

Übersicht über das Volumen der einzelnen Kategorien der Ausgabeansätze des FB 5

Anlage 1

VERWALTUNGSHAUSHALT			€	%
Ausgabevolumen 2005			72.406.197	
davon				
▶ disponibler Bereich:				
- Freiwillige Leistungen ohne Bindung			0	0,00
- Freiwillige Leistungen mit Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen (Tabelle 1)			2.169.308	3,00
- Freiwillige Leistungen mit vertraglichen Verpflichtungen mit Kündigungsmöglichkeit (Tabelle 2)			60.000	0,08
- Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe (Tabelle 3)			2.048.340	2,83
Summe disponibler Bereich			4.277.648	5,91
▶ Ansätze mit ausgeschöpftem disponiblen Bereich (Tabelle 5)			1.327.000	1,83
▶ Pflichtaufgaben ohne Ermessensspielraum (Tabelle 4)			65.994.449	91,14
▶ Ansätze, bei denen aufgrund innerstädtischer Verrechnungen kein Ermessensspielraum besteht (Mieten und Verrechnungen von Musterprodukten, z. B. Druckereikosten)			807.100	1,11

Disponibler Bereich: Freiwillige Leistungen mit Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005 €	davon Verpflich- tungen aufgrund von Be- schlüssen €
VERWALTUNGSHAUSHALT			
000 630 42	Veranstaltungskosten Ausländerbeirat	5.000	5.000
000 651 00	Sachausgaben Ausländerbeirat	500	500
400 630 02	Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen	4.000	4.000
454 760 03	Übernahme von Essensgeld	10.000	10.000
454 762 08	Übernahme von Trägeranteilen und Elternbeiträgen	25.000	25.000
458 764 00	Sonstige Maßnahmen	15.000	15.000
464 718 03	Betriebskostenzuschüsse Kinderlagesstätten	21.770.052	1.507.138
464 718 11	Zuschüsse Spielgruppen	359.300	359.300
464 718 20	Förderung von Schülertreffs	138.700	138.700
464 762 01	Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen	4.000	4.000
465 718 24	Zuschüsse Kids & Co.	28.200	28.200
470 630 08	Veranstaltungskosten Seniorenbeirat - Förderung der Wohlfahrtspflege-	2.500	2.500
470 718 09	Zuschüsse sonstige Verbände - Förderung der Wohlfahrtspflege-	25.600	25.600
470 718 25	Zuschüsse Ausländerbetreuung - Förderung der Wohlfahrtspflege-	34.200	34.200
499 788 01	Altenbetreuung (Telefonkosten u.a.)	2.500	2.500
499 788 28	Mietzuschüsse Vereine, Verbände	7.670	7.670
Summe		22.432.222	2.169.308

VERMÖGENSHAUSHALT			
464 988 09	Investitionszuschüsse Kinderlagesstätten	579.632	579.632
470 988 04	Investitionszuschüsse Wohnraumanpassungsprogramm	5.113	5.113
Summe		584.745	584.745

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005 €	davon ver- tragliche Verpflichtun- gen mit Kün- digungsmög- lichkeiten €
VERWALTUNGSHAUSHALT			
113 718 06	Zuschuß Verbraucherberatungsstelle	60.000	60.000
Summe		60.000	60.000

