

Budget 05:

Soziales und Wohnen

Haushaltsbuch 2004

Budget: 05 Soziales und Wohnen

Verwaltungshaushalt

	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
Gesamt-Einnahmen →	835.760	964.735	1.022.037
Betriebsausgaben	2.761.145	3.112.060	2.645.294
Personalausgaben	970.000	1.015.500	967.312
sächliche Ausgaben	92.100	60.900	67.568
Gesamt-Ausgaben →	3.823.245	4.188.460	3.680.174
Budget Verwaltungshaushalt →	2.987.485	3.223.725	2.658.137

Vermögenshaushalt

	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
Gesamt-Einnahmen →	0	0	7.290
Gesamt-Ausgaben →	5.500	6.000	6.186
Budget Vermögenshaushalt →	5.500	6.000	-1.104

Budget 05:

Soziales und Wohnen

Verwaltungshaushalt

BUDGET : Soziales und Wohnen
Soziales und Wohnen

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4000 Allgemeine Sozialverwaltung

E i n n a h m e n

155.0000.3	Vermischte Einnahmen.		50	50	0	50
------------	-------------------------------	--	----	----	---	----

A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 9310.	31	443.500	461.500	449.690	10
500.0000.4	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	24.000	11.300	10.033	10
550.0000.3	Haltung und Betrieb von Fahrzeugen.		5.000	5.500	3.616	50
562.1000.2	Aus- und Fortbildung.		4.850	5.000	6.928	50
570.0000.7	Betrieb der Möbelkammer		0	4.500	4.425	50
600.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	19.300	18.400	20.076	10
638.0000.0	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		0	0	5.044	50
650.0000.7	Geschäftsausgaben		6.500	6.100	6.686	50
661.0000.X	Beiträge zu Fachvereinen und -verbänden		210	210	100	50
661.1000.5	Vermischte Ausgaben		50	50	0	50
679.0050.0	Leistungen Baubetriebshof		1.500	1.000	443	50
679.1050.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement		5.620	0	0	50
718.0000.0	Förderung Komm. Entwicklungszusammenarbeit.		0	0	9.300	50

4080 Versicherungsangelegenheiten

A u s g a b e n

400.0000.7	Personalausgaben SN 9310.	31	69.000	68.500	67.512	10
500.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	6.500	2.800	2.483	10
600.0000.4	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	3.500	3.200	2.992	10

4100 Hilfe zum Lebensunterhalt

A u s g a b e n

712.0000.4	Finanzierungsbeteilig. a.d. Sozialhilfelstg. d. Kreises		1.013.300	1.089.600	964.659	50
------------	---	--	-----------	-----------	---------	----

4110 Hilfe zur Pflege

E i n n a h m e n

172.0000.8	Anteiliger Zuschuss gem. §17 Landespflegegesetz		0	11.475	11.475	50
------------	---	--	---	--------	--------	----

BUDGET : Soziales und Wohnen
Soziales und Wohnen

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4350 Obdachlose

E i n n a h m e n

110.0000.1	Erst. Mietkosten bei Unterbringung Obdachloser.	9.000	9.000	6.089	50
------------	---	-------	-------	-------	----

A u s g a b e n

501.0000.5	Unterhaltung der Unterkünfte.	1.000	0	2.124	50
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten.	500	0	3.940	50
572.0000.9	Unterbringung Obdachloser	0	3.500	2.029	50
650.0000.7	Geschäftsausgaben	500	500	386	50
679.0050.0	Leistungen Baubetriebshof	50	200	2.260	50
679.1050.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement	14.180	25.830	0	50

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

A u s g a b e n

718.1100.2	Zuschuss "Aktion warmer Mittagstisch"	1.500	1.500	1.530	50
718.2000.5	Zuschüsse an Verb. und Einricht. mit soz. Ziel- setzung	6.900	6.900	8.033	50
718.3000.0	Zuschuss an Träger von Altenbegegnungsstätten. .	2.000	2.000	4.910	50
718.4000.6	Zusch. an Träger von Schuldnerberatungsstellen.	1.580	1.590	1.590	50

4980 Seniorenangelegenheiten

E i n n a h m e n

110.0000.X	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder	3.500	3.500	2.565	50
178.0000.8	Zuw. Euregio f. eigene Seniorenveranstaltungen.	460	460	500	50

