Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungsbefugt
	Einnahmen				
1000.0	Verwaltungsgebühren Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1.0	0	102-	50.1
1620.0	Erstattung v. Gerichts- u. Prozeßkosten Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	2.000	2.000	94	50.1
1621.9	Erstattung aus Beteiligung an der Sozialhilfe Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	6.000	0	19.242	50.1
1623.7	Fallkostenerstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	4.072	50.1
1640.6	Fallkostenerstattung durch die Arbeitsargentur Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	74.283	50.1
1641.5	Arbeitsgelegenheiten nach § 16 SGB II Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	2.851	50.1
	Summe der Einnahmen	8.000	2.000	100.440	
	Ausgaben				
4100.3	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte gegenseitig deckungsfähig mit 4000.4140.5 u.a.	60.262	90.609	152.552	50.1
4140.5	Dienstbezüge und dergleichen für tarifl. Beschäft. gegenseitig deckungsfähig mit 4000.4300.1 u.a.	44.710	21.807	31.306	50.1
4300.1	Beiträge zur Versorgungkasse der Beamten gegenseitig deckungsfähig mit 4000.4340.3 u.a.	29.697	33.513	62.231	50.1
4340.3	Beiträge zur Versorgungskasse der tarifl. Beschäft. gegenseitig deckungsfähig mit 4000.4440.2 u.a.	3.046	1.476	2.354	50.1
4440.2	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. der tarifl. Beschäft. gegenseitig deckungsfähig mit 4000.5620.1 u.a.	8.958	4.317	6.500	50.1
5620.1	Aus- und Fortbildung gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6500.4 u.a.	1.000	2.000	1.555	50.1
6500.4	Sächliche Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6550.3 u.a.	1.500	2.000	946	50.1

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 2/21 Datum: 14.04.2008 09:00:57
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

A 4000.4100.3

Personelle Veränderungen in der Leitung des Geschäftsfeldes „Gesellschaftliche Entwicklung" sowie des Produktes „Soziales, Bildung und Kultur" haben zur Reduzierung der Personalausgaben geführt.

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 3/21 Datum: 14.04.2008 09:00:58
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungsbefugt
	Ausgaben				
6550.3	Gerichts- und Prozeßkosten gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6552.1 u.a.	1.000	2.000	4.682	50.1
6552.1	Kosten für Gebärdendolmetscher gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6730.6 u.a.	200	200	0	50.1
6730.6	Entgelt für Dienstleistungen der GKD gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6798.5 u.a.	8.000	8.500	7.831	50.1
6798.5	Verrechnungen an Serviceeinheiten gegenseitig deckungsfähig mit 4201.7901.4 u.a.	5.717.956	3.850.227	465.081	50.1
	Summe der Ausgaben	5.896.329	4.016.649	735.038	
	Ergebnis Unterabschnitt	5.888.329 Zuschuss	4.014.649 Zuschuss	634.598 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 4/21 Datum: 14.04.2008 09:00:58
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

Erläuterungen zu Seite 73

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4201 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungsbefugt
	Einnahmen				
1610.9	Erstattung vom Land Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	50.713	75.000	94.429	50.1
1611.8	Pauschale für die Betreuung von Asylbewerbern Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3.500	6.000	5.553	50.1
1620.7	Erstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	6.333	50.1
2510.8	Kostenerstattung i. v. E. (innerhalb von Einrichtungen) Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	4.000	3.000	3.261	50.1
	Summe der Einnahmen	58.213	84.000	109.576	
	Ausgaben				
7901.4	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG a. v. E. gegenseitig deckungsfähig mit 4201.7902.3 u.a.	10.000	10.000	26.347	50.1
7902.3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.v.E gegenseitig deckungsfähig mit 4201.7904.1 u.a.	0	4.000	0	50.1
7904.1	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG a. v. E. gegenseitig deckungsfähig mit 4201.7911.2 u.a.	2.000	4.000	5.509	50.1
7911.2	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG i. v. E. gegenseitig deckungsfähig mit 4201.7912.1 u.a.	200.000	200.000	209.844	50.1
7912.1	Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.v.E. gegenseitig deckungsfähig mit 4201.7913.0 u.a.	99.000	93.440	90.977	50.1
7913.0	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG i. v. E gegenseitig deckungsfähig mit 4201.7914.9 u.a.	0	0	30	50.1

