

Budget 05:

Soziales und Wohnen

**Erläuterungen zum
Budget 05
Soziales und Wohnen**

Das Zuschussbudget Soziales und Wohnen steigt im Verwaltungshaushalt um rd. 307.000 € gegenüber 2005 an. Es handelt sich hier – im Vergleich mit den übrigen Zuschussbudgets – um die höchste Zunahme im Haushaltsentwurf 2006. Hauptgrund ist, dass die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Empfänger des Arbeitslosengeldes II aus heutiger Sicht um rd. 177.000 € anwächst. Ferner ergeben sich zusätzliche Haushaltsbelastungen in den Bereichen Leistungen an Aussiedler und Leistungen an Asylbewerber. Allein im Aussiedlerbereich gehen die Einnahmen (Benutzungsgebühren und Landeserstattung) um rund 60.000 € zurück, während bei den Ausgaben sogar noch eine Steigerung festzustellen ist: Die Verrechnungsposition mit dem Gebäudemanagement für die Unterkünfte der Aussiedler ist um rd. 21.000 € aufzustocken. Bei den Asylbewerberunterkünften erhöht sich die Verrechnungsposition um ca. 41.000 €.

Im Vermögenshaushalt dieses Budgets sind lediglich minimale Beschaffungen beweglichen Vermögens im Asylbereich von 2.500 € vorgesehen.

Haushaltsbuch 2006

Budget: 05 Soziales und Wohnen

Verwaltungshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	1.300.560	1.330.860	780.761
Betriebsausgaben	3.785.345	3.532.553	2.181.792
Personalausgaben	1.362.000	1.355.000	1.028.382
sächliche Ausgaben	121.500	104.930	87.201
Gesamt-Ausgaben →	5.268.845	4.992.483	3.297.375
Budget Verwaltungshaushalt →	3.968.285	3.661.623	2.516.614

Vermögenshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	0	0	621
Gesamt-Ausgaben →	2.500	4.500	4.281
Budget Vermögenshaushalt →	2.500	4.500	3.660

Budget 05:

***Soziales
und
Wohnen***

Verwaltungshaushalt

Budgetzuordnung Soziales und Wohnen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
	**** EINNAHMEN ****					
4000.1550.0000	Vermischte Einnahmen	5000	50	50	4.893,00	05 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50	50	4.893,00	
	**** AUSGABEN ****					
SN 1	Personalausgaben SN 1		157.000	158.000	484.288,00	SN1
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		9.800	20.900	23.122,00	SN2
4000.5500.0000	Haltung und Betrieb von Fahrzeugen	5000	7.000	5.000	3.821,00	05 01
4000.5620.1000	Aus- und Fortbildung	5000	7.700	7.700	5.313,00	05 01
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		6.300	8.500	17.917,00	SN3
4000.6500.0000	Geschäftsausgaben	5000	5.000	6.500	7.732,00	05 01
4000.6610.0000	Beiträge zu Fachvereinen und -verbänden	5000	210	210	100,00	05 01
4000.6610.1000	Vermischte Ausgaben	5000	50	50	0,00	05 01
4000.6790.0050	Leistungen Baubetriebshof	5000	1.000	1.500	595,00	05 01
4000.6790.1050	Verrechnung mit Gebäudemanagement	5000	5.100	8.240	4.727,00	05 01
4000.7180.0000	Förderung komm. Entwicklungszusammenarbeit	5000	0	0	10.140,00	05 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		199.160	216.600	557.755,00	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
	**** EINNAHMEN ****					
4050.1600.0000	Personal- u. Sachausgaben im Leistungsbereich Erst. B.	5000	728.000	699.300	0,00	05 01
4050.1600.1000	Regiekosten Integration/Zusatzjobs -Erst. Bund-	5000	135.000	115.000	0,00	05 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		863.000	814.300	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
SN 1	Personalausgaben SN 1		731.000	733.000	0,00	SN1
4050.5200.0000	Nebenkosten der Zusatzjobs	5000	20.000	20.000	0,00	05 01
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		34.800	5.000	0,00	SN2
4050.5620.0000	Aus- und Fortbildung	5000	5.500	4.000	0,00	05 01
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		27.500	25.930	0,00	SN3
4050.6500.0000	Geschäftsausgaben	5000	10.000	10.000	0,00	05 01
4050.7120.0000	Finanzierungsbeteiligung SGB II (Veranschlagung in 2006 unter Haushaltsstelle 4820.6720.0000)	5000	0	2.179.400	0,00	05 01

