

# **Budget 05:**

## ***Soziales und Wohnen***

## **Erläuterungen zum Budget 05 Soziales und Wohnen**

Das Zuschussbudget Soziales und Wohnen verringert sich im Verwaltungshaushalt um fast 1,1 Mio. € gegenüber 2004. Hauptgrund ist, dass mit dem Auslaufen des Bundessozialhilfegesetzes die Vereinbarung mit dem Kreis, nach der sich die kreisangehörigen Gemeinden an den Sozialhilfeleistungen des Kreises finanziell beteiligen, beendet ist. Eine Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises (Ansatz 2004: 1.013.300 €) ist daher 2005 nicht mehr veranschlagt. Der Zuschussbedarf des Budgets sinkt allein aus diesem Grund um mehr als 1 Mio. €. Zu der Frage einer möglichen Auswirkung dieses Umstandes auf die Kreisumlage und zu einer möglichen Kompensation im Hartz-IV-Umfeld wird auf die Ausführungen zur Kreisumlage im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen. Insoweit ist die im Budget Soziales und Wohnen dargestellte Entlastung als Risikoposten im Budget Finanzen und Controlling zu sehen.

Rückläufig, in erster Linie wegen reduzierter Verrechnungspositionen mit dem Gebäudemanagement, aber zum Teil auch wegen Abnahme des betroffenen Personenkreises, sind auch die Zuschussbedarfe in den Budget-Teilbereichen „Soziale Einrichtungen für Aussiedler“ und „Leistungen an Asylbewerber“. Im Bereich Aussiedler sinkt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 62.000 €, im Bereich Asylbewerber sind es rd. 51.000 €.

Im Vermögenshaushalt dieses Budgets sind lediglich minimale Beschaffungen beweglichen Vermögens von 4.500 € vorgesehen, 2004 wurden hier 5.500 € bereitgestellt.

# Haushaltsbuch 2005

## Budget: 05 Soziales und Wohnen

### Verwaltungshaushalt

	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR
Gesamt-Einnahmen →	646.060	835.760	863.428
Betriebsausgaben	1.480.653	2.761.145	2.371.055
Personalausgaben	976.000	970.000	987.063
sächliche Ausgaben	90.300	92.100	84.836
Gesamt-Ausgaben →	2.546.953	3.823.245	3.442.954
<b>Budget Verwaltungshaushalt →</b>	<b>1.900.893</b>	<b>2.987.485</b>	<b>2.579.526</b>

### Vermögenshaushalt

	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR
Gesamt-Einnahmen →	0	0	6.211
Gesamt-Ausgaben →	4.500	5.500	550
<b>Budget Vermögenshaushalt →</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.661</b>



# **Budget 05:**

## ***Soziales und Wohnen***

### **Verwaltungshaushalt**

**BUDGET : Soziales und Wohnen**  
**Soziales und Wohnen**

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**

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

**A u s g a b e n**

400.0000.0	Personalausgaben SN 9310. . . . .	31	463.000	443.500	452.645	10
500.0000.4	Sächliche Ausgaben SN 9320. . . . .	31	23.100	24.000	23.062	10
550.0000.3	Haltung und Betrieb von Fahrzeugen. . . . .		5.000	5.000	4.100	50
562.1000.2	Aus- und Fortbildung. . . . .		7.700	4.850	4.234	50
570.0000.7	Betrieb der Möbelkammer . . . . .		0	0	4.370	50
600.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9322. . . . .	31	20.300	19.300	16.534	10
638.0000.0	Benutzungsentgelte für Badeanstalten. . . . .		0	0	37-	50
650.0000.7	Geschäftsausgaben . . . . .		6.500	6.500	12.037	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	1.500	1.332	50
679.1050.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement . . . . .		8.240	5.620	0	50
718.0000.0	Förderung Komm. Entwicklungszusammenarbeit. . . . .		0	0	1.058	50

**4080 Versicherungsangelegenheiten**

**A u s g a b e n**

400.0000.7	Personalausgaben SN 9310. . . . .	31	71.000	69.000	69.606	10
500.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9320. . . . .	31	6.100	6.500	6.052	10
600.0000.4	Sächliche Ausgaben SN 9322. . . . .	31	3.600	3.500	2.701	10

**4100 Hilfe zum Lebensunterhalt**

**A u s g a b e n**

712.0000.4	Finanzierungsbeteilig. a.d. Sozialhilfelig. d. Kreises		0	1.013.300	900.444	50
------------	--	--	---	-----------	---------	----

