

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.646	-60.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.018	-200	-200	-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.104	-1.900	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.123	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228					
10	= Ordentliche Erträge	-88.118	-63.900	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
11	- Personalaufwendungen	109.843	121.352	170.877	172.619	174.367	176.136
12	- Versorgungsaufwendungen	1.867					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998	5.556	4.339	3.339	3.339	3.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen		244	403	478	559	647
15	- Transferaufwendungen	311.206	384.500	274.300	274.300	274.300	274.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365	7.379	6.935	7.162	7.162	7.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.278	519.031	456.854	457.898	459.727	461.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	345.160	455.131	418.754	419.798	421.627	423.484
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	345.160	455.131	418.754	419.798	421.627	423.484
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.160	455.131	418.754	419.798	421.627	423.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.356	144.417	137.702	139.570	139.681	141.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	471.516	599.549	556.456	559.368	561.308	565.463

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.646	-60.000	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.018	-200	-200		-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.773	-1.900	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-529						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.123	-1.800	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-225						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.313	-63.900	-38.100		-38.100	-38.100	-38.100
10	- Personalauszahlungen	96.263	83.213	138.089		139.815	141.563	143.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	5.500	4.300		3.300	3.300	3.300
14	- Transferauszahlungen	351.633	384.500	274.300		274.300	274.300	274.300
15	- sonstige Auszahlungen	1.826	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.448	474.813	418.289		419.015	420.763	422.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.135	410.913	380.189		380.915	382.663	384.432
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	495	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	495	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,61	1,59	1,59	1,59	1,59
Planstellen (MAS)		1,71	2,59	2,59	2,59	2,59

**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 1, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



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

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen
1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.046					
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.018	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-14.187	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	94.557	105.405	151.102	152.656	154.215	155.795
12	- Versorgungsaufwendungen	1.706					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	47	34	34	34	34
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19				
15	- Transferaufwendungen	3.902	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532	4.892	5.696	5.896	5.896	5.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.750	114.362	161.033	162.787	164.346	165.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.563	113.162	159.833	161.587	163.146	164.725
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.563	113.162	159.833	161.587	163.146	164.725
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.563	113.162	159.833	161.587	163.146	164.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.447	-81.224	-118.212	-119.561	-120.762	-121.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.652	17.125	34.655	35.057	34.909	34.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.767	49.062	76.276	77.083	77.293	77.346



Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt. Für eventuelle Zuschüsse an Seniorenkreise anlässlich Jubiläen wird wie bisher der Teilbetrag von 100 € vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten wird hier ein Teilbetrag i.H.v. 1.000 € für anteilige Gerichts- und Verfahrenskosten in Sozialhilfeangelegenheiten kalkuliert. Dieser Betrag wird von dem örtlichen Sozialhilfeträger (siehe Position 6 des Teilergebnisplanes) erstattet.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		1,00	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,45	1,43	1,43	1,43	1,43
Planstellen (MAS)		1,45	2,28	2,28	2,28	2,28

**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 1, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, AufenthaltG

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.600	-60.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225					
10	= Ordentliche Erträge	-66.581	-60.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
11	- Personalaufwendungen	7.592	9.778	13.972	14.088	14.203	14.319
12	- Versorgungsaufwendungen	161					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2				
15	- Transferaufwendungen	307.304	380.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317	325	392	408	408	408
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.378	390.108	284.367	284.499	284.614	284.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.797	330.108	247.867	247.999	248.114	248.230
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	248.797	330.108	247.867	247.999	248.114	248.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.797	330.108	247.867	247.999	248.114	248.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.586	55.324	48.470	49.207	50.607	50.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.383	385.432	296.337	297.206	298.721	298.419



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition enthält die Zuweisung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Das Land hat mit dem Haushaltjahr 2006 die Berechnung seiner verfassungsgerichtlich 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 Festsetzung der Zuweisung wurde mit Bescheid vom 12.2.2009 i. H. v. gesamt rd. 36.500 € mitgeteilt. Das macht eine Erstattung pro Quartal von 9.125 € aus. Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber wird voraussichtlich konstant bleiben.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um 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. Beide Positionen werden aufgrund der Ist-Ergebnisse 2007 und 2008 vermindert vorgetragen (allgem. Leistungen -80.000 €, Krankenhilfe -30.000 €)

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen (MAS)		0,14	0,19	0,19	0,19	0,19

**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 Organisations-einheiten	FB 1, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen
1.05.03 Soziale Einrichtungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.104	-1.900	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246	-800	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-7.350	-2.700	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	7.694	6.169	5.803	5.875	5.948	6.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941	5.507	4.302	3.302	3.302	3.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen		224	403	478	559	647
15	- Transferaufwendungen		500	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516	2.162	847	857	857	857
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.151	14.562	11.455	10.612	10.767	10.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.801	11.862	11.055	10.212	10.367	10.529
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.801	11.862	11.055	10.212	10.367	10.529
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.801	11.862	11.055	10.212	10.367	10.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.565	153.193	172.788	174.866	174.927	179.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.366	165.054	183.843	185.079	185.294	189.699



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Nutzungsentgelte für die Benutzung der gemeindeeigenen Übergangsheime durch Obdachlose und Aussiedler nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Unterkunftskosten der Einrichtungen für Aussiedler 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.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	495	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000	5.995	9.995
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	495	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000	5.995	9.995

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Übergangsheimen Gereonshof (Berkum) und Raiffeisenstraße (Fritzdorf) werden 1.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen (MAS)		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12