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 51.934 | 103.360 | 54.970 | 55.450 | 56.000 | 56.560 |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 114.470 | 122.320 | 85.660 | 86.410 | 87.280 | 88.160 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 8.432 | 9.460 | 6.620 | 6.680 | 6.740 | 6.800 |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.785 | 24.370 | 16.990 | 17.140 | 17.310 | 17.480 |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 177 | 220 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.531 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5233010 | Erstattungen an Zweckverbände | 10.531 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.534 | 4.075 | 5.075 | 5.075 | 4.075 | 4.075 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | 1.262 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.057 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431090 | Mitgliedsbeiträge | 214 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205.864 | 274.505 | 180.395 | 181.835 | 182.485 | 184.155 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 180.514 | 254.255 | 155.835 | 157.275 | 157.925 | 159.595 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -180.514 | -254.255 | -155.835 | -157.275 | -157.925 | -159.595 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -180.514 | -254.255 | -155.835 | -157.275 | -157.925 | -159.595 |

Erläuterungen

Sachkonto 4482060

Hier werden Erträge aus Rückforderungen im Zusammenhang mit alten Hilfefällen veranschlagt. Trotz Fallübernahmen durch das Jobcenter werden nach wie vor Erstattungsansprüche nach den Regelungen des Bundessozialhilfegesetzes geltend gemacht.

Sachkonto 5233010

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



Sachkonto 5412100

Neben dem aufgrund gesetzlicher Änderungen und Änderungen durch Rechtsprechungen sich ergebenden kontinuierlichen Fortbildungsbedarf wurde der Ansatz für 2019 und 2020 bedingt durch Schulungsbedarf der Neueinstellungen erhöht.

Sachkonto 5431000

Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen im Bereich der allgemeinen Sozialhilfe sind hier die Kosten für Informationsmaterial im Rahmen des Projektes "Interkulturell orientiert" veranschlagt.

Sachkonto 5431000

Für die Erstellung von Flyern werden pauschal Kosten in Höhe der Ansätze veranschlagt.

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.520 | 20.250 | 24.560 | 24.560 | 24.560 | 24.560 |
| 6482060 | Ez. Erstattungen aus Beteiligung an der Sozialhilfe BSHG | 2.313 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6484040 | Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT | 22.206 | 19.050 | 23.360 | 23.360 | 23.360 | 23.360 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.969 | | | | | |
| 6599090 | Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse | 4.969 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.488 | 20.250 | 24.560 | 24.560 | 24.560 | 24.560 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 195.646 | 259.730 | 164.320 | 165.760 | 167.410 | 169.080 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 49.813 | 103.360 | 54.970 | 55.450 | 56.000 | 56.560 |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 114.470 | 122.320 | 85.660 | 86.410 | 87.280 | 88.160 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 8.432 | 9.460 | 6.620 | 6.680 | 6.740 | 6.800 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.785 | 24.370 | 16.990 | 17.140 | 17.310 | 17.480 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | 177 | 220 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7093090 | Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse | 4.969 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.531 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7233010 | Az. Erstattungen an Zweckverbände | 10.531 | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.344 | 4.075 | 5.075 | 5.075 | 4.075 | 4.075 |
| 7412100 | Az. Fort- und Weiterbildung | 1.262 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen | 868 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431090 | Az. Mitgliedsbeiträge | 214 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.522 | 274.505 | 180.395 | 181.835 | 182.485 | 184.155 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.033 | -254.255 | -155.835 | -157.275 | -157.925 | -159.595 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -179.033 | -254.255 | -155.835 | -157.275 | -157.925 | -159.595 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -179.033 | -254.255 | -155.835 | -157.275 | -157.925 | -159.595 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 15.662 | | | | | |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -163.371 | -254.255 | -155.835 | -157.275 | -157.925 | -159.595 |





Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber



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

Holger Jung

Auftragsgrundlage

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

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Gesundheitsfürsorge

Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4141160 | Zuweisungen zum Zwecke der Integration | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 907 | | | | | |
| 4321160 | Benutzungsgebühren für Notunterkünfte | 907 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.814.648 | 5.045.260 | 2.500.500 | 2.500.500 | 2.500.500 | 2.500.500 |
| 4480040 | Erträge aus Erstattungen zur Flüchtlingsintegration | 1.272 | 44.260 | | | | |
| 4481010 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 1.289.370 | 4.675.000 | 2.337.500 | 2.337.500 | 2.337.500 | 2.337.500 |
| 4481080 | Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern | 453.022 | 325.000 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 4488010 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 70.984 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 227.906 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4563010 | öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge | 224.392 | | | | | |
| 4563020 | privatrechtliche periodenfremde Erträge | 1.737 | | | | | |
| 4591000 | Spendenerträge | 1.777 | | | | | |
| 4591030 | Spenden für Tag der Kulturen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.048.460 | 5.046.260 | 2.506.500 | 2.506.500 | 2.506.500 | 2.506.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 371.037 | 400.280 | 334.890 | 337.840 | 341.210 | 344.620 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 58.555 | 65.600 | | | | |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 240.697 | 258.440 | 262.320 | 264.630 | 267.280 | 269.950 |
| 5019000 | Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten | 2.782 | 3.610 | | | | |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 20.134 | 20.020 | 20.270 | 20.450 | 20.650 | 20.860 |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 47.739 | 51.250 | 51.820 | 52.280 | 52.800 | 53.330 |
| 5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 787 | 1.020 | | | | |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 343 | 340 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.966 | 124.100 | 84.500 | 84.500 | 45.500 | 17.000 |
| 5233010 | Erstattungen an Zweckverbände | 2.348 | 800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5281130 | Aufwendungen zum Zwecke der Integration | | 2.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5291210 | Sonstige Dienstleistungen | 57.386 | 65.800 | 67.500 | 67.500 | 28.500 | |
| 5291215 | Aufwendungen zur Flüchtlingsintegration | 233 | 50.000 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.053 | | | | |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 303 | | | | |
| 5718000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 750 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.698.148 | 3.702.500 | 1.925.100 | 1.943.800 | 1.962.500 | 1.981.350 |
| 5317010 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.777 | | | | | |
| 5318160 | Weiterleitung von Spenden | 390 | | | | | |
| 5331010 | Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E. | 374.890 | 1.840.500 | 934.000 | 945.300 | 956.600 | 967.850 |
| 5331020 | Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) a.v.E. | 42.316 | 222.000 | 113.900 | 117.600 | 121.300 | 125.000 |



Teilergebnishaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5331030 | Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E. | 65.647 | 331.500 | 168.200 | 171.900 | 175.600 | 179.500 |
| 5331040 | Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E. | 49.314 | | | | | |
| 5331050 | Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E. | 772.260 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5331070 | Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. | 3.951 | 175.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5331080 | Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E. | 120.336 | 525.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5332010 | Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E. | 85.806 | | | | | |
| 5332020 | Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E. | 38.869 | | | | | |
| 5332030 | Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E. | 59.610 | | | | | |
| 5332040 | Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E. | 24.652 | | | | | |
| 5332070 | Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E. | 1.047 | | | | | |
| 5332080 | Aufwendungen der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E. | 16.798 | | | | | |
| 5338010 | Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl) | 18.774 | 8.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5399000 | Periodenfremde Transferaufwendungen | 21.710 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.452 | 3.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5412100 | Fort- und Weiterbildung | | 2.500 | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 356 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5915000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | -2.808 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.126.698 | 4.231.833 | 2.345.890 | 2.367.540 | 2.350.610 | 2.344.370 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 78.238 | -814.427 | -160.610 | -138.960 | -155.890 | -162.130 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -78.238 | 814.427 | 160.610 | 138.960 | 155.890 | 162.130 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -78.238 | 814.427 | 160.610 | 138.960 | 155.890 | 162.130 |

Erläuterungen

Sachkonto 4141160

Hier werden Fördermittel im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern veranschlagt. Diese sind zur Gegenfinanzierung von Zwecken der Integration (vgl. Sachkonto 5281130) gebunden.

Sachkonto 4481010

Nach den Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes werden den Kommunen die Aufwendungen für jeden zugewiesenen Flüchtling bis zur Höhe von 10.000 Euro pro Jahr erstattet. Durch eine Verfahrensumstellung erfolgt seit 2017 die Aufwandsabrechnung monatlich. Die Erstattungsbeiträge beinhalten einerseits die Gegenfinanzierung der Versorgungsleistungen nach dem Asylbe-



werberleistungsgesetz, welche hier veranschlagt ist, andererseits aber auch eine Pauschale für die Betreuung der Asylbewerber (vgl. Sachkonto 4481080). Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der zu versorgenden und zu betreuenden Asylbewerber nicht unter zweihundertfünfzig sinken wird.