Budgetzuordnung Soziales und Wohnen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
**** SUMME AUSGABEN ****			828.800	2.977.330	0,00	
4080	Versicherungsangelegenheiten					
**** AUSGABEN ****						
SN 1	Personalausgaben SN 1		71.000	71.000	70.707,00	SN1
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		6.000	6.100	6.194,00	SN2
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		3.100	3.600	3.252,00	SN3
**** SUMME AUSGABEN ****			80.100	80.700	80.153,00	
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt					
**** AUSGABEN ****						
4100.7120.0000	Finanzierungsbeteilig. a. d. Sozialhilfefstg. d. Kreise	5000	0	0	878.490,00	05 01
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	878.490,00	
4350	Obdachlose					
**** EINNAHMEN ****						
4350.1100.0000	Erst. Mietkosten bei Unterbringung Obdachloser	5000	3.200	9.000	2.665,00	05 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			3.200	9.000	2.665,00	
**** AUSGABEN ****						
4350.5010.0000	Unterhaltung der Unterkünfte	5000	1.000	1.000	970,00	05 01
4350.5400.0000	Bewirtschaftungskosten	5000	300	300	32,00	05 01
4350.6500.0000	Geschäftsausgaben	5000	500	500	210,00	05 01
4350.6790.0050	Leistungen Baubetriebshof	5000	100	100	0,00	05 01
4350.6790.1050	Verrechnung mit Gebäudemanagement	5000	29.600	14.032	6.147,00	05 01
**** SUMME AUSGABEN ****			31.500	15.932	7.359,00	
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege					
**** AUSGABEN ****						
4700.7180.1100	Zuschuss "Aktion warmer Mittagstisch"	5000	1.500	1.500	1.500,00	05 01
4700.7180.2000	Zuschüsse an Verb. und	5000	6.900	6.900	6.900,00	05 01

Budgetzuordnung

Soziales und Wohnen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		10.600	10.300	10.849,00	SN2
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		7.000	7.600	7.326,00	SN3
	**** SUMME AUSGABEN ****		196.800	188.750	191.048,00	
9010	Allgemeine Zuweisungen					
	**** EINNAHMEN ****					
9010.0510.0300	Zuweisung für komm. Entwicklungszusammenarbeit	5000	0	0	3.655,00	05 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	3.655,00	
9100	Rücklagen und sonstige Geldanlagen					
	**** EINNAHMEN ****					
9100.2800.0050	Entnahme aus der Budgetrücklage	5000	0	0	2.398,00	05 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	2.398,00	
	**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****		3.711.540	3.497.792	1.733.001,00	
	**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****		887.410	839.710	47.939,00	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 50 01		-2.824.130	-2.658.082	-1.685.062,00	

