

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
Einnahmen										
1601.3	Erstattung von Personalkosten durch die Bundesagentur	1	0	0	36.168	0	0	0	0	100
1622.8	Kostenpauschale des Kreises für die Pflegeberatung	2	10.000	9.600	10.588	10.000	10.000	10.000	10.000	300
1631.7	Kostenerstattung für die ARGE Oberberg	3	0	70.000	82.948	0	0	0	0	100
1690.5	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	4	7.300	9.000	8.990	7.400	7.500	7.700	7.900	200
1780.6	Spenden und sonstige Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	300
2600.2	Zwangsgelder		0	0	0	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		17.300	88.600	138.694	17.400	17.500	17.700	17.900	
Ausgaben										
4000.4	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 4515.4000.2 u.a.		310.900	474.400	509.829	314.000	317.000	320.000	323.000	200
5201.8	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 5500.5201.0 u.a.		600	400	988	600	600	600	600	200
6500.4	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 4350.6500.0 u.a.		14.000	13.700	13.136	14.200	14.400	14.600	14.800	200
6610.1	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5	300	300	256	300	300	300	300	300
6720.8	Verwaltungskosten Krankenhilfe für Asylbewerber	6	8.000	9.000	8.591	8.500	8.500	9.000	9.000	300
7880.2	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe		0	100	0	0	0	0	0	300
	Summe der Ausgaben		333.800	497.900	532.800	337.600	340.800	344.500	347.700	
	Ergebnis		316.500 Zuschuss	409.300 Zuschuss	394.106 Zuschuss	320.200 Zuschuss	323.300 Zuschuss	326.800 Zuschuss	329.800 Zuschuss	

1 Die Personal- und Sachkosten eines persönlichen Beraters wurden bis zum 30.06.2005 durch die Agentur für Arbeit erstattet.

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4200 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1710.9	Zuweisung des Landes Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	64.000	160.000	180.635	64.000	44.000	44.000	44.000	300
2450.1	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2	0	7.700	1.977	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		64.000	167.700	182.612	64.000	44.000	44.000	44.000	
	Ausgaben									
7180.7	Zuschüsse an Verbände und Vereine Erhöhung um Mehreinnahme bei 4200.1710.9	3	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	300
7900.6	Einmalige und laufende Leistungen unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 4200.7910.4 u.a.	4	200.000	275.000	250.212	200.000	200.000	200.000	200.000	300
7910.4	Krankenhilfe unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 4200.7900.6 u.a.	5	89.000	90.000	89.494	89.000	94.000	94.000	94.000	300
	Summe der Ausgaben		292.500	368.500	343.206	292.500	297.500	297.500	297.500	
	Ergebnis		228.500 Zuschuss	200.800 Zuschuss	160.594 Zuschuss	228.500 Zuschuss	253.500 Zuschuss	253.500 Zuschuss	253.500 Zuschuss	

1 Pauschale Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen gemäß FlüAG entsprechend einem vom Land ermittelten Finanzschlüssel; die Einnahmen sind zweckgebunden für die Haushaltsstellen 4200.7180.7, 4200.7900.6 und 4200.7910.4.

2 Der Wohngeldanspruch für Asylbewerber ist entfallen.

3 siehe Seite 64

4 einmalige und laufende Leistungen für circa 40 Asylbewerber; Erhöhung um Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 4200.1710.9

5 Die aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises zu leistenden Ausgaben für Krankenhilfe sind nicht vorhersehbar. Die Verwaltungskosten sind bei Haushaltsstelle 4000.6720.8 veranschlagt. Erhöhung um Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 4200.1710.9

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4350 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
Einnahmen										
1100.5	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	1	5.000	5.000	5.111	5.000	5.000	5.000	5.000	310
1400.2	Mieten und Nebenkosten		1.000	1.000	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	310
1560.8	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	2	0	0	2.447	0	0	0	0	310
1680.3	Kostenersatz für Obdachlosenunterbringung zweckgebunden für 4350.6650.8		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	310
Summe der Einnahmen			7.000	7.000	8.564	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben										
5000.7	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 4370.5000.3 u.a.		3.000	3.000	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	200
5200.5	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände Erhöhung um Mehreinnahme bei 4350.1560.8		400	400	0	400	400	400	400	310
5400.3	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4370.5400.9 u.a.		6.000	6.300	4.029	6.100	6.200	6.300	6.400	200
6500.0	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 4370.6500.6 u.a.		200	200	188	200	200	200	200	200
6650.8	Wiedereinweisung Obdachloser Erhöhung um Mehreinnahme bei 4350.1680.3		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	310
6790.9	Erstattungen an andere Verwaltungszweige gegenseitig deckungsfähig mit 4370.6790.5 u.a.	3	1.400	2.300	1.610	1.400	1.400	1.400	1.400	200
6795.4	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 4370.6795.0 u.a.	4	9.000	9.000	8.156	9.000	9.000	9.000	9.000	200
Summe der Ausgaben			21.000	22.200	16.033	21.100	21.200	21.300	21.400	
Ergebnis			14.000 Zuschuss	15.200 Zuschuss	7.469 Zuschuss	14.100 Zuschuss	14.200 Zuschuss	14.300 Zuschuss	14.400 Zuschuss	