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 6/21 Datum: 14.04.2008 09:00:59
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

E 4201.1610.9
E 4201.1611.8

Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist ab 01.01.2005 die Erstattungsform für die Aufwendungen dieses Personenkreises geändert worden. An die Stelle der bisherigen Kopfpauschale ist in eine pauschale Landeszuweisung getreten. Maßgebend für die Berechnung der Pauschale sind folgende Faktoren:

1. Personenbestand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zum 01.01.2005
2. Einwohnerzahl und Größe der Gemeinde in bezug auf das Land NRW insgesamt
3. Abzüge für die Personen, für die eine Erstattung nach anderer gesetzlicher Grundlage (Landesaufnahmegesetz) gewährt wird.

Die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2007 unterschreiten die Ansätze deutlich. Die Ansätze für das kommende Jahr waren daher zu reduzieren.

A 4201.7901.4 ff.

Die Ansätze wurden an die Entwicklung im Jahre 2007 angepasst.

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 7/21 Datum: 14.04.2008 09:00:59
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4201 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungsbefugt
7914.9	Ausgaben Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG i. v. E. gegenseitig deckungsfähig mit 4310.6290.3 u.a.	3.000	300	2.415	50.1
	Summe der Ausgaben	314.000	311.740	335.122	
	Ergebnis Unterabschnitt	255.787 Zuschuss	227.740 Zuschuss	225.546 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 8/21 Datum: 14.04.2008 09:01:00
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

Erläuterungen zu Seite 75

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2008 EUR	2007 EUR	Ergebnis 2006 EUR	Anordnungsbefugt
6290.3	**Ausgaben** Kostenerstattung für Altentagesstätte gegenseitig deckungsfähig mit 4360.5200.3 u.a.	0	0	1.917	50.1
	Summe der Ausgaben	0	0	1.917	
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	0 Ausgleich	1.917 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 10/21 Datum: 14.04.2008 09:01:00
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

Erläuterungen zu Seite 76

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4320 Notunterkünfte u.ä.

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungsbefugt
1100.2	Einnahmen Benutzungsgebühren Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	1.926-	50.1
	Summe der Einnahmen	0	0	1.926-	
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	0 Ausgleich	1.926 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 12/21 Datum: 14.04.2008 09:01:01
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

Erläuterungen zu Seite 77

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Ergebnis 2006 EUR	Anordnungsbefugt
	Einnahmen				
1100.5	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	21.592	50.1
1102.3	Verkauf von Waschmarken Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	131	50.1
	Summe der Einnahmen	0	0	21.723	
	Ausgaben				
4140.1	Dienstbezüge und dergleichen für tarifl. Beschäft. gegenseitig deckungsfähig mit 4350.4340.9 u.a.	0	0	48.578	10.5
4340.9	Beiträge zur Versorgungskasse der tarifl. Beschäft. gegenseitig deckungsfähig mit 4350.4440.8 u.a.	0	0	3.352	10.5
4440.8	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. der tarifl. Beschäft. gegenseitig deckungsfähig mit 4350.5010.5 u.a.	0	0	9.332	10.5
5010.5	Unterhaltung Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 4350.5300.4 u.a.	0	1.500	5.442	10.5
5300.4	Miete für Alarmeinrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4350.5310.2 u.a.	0	1.400	1.267	10.5
5310.2	Miete für Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 4350.5400.3 u.a.	0	0	83.440	10.5
5400.3	Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4350.6520.6 u.a.	0	6.000	22.119	10.5
6520.6	Fernmeldegebühren für die Alarmeinrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4360.5010.3 u.a.	0	245	194	10.5
	Summe der Ausgaben	0	9.145	173.724	
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	9.145 Zuschuss	152.001 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 14/21 Datum: 14.04.2008 09:01:02
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

UA 4350

Die nur wenigen Bewohner der Obdachlosenunterkunft Löffelberger Str. 31 wurden im Jahr 2006 in anderen städtischen Einrichtungen untergebracht. Das Gebäude war von der Eigentümerin, der Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH, angemietet. Der Mietvertrag wurde mit Wirkung zum 31.12.2006 gekündigt. Es entstehen keine Kosten mehr.