Budgetzuordnung

Leistungen an Aussiedler

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler					
	**** EINNAHMEN ****					
4360.1100.0000	Benutzungsgebühren für Übergangsheime	5000	5.000	40.000	51.638,00	05 01
4360.1510.0000	Ersatzleistungen für Schadenfälle	5000	50	50	0,00	05 01
4360.1550.0000	Vermischte Einnahmen	5000	50	50	0,00	05 01
4360.1610.3000	Erstattung Land für Aussiedlerheime	5000	4.000	30.000	20.800,00	05 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		9.100	70.100	72.438,00	
	**** AUSGABEN ****					
SN 1	Personalausgaben SN 1		65.000	70.000	127.473,00	SN1
4360.5010.0000	Unterhaltung der Unterkünfte	5000	1.000	2.000	1.894,00	05 01
4360.5400.0000	Bewirtschaftungskosten	5000	500	1.000	85,00	05 01
4360.6500.0000	Geschäftsausgaben	5000	500	1.500	641,00	05 01
4360.6790.0050	Leistungen Baubetriebshof	5000	100	100	0,00	05 01
4360.6790.1050	Verrechnung mit Gebäudemanagement	5000	71.300	50.021	49.975,00	05 01
4360.6800.1000	An UA 9150: Abschreibungen -Aussiedlerheime-	5000	2.147	1.200	2.333,00	05 01
4360.6850.1000	An UA 9150: Verzinsung Anl. kapital -Aussiedlerheime-	5000	208	140	322,00	05 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		140.755	125.961	182.723,00	
	**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****		140.755	125.961	182.723,00	
	**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****		9.100	70.100	72.438,00	
	Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 53 01		-131.655	-55.861	-110.285,00	

Budgetzuordnung

Leistungen an Asylbewerber

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4210	Leistungen nach dem AsylbLG					
**** EINNAHMEN ****						
4210.1610.0000	Erstattung Land	5000	250.000	250.000	393.030,00	05 01
4210.2470.0000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	2.000	2.000	108.022,00	05 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			252.000	252.000	501.052,00	
**** AUSGABEN ****						
4210.7910.0000	Grundleistungen	5000	700.000	745.000	709.688,00	05 01
4210.7910.4000	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a. E.	5000	145.000	145.000	125.678,00	05 01
4210.7910.5000	Arbeitsgelegenheiten a. E.	5000	5.250	7.350	5.895,00	05 01
4210.7920.1000	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i. E.	5000	145.000	100.000	126.001,00	05 01
**** SUMME AUSGABEN ****			995.250	997.350	967.262,00	
4370	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
**** EINNAHMEN ****						
4370.1100.0000	Benutzungsgebühren für Übergangshelme (Asylbewerber)	5000	140.000	150.000	141.055,00	05 01
4370.1550.0000	Vermischte Einnahmen	5000	50	50	15,00	05 01
4370.1610.0000	Erstattung Land für die Betreuung von Asylbewerbern	5000	12.000	19.000	18.262,00	05 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			152.050	169.050	159.332,00	
**** AUSGABEN ****						
SN 1	Personalausgaben SN 1		162.000	155.000	176.333,00	SN1
4370.5010.0000	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	5000	4.000	4.000	3.921,00	05 01
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		10.000	10.500	11.010,00	SN2
4370.5400.0000	Bewirtschaftungskosten (Asylbewerber)	5000	1.500	1.500	242,00	05 01
4370.5700.0000	Betreuung von bes. Personengruppen	5000	8.000	8.000	2.359,00	05 01
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		6.400	6.500	7.531,00	SN3
4370.6500.0000	Geschäftsausgaben	5000	1.500	1.500	718,00	05 01
4370.6790.0050	Leistungen Baubetriebshof	5000	100	100	34,00	05 01
4370.6790.1050	Verrechnung mit Gebäudemanagement	5000	223.200	181.710	209.187,00	05 01
4370.6800.0000	An UA 9150: Abschreibungen	5000	4.392	2.050	2.653,00	05 01
4370.6850.0000	-Asylbewerberhelme- An UA 9150: Verzinsung	5000	208	520	401,00	05 01

Budgetzuordnung Leistungen an Asylbewerber

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
		2006	2005		
Anlagekapital -Asylbew. heime-					
**** SUMME AUSGABEN ****		421.300	371.380	414.389,00	
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****		1.416.550	1.368.730	1.381.651,00	
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****		404.050	421.050	660.384,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 54 01		-1.012.500	-947.680	-721.267,00	

Budget 05:

***Soziales
und
Wohnen***

Vermögenshaushalt

Budgetzuordnung **Soziales und Wohnen**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Erl.	Haushaltsansätze		Rechn.- ergebnis 2004
			2006	2005	
4000 Allgemeine Sozialverwaltung					
**** AUSGABEN ****					
4000.9350.1000 Beschaffung von beweglichem Vermögen	5000	05 02	0	0	621,00
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	621,00
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchen					
**** AUSGABEN ****					
4050.9350.1000 Beschaffung von beweglichem Vermögen	5000	05 02	0	0	0,00
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	0,00
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
**** AUSGABEN ****					
6200.9350.1000 Beschaffung von beweglichem Vermögen	5000	05 02	0	0	0,00
**** SUMME AUSGABEN ****			0	0	0,00
9100 Rücklagen und sonstige Geldanlagen					
**** EINNAHMEN ****					
9100.3100.0050 Entnahme aus der Budgetrücklage	5000	05 02	0	0	621,00
**** SUMME EINNAHMEN ****			0	0	621,00
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****			0	0	621,00
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****			0	0	621,00
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 50 02			0	0	0,00

Finanzplanjahre			Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Summe der Ansätze 2005 - 2009	In späteren Jahren
2007	2008	2009				
0	1.000	1.000	19.152,00	17.152,00	2.000	0
0	1.000	1.000	19.152,00	17.152,00	2.000	0
1.500	1.500	1.500	4.500,00	0,00	4.500	0
1.500	1.500	1.500	4.500,00	0,00	4.500	0
1.500	1.500	1.500	7.000,00	2.500,00	4.500	0
1.500	1.500	1.500	7.000,00	2.500,00	4.500	0
0	0	0	14.122,00	14.122,00	0	0
0	0	0	14.122,00	14.122,00	0	0
3.000 0	4.000 0	4.000 0	30.652,00 14.122,00	19.652,00 14.122,00	11.000 0	0 0
-3.000	-4.000	-4.000	-16.530,00	14.122,00	-11.000	0

Budgetzuordnung Leistungen an Aussiedler

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Erl.	Haushaltsansätze		Rechn.- ergebnis 2004
			2006	2005	
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler					
**** AUSGABEN ****					
4360.9350.1000 Beschaffung von beweglichem Vermögen	5000	05 02	0	2.000	750,00
**** SUMME AUSGABEN ****			0	2.000	750,00
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****			0	2.000	750,00
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****			0	0	0,00
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 53 02			0	-2.000	-750,00

Finanzplanjahre			Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Summe der Ansätze 2005 - 2009	In späteren Jahren
2007	2008	2009				
0	2.000	2.000	5.575,00	1.575,00	6.000	0
0	2.000	2.000	5.575,00	1.575,00	6.000	0
0	2.000	2.000	5.575,00	1.575,00	6.000	0
0	0	0	0,00	0,00	0	0
0	-2.000	-2.000	-5.575,00	0,00	-6.000	0

Budgetzuordnung Leistungen an Asylbewerber

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Erl.	Haushaltsansätze		Rechn.- ergebnis 2004
			2006	2005	
4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
**** AUSGABEN ****					
4370.9350.1000 Beschaffung von beweglichem Vermögen	5000	05 02	2.500	2.500	2.910,00
**** SUMME AUSGABEN ****			2.500	2.500	2.910,00
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****			2.500	2.500	2.910,00
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****			0	0	0,00
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 54 02			-2.500	-2.500	-2.910,00

Finanzplanjahre			Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Summe der Ansätze 2005 - 2009	In späteren Jahren
2007	2008	2009				
2.500	11.660	2.500	13.450,00	-5.710,00	21.660	0
2.500	11.660	2.500	13.450,00	-5.710,00	21.660	0
2.500 0	11.660 0	2.500 0	13.450,00 0,00	-5.710,00 0,00	21.660 0	0 0
-2.500	-11.660	-2.500	-13.450,00	0,00	-21.660	0