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005 €	davon Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe €	Bemerkungen
VERWALTUNGSHAUSHALT				
110 633 03	Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Obdachlose-	1.500	1.500	
400 520 00	Gebrauchsgegenstände gemeinnützige Arbeit	0	0	geht ab 2005 in "Hartz IV"- Veranschlagung auf
400 540 03	Bewirtschaftungskosten gemeinnützige Arbeit	0	0	geht ab 2005 in "Hartz IV"- Veranschlagung auf
400 650 05	Sachausgaben soziale Förderung	1.000	1.000	
400 655 01	Rechtsanwaltskosten	500	500	
407 645 07	Pflegekinderversicherung	1.620	1.620	
407 650 07	Sonstige Geschäftsausgaben - Verwaltung Jugendhilfe-	1.000	1.000	
407 661 78	Vermischte Ausgaben - Verwaltung Jugendhilfe-	200	200	
451 630 05	Jugendleitercard	200	200	
451 760 00	Elternbildung -Jugendarbeit-	4.000	4.000	
451 762 04	Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit	1.200	1.200	
451 763 01	Kinderbüro	1.700	1.700	
451 764 09	Förderung der Mädchenarbeit	500	500	
452 760 04	Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit	1.390	1.390	
452 761 01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	130	130	
454 763 05	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern	1.900	1.900	
458 760 01	Fortbildung Kindertagesstätten	8.000	8.000	
458 761 09	Mitarbeiterfortbildung	2.300	2.300	
458 762 06	Pflegeelternarbeit NEU: 457.661,25 Sachkosten gem. Adoptionsvermittl.	0	0	
458 763 03	Jugendhilfeplanung	5.520	5.520	
460 530 09	Mieten, Pachten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	5.050	5.050	
460 540 05	Bewirtschaftung Jugendheime	2.000	2.000	
460 541 02	Bewirtschaftung Kinderspielfläche und Zeitplatz	0	0	
460 718 05	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	635.000	635.000	
460 718 13	Zuschüsse Jugendpflegematerial	3.400	3.400	
460 718 21	Zuschüsse Freizeit- und Bildungsmaßnahmen -Einr. der Jugendarbeit-	66.000	66.000	
460 718 48	Zuschüsse Jugendgruppen	17.000	17.000	
460 718 64	Zuschüsse Mieten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	85.000	85.000	
460 718 72	Zuschüsse Kreativitätsschule	48.900	48.900	

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005 €	davon Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe , €	Bemerkungen
460 717 83	Mobile Offene Jugendarbeit		0	
462 718 04	Pauschalzuschüsse Familienbildungseinrichtungen	6.700	6.700	
462 718 12	Zuschüsse Familienbildung	2.500	2.500	
465 712 04	Zuschüsse für Präventionsarbeit an den Kreis	45.830	45.830	
465 718 08	Zuschüsse Beratungsstellen	267.000	267.000	
465 718 16	Zuschüsse Jugendberatungsstelle	95.300	95.300	
468 718 01	Zuschüsse Hausaufgabenhilfe	58.400	58.400	
468 718 10	Zuschüsse soziale Trainingskurse	35.500	35.500	
468 718 28	Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt	99.800	99.800	
470 570 08	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro	12.500	12.500	
470 718 17	Zuschüsse Altenbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-	360.000	360.000	
470 718 33	Personalkostenzuschüsse sonstige Verbände -Wohlfahrtspflege-	120.500	120.500	
470 718 41	Zuschüsse Beratungsstelle für Nichtseßhafte -Wohlfahrtspflege-	49.300	49.300	
Summe		2.048.340	2.048.340	

VERMÖGENSHAUSHALT				
435 940 09	Sanierungskosten -Notunterkünfte-		0	
436 935 03	Bewegliche Sachen -Übergangsheime-		0	
436 940 03	Baukosten -Übergangsheime-		0	
460 935 15	Bewegliche Sachen -Jugendzentrum Kölner Straße-		0	
460 987 20	Investitionszuschüsse -Jugendfreizeitheime-		0	
Summe		0	0	

