

**Haushaltsplan 2009****1.31 Soziale Hilfen****Gemeinde Morsbach****verantwortlich: Reuber, Raimund**

| PRODUKTBEREICH | PRODUKTGRUPPE |                                        | PRODUKT / TEILPRODUKT |                                                    |
|----------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1.31 Soziales  | 1.31.05       | Sozialhilfeleistungen                  | 1.31.05.01            | Sozialhilfeleistungen                              |
|                | 1.31.06       | Hilfe für Asylbewerber                 | 1.31.06.01            | Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz             |
|                | 1.31.07       | Soziale Einrichtungen                  | 1.31.07.01            | Asylbewerberunterkunft -Bereitstellung und Betrieb |
|                |               |                                        | 1.31.07.02            | Obdachlosenunterkunft -Bereitstellung und Betrieb  |
|                | 1.31.17       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.31.17.01            | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen             |

**Haushaltsplan 2009****1.31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -48.522          | -46.100         | <b>-70.516</b>  | -70.350         | -70.350         | -70.350         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | -22.228          | -18.200         | <b>-20.000</b>  | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -18.585          | -18.350         | <b>-17.200</b>  | -17.200         | -17.200         | -17.200         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -112.588         | -150.450        | <b>-121.000</b> | -123.500        | -126.000        | -128.500        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -5.874           | -584            | <b>-400</b>     | -400            | -400            | -400            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-207.797</b>  | <b>-233.684</b> | <b>-229.116</b> | <b>-231.450</b> | <b>-233.950</b> | <b>-236.450</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                            | 119.530          | 145.183         | <b>126.060</b>  | 128.582         | 131.154         | 133.776         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 22.396           | 43.450          | <b>34.451</b>   | 28.536          | 29.067          | 29.610          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 20.476           | 17.901          | <b>15.577</b>   | 12.609          | 12.610          | 12.609          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                            | 131.942          | 140.000         | <b>123.800</b>  | 126.276         | 128.802         | 131.377         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 6.179            | 3.070           | <b>5.060</b>    | 4.344           | 4.379           | 4.414           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>300.522</b>   | <b>349.604</b>  | <b>304.948</b>  | <b>300.347</b>  | <b>306.012</b>  | <b>311.786</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>92.725</b>    | <b>115.920</b>  | <b>75.832</b>   | <b>68.897</b>   | <b>72.062</b>   | <b>75.336</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>92.725</b>    | <b>115.920</b>  | <b>75.832</b>   | <b>68.897</b>   | <b>72.062</b>   | <b>75.336</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>92.725</b>    | <b>115.920</b>  | <b>75.832</b>   | <b>68.897</b>   | <b>72.062</b>   | <b>75.336</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 145.474          | 154.642         | <b>161.025</b>  | 167.382         | 175.304         | 169.397         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>238.199</b>   | <b>270.562</b>  | <b>236.857</b>  | <b>236.279</b>  | <b>247.366</b>  | <b>244.732</b>  |

**Haushaltsplan 2009****1.31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund



| Stellenplanauszug            | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte (PRS)                 | 1,00             | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| tariflich Beschäftigte (PRS) | 1,00             | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| <b>Mitarbeiter (PRS)</b>     | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b>    | <b>2,00</b>    | <b>2,00</b>     | <b>2,00</b>     | <b>2,00</b>     |
| Plan VZ-Stellen Beamte (MAS) |                  | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Plan VZ-Stellen TVöD (MAS)   |                  | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| <b>Planstellen (MAS)</b>     |                  | <b>2,00</b>    | <b>2,00</b>    | <b>2,00</b>     | <b>2,00</b>     | <b>2,00</b>     |

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Sozialhilfeleistungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Sozialhilfe, die nach der Einführung von „Hartz IV“ und den Neuregelungen, insbesondere im Sozialgesetzbuch II nicht durch die ARGE (Oberbergischer Kreis) wahrgenommen werden, unter anderem die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Gesundheit, die Hilfe in besonderen Lebenslagen, die Hilfe im Alter bei Erwerbsminderung sowie die Grundsicherung. Neu ist der Bereich der Pflegeberatung hinzugekommen. Aufgabe ist es, durch intensive Beratung und Hilfestellungen den Verbleib in der häuslichen Umgebung so lange wie möglich sicherzustellen und einen hierfür menschenwürdigen Rahmen entsprechend zuschaffen. Gleichzeitig soll Angehörigen alles Wissenswerte vermittelt werden, um die häusliche Pflege zu gewährleisten, es sollen finanzielle Hilfen angeboten werden und ehrenamtliche Helfer vermittelt werden. Auch enger Kontakt zu den Pflegediensten soll hergestellt werden.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, SGB XII, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchbG), Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, BGB, SGB, Mietrecht, RVO, AVG, ArVNG, AnVNG, FRG, VuVO, KLG, HEZG, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, SGB I-XI

