

Budget V

Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Verwaltungshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
Gesamt-Einnahmen	1.117.600	500.850	602.008
Personalausgaben	729.950	456.150	442.839
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	732.550	432.700	427.665
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	1.817.500	1.173.350	1.199.063
Gesamt-Ausgaben	3.280.000	2.062.200	2.069.567
Gesamt-Budget	-2.162.400	-1.561.350	-1.467.559

Vermögenshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
Gesamt-Einnahmen	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	6.000	4.000	2.150
Gesamt-Budget	-6.000	-4.000	-2.150

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Soziales, Senioren, Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

4000 Allgemeine Sozialverwaltung

E i n n a h m e n

161.0000.0	Landeserstattungen für Aussiedler		0	0	0	5
162.0001.X	Beteiligung an der Pflegepauschale.		0	0	4.484	5
174.0000.5	Lohn- u. Sachkostenerstattung SGB II.	E	422.300	0	0	1
178.0000.9	Spenden		0	0	5	5
280.0000.7	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Budgetrücklage)		0	0	1.328	5

A u s g a b e n

400.0000.X	Personalausgaben SN 0	31E	672.900	368.600	359.328	1
562.0000.6	Fortbildungskosten.		1.600	800	441	
600.0000.7	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	800	800	737	1
651.0000.7	Bücher, Zeitschriften, etc.		2.800	2.800	2.033	5
661.0000.9	Vermischte Ausgaben		0	0	1.328	5

4050 Sozialverwaltung - Hartz IV

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 0	31	0	0	0	1
------------	---------------------------------	----	---	---	---	---

4100 Sozialhilfe nach dem SGB X II

E i n n a h m e n

162.0000.0	Hilfe zur Arbeit - Kostenanteil des Kreises . .		0	0	100.443	
------------	---	--	---	---	---------	--

A u s g a b e n

712.0000.3	Finanzierungsbeteilig. an Sozialhilfeleistungen Kreis	E	0	600.000	529.222	5
712.1000.9	Kosten der Unterkunft	E	1.250.000	0	0	5

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 4000.174.0000.5/4000.400.0000.X

Erhöhte Personalkosten durch zusätzliches Personal im Zusammenhang mit der Umsetzung von Hartz IV. Auf der Einnahmeseite entsprechende Lohn- und Sachkostenerstattung.

Zu HST 4100.712.0000.3

Mit Eingliederung des BSHG in das SGB XII ist die Rechtsgrundlage für eine unmittelbare Kostenbeteiligung der Gemeinden entfallen - Aufwendungen im Rahmen des SGB XII werden künftig allein über die Kreisumlage zu finanzieren sein.

Zu HST 4100.712.1000.9

Geschätzte Kosten der Unterkunft für die Bezieher der Leistungen nach dem SGB II.
Veranschlagt ist die Kostenerstattung an den Kreis.

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Soziales, Senioren, Familie

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
4100	Sozialhilfe nach dem SGB X II					
730.0000.5	Hilfe zur Arbeit.		0	0	100.443	5
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege					
	E i n n a h m e n					
176.0000.0	Spenden		0	0	9.000	5
	A u s g a b e n					
718.1000.9	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte.	E	10.000	11.000	6.181	5
718.2000.4	Zuschuss an Verb. d. freien Wohlfahrtspflege u.a		0	0	9.000	5
718.6000.6	Förderung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit		0	4.850	4.850	5
5400	Gesundheitspflege					
	E i n n a h m e n					
150.0000.2	Zahlung des Gesundheitsforums		0	0	6.122	5
	A u s g a b e n					
570.0000.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege		0	0	6.122	5
9010	Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
	E i n n a h m e n					
051.3000.7	Zuw. z. Förderung kommunaler Entwicklungsarbeit		0	4.850	4.854	5
	Summe der Einnahmen		422.300	4.850	126.236	
	Summe der Ausgaben		1.938.100	988.850	1.019.685	
	Zuschuss		1.515.800	984.000	893.449	
	Überschuss		0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 4700.718.1000.9 Zuschüsse für Altenbegegnungsstätte, Verbände freie Wohlfahrtspflege, Schuldnerberatung, Schwangere u. junge Mütter, Seniorenbeirat, Sozialdienst Kath. Frauen.

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Leistungen für Aussiedler

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

E i n n a h m e n

110.0000.5	Benutzungsgebühr städt. Übergangsheime.	99	64.000	0	0	5
110.1000.0	Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen. .		0	26.000	7.219	5
161.1000.0	Betreuungspauschale Land (Erst. Übergangsheime)		0	24.000	8.800	5
169.0000.2	Erstattung von UA 4370.		0	28.000	22.970	5
169.1000.8	Erstattung von UA 4210 (Fehlbetrag Asyl).	99	41.000	0	0	5

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 0	31	8.550	9.350	8.509	1
505.0000.2	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.000	4.000	2.482	
520.0000.1	Unterhaltung Geräte und Inventar.		7.250	2.500	3.318	5
530.0000.3	Mieten.		51.000	51.000	44.962	2
540.0000.5	Bewirtschaftungskosten.		22.900	28.800	34.224	2
600.0000.1	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	750	750	500	1
652.0000.2	Fernsprechgebühren.		500	500	490	1
661.0000.3	Vermischte Ausgaben		0	50	0	5
679.0000.2	Verwaltungskosten	99	5.050	6.500	5.310	5
679.7710.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	5.000	3.000	2.576	5
680.0000.6	Abschreibungen.	99	0	2.200	2.206	5
685.0000.0	Verzinsung des Anlagekapitals	99	0	550	631	5

Summe der Einnahmen	105.000	78.000	38.989
Summe der Ausgaben	105.000	109.200	105.208

Zuschuss	0	31.200	66.219
Überschuss	0	0	0

E r l ä u t e r u n g e n

ZU UA 4360

Der Unterabschnitt wird ab 2005 kostendeckend im Haushaltsplan ausgewiesen.
Hierdurch war es notwendig, neue Verrechnungshaushaltsstellen einzurichten.