Pflichtaufgaben ohne Ermessensspielraum

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005	Pflichtaufgaben ohne Ermessens- spielraum	€
VERWALTUNGSHAUSHALT				
000 402 04	Aufwendungen Ausländerbeirat	2.000		2.000
410 670 01	Erstattungen gem. § 107 BSHG	100.000		100.000
410 730 01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Spätaussiedler	10.000		10.000
410 730 36	Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige	76.900		76.900
410 730 44	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Kontingentflüchtlinge	4.000		4.000
410 730 52	Kosten der Unterkunft	21.388.610		21.388.610
410 730 87	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)	210.000		210.000
410 730 95	Hilfe zur Arbeit	300.000		300.000
410 731 09	Einmalige Leistungen / Empfänger laufender Leistungen	110.000		110.000
410 731 17	Einmalige Leistungen / sonstige Hilfeempfänger	3.000		3.000
410 731 41	Einmalige Leistungen an Kontingentflüchtlinge	15.000		15.000
410 731 50	lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	5.300.000		5.300.000
410 731 68	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	1.788.100		1.788.100
410 731 92	Einmalige Leistungen an Spätaussiedler	10.000		10.000
410 732 57	Einmalige Leistungen	420.700		420.700
410 732 65	Einmalige Leistungen	31.950		31.950
410 733 54	Arbeitsmarktlche Eingliederungsleistungen	837.180		837.180
410 768 01	Einnahmeersatzung Sozialleistungsträger	50		50
411 730 30	Erhebliche Pflege	36.400		36.400
411 730 49	Außergewöhnliche Pflege	81.540		81.540
411 730 57	Schwerst-Pflege	87.350		87.350
411 730 65	Andere Hilfe zur Pflege	498.000		498.000
413 730 05	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft	316.200		316.200
413 730 48	Ambulante Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	44.600		44.600
413 730 99	Ambulante Krankenhilfe an Spätaussiedler	49.940		49.940
413 740 01	Krankenhilfe in Anstalten	55.160		55.160
413 740 44	Stationäre Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	5.330		5.330
413 740 95	Stationäre Krankenhilfe an Spätaussiedler	230		230
414 730 00	Hilfe zum Aufbau / Sicherung der Lebensgrundlagen	20.300		20.300
414 730 18	Vorbereitende Gesundheitshilfe	5.100		5.100
414 730 26	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	3.000		3.000
414 730 34	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2.700		2.700
414 730 42	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50		50
414 730 50	Altenhilfe	160		160
414 730 69	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	50		50
420 791 00	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 2 Asylb.G.	50.000		50.000
420 792 08	Krankenhilfe in Einrichtungen - § 2 Asylb.G.	13.700		13.700

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005 €	Pflichtaufgaben ohne Ermessens- spielraum €
421 791 05	Grundleistungen in Form von Sachleistungen - § 3 AsylbLG-	500.000	500.000
422 791 00	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG-	66.000	66.000
422 792 07	Leistungen in Einrichtungen - § 4 AsylbLG-	100.000	100.000
423 791 04	Aufwandsentschädigung außerhalb von Einrichtungen - § 5 AsylbLG-	20.000	20.000
424 791 17	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen außerh. von Einrichtungen - §	20.000	20.000
424 792 14	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen in Einrichtungen - § 6 AsylbLG	40	40
440 671 00	Einnahmeerstattungen Land -KOF - Allgemeines-	0	0
440 750 13	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -KOF-	50.000	50.000
440 750 21	Hilfe zur Pflege -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	110.000	110.000
440 750 30	Erziehungsbeihilfen -KOF - Sonstige Hilfe-	0	0
440 751 29	Altenhilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	9.000	9.000
440 751 37	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -KOF - Sonstige Hilfe-	10	10
440 752 26	Erholungshilfe -KOF - Hilfe in besonderen Lebenslagen-	4.000	4.000
440 752 34	Wohnungshilfe -KOF - Sonstige Hilfe-	10	10
440 753 23	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen -KOF-	16.000	16.000
440 753 31	Krankenhilfe -KOF - Sonstige Hilfe-	1.800	1.800
448 672 03	Weiterleitung Kostenersätze -Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.G-	4.100	4.100
448 750 01	Nachgehende Hilfe Schwerbehinderter	162.000	162.000
455 416 03	Sozialpädagogische Familienhilfe -Hilfe zur Erziehung-	453.600	453.600
455 672 03	Erstattungen Hilfe z. Erziehung an örtliche Träger .	300.000	300.000
455 760 08	Vollzeitpflege -Hilfe zur Erziehung-	264.050	219.550
			Der übrige Teil des Ansatzes ist unter "Pflichtaufgaben dem Grunde nach, deren disponibler Bereich ausgeschöpft ist " ausgewiesen.
455 761 05	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -Hilfe zur Erziehung-	238.800	238.800
455 762 02	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	536.360	536.360
455 763 00	Besondere Hilfen zur Erziehung	33.480	33.480
455 764 07	Soziale Gruppenarbeit	142.500	142.500
455 765 04	Begleiteter Umgang	5.000	5.000
455 770 04	Erziehung in einer Tagesgruppe -Hilfe zur Erziehung-	919.740	919.740
455 771 01	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen -Hilfe zur Erziehung-	3.869.000	3.869.000
455 772 09	Pflegeversicherung -HZE -	1.000	1.000
456 760 02	Hilfe für junge Volljährige	1.035.980	1.035.980
456 761 00	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	50.000	50.000
456 762 07	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5.000	5.000
457 661 25	Sachkosten für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	8.000	8.000
460 718 99	Weiterleitung Landeszuweisungen offene Jugendarbeit	133.000	133.000
464 718 03	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	21.770.052	20.262.914
			Der übrige Teil des Ansatzes i.H.v. 1.507.138 € ist unter "Freiwillige Leistungen aufgrund von Beschlüssen" ausgewiesen.
464 718 38	Zuschüsse Sprachförderung im Elementarbereich	12.270	12.270