**Zielgruppen**

Alle Personen, die nicht arbeitsfähig sind und Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen, der Personenkreis der behinderten Menschen und alle Personen die Hilfe zur Pflege und/oder Eingliederungshilfe benötigen, sowie der Personenkreis derer, die soziale Schwierigkeiten zu überwinden haben. Auch die Hilfen zur Gesundheit fallen hierunter. Auskunftssuchende und potenzielle Hilfeempfänger.

**Ziele**

Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung sowie der gesetzlichen Rentenversicherung.

**Maßnahmen**

Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege.

Reduzierung der Heimunterbringungen.

Gewährleistung einer Unterstützung bei einem Wiedereinstieg in das Berufsleben.

**Kennzahlen**

Anzahl der Heimunterbringungen.

Erfolgreiche Wiedereinstiegsquote.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.05 Sozialhilfeleistungen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                 | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |                  |                | <b>-34.450</b> | -34.450         | -34.450         | -34.450         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    |                  |                | <b>-100</b>    | -100            | -100            | -100            |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      |                  |                | <b>-34.550</b> | <b>-34.550</b>  | <b>-34.550</b>  | <b>-34.550</b>  |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                  |                | <b>1.950</b>   | 1.950           | 1.950           | 1.950           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 960              |                | <b>1.640</b>   | 1.646           | 1.652           | 1.658           |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>960</b>       |                | <b>3.590</b>   | <b>3.596</b>    | <b>3.602</b>    | <b>3.608</b>    |
| <b>18</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>960</b>       |                | <b>-30.960</b> | <b>-30.954</b>  | <b>-30.948</b>  | <b>-30.942</b>  |
| <b>22</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>960</b>       |                | <b>-30.960</b> | <b>-30.954</b>  | <b>-30.948</b>  | <b>-30.942</b>  |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>960</b>       |                | <b>-30.960</b> | <b>-30.954</b>  | <b>-30.948</b>  | <b>-30.942</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 27.535           | 23.825         | <b>109.791</b> | 113.551         | 117.597         | 115.751         |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>28.495</b>    | <b>23.825</b>  | <b>78.831</b>  | <b>82.597</b>   | <b>86.649</b>   | <b>84.809</b>   |

Da der Oberbergische Kreis Träger der Sozialhilfe, und auch zuständig für die Pflegeberatung ist, werden für die übernommenen Aufgaben Kosten an die Gemeinde erstattet. Da es sich hierbei um eine Zuweisung des Kreises handelt, sind die Erträge in der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ausgewiesen.

Im Bereich der Unterhaltsüberprüfung kann es zur Festsetzung von Zwangsgeldern kommen, um die Forderungen durchzusetzen. Diese sind als **Sonstige ordentliche Erträge** berücksichtigt.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.05 Sozialhilfeleistungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2009 werden die Kosten für die Nutzung externer DV-Systeme in die jeweilige Produktgruppe gebucht. Diese Kosten befinden sich unter **Sach- und Dienstleistungen**.

Einige Kostenarten, die bisher im Plan zentral veranschlagt wurden, werden in 2009 erstmalig auch dezentral unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** geplant (z. B. Fachliteratur oder Fortbildung).

Die Aufgaben werden von MitarbeiterInnen aus anderen Aufgabenbereichen mit übernommen und im Wege der **Leistungsverrechnung** hier mit sekundären Kosten abgerechnet.

| Statistische Kennzahlen |                                            | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Einwohner (PRS)                            | 11.331           | 11.380         | <b>11.230</b>  | 11.180          | 11.130          | 11.080          |
| 2                       | Rentenanträge (ANZ)                        | 135              | 135            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| 3                       | Grundsicherungsfälle, SGB XII Kap. 4 (ANZ) | 59               | 57             | <b>70</b>      | 70              | 70              | 70              |
| 4                       | Sozialhilfefälle, SGB XII Kap. 3 (ANZ)     | 18               | 20             | <b>26</b>      | 28              | 30              | 32              |



**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Hilfe für Asylbewerber“ umfasst alle Angelegenheiten der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, so z. B. die Hilfe für Aussiedler und die Hilfe für Flüchtlinge / Asylbewerber.