1 siehe Seite 57

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4370 Übergangsheime

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1100.1	Benutzungsgebühren Übergangsheime	1	36.000	40.000	48.560	36.000	36.000	36.000	36.000	300
1101.0	Benutzungsabhängige Gebühren (Nebenkosten) Überg.-heime	2	63.000	84.100	59.386	63.500	63.500	63.500	63.500	300
1560.4	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	0	0	0	0	0	0	0	300
1610.4	Kostenerstattung durch das Land	4	3.000	7.200	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	300
	Summe der Einnahmen		102.000	131.300	120.946	102.500	102.500	102.500	102.500	
	Ausgaben									
5000.3	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5000.7 u.a.	5	38.000	6.000	12.160	6.000	6.000	6.000	6.000	200
5200.1	Unterhaltung und Anschaffung von Inventar Erhöhung um Mehreinnahme bei 4370.1560.4		3.600	3.600	1.326	3.600	3.600	3.600	3.600	300
5400.9	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5400.3 u.a.		89.200	86.900	79.800	90.500	91.900	93.300	94.700	200
6500.6	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 4515.6500.2 u.a.		800	800	690	800	800	800	800	200
6790.5	Erstattungen an andere Verwaltungszweige gegenseitig deckungsfähig mit 5710.6790.1 u.a.	6	7.300	9.000	8.990	7.400	7.500	7.700	7.900	200
6795.0	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 4640.6795.4 u.a.	7	34.000	39.000	17.741	35.000	35.000	35.000	36.000	200
6800.3	Abschreibungen unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6750.6800.8 u.a.	8	4.500	4.800	3.936	5.500	6.000	6.000	6.000	200
6850.2	Verzinsung des Anlagekapitals unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6750.6850.7 u.a.	9	27.000	27.200	30.515	26.900	26.700	26.600	26.400	200
	Summe der Ausgaben		204.400	177.300	155.158	175.700	177.500	179.000	181.400	
	Ergebnis		102.400 Zuschuss	46.000 Zuschuss	34.212 Zuschuss	73.200 Zuschuss	75.000 Zuschuss	76.500 Zuschuss	78.900 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Kinder- u. Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
4515 Jugendarbeit

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
Einnahmen										
1100.7	Entgelte aus Veranstaltungen zweckgebunden für 4515.7603.6		0	0	0	0	0	0	0	100
1560.0	Zahlungen für Schadensfälle zweckgebunden für 4515.7603.6		0	0	0	0	0	0	0	320
1600.2	Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst zweckgebunden für 4515.4161.7	1	500	500	294	500	500	500	500	100
1710.9	Zuweisung des Landes zweckgebunden für 4515.7603.6		0	0	0	0	0	0	0	320
1721.6	Zuweisung des Landschaftsverbandes zweckgebunden für 4515.7603.6	2	0	0	0	0	0	0	0	320
1722.5	Zuweisung des Kreises für das Ferienprogramm zweckgebunden für 4515.7602.7		500	500	500	500	500	500	500	100
1780.4	Spenden für Jugendarbeit Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	0	0	0	0	0	0	0	320
1781.3	Spenden für Schulsozialarbeit zweckgebunden für 4515.7603.6		0	0	0	0	0	0	0	320
1782.2	Spenden für das Kinder- und Jugendparlament zweckgebunden für 4515.7603.6		0	0	200	0	0	0	0	320
	Summe der Einnahmen		1.000	1.000	994	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben										
4000.2	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 5500.4000.6 u.a.		34.600	29.400	29.496	35.000	35.000	35.000	35.000	200
4161.7	Kosten für Zivildienstleistende Erhöhung um Mehreinnahme bei 4515.1600.2	4	1.300	1.300	862	1.300	1.300	1.300	1.300	100
6500.2	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 5500.6500.6 u.a.		1.400	800	1.494	1.400	1.400	1.400	1.400	200
7602.7	Ferienprogramm Stadt / Kreis Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	5	500	500	416	500	500	500	500	100

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 45 Kinder- u. Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
 4515 Jugendarbeit

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
7603.6	Ausgaben Sonstige jugendpflegerische Maßnahmen Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	6	2.600	2.600	2.598	2.600	2.600	2.600	2.600	320
	Summe der Ausgaben		40.400	34.600	34.866	40.800	40.800	40.800	40.800	
	Ergebnis		39.400 Zuschuss	33.600 Zuschuss	33.872 Zuschuss	39.800 Zuschuss	39.800 Zuschuss	39.800 Zuschuss	39.800 Zuschuss	

1 Veranschlagt sind 5 % der Einnahmen für Zivildienstleistende.

2 Zuweisungen des Landschaftsverbandes zur Durchführung der Ausbildungsbörse.

3 Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Haushaltsstellen 4515.7602.7 und 4515.7603.6.