Pflichtaufgaben ohne Ermessensspielraum

Tabelle 4

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005	Pflichtaufgaben ohne Ermessens- spielraum	
		€	€	
464 718 46	Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen	1.297.650	1.297.650	
464 718 54	Förderung "Dreizehn plus" Sek 1	42.800	42.800	
481 671 09	Erstattungen an das Land (UVG)	95.200	95.200	
481 672 06	Erstattungen an örtliche Träger (UVG)	6.000	6.000	
481 788 01	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	800.000	800.000	
485 781 09	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.561.270	2.561.270	
490 788 00	Krankenversorgung (Lastenausgleichsgesetz)	20.000	20.000	
499 788 10	Eingliederungshilfe Obdachlose	5.075	5.075	
Summe		67.544.087	65.994.449	

Disponibler Bereich: Pflichtaufgaben dem Grunde nach, deren disponibler Bereich ausgeschöpft ist

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005 €	davon Pflichtaufgaben dem Grunde nach, deren disponibler Bereich ausgeschöpft ist €	Bemerkungen
VERWALTUNGSHAUSHALT				
455 760 08	Vollzeitpflege - Hilfe zur Erziehung -	264.050	44.500	
407 520 02	Jugendamtsoftware	15.000	15.000	
435 502 06	Unterhaltung Notunterkünfte	30.000	30.000	
435 540 07	Bewirtschaftung Notunterkünfte	85.000	85.000	
436 416 00	Honorare/Dolmetscher -Übergangsheime-	5.000	5.000	
436 502 00	Unterhaltung -Übergangsheime-	145.000	145.000	
436 520 09	Gebrauchsgegenstände -Übergangsheime-	50.000	50.000	
436 530 05	Mieten, Pachten -Übergangsheime-	92.500	92.500	
436 540 01	Bewirtschaftung -Übergangsheime-	550.000	550.000	
436 560 04	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	
436 630 00	Veranstaltungskosten. Sonstige Sachausgaben -Übergangsheime-	2.500	2.500	
436 652 08	Sonstige Geschäftsausgaben -Übergangsheime-	5.000	5.000	
454 761 00	Förderung von Kindern in Tagespflege	300.000	300.000	
	Summe	1.546.550	1.327.000	

Einnahmen

Tabelle 6

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2005	Disponibler Bereich				Pflichtaufgaben ohne Ermessens- spielraum
			Freiwillige Leistungen			Pflichtaufgaben dem Grunde nach, aber disponibel in der Höhe	
			Ohne Bindung	Verpflichtungen aufgrund von Beschlüssen	vertragliche Ver- pflichtungen mit Kündigungsmög- lichkeiten		
		1 €	2 €	3 €	4 €	5 €	
113 162 01	Beteiligungen - Verbraucherberatungsstelle-	15.000			15.000		
400 151 05	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -	10					10
400 156 01	Sozialverwaltung- Vermischte Einnahmen -	10					10
400 160 04	Sozialverwaltung- Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt -	10					10
400 260 00	Sozialverwaltung- Zwangsgelder - Sozialverwaltung -	100					100
407 151 07	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verw.	500				500	
407 156 03	Jugendhilfe- Vermischte Einnahmen - Verwaltung Jugendhilfe-	50				50	
410 153 97	Sonstige Erstattungen von Leistungen der Hilfe zur Arbeit	100.000					100.000
410 160 59	Erstattungen vom Land (Bundesanteil KdU)	10.697.700					10.697.700
410 160 6	Personalkostenerstattungen vom Bund	2.000.000					2.000.000
410 161 21	Erstattungen vom Land	277.200					277.200
410 161 56	Erstattungen Land (Wohngeldersparnis)	1.268.000					1.268.000
410 161 64	Erstattungen des Landes	30.800					30.800
410 162 02	Erstattungen gem. § 107 BSHG	200.000					200.000
410 162 10	Erstattungen gem. § 103 BSHG	157.500					157.500
410 162 45	Erstattung überörtliche Träger	13.200					13.200
410 162 61	Erstattungen überörtlicher Träger gem. § 108 SGB XII	420					420