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

4200 Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen analog SGB XII

E i n n a h m e n

161.0000.9	Erstattung Land (einschl. Betreuungspauschale).		37.000	40.000	35.640	5
247.0000.4	Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	335	5

A u s g a b e n

530.0000.7	Mieten und Nebenkosten (Privatunterbringung). .	E	15.000	0	0	5
672.0000.X	Erstattung an den Kreis		3.500	5.000	0	5
791.0000.6	Grundleistungen analog SGB XII.	E	27.000	50.000	42.467	5
791.0100.9	sonstige Hilfen	E	1.000	0	0	5
791.0200.1	Arbeitsgelegenheiten.	E	100	0	0	5
791.1000.1	Krankenhilfe a. E.		2.000	3.000	10	5
792.1000.2	Krankenhilfe i. E.		3.500	5.000	0	5

4210 Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen

E i n n a h m e n

161.0000.3	Erstattung Land (einschl. Betreuungspauschale).	E	353.000	160.000	182.723	5
247.0000.9	Sonstige Ersatzleistungen		1.000	30.000	38.692	5

A u s g a b e n

530.0000.1	Mieten und Nebenkosten (Privatunterbringung). .		98.300	0	0	5
531.0000.2	Nutzungsentschädigungen für Übergangsheime. . .	99E	128.000	0	0	5
672.0000.4	Erstattung an den Kreis		61.000	60.000	51.176	5
679.0000.0	Erstattung an UA 4360 (Fehlbetrag).	99E	41.000	0	0	5
679.1000.6	Erstattung an UA 4370 (Fehlbetrag).	99E	134.300	0	0	5
791.0000.0	Grundleistungen		405.000	400.000	419.002	5
791.0100.3	sonstige Hilfen		6.500	0	0	5
791.4000.2	Krankenhilfe etc. a. E.		40.500	28.000	26.223	5
791.5000.8	Arbeitsgelegenheiten.		1.400	1.500	1.226	5
792.2000.2	Krankenhilfe i.E.		70.500	70.000	60.439	5

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 4200.530.0000.7/4200.791.0000.6/4200.791.0100.9/4200.791.0200.1

Aufgrund einer Empfehlung der GPA NRM wurden die bisher als Grundleistungen bezeichneten Ausgaben in Ihre Bestandteile aufgelöst und einzeln veranschlagt.

ZU HST 4210.161.0000.3

Erhöhter Erstattungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber dem Land aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes.

Zu HST 4210.531.0000.2/4210.679.0000.0/4210.679.1000.6

Die UA 4360 und 4370 werden ab 2005 kostendeckend im Haushaltsplan angewiesen. Hierdurch waren neue Verrechnungshaushaltsstellen einzurichten.

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

E i n n a h m e n

110.0000.X	Benutzungsgebühren Asylbewerberheime.	99	64.000	150.000	142.812	5
110.1000.5	Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen. .		0	28.000	25.357	5
161.1000.5	Betreuungspauschale Land.		0	9.000	11.224	5
169.0000.7	Erstattung von UA 4210.	99	134.300	0	0	5

A u s g a b e n

400.0000.9	Personalausgaben.	31E	48.500	78.200	75.002	5
505.0000.7	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	E	6.000	12.500	8.445	2
520.0000.6	Unterhaltung Geräte und Inventar.		12.000	12.000	11.995	5
540.0000.X	Bewirtschaftungskosten.	E	66.700	107.700	107.148	2
600.0000.6	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	750	750	518	1
652.0000.7	Fernsprechgebühren.		1.000	1.000	544	1
661.0000.8	Vermischte Ausgaben		50	50	0	5
679.0000.7	Verwaltungskosten	99	16.700	16.500	16.371	5
679.1000.2	Innere Verrechnung (VHS).	99	4.900	4.900	4.900	5
679.2000.8	Erstattung an UA 4360	99	0	28.000	22.970	5
679.7710.0	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	5.000	5.000	6.164	5
680.0000.0	Abschreibungen.	99E	29.000	62.800	69.882	5
685.0000.5	Verzinsung des Anlagekapitals	99E	7.700	12.250	20.192	5
Summe der Einnahmen			590.300	418.000	436.783	
Summe der Ausgaben			1.236.900	964.150	944.674	
Zuschuss			646.600	546.150	507.891	
Überschuss			0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4370.400.0000.9 Einsparung von Personalkosten für Hausmeister wegen Aufgabe des Asylantenheimes an der Olfener Straße.

ZU HST 4370.505.0000.7/4370.540.0000.X
Verringerte Ansätze wegen Aufgabe des Asylantenheimes an der Olfener Straße.

Zu HST 4370.680.0000.0/4370.685.0000.5
Die Beträge werden im Budget IX (UA 9120) vereinnahmt.
Verringerte Ansätze wegen Aufgabe des Heimes an der Olfener Straße zum Ende des Jahres 2004.