Sachkonto 4481080

Veranschlagt sind hier ausschließlich die Erträge aus der Pauschale für die Betreuung der Asylbewerber. Auch hier findet das angenommene Kontingent von zweihundertfünfzig Personen Berücksichtigung. Hinsichtlich der Abrechnungsmodalitäten wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 4481010 verwiesen.

Sachkonto 4488010

Beim Rechtskreiswechsel gibt es regelmäßig zeitliche Verzögerungen. Diese führen zu Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten. Veranschlagt werden hier zwei Euro pro Kopf unter der Kontingentannahme von zweihundertfünfzig Personen.

Sachkonto 4591030

Veranschlagt werden Spenden, deren Verwendung ausschließlich konsumtiven Zwecken der Integration (vgl. Sachkonto 5281130), beispielsweise Veranstaltungen wie dem "Tag der Kulturen" oder dem "Tisch des Dialoges" zu Gute kommen.

Sachkonto 5281090

Für die Betreuung der Asylbewerber werden u.a. verschiedene Verbrauchsmittel benötigt. Hierzu gehören Öle, Fette, Schrauben, Kleinwerkzeuge, Verbandmaterial usw.

Sachkonto 5281130

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Aktionen und Projekten zur Integration. Beispielhaft sind hier der "Tag der Kulturen" und der "Tisch des Dialoges" zu nennen. Deren Gegenfinanzierung erfolgt aus Zuweisungen (vgl. Sachkonto 4141160) und Spenden (vgl. Sachkonto 4591030).

Sachkonto 5291210

Hier sind die Aufwendungen für den Integrationshelfer der "Rheinflanke" veranschlagt. Die "Rheinflanke" unterstützt die Stadt Meckenheim bei der Integration von Migranten. Aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit der "Rheinflanke" werden Mittel zur Deckung der Personal- und der anfallenden Reisekosten des Integrationshelfers bis zum 31.05.2021 benötigt.

Sachkonto 5331010

Asylbewerber, welche sich länger als fünfzehn Monate legal im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Diese Leistungen werden analog



zum Sozialgesetzbuch XII ermittelt und bewilligt. Derzeit erhalten Asylbewerber 409 Euro an monatlichen Leistungen.

Je Leistungsfall wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von fünf Euro kalkuliert. Da zur Zeit die Zusammensetzung des zugewiesenen Personenkreises noch ungeklärt ist, ist weiterhin mit einer hohen Verweildauer und einem hohen Anteil an Leistungsbeziehern in Meckenheim zu rechnen. Kalkuliert wird mit einem Hilfebedarf bei fünfundsiebzig Prozent der unterzubringenden und zu betreuenden Asylbewerber, also mit einem Hilfebedarf bei einhundertachtundachtzig Personen.

Sachkonto 5331020

Der Bedarf eines alleinreisenden Erwachsenen besteht aus dem persönlichen Bedarf sowie dem notwendigen Bedarf. An dieser Stelle wird der persönliche Bedarf nach § 3 Abs. 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes veranschlagt. Die monatlichen Leistungen betragen hierfür 148 €. Es wird mit einerseits mit einem Hilfebedarf für fünfundzwanzig Prozent der prognostiziert unterzubringenden und zu betreuenden Asylbewerber, also einem Hilfebedarf für zweiundsechzig Personen und andererseits mit einer jährlichen Kostensteigerung von fünf Euro je Hilfefall kalkuliert.

Sachkonto 5331030

Hier berücksichtigt der Ansatz den notwendigen Bedarf nach § 3 Abs. 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die monatlichen Leistungen betragen derzeit 221 Euro. Als Kalkulationsgrößen dienen auch hier fünfundzwanzig Prozent der prognostizierten Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern und eine jährliche Kostensteigerung von fünf Euro je Hilfefall.