Einnahmen

410 162 70	Ersatzen überföhrlicher Träger ambulantes betreutes Wohnen	30.000					30.000
410 164 56	Ersatzen der Agentur für Arbeit	5.300.000					5.300.000
410 166 90	Ersatzen Ausgaben Verwaltungslaufstufen	10					10
410 241 06	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	3.980					3.980
410 241 32	Ersatzen von anderen örtlichen Trägern	5.000					5.000
410 241 67	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	130					130
410 243 02	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	75.000					75.000
410 243 37	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.000					2.000
410 243 53	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	20.100					20.100
410 243 61	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.400					2.400
410 245 07	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	225.000					225.000
410 245 31	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.400					2.400
410 247 01	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	30.750					30.750
410 247 52	Sonstige Ersatzleistungen	73.100					73.100
410 247 60	Ersatzen von Sozialleistungsträgern	8.220					8.220
410 249 06	Rückzahlung von Darlehen	180.000					180.000
410 249 57	Rückzahlung von Darlehen	10.700					10.700
410 249 65	Rückzahlung von Darlehen	1.290					1.290
410 249 73	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000					1.000
411 241 02	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	10					10
413 241 01	Kostenersätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10					10

Einnahmen

413 251 08	Kostenersätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10					10
414 241 06	Kostenersätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10					10
414 251 02	Kostenersätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10					10
420 171 05	Landeszuweisungen -§ 2 AsylbLG-	241.000					241.000
420 245 00	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	25.000					25.000
421 171 00	Landeszuweisungen -§ 3 AsylbLG-	120.500					120.500
421 241 14	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen -§ 3 AsylbLG-	120.000					120.000
422 247 20	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	10					10
422 257 27	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 4 AsylbLG-	10					10
423 247 33	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	10					10
423 257 30	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 5 AsylbLG-	10					10
424 247 46	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	10					10
424 257 42	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen -§ 6 AsylbLG-	10					10
435 110 06	Benutzungsentgelte - Notunterkünfte-	160.000				160.000	
435 150 01	Ersatz Schadenfälle - Notunterkünfte-	1.000				1.000	
435 151 09	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Notunterkünfte-	2.000				2.000	
435 156 05	Vermischte Einnahmen - Notunterkünfte-	50				50	

Einnahmen

436 110 00	Benutzungsentgelte - Übergangsheime-	500.000				500.000	
436 150 06	Ersatz Schadensfälle - Übergangsheime-	5.000				5.000	
436 151 03	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Übergangsheime-	21.000				21.000	
436 171 06	Landeszuweisungen - Übergangsheime-	150.000				150.000	
440 161 06	Ausgabeerstattungen Land -KOF - Allgemeines-	150.000				150.000	
440 243 11	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete -KOF - Ergänzennde HZL	10				10	
440 245 16	Leistungen von Sozialleistungsträgern -KOF - Ergänzennde HZL-	2.000				2.000	
440 249 15	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	500				500	
440 249 23	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.500				1.500	
448 172 06	Zuweisungen Hauptfürsorgestelle -Ausgl.-abg. n. d. Schwerbeh.G.-	162.000				162.000	
448 241 05	Sonstige Kostenersätze - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeh.G.-	4.100				4.100	
451 110 05	Teilnehmerentgelte - Jugendarbeit-	700				700	
454 110 09	Elternbeiträge Tagespflege	85.000				85.000	
454 111 06	Teilnehmerentgelte Qualifizierung Tagesmütter	450				450	
455 162 00	Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von örtlichen Trägern	275.000				275.000	
455 162 18	Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von überörtlichen Trägern	0				0	

