

Budget V

Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Verwaltungshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
Gesamt-Einnahmen	820.000	890.100	1.231.052
Personalausgaben	629.300	673.600	675.281
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	575.300	598.100	673.994
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	1.233.500	2.085.400	1.988.533
Gesamt-Ausgaben	2.438.100	3.357.100	3.337.808
Gesamt-Budget	-1.618.100	-2.467.000	-2.106.756

Vermögenshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
Gesamt-Einnahmen	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	1.500	3.000	7.619
Gesamt-Budget	-1.500	-3.000	-7.619

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren
Soziales, Senioren, Familie

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

4000 Allgemeine Sozialverwaltung

E i n n a h m e n

174.0000.5	Lohn- u. Sachkostenerstattung SGB II.		450.000	440.000	504.217	1
------------	---	--	---------	---------	---------	---

A u s g a b e n

400.0000.X	Personalausgaben SN 0	31	618.000	662.300	652.069	1
562.0000.6	Fortbildungskosten.		2.000	2.000	2.265	5
600.0000.7	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	800	800	945	1
651.0000.7	Bücher, Zeitschriften, etc.		2.800	2.800	2.436	5
679.0000.8	Erst. Kosten f. Arbeitsschutzkleidung	99	0	1.500	0	5

4050 Sozialleistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

A u s g a b e n

712.0000.7	Kosten der Unterkunft	E	720.500	1.550.000	1.441.155	5
------------	---------------------------------	---	---------	-----------	-----------	---

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	18.500	5
------------	---	--	---	---	--------	---

A u s g a b e n

712.0000.3	Finanz.-beteil. an Sozialhilfeleistungen Kreis.		0	0	25.326	5
730.0000.5	Hilfe zur Arbeit.		0	0	1.487	5

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

E i n n a h m e n

176.0000.0	Spenden		0	0	15.350	5
------------	-------------------	--	---	---	--------	---

E r l ä u t e r u n g e n

Zu MST 4050.712.0000.7 voraussichtl. Kosten (1.318.755 Euro) ./.. Anteil Kreisumlage (598.272 Euro)

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren
Soziales, Senioren, Familie

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

A u s g a b e n

718.1000.9	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte.	E	6.000	8.000	9.271	5
718.2000.4	Zuschuss an Verb. d. freien Wohlfahrtspflege u.a		0	0	5.250	5
718.6000.6	Förderung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit		0	0	2.492	5

9010 Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

E i n n a h m e n

051.3000.7	Zuw. z. Förderung kommunaler Entwicklungsarbeit		0	0	2.492	5
Summe der Einnahmen			450.000	440.000	540.559	
Summe der Ausgaben			1.350.100	2.227.400	2.142.696	
Zuschuss			900.100	1.787.400	1.602.137	
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.

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

4200 Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen analog SGB XII

E i n n a h m e n

161.0000.9	Erstattung Land (einschl. Betreuungspauschale).		27.000	57.000	0	5
247.0000.4	Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	0	5

A u s g a b e n

530.0000.7	Mieten und Nebenkosten (Privatunterbringung). .		11.300	20.400	16.836	5
531.0000.8	Nutzungsentschädigungen für Übergangsheime. . .		5.000	4.400	0	5
672.0000.X	Erstattung an den Kreis		0	5.800	0	5
791.0000.6	Grundleistungen analog SGB XII.		36.000	57.600	53.127	5
791.0100.9	sonstige Hilfen		500	1.000	0	5
791.0200.1	Krankenhilfe.	E	15.000	0	0	5
791.1000.1	Krankenhilfe a. E.	E	0	3.500	1.757	5
792.1000.2	Krankenhilfe i. E.	E	0	8.200	6.250	5

4210 Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen

E i n n a h m e n

161.0000.3	Erstattung Land (einschl. Betreuungspauschale).		153.000	193.000	471.810	5
247.0000.9	Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	4.227	5