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 15/21 Datum: 14.04.2008 09:01:02
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungsbefugt
	Einnahmen				
1100.3	Benutzungsgebühren Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	20.965	9.341	50.1
1101.2	Verkauf von Waschmarken Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	100	0	50.1
1500.9	Ersatz von Versicherungen Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	152	10.5
1610.6	Kostenerstattung durch das Land Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	8.400	8.400	50.1
	Summe der Einnahmen	0	29.465	17.893	
	Ausgaben				
5010.3	Unterhaltung der Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 4360.5300.2 u.a.	4.000	6.000	5.810	10.5
5200.3	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4360.6790.7 u.a.	700	700	19	50.1
5300.2	Miete für Alarmeinrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4360.5400.1 u.a.	1.630	1.500	1.231	10.5
5400.1	Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4360.6520.4 u.a.	26.340	25.000	23.540	10.5
6520.4	Fernmeldegebühren für Alarmeinrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4370.5010.1 u.a.	208	204	203	10.5
6790.7	Kostenerstattung an UA 8801 gegenseitig deckungsfähig mit 4370.5200.1 u.a.	0	10.560	10.375	50.1
	Summe der Ausgaben	32.778	43.964	41.178	
	Ergebnis Unterabschnitt	(-) 32.778 Zuschuss	14.499 Zuschuss	23.285 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 16/21 Datum: 14.04.2008 09:01:03
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

UA 4360

Die Einnahmen und Ausgaben für die städtischen Übergangsheime für Aussiedler in der Willi-Weyer-Straße sind auf der Grundlage des abgelaufenen Haushaltsjahres und der erwarteten Entwicklung im kommenden Jahr veranschlagt.

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 17/21 Datum: 14.04.2008 09:01:03
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4363 Soz. Einr. f. Ausländer u. a. - Auf dem Steinbüchel

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Anordnungsbefugt
1610.3	Einnahmen Soz. Einrichtung f. Ausländer u.a. Auf dem Steinbüchel Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	5.612-	50.1
	Summe der Einnahmen	0	0	5.612-	
	Ergebnis Unterabschnitt	0 Ausgleich	0 Ausgleich	5.612 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 18/21 Datum: 14.04.2008 09:01:03
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

Erläuterungen zu Seite 80

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsjahr 2008
Datum: 04.03.08

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2008 EUR	Haushaltsansatz 2007 EUR	Ergebnis 2006 EUR	Anordnungsbefugt
	Einnahmen				
1100.1	Benutzungsgebühren Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	48.198	34.000	33.746	50.1
1400.8	Einnahmen aus Vermietungen Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	0	0	1.430-	50.1
1610.4	Kostenerstattung durch das Land Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	16.000	21.000	21.347	50.1
	Summe der Einnahmen	64.198	55.000	53.663	
	Ausgaben				
5010.1	Unterhaltung Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 4370.5020.9 u.a.	5.406	6.000	5.056	10.5
5020.9	Unterh. der Aussenanl. A.d.Steinbüchel u.Siebengebirgsr gegenseitig deckungsfähig mit 4370.5300.0 u.a.	1.000	0	0	10.5
5200.1	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4700.7182.0 u.a.	1.000	2.500	692	50.1
5300.0	Miete für Alarmeinrichtung gegenseitig deckungsfähig mit 4370.5400.9 u.a.	0	1.000	303	10.5
5400.9	Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4370.6520.2 u.a.	95.970	100.000	88.635	10.5
6520.2	Fernmeldegebühren für Alarmeinrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4602.4141.6 u.a.	416	408	409	10.5
	Summe der Ausgaben	103.792	109.908	95.095	
	Ergebnis Unterabschnitt	39.594 Zuschuss	54.908 Zuschuss	41.432 Zuschuss	

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 20/21 Datum: 14.04.2008 09:01:04
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3

UA 4370

Die Einnahmen und Ausgaben für die städtischen Übergangsheime für Asylbewerber am Siebengebirgsring und Auf dem Steinbüchel sind auf der Grundlage der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres und der erwarteten Entwicklung im kommenden Jahr veranschlagt.

Von: +49 2225 917104 Seite/n: 21/21 Datum: 14.04.2008 09:01:04
Vorlagen-Nr. 2008/00168 Anlage 3