A u s g a b e n

788.1000.7	Seniorenarbeit.	6.500	6.500	6.815	50
------------	-------------------------	-------	-------	-------	----

6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

E i n n a h m e n

100.0000.4	Verwaltungsgebühren	4.100	4.100	3.949	50
161.0000.6	Verwaltungskostenentschädigung.	26.500	16.100	11.491	50

BUDGET : Soziales und Wohnen
Soziales und Wohnen

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

A u s g a b e n

400.0000.5	Personalausgaben SN 9310.	31	171.500	168.500	166.030	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	11.300	4.900	4.259	10
520.0000.2	EDV-Programmentwicklung		2.700	2.700	2.698	50
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	7.900	7.100	7.537	10
661.0000.4	Mitgliedsbeitrag zum Volksheimstättenwerk . . .		0	310	307	50

9010 Allgemeine Zuweisungen

E i n n a h m e n

051.0300.X	Zuweisung für kommunale Entwicklungszusammenar- beit		0	0	9.346	50
------------	---	--	---	---	-------	----

9100 Rücklagen und sonstige Geldanlagen

E i n n a h m e n

280.0050.X	Entnahme aus der Budgetrücklage		0	0	2.530	50
------------	---	--	---	---	-------	----

Summe der Einnahmen	43.610	44.685	47.945
Summe der Ausgaben	1.830.940	1.909.690	1.768.435
Zuschuss	1.787.330	1.865.005	1.720.490
Überschuss	0	0	0

BUDGET : Soziales und Wohnen
Leistungen an Aussiedler

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

E i n n a h m e n

110.0000.6	Benutzungsgebühren für Übergangsheime	40.000	40.000	52.393	50
151.0000.4	Ersatzleistungen für Schadenfälle	50	50	383	50
155.0000.8	Vermischte Einnahmen.	50	50	0	50
161.3000.2	Erstattung Land für Aussiedlerheime	1.000	3.200	11.200	50

A u s g a b e n

400.0000.5	Personalausgaben SN 9310.	31	108.000	129.500	107.453	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	0	0	3.329	10
501.0000.X	Unterhaltung der Unterkünfte.		2.000	0	5.040	50
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		1.000	0	53.236	50
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	0	0	4.664	10
650.0000.1	Geschäftsausgaben		1.500	3.000	614	50
679.0050.5	Leistungen Baubetriebshof		50	50	330	50
679.1050.0	Verrechnung mit Gebäudemanagement		85.020	118.350	0	50
680.1000.2	An UA 9150: Abschreibungen -Aussiedlerheime-. .		2.400	0	4.301	50
685.1000.7	An UA 9150: Verzinsung Anl.kapital -Aussiedler- heime-		325	0	20.624	50

Summe der Einnahmen	41.100	43.300	63.976
Summe der Ausgaben	200.295	250.900	199.591
Zuschuss	159.195	207.600	135.615
Überschuss	0	0	0

BUDGET : Soziales und Wohnen

Leistungen an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		
4210	Leistungen nach dem AsylbLG					
E i n n a h m e n						
161.0000.4	Erstattung Land		440.000	550.000	538.553	50
247.0000.X	Sonstige Ersatzleistungen		110.000	90.000	162.750	50
A u s g a b e n						
791.0000.1	Grundleistungen		1.010.000	1.175.000	954.702	50
791.4000.3	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E.		160.000	184.000	128.997	50
791.5000.9	Arbeitsgelegenheiten a.E.		2.560	2.560	4.051	50
792.1000.8	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.		100.000	100.000	147.017	50
4370	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
E i n n a h m e n						
110.0000.0	Benutzungsgebühren für Übergangsheime (Asylbe- werber)		180.000	210.000	183.789	50
155.0000.2	Vermischte Einnahmen.		50	50	0	50
161.0000.0	Erstattung Land für die Betreuung von Asylbe- werbern		21.000	26.700	25.024	50
A u s g a b e n						
400.0000.X	Personalausgaben SN 9310.	31	178.000	187.500	176.627	10
500.0000.3	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	11.500	5.400	4.606	10
501.0000.4	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber		4.000	0	24.159	50
530.1000.4	Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber.		0	17.900	13.403	50
540.0000.0	Bewirtschaftungskosten (Asylbewerber)		1.500	0	171.691	50
570.0000.6	Betreuung von bes. Personengruppen.		3.000	3.000	246	50
600.0000.7	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	8.100	7.800	7.589	10
650.0000.6	Geschäftsausgaben		3.000	3.500	633	50
679.0050.X	Leistungen Baubetriebshof		50	50	2.147	50
679.1050.5	Verrechnung mit Gebäudemanagement		293.770	327.740	0	50
680.0000.1	An UA 9150: Abschreibungen -Asylbewerberheime-.		2.700	0	23.918	50
685.0000.6	An UA 9150: Verzinsung Anlagekapital -Asylbew.- heime-		410	0	38.942	50
718.0000.X	Zuschuss für Betreuungsaufgaben		13.420	13.420	13.420	50
Summe der Einnahmen			751.050	876.750	910.116	
Summe der Ausgaben			1.792.010	2.027.870	1.712.148	
Zuschuss			1.040.960	1.151.120	802.032	
Überschuss			0	0	0	