Einnahmen

455 251 01	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz -H. z. Erz.-	135.000					135.000
455 253 05	Übergelieferte Unterhaltsansprüche -Hilfe zur Erziehung-	37.000					37.000
455 255 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfe zur Erziehung-	290.000					290.000
457 162 25	Kostenerstattung Adoptionsvermittlungsstelle	95.000				95.000	
458 110 07	Teilnehmerentgelte Mitarbeiter/innenqualifizierung in Kindertagesstätten	1.750				1.750	
460 110 04	Teilnehmerentgelte - Einrichtungen der Jugendarbeit-	150				150	
460 140 03	Mieten, Pachten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	73.800				73.800	
460 150 00	Ersatz Schadensfälle - Einrichtungen der Jugendarbeit-	50				50	
460 151 07	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Einr. d. Jugendarbeit-	100				100	
460 156 03	Vermischte Einnahmen - Einrichtungen der Jugendarbeit-	0				0	
460 171 00	Landeszuweisungen - Einrichtungen der Jugendarbeit-	133.000				133.000	
464 110 02	Elternbeiträge - Tageseinrichtungen für Kinder-	3.710.620				3.710.620	
464 110 45	Elternbeiträge Ganztagsgrundschule	415.944				415.944	
464 151 05	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Schülertreffs)	500			500		
464 171 08	Landeszuweisungen - Tageseinrichtungen für Kinder-	6.718.401				6.718.401	
464 171 16	Landeszuweisungen Sprachförderung im Elementarbereich - Tageseinrichtungen für Kinder-	12.270				12.270	

Einnahmen

464 171 32	Landeszuweisungen Offene Ganztagschulen - Tageseinrichtungen für Kinder-	522.673					522.673
468 162 07	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt -Sonstige Einrichtungen-	100				100	
470 162 04	Erstattungen für Frauenberatung	38.100				38.100	
481 161 05	Erstattungen vom Land (UVG)	369.200					369.200
481 162 02	Erstattungen von örtlichen Trägern - UVG	4.000					4.000
481 243 02	Einnahmen nach § 7 UVG	200.000					200.000
481 247 01	Rückzahlungen nach § 5 UVG	15.000					15.000
481 260 03	Bußgelder - UVG	0					0
485 171 00	Landeszuweisungen für Kontingentflüchtlinge - Grundsicherung-	3.960					3.960
485 172 07	Zuweisungen des Kreises für Grundsicherung	463.900					463.900
485 255 01	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Grundsicherung-	46.280					46.280
485 259 00	Rückzahlung gewährter Hilfen - Grundsicherung-	8.000					8.000
490 160 07	Erstattungen Bund (Lastenausgleichsgesetz)	2.100					2.100
498 160 03	Erstattungen Bund (Leistungen für erwerbsfähige Sozialhilfepflichtige/innen)	0					0
498 172 04	Ausgleichszahlungen (vom Kreis)	1.861.200					1.861.200
499 208 03	Erstattungen aus Darlehen	1.000				1.000	

Einzelsummen 500 15.000 12.126.035 25.776.063

Gesamtsumme 37.917.598

Entwurf der Haushaltssatzungen der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2005 und 2006

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Verwaltungshaushalt -

Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Bemerkung
		2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
400	Allgemeine Sozialverwaltung				
	E I N N A H M E N				
1.400.151.0.5	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			381	5
1.400.156.0.1	Vermischte Einnahmen	10	10		5
1.400.160.0.4	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	10	10		5
1.400.260.0.0	Zwangsgelder	0	100	0	5
	GESAMTEINNAHMEN 400	30	130	381	
	A U S G A B E N				
1.400.400.0.2	SN Personalausgaben				
1.400.500.0.8	SN Sachausgaben	4.228.314	4.017.959	3.924.479	1
1.400.520.0.0	Gebrauchsgegenstände gemeinnützige Arbeit	158.429	162.384	179.185	1
1.400.530.0.7	Mieten	0	0	6.362	5
1.400.540.0.3	Bewirtschaftungskosten gemeinnützige Arbeit	762.900	762.900	762.859	5
1.400.630.0.2	Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von	0	0	3.477	5
	Menschen mit Behinderungen				
1.400.650.0.5	Sachausgaben soziale Förderung	5.000	4.000	3.102	5
1.400.655.0.1	Rechtsanwaltskosten	1.000	1.000	8	5
1.400.675.1.2	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb	500	500	414	5
1.400.675.5.5	Erstattungen Stadtgrün	30.150	30.000	41.978	5
		9.045	9.000	7.581	5
	GESAMTAUSGABEN 400	5.195.338	4.987.743		
	GESAMTEINNAHMEN 400	30	130	4.929.445	
				381	
	ZUSCHUSSBEDARF	5.195.308	4.987.613	4.929.064	