**4110 Hilfe zur Pflege**

**E i n n a h m e n**

172.0000.8	Anteiliger Zuschuss gem. §17 Landespflegegesetz		0	0	6.904	50
------------	---	--	---	---	-------	----

**BUDGET : Soziales und Wohnen**  
**Soziales und Wohnen**

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>4350</b>	<b>Obdachlose</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
110.0000.1	Erst. Mietkosten bei Unterbringung Obdachloser.		9.000	9.000	6.413	50
	<b>A u s g a b e n</b>					
501.0000.5	Unterhaltung der Unterkünfte. . . . .		1.000	1.000	0	50
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten. . . . .		300	500	0	50
572.0000.9	Unterbringung Obdachloser . . . . .		0	0	1.187	50
650.0000.7	Geschäftsausgaben . . . . .		500	500	327	50
679.0050.0	Leistungen Baubetriebshof . . . . .		100	50	0	50
679.1050.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement . . . . .		14.032	14.180	14.363	50
<b>4700</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
718.1100.2	Zuschuss "Aktion warmer Mittagstisch" . . . . .		1.500	1.500	1.500	50
718.2000.5	Zuschüsse an Verb. und Einricht. mit soz. Ziel- setzung		6.900	6.900	6.900	50
718.3000.0	Zuschuss an Träger von Altenbegegnungstätten. .		2.000	2.000	2.000	50
718.4000.6	Zusch. an Träger von Schuldnerberatungsstellen.		1.580	1.580	1.553	50
<b>4980</b>	<b>Seniorenangelegenheiten</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
110.0000.X	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder . . . . .		3.500	3.500	3.672	50
178.0000.8	Zuw. Euregio f. eigene Seniorenveranstaltungen.		460	460	445	50
	<b>A u s g a b e n</b>					
788.1000.7	Seniorenarbeit. . . . .		6.500	6.500	5.372	50
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
100.0000.4	Verwaltungsgebühren . . . . .		3.400	4.100	3.299	50
161.0000.6	Verwaltungskostenentschädigung. . . . .		8.500	26.500	16.313	50

**BUDGET : Soziales und Wohnen**  
**Soziales und Wohnen**

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

**6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**A u s g a b e n**

400.0000.5	Personalausgaben SN 9310. . . . .	31	168.000	171.500	159.199	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320. . . . .	31	10.300	11.300	10.298	10
520.0000.2	EDV-Programmentwicklung . . . . .		2.850	2.700	2.832	50
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322. . . . .	31	7.600	7.900	6.377	10
661.0000.4	Mitgliedsbeitrag zum Volkshheimstätterwerk . . .		0	0	307	50

**9010 Allgemeine Zuweisungen**

**E i n n a h m e n**

051.0300.X	Zuweisung für Komm. Entwicklungszusammenarbeit.		0	0	7.543	50
------------	---	--	---	---	-------	----

**9100 Rücklagen und sonstige Geldanlagen**

**E i n n a h m e n**

280.0050.X	Entnahme aus der Budgetrücklage . . . . .		0	0	6.046	50
------------	---	--	---	---	-------	----

Summe der Einnahmen	24.910	43.610	50.635
Summe der Ausgaben	839.462	1.830.940	1.710.453
Zuschuss	814.552	1.787.330	1.659.818
Überschuss	0	0	0

**BUDGET : Soziales und Wohnen**  
**Leistungen an Aussiedler**

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	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**

110.0000.6	Benutzungsgebühren für Übergangsheime . . . . .		40.000	40.000	28.958	50
151.0000.4	Ersatzleistungen für Schadenfälle . . . . .		50	50	0	50
155.0000.8	Vermischte Einnahmen. . . . .		50	50	0	50
161.3000.2	Erstattung Land für Aussiedlerheime . . . . .		10.000	1.000	400	50

**A u s g a b e n**

400.0000.5	Personalausgaben SN 9310. . . . .	31	91.000	108.000	127.605	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320. . . . .	31	0	0	310	10
501.0000.X	Unterhaltung der Unterkünfte. . . . .		2.000	2.000	0	50
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten. . . . .		1.000	1.000	0	50
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322. . . . .	31	0	0	1.359	10
650.0000.1	Geschäftsausgaben . . . . .		1.500	1.500	1.692	50
679.0050.5	Leistungen Baubetriebshof . . . . .		100	50	0	50
679.1050.0	Verrechnung mit Gebäudemanagement . . . . .		50.021	85.020	62.538	50
680.1000.2	An UA 9150: Abschreibungen -Aussiedlerheime-. .		1.200	2.400	0	50
685.1000.7	An UA 9150: Verzinsung Anl.kapital -Aussiedler- heime-		140	325	0	50

Summe der Einnahmen	50.100	41.100	29.358
Summe der Ausgaben	146.961	200.295	193.504