Sachkonto 5331050

Veranschlagt werden die notwendigen Aufwendungen für die Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände, für zahnärztliche Behandlungen sowie Hebammenleistungen bei Schwangerschaften und Entbindungen. Die Abrechnung derartiger Aufwendungen erfolgt beim Rhein-Sieg-Kreis und wird über eine Umlage auf die kreisangehörigen und teilnehmenden Gemeinden verteilt. Aufgrund stetig steigender Kosten im Gesundheitssektor wird ein Hilfebedarf von 1.500 Euro pro Fall dem Ansatz zugrunde gelegt.

Sachkonto 5331070

Hier sind die Aufwendungen zur besonderen Bedarfsdeckung etatisiert. Besonderer Bedarf kann beispielsweise im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern oder mit der Wahrnehmung von Terminen im Asylverfahren wie Fahrt- und Unterbringungskosten vorliegen. Pro Person wird mit einem Bedarf von 350 Euro kalkuliert.

Sachkonto 5331080

Veranschlagt wird hier der eventuelle Mittelbedarf für noch anzumietenden Wohnraum.



Sachkonten 5332010, 5332020, 5332030 und 5332040

Einrichtungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes sind Möglichkeiten der Unterbringung, in denen ein Großteil der Versorgung über Sachleistungen erbracht wird. Explizit handelt es sich hierbei regelmäßig um die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. In Meckenheim wird eine derartige Unterbringungsmöglichkeit nicht betrieben.

Sachkonto 5338010

Aufgrund des Mittelbedarfs im Vorjahr und des ersten Quartals ist eine Anpassung des Ansatzes geboten.



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6141160 | Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 135 | | | | | |
| 6221100 | Ez. Kostenbeiträge von Obdachlosen | 135 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 907 | | | | | |
| 6321160 | Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte | 907 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.719.540 | 5.045.260 | 2.500.500 | 2.500.500 | 2.500.500 | 2.500.500 |
| 6480040 | Ez. aus Kostenerstattungen des Bundes zur Flüchtlingsintegration | 1.272 | 44.260 | | | | |
| 6481010 | Ez. aus Kostenerstattungen vom Land | 1.218.878 | 4.675.000 | 2.337.500 | 2.337.500 | 2.337.500 | 2.337.500 |
| 6481080 | Ez. Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern | 428.254 | 325.000 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 6488010 | Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 71.137 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 230.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6563010 | Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich | 226.231 | | | | | |
| 6563020 | Ez. periodenfremd privatrechtlich | 1.413 | | | | | |
| 6591000 | Ez. von Spenden | 1.777 | | | | | |
| 6591030 | Ez. Spenden für Tag der Kulturen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6599090 | Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse | 1.009 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.956.013 | 5.046.260 | 2.506.500 | 2.506.500 | 2.506.500 | 2.506.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 371.283 | 400.280 | 334.890 | 337.840 | 341.210 | 344.620 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 57.249 | 65.600 | | | | |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 240.697 | 258.440 | 262.320 | 264.630 | 267.280 | 269.950 |
| 7019000 | Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten | 2.782 | 3.610 | | | | |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 20.134 | 20.020 | 20.270 | 20.450 | 20.650 | 20.860 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 47.739 | 51.250 | 51.820 | 52.280 | 52.800 | 53.330 |
| 7039000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 787 | 1.020 | | | | |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | 343 | 340 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 7093000 | Az. Gehaltsvorschuss | 543 | | | | | |
| 7093090 | Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse | 1.009 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.966 | 124.100 | 84.500 | 84.500 | 45.500 | 17.000 |
| 7233010 | Az. Erstattungen an Zweckverbände | 2.348 | 800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7281090 | Az. Verbrauchsmittel | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7281130 | Az. zum Zwecke der Integration | | 2.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7281170 | Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020" | | 50.000 | | | | |
| 7291210 | Az. Sonstige Dienstleistungen | 57.386 | 65.800 | 67.500 | 67.500 | 28.500 | |
| 7291215 | Az. zur Flüchtlingsintegration | 233 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.695.171 | 3.702.500 | 1.925.100 | 1.943.800 | 1.962.500 | 1.981.350 |
| 7317010 | Az. Zuschüsse an private Unternehmen | 1.777 | | | | | |
| 7318160 | Az. Weiterleitung von Spenden | 390 | | | | | |
| 7331010 | Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E. | 374.115 | 1.840.500 | 934.000 | 945.300 | 956.600 | 967.850 |