**Auftragsgrundlage**

BVFG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII.

**Zielgruppen**

Spätaussiedler, Vertriebene, Asylbewerber, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten.

**Ziele**

Optimierung der Integration von Spätaussiedlern und Asylbewerbern / Flüchtlingen.

**Maßnahmen**

Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Spätaussiedler und Asylbewerber / Flüchtlinge.

Mithilfe bei den Vorbereitungen zur Rückkehr in das Heimatland der abgelehnten Asylbewerber.

Breites Angebot an gemeinnütziger Arbeit und Sprachkursen.

Möglichkeit eines Schulbesuchs für Kinder.

Mithilfe bei der Anerkennung, Integration und Eingliederung in das gesellschaftliche Leben.

**Kennzahlen**

Anzahl der Asylbewerber.

Aufwand pro Asylbewerber.

Anzahl schulpflichtiger Kinder von Asylbewerbern.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.06 Hilfe für Asylbewerber**

| Teilergebnisplan |          |                                                                                                 | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -41.742          | -40.000        | <b>-35.900</b> | -35.900         | -35.900         | -35.900         |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -400             |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -916             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-43.058</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-35.900</b> | <b>-35.900</b>  | <b>-35.900</b>  | <b>-35.900</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                                                                            | 60.280           | 60.973         | <b>61.087</b>  | 62.309          | 63.555          | 64.826          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      |                  | 375            | <b>170</b>     | 170             | 170             | 170             |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 131.942          | 140.000        | <b>123.800</b> | 126.276         | 128.802         | 131.377         |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 290              | 125            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>192.512</b>   | <b>201.473</b> | <b>185.357</b> | <b>189.055</b>  | <b>192.827</b>  | <b>196.673</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>149.455</b>   | <b>161.473</b> | <b>149.457</b> | <b>153.155</b>  | <b>156.927</b>  | <b>160.773</b>  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>149.455</b>   | <b>161.473</b> | <b>149.457</b> | <b>153.155</b>  | <b>156.927</b>  | <b>160.773</b>  |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>149.455</b>   | <b>161.473</b> | <b>149.457</b> | <b>153.155</b>  | <b>156.927</b>  | <b>160.773</b>  |
| 27               | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -10.073          | -10.148        | <b>-52.806</b> | -53.747         | -54.748         | -55.753         |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 59.923           | 49.558         | <b>29.360</b>  | 30.327          | 31.434          | 31.633          |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>199.305</b>   | <b>200.883</b> | <b>126.011</b> | <b>129.735</b>  | <b>133.613</b>  | <b>136.653</b>  |

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus den pauschalen Sätzen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vom Land erstattet werden. Die Berechnung erfolgt u. a. anhand der Anzahl der Asylbewerber. Das Land NRW gewährt den Gemeinden im Jahr 2008 für die Erfüllung der Aufgabe



## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

### 1.31 Soziale Hilfen

#### 1.31.06 Hilfe für Asylbewerber



"Unterbringung und Versorgung" des vom § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG- umfassten Personenkreises eine pauschale Zuweisung von insgesamt nur noch 48,3 Mio. EUR (2006 waren es noch 84 Mio. EUR). Für Morsbach beträgt der Anteil derzeit knapp 36 TEUR, die auch für die Folgejahre angenommen werden.

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden die Aufwendungen als **Transferaufwendungen** dargestellt. Die Anzahl ausländischer Flüchtlinge ist rückläufig. Zurzeit sind nur noch 14 Flüchtlinge in der Betreuung und erhalten Hilfe nach dem AsylbLG. Die Ansätze entsprechen Hochrechnungen auf Grund der aktuellen Zahlen. Die Krankenhilfe für Asylbewerber wird zentral durch die Stadt Gummersbach für alle Kommunen des Oberbergischen Kreises bearbeitet und im Wege der Solidargemeinschaft anteilig umgelegt.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.06 Hilfe für Asylbewerber**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2007                                      | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen                  | 4.500          |                |                                             |                 |                 |                 | 4.500                                               | 4.500                                               |
| 3                                                                  | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |                | 4.500          |                                             |                 |                 |                 | 4.500                                               | 4.500                                               |

Für Lizenzen und die Einrichtung des neuen Sozialhilfeverfahrens "OPEN PROSOZ", das durch den Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung eingeführt wird, fallen in 2008 anteilige Kosten an.

| Statistische Kennzahlen |                    | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Asylbewerber (PRS) | 20               | 20             | 14             | 14              | 14              | 14              |



**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Soziale Einrichtungen“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Obdachlosenunterkunft und des Asylbewerberwohnheims.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz.