Zuschuss	96.861	159.195	164.146
Überschuss	0	0	0

# BUDGET : Soziales und Wohnen

## Leistungen an Asylbewerber

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>4210</b>	<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
161.0000.4	Erstattung Land . . . . .		400.000	440.000	471.240	50
247.0000.X	Sonstige Ersatzleistungen . . . . .		2.000	110.000	122.777	50
	<b>A u s g a b e n</b>					
791.0000.1	Grundleistungen . . . . .		890.000	1.010.000	871.974	50
791.4000.3	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. . . . .		160.000	160.000	145.912	50
791.5000.9	Arbeitsgelegenheiten a.E. . . . .		7.350	2.560	863	50
792.1000.8	Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. . . . .		100.000	100.000	86.779	50
<b>4370</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
110.0000.0	Benutzungsgebühren für Übergangsheime (Asylbe- werber)		150.000	180.000	167.522	50
155.0000.2	Vermischte Einnahmen. . . . .		50	50	0	50
161.0000.0	Erstattung Land für die Betreuung von Asylbe- werbern		19.000	21.000	21.896	50
	<b>A u s g a b e n</b>					
400.0000.X	Personalausgaben SN 9310. . . . . 31		183.000	178.000	178.008	10
500.0000.3	Sächliche Ausgaben SN 9320. . . . . 31		10.900	11.500	11.319	10
501.0000.4	Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber .		4.000	4.000	0	50
530.1000.4	Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber. . . .		0	0	17.900	50
540.0000.0	Bewirtschaftungskosten (Asylbewerber) . . . . .		1.500	1.500	0	50
570.0000.6	Betreuung von bes. Personengruppen. . . . .		8.000	3.000	3.231	50
600.0000.7	Sächliche Ausgaben SN 9322. . . . . 31		8.400	8.100	6.824	10
650.0000.6	Geschäftsausgaben . . . . .		3.000	3.000	1.933	50
679.0050.X	Leistungen Baubetriebshof . . . . .		100	50	0	50
679.1050.5	Verrechnung mit Gebäudemanagement . . . . .		181.710	293.770	200.834	50
680.0000.1	An UA 9150: Abschreibungen -Asylbewerberheime-.		2.050	2.700	0	50
685.0000.6	An UA 9150: Verzinsung Anlagekapital -Asylbew.- heime-		520	410	0	50
718.0000.X	Zuschuss für Betreuungsaufgaben . . . . .		0	13.420	13.420	50
	Summe der Einnahmen		571.050	751.050	783.435	
	Summe der Ausgaben		1.560.530	1.792.010	1.538.997	
	Zuschuss		989.480	1.040.960	755.562	
	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 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		
<b>4000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
935.1000.4	Beschaffung von beweglichem Vermögen. . . . .		0	1.500	7.710	50
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
935.1000.9	Beschaffung von beweglichem Vermögen. . . . .		0	0	1.500	50
<b>9100</b>	<b>Rücklagen und sonstige Geldanlagen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
310.0050.0	Entnahme aus der Budgetrücklage . . . . .		0	0	6.211	50
	Summe der Einnahmen		0	0	6.211	
	Summe der Ausgaben		0	1.500	9.210	
	Zuschuss		0	1.500	2.999	
	Überschuss		0	0	0	

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen**

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				
0	0	0	1.500	0	1.500	0
1.500	1.500	1.500	4.500	0	4.500	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1.500	1.500	1.500	6.000	0	6.000	0
1.500	1.500	1.500	6.000	0	6.000	0
0	0	0	0	0	0	0

**BUDGET : Soziales und Wohnen**  
**Leistungen an Aussiedler**

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

**4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

**A u s g a b e n**

935.1000.9	Beschaffung von beweglichem Vermögen. . . . .	2.000	1.000	0	50
	Summe der Einnahmen	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	2.000	1.000	0	
	Zuschuss	2.000	1.000	0	
	Überschuss	0	0	0	

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen**

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

2.000      2.000      2.000      9.000      0      9.000      0

0      0      0      0      0      0      0

2.000      2.000      2.000      9.000      0      9.000      0

2.000      2.000      2.000      9.000      0      9.000      0

0      0      0      0      0      0      0

**BUDGET : Soziales und Wohnen**  
**Leistungen an Asylbewerber**

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

**4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

**A u s g a b e n**

935.1000.3	Beschaffung von beweglichem Vermögen. . . . .	2.500	3.000	8.660-	50
	Summe der Einnahmen	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	2.500	3.000	8.660-	
	Zuschuss	2.500	3.000	0	
	Überschuss	0	0	8.660	

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen**

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

2.500	2.500	11.660	22.160	0	22.160	0
-------	-------	--------	--------	---	--------	---

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

2.500	2.500	11.660	22.160	0	22.160	0
-------	-------	--------	--------	---	--------	---

2.500	2.500	11.660	22.160	0	22.160	0
-------	-------	--------	--------	---	--------	---

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

# BUDGET : SOZIALES UND WOHNEN

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

## Verwaltungshaushalt

Summe der Einnahmen Soziales und Wohnen	646.060	835.760	863.428
Summe der Ausgaben Soziales und Wohnen	2.546.953	3.823.245	3.442.954
<hr/>			
Zuschussbudget Soziales und Wohnen	1.900.893	2.987.485	2.579.526
Überschussbudget Soziales und Wohnen	0	0	0

## Vermögenshaushalt

Summe der Einnahmen Soziales und Wohnen	0	0	6.211
Summe der Ausgaben Soziales und Wohnen	4.500	5.500	550
<hr/>			
Zuschussbudget Soziales und Wohnen	4.500	5.500	0
Überschussbudget Soziales und Wohnen	0	0	5.661

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen**

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

0	0	0	0	0	1.481.820	
0	0	0	0	0	6.370.198	

---

0	0	0	0	0	4.888.378	
0	0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0	0	0
6.000	6.000	15.160	37.160	0	37.160	0

---

6.000	6.000	15.160	37.160	0	37.160	0
0	0	0	0	0	0	0