Teilfinanzhaushalt Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7331030 | Az. Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) a.v.E. | 107.826 | 553.500 | 282.100 | 289.500 | 296.900 | 304.500 |
| 7331040 | Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E. | 49.175 | | | | | |
| 7331050 | Az. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG a.v.E. | 772.260 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7331070 | Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. | 3.951 | 175.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7331080 | Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E. | 119.966 | 525.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7332010 | Az. Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E. | 85.806 | | | | | |
| 7332020 | Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sach- und Geldleistungen) i. E. | 36.680 | | | | | |
| 7332030 | Az. Grundleistung nach § 3 Abs. 2 AsylbLG (Geldleistungen) i. E. | 59.171 | | | | | |
| 7332040 | Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG i. E. | 25.735 | | | | | |
| 7332070 | Az. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i. E. | 1.047 | | | | | |
| 7332080 | Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) i. E. | 16.798 | | | | | |
| 7338010 | Az. Leistungen nach BuT (Asyl) | 18.764 | 8.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7399000 | Az. Periodenfremde Transferauszahlungen | 21.710 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.582 | 4.953 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7412100 | Az. Fort- und Weiterbildung | | 2.500 | | | | |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen | 127 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7494000 | Az. Außerordentliche Auszahlungen | -1.708 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.124.839 | 4.231.833 | 2.345.890 | 2.367.540 | 2.350.610 | 2.344.370 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.826 | 814.427 | 160.610 | 138.960 | 155.890 | 162.130 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -1.777 | | | | | |
| 6881010 | Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte | -1.777 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.777 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 318 | 1.500 | | | | |
| 7831000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro | | 750 | | | | |
| 7832000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro | 318 | 750 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 318 | 1.500 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.096 | -1.500 | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -170.922 | 812.927 | 160.610 | 138.960 | 155.890 | 162.130 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -170.922 | 812.927 | 160.610 | 138.960 | 155.890 | 162.130 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 180 | | | | | |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -170.742 | 812.927 | 160.610 | 138.960 | 155.890 | 162.130 |



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 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpfl.- Ermächti- gungen 20/21 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 318 | 1.500 | | | | | |



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

Holger Jung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGBs)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.835 | 50.220 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.450 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 2.835 | 50.220 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.450 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 261.288 | 42.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 |
| 4321160 | Benutzungsgebühren für Notunterkünfte | 261.288 | 42.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.300 | | | | |
| 4411000 | Mieten und Nebenkosten | | 1.300 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | | | | | |
| 4488010 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.000 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.626 | | | | | |
| 4563010 | öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge | 12.409 | | | | | |
| 4563020 | privatrechtliche periodenfremde Erträge | 22.217 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300.748 | 93.720 | 258.650 | 258.650 | 258.650 | 258.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 982 | 15.550 | | | | |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 2.640 | 12.150 | | | | |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 36 | 940 | | | | |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.693 | 2.450 | | | | |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 10 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.927 | 847.800 | 523.210 | 524.800 | 528.170 | 559.700 |
| 5233010 | Erstattungen an Zweckverbände | 4.103 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5241010 | Strom | 100.110 | 167.350 | 136.900 | 138.250 | 139.600 | 140.950 |
| 5241020 | Heizung | 10.146 | 3.900 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 |
| 5241030 | Wasser | 9.575 | 10.900 | 12.250 | 12.400 | 12.550 | 12.700 |
| 5241040 | Abwasser | 24.944 | 24.150 | 26.100 | 26.400 | 26.700 | 27.000 |
| 5241050 | Reinigung | 10.291 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241055 | Bewirtschaftung Notunterkünfte | 683 | | | | | |
| 5241060 | Abfallbeseitigung | 17.660 | 16.850 | 20.850 | 21.050 | 21.250 | 21.450 |
| 5241070 | Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 332 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241080 | Gebäudeversicherungen | 31.541 | 35.050 | 34.000 | 34.350 | 34.700 | 35.050 |
| 5241090 | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 203.051 | 478.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 |
| 5241160 | Unterhaltung der Gebäude | 46.419 | 43.450 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 63.000 |
| 5241170 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | | 500 | | | | |
| 5241220 | Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 588 | 750 | 1.710 | 900 | 1.770 | 900 |
| 5241240 | Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften FB 50 | 18.996 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5252000 | Unterhaltung der BGA | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | 488 | 22.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 692 | 278.530 | 183.590 | 185.090 | 185.440 | 185.790 |
| 5713000 | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | 692 | 152.510 | 152.510 | 152.510 | 152.510 | 152.510 |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 63.970 | 16.080 | 17.580 | 17.930 | 18.280 |
| 5718000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 62.050 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |



Teilergebnishaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.022 | | | | | |
| 5331040 | Aufwendungen der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E. | 809 | | | | | |
| 5331080 | Aufwendungen der Unterkunft nach §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E. | 234 | | | | | |
| 5332045 | Aufwendungen der Notunterkünfte nach AsylbLG | 979 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 625.975 | 528.758 | 495.362 | 495.362 | 495.362 | 495.362 |
| 5421120 | Aufwandsentschädigungen an Dritte | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5422010 | Mieten und Betriebskosten für Gebäude | 520.326 | 528.758 | 494.162 | 494.162 | 494.162 | 494.162 |
| 5471020 | Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro | 2.144 | | | | | |
| 5482000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge | 86 | | | | | |
| 5499040 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65 | 19.902 | | | | | |
| 5915000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 82.318 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.108.598 | 1.670.638 | 1.202.162 | 1.205.252 | 1.208.972 | 1.240.852 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 807.849 | 1.576.918 | 943.512 | 946.602 | 950.322 | 982.202 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -807.849 | -1.576.918 | -943.512 | -946.602 | -950.322 | -982.202 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -807.849 | -1.576.918 | -943.512 | -946.602 | -950.322 | -982.202 |

Erläuterungen

Sachkonto 4321160

Die Notunterkünfte im Siebengebirgsring bestehen nur noch aus sechs von ursprünglich zehn Häusern. Jedes Haus kann mit maximal fünf Personen belegt werden. Aufgrund von steigenden Zahlen der Obdachlosigkeit ist auch für die Folgejahre von einer Vollbelegung auszugehen.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonto 5241090

Veranschlagt sind hier sowohl die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst als auch die Aufwendungen für ein schnelles Hochfahren der Kapazitäten. Aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung ist eine Anpassung des Ansatzes geboten.



Sachkonto 5241160

Soziale Einrichtungen "Siebengebirgsring"

Hierunter werden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung veranschlagt. Der ursprünglich für 2020 vorgesehene Beginn des sukzessiven Abrisses von Unterkunftseinheiten einschließlich deren Entsorgung wird auf 2022 verschoben.

Notunterkünfte Werferwiese und Pater-Müller-Str.

Angesichts einer bislang kurzen Nutzungsdauer sind ausschließlich Maßnahmen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung vorgesehen.

Sachkonto 5241220

In den Notunterkünften beinhaltet die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen regelmäßig die zweijährliche Prüfung der Feuerlöscher und die dauerhafte Bereitstellung der Notruf-/Alarmfernmeldeanlage.

Sachkonto 5241240

Kleinere Unterhaltungsarbeiten werden von den Asylbewerbern bzw. unter Anleitung gemeinsam mit ihnen durchgeführt. Die hierfür benötigten Mittel werden hier veranschlagt.

Sachkonto 5281090

Der Ansatz berücksichtigt den Bedarf an Desinfektionsmitteln, Waschpulver, Verbandmaterial etc.