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Obdachlose, Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten.

**Ziele**

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung der Obdachlosen, Aussiedler und Flüchtlingen/ Asylbewerber.

**Maßnahmen**

Obdachlosenwohnheim: Verkürzung der Verweildauer von untergebrachten Personen.  
Senkung der Obdachlosenzahlen.

**Kennzahlen**

Anzahl der Obdachlosen.  
Verweildauer der Obdachlosen.  
qm-Wohnfläche pro Asylbewerber.  
Energieverbrauch pro Asylbewerber.  
Wasserverbrauch pro Asylbewerber.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.07 Soziale Einrichtungen**

| Teilergebnisplan |          |                                                                                                 | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -284             |                | <b>-166</b>    |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | -22.228          | -18.200        | <b>-20.000</b> | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -18.585          | -18.350        | <b>-17.200</b> | -17.200         | -17.200         | -17.200         |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -4.958           | -584           | <b>-300</b>    | -300            | -300            | -300            |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-46.055</b>   | <b>-37.134</b> | <b>-37.666</b> | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 22.339           | 43.450         | <b>32.501</b>  | 26.586          | 27.117          | 27.660          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 20.476           | 17.526         | <b>15.407</b>  | 12.439          | 12.440          | 12.439          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 3.773            | 2.300          | <b>2.450</b>   | 1.728           | 1.757           | 1.786           |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>46.588</b>    | <b>63.276</b>  | <b>50.358</b>  | <b>40.753</b>   | <b>41.314</b>   | <b>41.885</b>   |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>533</b>       | <b>26.142</b>  | <b>12.692</b>  | <b>3.253</b>    | <b>3.814</b>    | <b>4.385</b>    |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>533</b>       | <b>26.142</b>  | <b>12.692</b>  | <b>3.253</b>    | <b>3.814</b>    | <b>4.385</b>    |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>533</b>       | <b>26.142</b>  | <b>12.692</b>  | <b>3.253</b>    | <b>3.814</b>    | <b>4.385</b>    |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 41.365           | 42.900         | <b>42.640</b>  | 42.923          | 44.278          | 43.839          |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>41.897</b>    | <b>69.042</b>  | <b>55.332</b>  | <b>46.176</b>   | <b>48.092</b>   | <b>48.224</b>   |

Für die Unterbringung im Asylbewerberwohnheim bzw. in der Obdachlosenunterkunft werden Benutzungsgebühren als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** berechnet.

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.07 Soziale Einrichtungen



Außerdem sind von den Bewohnern die Nebenkosten zu erstatten (als „Mietnebenkosten“ handelt es sich um **privatrechtliche Leistungsentgelte**).

Unter den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** werden u. a. auch Erstattungen für Schadensfälle oder die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (d. h., dass "abgesetzte" Forderungen doch eingebracht werden konnten) gebucht; daher der höhere Betrag in 2007.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für das Asylbewerberwohnheim und die Obdachlosenunterkunft werden unter den **Sach- und Dienstleistungen** ausgewiesen. Die unterschiedliche Betragshöhe ergibt sich u. a. aus Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie dem Energieverbrauch. Lediglich für 2009 ist hier auch noch die Obdachlosenunterkunft mit berücksichtigt; das Gebäude soll in 2009 verkauft werden.

In der Zeile **Sonstige ordentliche Aufwendungen** befinden sich die Kosten für Telefon, Gebäudeversicherungen (knapp 2 TEUR) sowie für die Abwicklung von Schadensfällen (daher ist das Ergebnis 2007 auch etwas höher).

Personalkosten werden über die Aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen** als sekundäre Kosten angezeigt.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.07 Soziale Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2007                               | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlun-<br>gen / -<br>auszahlun-<br>gen |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Veräußerung Obdachlosenwohnheim</b>                            |   |                                                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                    |                                                       |
| 2                                                                 | - | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                    | -193.580                                              |
| 6                                                                 | = | Summe Einzahlungen                             |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                    | -193.580                                              |
| 13                                                                | = | Summe Auszahlungen                             |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                    |                                                       |
| 14                                                                | = | Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                    | -193.580                                              |

Auf Grund der Tatsache, dass nur noch zwei Obdachlose in der Unterkunft Am Eichhölzchen 33 leben, hat der HuFA auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, das Objekt möglichst zu verkaufen. Die Unterbringen der zwei Personen ist in der Asylbewerberunterkunft möglich.

