

Haushaltsplan 2007

1.05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16.150	-16.230	-16.310	-16.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
10	= Ordentliche Erträge			-114.550	-114.630	-114.710	-114.790
11	- Personalaufwendungen			123.728	124.050	124.231	124.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			498	498	498	498
15	- Transferaufwendungen			435.808	435.808	435.808	435.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.990	9.106	9.224	9.356
17	= Ordentliche Aufwendungen			569.023	569.462	569.761	570.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			454.473	454.832	455.051	455.584
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			454.473	454.832	455.051	455.584
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			454.473	454.832	455.051	455.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132.713	134.911	136.412	137.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			587.186	589.743	591.462	592.665

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16.150		-16.230	-16.310	-16.390
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-98.400		-98.400	-98.400	-98.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-114.550		-114.630	-114.710	-114.790
10	- Personalauszahlungen			92.623		92.623	92.623	92.623
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
14	- Transferauszahlungen			435.808		435.808	435.808	435.808
15	- sonstige Auszahlungen			2.990		2.990	2.990	2.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			531.721		531.721	531.721	531.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			417.171		417.091	417.011	416.931

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			1,16	1,16	1,16	1,16
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,81	0,81	0,81	0,81
Planstellen (MAS)			1,97	1,97	1,97	1,97



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01 Allgemeine Soziale Leistungen
	1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Gewährung v. bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen

Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit

Gewährung v. Grundsicherungsleistungen im Alter und/oder bei dauernder Erwerbsminderung

Unterstützung v. Seniorenkreise bei ihren Initiativen

Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern und Flüchtlingen sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, International Organisation for Migration (IOM), Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB VI, FB V, FB I

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen**

Verantwortlich	Herr Kümpel
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Sozialverträglichkeit

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
2, 8	Für 25% der SGBXII (unter 65 Jahren) wird ein Wiedereingliederungsplan erstellt.	Abweichung vom % Satz	0 %

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen			121.039	121.334	121.499	121.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167	167	167	167
15	- Transferaufwendungen			3.808	3.808	3.808	3.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.063	6.110	6.159	6.211
17	= Ordentliche Aufwendungen			131.077	131.419	131.633	132.125
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			129.077	129.419	129.633	130.125
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			129.077	129.419	129.633	130.125
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			129.077	129.419	129.633	130.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-97.868	-98.117	-98.274	-98.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.852	12.052	12.291	11.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			43.061	43.354	43.651	43.489

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			1,06	1,06	1,06	1,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen (MAS)			1,66	1,66	1,66	1,66

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG
	1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sozialarbeit und persönliche Beratung der Asylbewerber, sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Asylbewerber
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB VI, FB V, FB I
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, Aufenthaltsg



Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
8	Unterstützung bei der freiwilligen Ausreise ins Heimatland.	Anzahl der Personen	5 %

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach dem AsylbewerberLG**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
10	= Ordentliche Erträge			-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
11	- Personalaufwendungen			2.680	2.708	2.723	2.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14	14	14	14
15	- Transferaufwendungen			428.000	428.000	428.000	428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			343	347	351	355
17	= Ordentliche Aufwendungen			431.037	431.069	431.088	431.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			351.937	351.969	351.988	352.034
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			351.937	351.969	351.988	352.034
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			351.937	351.969	351.988	352.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.966	58.236	57.887	58.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			412.902	410.204	409.875	410.984

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In dieser Ertragsposition ist der Anteilsbetrag in Höhe von 76.000 € für die entsprechende Kostenerstattung aus dem Landeshaushalt für die Aufnahme der Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz enthalten. Das Land hat mit dem Haushaltjahr 2006 die Berechnung seiner verfassungsgerichtliche festgestellten Kostenerstattungspflicht umgestellt. Es stellt im Landeshaushalt ab 2006 lediglich noch 84 Mio. € als Gesamterstattungsbetrag zur Verfügung. Dieser Etat wird über einen entsprechenden Finanzschlüssel (Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge und Finanzkraft der Gemeinde) an die Kommunen erstattet. Die Gemeinde erhält aktuell pro Quartal eine Erstattung von rund 19.000 €. Die Gemeinde Wachtberg hat zurzeit 64 Personen im Gemeindegebiet aufgenommen; hiervon laufen für 16 Personen noch die Antragsverfahren, die bei der Berechnung der o. g. Landeszuweisung Berücksichtigung finden.

Transferaufwendungen

Dies sind die Leistungen (ohne die Unterbringungskosten) an die im Gemeindegebiet aufgenommenen Asylbewerber. Zum einen sind dies die Unterhaltungskosten (Verpflegung o. ä.) und zum anderen die Krankenhilfe i.H.v. rund 120.000 €.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbewerberLG



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen (MAS)			0,14	0,14	0,14	0,14

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03 Soziale Einrichtungen
	1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose
	1.05.03.02 Übergangsheime für Aussiedler
	1.05.03.03 Übergangswohnheime für Asylbewerber

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen (Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber) in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, International Organisation for Migration (IOM), Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB VI, FB V, FB I
Verantwortlich	Herr Kümpel

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Soziale Einrichtungen****Auftragsgrundlage:**

SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Sozialverträglichkeit

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |



Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
4, 8	Unterbringungskonzept für Asylbewerber und Aussiedler ist bis zum 30.6.2007 abgeschlossen.	Abweichung Projektfortschritt in %	0 %

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16.150	-16.230	-16.310	-16.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
10	= Ordentliche Erträge			-33.450	-33.530	-33.610	-33.690
11	- Personalaufwendungen			9	9	9	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			317	317	317	317
15	- Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.584	2.649	2.714	2.789
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.910	6.975	7.040	7.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-26.540	-26.555	-26.570	-26.575
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-26.540	-26.555	-26.570	-26.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-26.540	-26.555	-26.570	-26.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			157.763	162.740	164.507	164.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			131.223	136.185	137.937	138.191



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden zum einen die Kostenerstattungen nach Ordnungsbehördengesetz für die in anderen Wohnungen eingewiesenen Obdachlosen (Miete und Nebenkosten) i.H.v. 7.350 € und zum anderen die Nutzungsentgelte für die teilweise in Einrichtungen der Gemeinde untergebrachten Aussiedler veranschlagt. Eine Vermietung von Übergangsheimen und somit eine Kostenerstattung durch Obstlandwirte wird für 2007 nicht berücksichtigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Unterkunftskosten der Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber zahlt das Land eine Zuwendung pauschal in der veranschlagten Höhe.

Transferaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Übernahme von Mietkosten (siehe auch o.a. Ertragsposition) bei der Wiedereinweisung von Obdachlosen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den verteilten Gemeinkosten werden pro Einrichtung (Übergangsheim) entsprechende Telefonkosten (eingrichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.

Hinsichtlich der notwendigen Haushaltsmittel für die Sanierung des Gereonshofes wird auf die Ausführungen zur PG 1.01.11 „Gebäudemanagement“ hingewiesen. Die Finanzierungsmittel werden über die Instandhaltungsrückstellungen bereitgestellt.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen (MAS)			0,17	0,17	0,17	0,17