Sachkonto 5422010

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.025 | 42.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 |
| 6321160 | Ez. Benutzungsgebühren für Notunterkünfte | 255.025 | 42.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.300 | | | | |
| 6411000 | Ez. Mieten und Nebenkosten | | 1.300 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.065 | | | | | |
| 6488010 | Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.065 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 24.598 | | | | | |
| 6563010 | Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich | 12.482 | | | | | |
| 6563020 | Ez. periodenfremd privatrechtlich | 11.784 | | | | | |
| 6599090 | Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse | 333 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 281.688 | 43.500 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.821 | 15.550 | | | | |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 2.640 | 12.150 | | | | |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 36 | 940 | | | | |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.693 | 2.450 | | | | |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | | 10 | | | | |
| 7093090 | Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse | -2.803 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 464.346 | 847.800 | 534.710 | 524.800 | 528.170 | 559.700 |
| 7233010 | Az. Erstattungen an Zweckverbände | 4.103 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 7241010 | Az. Strom | 96.549 | 167.350 | 136.900 | 138.250 | 139.600 | 140.950 |
| 7241020 | Az. Heizung | 10.146 | 3.900 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 |
| 7241030 | Az. Wasser | 9.575 | 10.900 | 12.250 | 12.400 | 12.550 | 12.700 |
| 7241040 | Az. Abwasser | 24.944 | 24.150 | 26.100 | 26.400 | 26.700 | 27.000 |
| 7241050 | Az. Reinigung | 10.277 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7241055 | Az. Bewirtschaftung Notunterkünfte | 683 | | | | | |
| 7241060 | Az. Abfallbeseitigung | 17.741 | 16.850 | 20.850 | 21.050 | 21.250 | 21.450 |
| 7241070 | Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 332 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7241080 | Az. Gebäudeversicherungen | 31.909 | 35.050 | 34.000 | 34.350 | 34.700 | 35.050 |
| 7241090 | Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten | 202.382 | 478.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 | 204.100 |
| 7241160 | Az. Unterhaltung der Gebäude | 35.263 | 43.450 | 44.500 | 33.000 | 33.000 | 63.000 |
| 7241170 | Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | | 500 | | | | |
| 7241220 | Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 588 | 750 | 1.710 | 900 | 1.770 | 900 |
| 7241240 | Az. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung Asylbewerberunterkünfte FB 50 | 19.365 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7252000 | Az. Unterhaltung der BGA | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7281090 | Az. Verbrauchsmittel | 488 | 22.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.022 | | | | | |
| 7331040 | Az. der Unterkunft nach § 3 Abs. 2 AsylbLG a.v.E. | 809 | | | | | |
| 7331080 | Az. der Unterkunft nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.v.E. | 234 | | | | | |
| 7332045 | Az. der Notunterkünfte nach AsylbLG | 979 | | | | | |



Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 629.529 | 757.068 | 495.362 | 495.362 | 495.362 | 495.362 |
| 7421120 | Az. Aufwandsentschädigungen an Dritte | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7422010 | Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude | 525.132 | 528.758 | 494.162 | 494.162 | 494.162 | 494.162 |
| 7482000 | Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge | 86 | | | | | |
| 7494000 | Az. Außerordentliche Auszahlungen | 83.210 | | | | | |
| 7499040 | Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65 | 19.902 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.094.076 | 1.620.418 | 1.030.072 | 1.020.162 | 1.023.532 | 1.055.062 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -812.388 | -1.576.918 | -799.872 | -789.962 | -793.332 | -824.862 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.852 | | | | | |
| 7821000 | Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen | 1.852 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.147 | | | | | |
| 7851001 | Az. für Hochbaumaßnahmen | 17.147 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.597 | 35.050 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7831000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro | 79.926 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7832000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro | 6.670 | 20.050 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.596 | 35.050 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -105.596 | -35.050 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -917.984 | -1.611.968 | -829.872 | -819.962 | -823.332 | -854.862 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -917.984 | -1.611.968 | -829.872 | -819.962 | -823.332 | -854.862 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -917.984 | -1.611.968 | -829.872 | -819.962 | -823.332 | -854.862 |

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt sind Mittel zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wie Elektrogeräte etc.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Hier werden Mittel zur Anschaffung geringwertiger Einrichtungsgegenstände eingeplant.



Investitionen Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

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

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpfl.-Ermächtigungen 20/21 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| I-11-004 U3-Anbau KiTa Siebengebirgsring 10 | | 70.000 | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 70.000 | | | | | |
| I-16-015 Errichtung Notunterkunft auf der Werferwiese | 18.917 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 1.770 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.147 | | | | | | |
| I-16-016 Errichtung Notunterkunft Pater-Müller-Straße | 82 | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 82 | | | | | | |
| I-16-017 Ersteinrichtungen Flüchtlingsunterkünfte | 79.926 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.926 | | | | | | |
| Summe | 98.925 | 70.000 | | | | | |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 6.670 | 50.500 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