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis<br>2007                             | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen         |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen         | 517            | 500            | 500                                         | 500             | 500             | 500             | 2.148                                               | 4.148                                               |
| 3                                                                  | = | Saldo:<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 517            | 500            | 500                                         | 500             | 500             | 500             | 2.148                                               | 4.148                                               |

Für **geringwertige Wirtschaftsgüter** (60 EUR – 410 EUR), die für das Asylbewerberwohnheim oder die Obdachlosenunterkunft angeschafft werden müssen, sind pauschal zusammen 500 EUR veranschlagt worden.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Görres, Sylke

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.07 Soziale Einrichtungen**

| Statistische Kennzahlen |                                 | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Asylbewerber (PRS)              | 13               | 13             | <b>14</b>      | 14              | 14              | 14              |
| 2                       | Untergebrachte Obdachlose (PRS) | 2                | 4              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |

Die Kennzahl erfasst nur die Asylbewerber, die in der Unterkunft wohnen. Zwei Familien leben in privaten Wohnungen. (Daher 20 Asylbewerber insgesamt, und 13 Personen im Asylbewerberwohnheim.)

**Haushaltsplan 2009****Gemeinde Morsbach****verantwortlich: Menzel, Jens****1.31 Soziale Hilfen****1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Beschreibung**

Die Produktgruppe „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ umfasst die sonstigen Angelegenheiten der sozialen Beratung und Betreuung.  
Die Gemeinde stellt der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Oberbergischer Kreis und Bundesanstalt für Arbeit) im Rathaus Räumlichkeiten zur Verfügung. Zudem wird ein Mitarbeiter, der bisher zur Gemeindeverwaltung gehörte, bei der ARGE beschäftigt.

**Zielgruppen**

ARGE

**Ziel**

Schneller und ortsnaher Bürgerservice

**Maßnahmen**

Weiterhin Bereitstellung der Räumlichkeiten.



**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Menzel, Jens

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2007 | Ansatz<br>2008  | Ansatz<br>2009  | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -6.496           | -6.100          |                 |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -112.188         | -150.450        | <b>-121.000</b> | -123.500        | -126.000        | -128.500        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-118.684</b>  | <b>-156.550</b> | <b>-121.000</b> | <b>-123.500</b> | <b>-126.000</b> | <b>-128.500</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                            | 59.249           | 84.210          | <b>64.973</b>   | 66.273          | 67.599          | 68.950          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 57               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 1.155            | 645             | <b>670</b>      | 670             | 670             | 670             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>60.461</b>    | <b>84.855</b>   | <b>65.643</b>   | <b>66.943</b>   | <b>68.269</b>   | <b>69.620</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-58.223</b>   | <b>-71.695</b>  | <b>-55.357</b>  | <b>-56.557</b>  | <b>-57.731</b>  | <b>-58.880</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>-58.223</b>   | <b>-71.695</b>  | <b>-55.357</b>  | <b>-56.557</b>  | <b>-57.731</b>  | <b>-58.880</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-58.223</b>   | <b>-71.695</b>  | <b>-55.357</b>  | <b>-56.557</b>  | <b>-57.731</b>  | <b>-58.880</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 26.724           | 48.506          | <b>32.040</b>   | 34.328          | 36.743          | 33.927          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>-31.499</b>   | <b>-23.189</b>  | <b>-23.317</b>  | <b>-22.229</b>  | <b>-20.988</b>  | <b>-24.953</b>  |

Unter **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Zuweisung des Landschaftsverbands Rheinland für die Beratung nach dem Landespflegegesetz gebucht. Durch geänderte Zuständigkeiten gibt es ab 2009 ein neues Produkt "Pflegeberatung", das der Gruppe 1.31.05 Sozialhilfeleistungen zugeordnet ist.

Die **Erträge aus Kostenerstattung** beinhalten die Personalkosten für einen Mitarbeiter, der aus der Gemeindeverwaltung in den Bereich der ARGE gewechselt ist. Hinzu kommt noch die Sachkostenerstattung des Oberbergischen Kreises für die ARGE, die im Rathaus untergebracht ist.

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Menzel, Jens

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Einige Kostenarten, die bisher im Plan zentral veranschlagt wurden, werden in 2009 erstmalig auch dezentral geplant (z. B. Fachliteratur, Bekanntmachungen und DV-Verfahren). Entsprechende Kosten sind unter den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** berücksichtigt.