A u s g a b e n

530.0000.1	Mieten und Nebenkosten (Privatunterbringung). .		130.800	114.000	82.643	5
531.0000.2	Nutzungsentschädigungen für Übergangsheime. . . 99		65.000	84.000	112.707	5
672.0000.4	Erstattung an den Kreis		58.000	52.200	58.000	5
679.0000.0	Erstattung an UA 4360 (Fehlbetrag). 99		52.800	46.500	60.719	5
679.1000.6	Erstattung an UA 4370 (Fehlbetrag). 99		65.200	67.600	144.707	5
679.2000.1	Innere Verrechnung (VHS). 99		4.900	4.900	0	5
791.0000.0	Grundleistungen		345.000	345.600	326.193	5
791.0100.3	sonstige Hilfen		8.000	6.500	0	5
791.4000.2	Krankenhilfe etc. a. E.		41.000	31.500	29.952	5
791.5000.8	Arbeitsgelegenheiten.		0	0	1.168	5
792.2000.2	Krankenhilfe i. E.		61.500	73.500	85.105	5

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 4200.791.0200.1/4200.791.1000.1/4200.792.1000.2

Die Krankenhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wird nicht mehr unterschieden und wird nunmehr unter der H.St. 4200.791.0200.1 nachgewiesen.

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren

Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

E i n n a h m e n

110.0000.X	Benutzungsgebühren Asylbewerberheime.	99	25.500	42.000	13.966-	5
169.0000.7	Erstattung von UA 4210.	99	65.200	67.600	144.706	5

A u s g a b e n

400.0000.9	Personalausgaben.	31	7.500	7.500	15.471	1
505.0000.7	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		6.000	6.000	3.975	2
520.0000.6	Unterhaltung Geräte und Inventar.		2.000	1.700	4.281	5
540.0000.X	Bewirtschaftungskosten.		61.200	55.700	55.705	2
600.0000.6	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	0	1.200	446	1
652.0000.7	Fernspreckgebühren.		0	0	244	1
679.0000.7	Verwaltungskosten	99	5.300	4.200	8.651	5
679.1000.2	Innere Verrechnung (VRS).	99	0	0	4.900	5
679.2000.8	Erstattung an UA 4360	99	0	0	0	5
679.7710.0	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	0	500	1.974	5
680.0000.0	Abschreibungen.	99E	4.900	29.700	28.490	5
685.0000.5	Verzinsung des Anlagekapitals	99E	3.800	7.500	7.506	5

Summe der Einnahmen	272.700	361.600	606.777
Summe der Ausgaben	990.700	1.041.200	1.110.807
Zuschuss	718.000	679.600	504.030
Überschuss	0	0	0

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4370.680.0000.0/4370.685.0000.5

Das Übergangsheim "Glatzer Straße" ist seit Ende 2006 abgeschrieben.
Rest für Übergangsheim Tüllinghofer Straße.

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren
Leistungen für Aussiedler

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

E i n n a h m e n

110.0000.5	Benutzungsgebühr städt. Übergangsheime.	99	44.500	42.000	22.998	5
150.1000.8	Erstattung von Schäden.		0	0	0	2
169.1000.8	Erstattung von UA 4210 (Fehlbetrag Asyl).	99	52.800	46.500	60.718	5

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 0	31	3.800	3.800	7.741	1
505.0000.2	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.000	4.000	545	2
520.0000.1	Unterhaltung Geräte und Inventar.		2.000	1.800	0	5
530.0000.3	Mieten.		49.900	51.000	44.712	2
540.0000.5	Bewirtschaftungskosten.		32.300	22.000	23.082	2
600.0000.1	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	0	700	446	1
652.0000.2	Fernsprechgebühren.		0	0	492	1
679.0000.2	Verwaltungskosten	99	5.300	4.700	7.287	5
679.7710.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	0	500	0	5
680.0000.6	Abschreibungen.	99	0	0	0	5
685.0000.0	Verzinsung des Anlagekapitals	99	0	0	0	5

Summe der Einnahmen	97.300	88.500	83.716
Summe der Ausgaben	97.300	88.500	84.305
Zuschuss	0	0	589
Überschuss	0	0	0

Vermögenshaushalt

BUDGET : Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO	2005 EURO	

4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

A u s g a b e n

935.0000.7	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. . . .	E	1.500	3.000	7.619	5
Summe der Einnahmen			0	0	0	
Summe der Ausgaben			1.500	3.000	7.619	
Zuschuss			1.500	3.000	7.619	
Überschuss			0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4370.935.0000.7 allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

1.500	1.000	1.000	26.266	18.266	8.000	0
0	0	0	0	0	0	0
1.500	1.000	1.000	26.266	18.266	8.000	0
1.500	1.000	1.000	26.266	18.266	8.000	0
0	0	0	0	0	0	0