SEITE : Haushaltsstelle 184		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Am/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR			
407	Verwaltung der Jugendhilfe					
	E I N N A H M E N					
1.407.151.0.7	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	358	5	
1.407.156.0.3	Vermischte Einnahmen	50	50	0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 407	550	550	358		
	A U S G A B E N					
1.407.400.0.4	SN Personalausgaben	2.977.836	3.044.841	2.840.610	1	
1.407.500.0.0	SN Sachausgaben	179.471	180.619	181.373	1	
1.407.520.0.2	Jugendamtssoftware	18.000	15.000	37.562	5	
1.407.645.0.7	Pflegekinderversicherung	1.628	1.620	358	5	
1.407.650.0.7	Sonstige Geschäftsausgaben	1.005	1.000	566	5	
1.407.661.0.0	Mitgliedsbeiträge	461	461	460	1	
1.407.661.7.8	Vermischte Ausgaben	201	200	75	5	
1.407.675.0.6	Erstattungen Abwasserwerk	2.010	2.000	0	5	
	GESAMTAUSGABEN 407	3.180.612	3.245.741	3.061.004		
	GESAMTEINNAHMEN 407	550	550	358		
	ZUSCHUSSBEDARF	3.180.062	3.245.191	3.060.646		
	GESAMTAUSGABEN 40	8.375.950	8.233.484	7.990.449		
	GESAMTEINNAHMEN 40	580	680	739		
	ZUSCHUSSBEDARF	8.375.370	8.232.804	7.989.710		

SEITE : Haushaltsst...e 185		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR			
41	Sozialhilfe nach dem BSHG					
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)					
410 0	HzL -außer für Minderjährige- -----					
	E I N N A H M E N					
1.410.162.0.2	Erstattungen gem. § 107 BSHG	0	200.000	291.849	5	
1.410.241.0.8	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	0	3.980	28.216	5	
1.410.243.0.2	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	75.000	271.580	5	
1.410.245.0.7	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0	225.000	1.022.329	5	
1.410.247.0.1	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrich- tungen	0	30.750	133.130	5	
1.410.249.0.6	Rückzahlung von Darlehen	75.000	180.000	351.867	5	
	GESAMTEINNAHMEN 4100	75.000	714.730	2.098.971		
	A U S G A B E N					
1.410.670.0.1	Erstattungen gem. § 107 BSHG	0	100.000	200.394	5	
1.410.730.0.1	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Spätaus- siedler	0	10.000	879.903	5	
1.410.731.0.9	Einmalige Leistungen/Empfänger laufender Leistun- gen	0	110.000	1.096.793	5	
1.410.788.0.1	Einnahmeerstattung Sozialleistungsträger	0	50	0	5	
	GESAMTAUSGABEN 4100	0	220.050	2.177.090		
	GESAMTEINNAHMEN 4100	75.000	714.730	2.098.971		
	ÜBERSCHUSS	75.000	494.680	0		
	ZUSCHUSSBEDARF	0	0	78.119		
410 1	HzL -außer für Minderjährige- -Fortsetzung- -----					
	E I N N A H M E N					
1.410.162.1.0	Erstattungen gem. § 103 BSHG	0	157.500	103.535	5	
	GESAMTEINNAHMEN 4101	0	157.500	103.535		
	A U S G A B E N					
1.410.731.1.7	Einmalige Leistungen/sonstige Hilfeempfänger	0	3.000	81.289	5	
	GESAMTAUSGABEN 4101	0	3.000	81.289		
	GESAMTEINNAHMEN 4101	0	157.500	103.535		

SEITE :	Haushaltsjahr 187		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
	Nr.			2006 EUR	2005 EUR			
1.410.730.4.4			Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Kontingent- flüchtlinge	0	4.000	332.166	5	
1.410.731.4.1			Einmalige Leistungen an Kontingentflüchtlinge	0	15.000	84.147	5	
			GESAMTAUSGABEN 4104	0	19.000	416.313		
			GESAMTEINNAHMEN 4104	0	13.200	52.285		
			ZUSCHUSSBEDARF	0	5.800	364.028		
410 5			Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					