4 Veranschlagt sind 5 % der Ausgaben für Zivildienstleistende.

5 Erhöhung um Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 4515.1722.5 und 4515.1780.4

6 Erhöhung um Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 4515.1100.7, 4515.1560.0, 4515.1710.9, 4515.1721.6, 4515.1780.4, 4515.1781.3 und 4515.1782.2

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	Einnahmen									
1400.2	Mieten und Nebenkosten	1	201.900	201.900	283.509	201.900	201.900	201.900	201.900	300
1560.8	Zahlungen für Schadensfälle zweckgebunden für 9311.5001.3		0	0	0	0	0	0	0	300
1570.6	Erstattung von Versicherungsbeiträgen		1.300	1.300	1.095	1.300	1.300	1.300	1.300	310
1620.6	Erstattung der Betriebskostenzuschüsse	2	372.100	378.300	370.704	352.000	352.000	352.000	352.000	300
	Summe der Einnahmen		575.300	581.500	655.308	555.200	555.200	555.200	555.200	
	Ausgaben									
5000.7	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 5600.5000.2 u.a.	3	48.000	6.000	2.620	5.000	5.000	5.000	5.000	200
5020.3	Dachsanierung Kindergarten Löhstraße		0	0	33.411	0	0	0	0	410
5021.2	Erneuerungen Kindergarten Voßbicke		0	0	1.848-	0	0	0	0	410
5023.0	Außenanstrich Kindergarten Wiedenest gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5029.4 u.a.		0	0	0	0	15.000	0	0	410
5026.7	Erneuerung Fenster u.Außentüren Kindergarten Sonnenkamp		0	0	27.086	0	0	0	0	410
5027.6	Flachdachsanierung Kindergarten Sonnenkamp		0	0	77.606	0	0	0	0	410
5029.4	Fenstersanierung Kindergarten Talstraße gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5030.1 u.a.		0	0	0	40.000	0	0	0	410
5030.1	Sanierung WC-Anlagen Kindergarten Talstraße gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5031.0 u.a.		0	0	0	10.000	0	0	0	410
5031.0	Sanierung WC-Anlagen Kindergarten Löhstraße gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5032.9 u.a.		0	0	0	10.000	0	0	0	410
5032.9	Sanierung WC-Anlagen Kindergarten Voßbicke gegenseitig deckungsfähig mit 4640.5033.8 u.a.		0	0	0	0	10.000	0	0	410
5033.8	Sanierung WC-Anlagen Kindergarten Sonnenkamp gegenseitig deckungsfähig mit 5600.5020.8 u.a.		0	0	0	0	10.000	0	0	410
5400.3	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 5600.5400.8 u.a.		5.700	5.600	5.038	5.800	5.900	6.000	6.100	200

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6795.4	Ausgaben Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 5500.6795.0 u.a.	4	7.000	7.000	6.241	7.000	7.000	7.000	7.000	200
7180.5	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5	374.000	378.300	374.097	353.800	353.800	353.800	353.800	300
	Summe der Ausgaben		434.700	396.900	524.251	431.600	406.700	371.800	371.900	
	Ergebnis		140.600 Überschuss	184.600 Überschuss	131.057 Überschuss	123.600 Überschuss	148.500 Überschuss	183.400 Überschuss	183.300 Überschuss	

1 Der Kindergarten Talstraße ist seit dem 01.01.1996 an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vermietet; der Kindergarten Schürmannstraße ist seit dem 01.01.1997 an das Deutsche Rote Kreuz - Kreisverband Oberberg e.V. vermietet; der Kindergarten Löhstraße ist seit dem 01.03.1997 an den Verein für Soziale Dienste e.V. vermietet; der Kindergarten Voßbicke ist seit dem 01.08.1996 an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Oberberg e.V. vermietet; der Kindergarten Sonnenkamp ist seit dem 01.01.1996 an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vermietet; der Kinderhort ist seit dem 01.05.1997 an den Verein für Soziale Dienste e.V. vermietet (voraussichtlich bis Juli 2007).

Die Verwaltung des Kindergartens Schürmannstraße und des Kinderhorts wurde auf die BVG übertragen. Ab 2006 sind die Mieteinnahmen veranschlagt bei Haushaltsstelle 8800.1402.7.

2 Die Betriebskostenzuschüsse werden durch den Oberbergischen Kreis erstattet.

3 Folgende kleinere Sanierungsmaßnahmen sind 2007 veranschlagt: die Versiegelung der Klinkerfassaden an den Kindergärten Löhstraße, Sonnenkamp, Talstraße und Voßbicke (20 T€); Fußbodenarbeiten und Erneuerung der Stahlheizkörper im Kindergarten Wiedenest (12,5 T€); Dämmung von Beton-Außenpfeilern am Kindergarten Löhstraße (4,5 T€); Sanierung der WC-Anlage des Kindergartens Wiedenest (6 T€, unter Berücksichtigung der Leistung Dritter).

4 siehe Seite 52