Budget 05:

Soziales und Wohnen

Vermögenshaushalt

BUDGET : Soziales und Wohnen
Soziales und Wohnen

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		
4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
	A u s g a b e n					
935.1000.4	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		1.500	1.500	8.820	50
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	A u s g a b e n					
935.1000.9	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		0	1.500	999	50
9100	Rücklagen und sonstige Geldanlagen					
	E i n n a h m e n					
310.0050.0	Entnahme aus der Budgetrücklage		0	0	7.290	50
	Summe der Einnahmen		0	0	7.290	
	Summe der Ausgaben		1.500	3.000	9.819	
	Zuschuss		1.500	3.000	2.529	
	Überschuss		0	0	0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				
1.500	1.500	1.500	7.500	0	7.500	0
1.500	1.500	1.500	6.000	0	6.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3.000	3.000	3.000	13.500	0	13.500	0
3.000	3.000	3.000	13.500	0	13.500	0
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : Soziales und Wohnen
Leistungen an Aussiedler

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

A u s g a b e n

935.1000.9	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	1.000	0	1.174-	50
	Summe der Einnahmen	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	1.000	0	1.174-	
	Zuschuss	1.000	0	0	
	Überschuss	0	0	1.174	

BUDGET : Soziales und Wohnen
Leistungen an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

A u s g a b e n

935.1000.3	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	3.000	3.000	2.459- 50
	Summe der Einnahmen	0	0	0
	Summe der Ausgaben	3.000	3.000	2.459-
	Zuschuss	3.000	3.000	0
	Überschuss	0	0	2.459

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				

2.500	2.500	2.500	13.500	0	13.500	0
-------	-------	-------	--------	---	--------	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

2.500	2.500	2.500	13.500	0	13.500	0
-------	-------	-------	--------	---	--------	---

2.500	2.500	2.500	13.500	0	13.500	0
-------	-------	-------	--------	---	--------	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

BUDGET : SOZIALES UND WOHNEN

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO	2002 EURO	

Verwaltungshaushalt

Summe der Einnahmen Soziales und Wohnen	835.760	964.735	1.022.037
Summe der Ausgaben Soziales und Wohnen	3.823.245	4.188.460	3.680.174
<hr/>			
Zuschussbudget Soziales und Wohnen	2.987.485	3.223.725	2.658.137
Überschussbudget Soziales und Wohnen	0	0	0

Vermögenshaushalt

Summe der Einnahmen Soziales und Wohnen	0	0	7.290
Summe der Ausgaben Soziales und Wohnen	5.500	6.000	6.186
<hr/>			
Zuschussbudget Soziales und Wohnen	5.500	6.000	0
Überschussbudget Soziales und Wohnen	0	0	1.104

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				
0	0	0	0	0	1.800.495	1.800.495-
0	0	0	0	0	8.011.705	8.011.705-

0	0	0	0	0	6.211.210	0
0	0	0	0	0	0	6.211.210

0	0	0	0	0	0	0
7.500	7.500	6.500	33.000	0	33.000	0

7.500	7.500	6.500	33.000	0	33.000	0
0	0	0	0	0	0	0