			E I N N A H M E N					
1.410.160.5.9			Erstattungen vom Land (Bundesanteil Kosten der Unterkunft)	14.130.895	10.697.700	0	5	
1.410.161.5.6			Erstattungen vom Land (Wohngeldersparnis)	1.300.000	1.268.000	0	5	
1.410.164.5.8			Erstattungen der Agentur für Arbeit	600.000	5.300.000	0	5	
1.410.243.5.3			Übergeleitete Unterhaltsansprüche	22.440	20.100	0	5	
1.410.247.5.2			Sonstige Ersatzleistungen	81.620	73.100	0	5	
1.410.249.5.7			Rückzahlung von Darlehen	11.950	10.700	0	5	

			GESAMTEINNAHMEN 4105	16.146.905	17.369.600	0		
			A U S G A B E N					
1.410.730.5.2			Kosten der Unterkunft	23.860.380	21.388.610	0	5	
1.410.731.5.0			Laufende Leistungen zur Sicherung des Lebens- unterhaltes	600.000	5.300.000	0	5	
1.410.732.5.7			Einmalige Leistungen	596.990	420.700	0	5	
1.410.733.5.4			Arbeitsmarktliche Eingliederungsleistungen	934.710	837.180	0	5	

			GESAMTAUSGABEN 4105	26.012.080	27.946.490	0		
			GESAMTEINNAHMEN 4105	16.146.905	17.369.600	0		
			ZUSCHUSSBEDARF	9.865.175	10.576.890	0		
410 6			Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)					

			E I N N A H M E N					
1.410.160.6.7			Kostenerstattungen vom Bund	2.030.000	2.000.000	0	5	
1.410.161.6.4			Erstattungen vom Land	32.510	30.800	0	5	
1.410.162.6.1			Erstattungen überörtlicher Träger gem. § 108 SGB XII	440	420	0	5	

SEITE :		Haushaltsstelle		188		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR							
1.410.241.6.7	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	140	130	A U S G A B E N	Gesamteinnahmen 4106			0	5	
1.410.243.6.1	Übergelieferte Unterhaltsansprüche	2.530	2.400					0	5	
1.410.247.6.0	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	8.680	8.220					0	5	
1.410.249.6.5	Rückzahlung von Darlehen	1.630	1.290					0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 4106	2.075.930	2.043.260							
1.410.731.6.8	A U S G A B E N			E I N N A H M E N	Gesamtausgaben 4106					
1.410.732.6.5	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	1.887.520	1.788.100					0	5	
	Einmalige Leistungen	33.720	31.950					0	5	
	GESAMTAUSGABEN 4106	1.921.240	1.820.050					0		
	GESAMTEINNAHMEN 4106	2.075.930	2.043.260					0		
	ÜBERSCHUSS	154.690	223.210					0		
410 7	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) -Fortsetzung-									
	E I N N A H M E N									
1.410.162.7.0	Erstattungen überörtlicher Träger ambulantes betreutes Wohnen	31.670	30.000					0	5	
1.410.249.7.3	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.060	1.000					0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 4107	32.730	31.000					0		
	ÜBERSCHUSS	32.730	31.000					0		
410 8	HZL -außer für Minderjährige- -Fortsetzung-									
	A U S G A B E N									
1.410.730.8.7	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)	0	210.000					9.691.751	5	
	GESAMTAUSGABEN 4108	0	210.000					9.691.751		
	ZUSCHUSSBEDARF	0	210.000					9.691.751		

SEITE : 189		Haushaltsste		Haus		Itrsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.		Bezeichnung		2006 EUR		2005 EUR				
410	9	HfL -außer für Minderjährige- -Fortsetzung- -----								
		E I N N A H M E N								
1.410.153.9.7		Sonstige Erstattungen von Leistungen der Hilfe zur Arbeit		0		100.000		519.913	5	
1.410.168.9.0		Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt		10		10		0	5	
		GESAMTEINNAHMEN 4109		10		100.010		519.913		
		A U S G A B E N								
1.410.730.9.5		Hilfe zur Arbeit		0		300.000		1.223.259	5	
1.410.731.9.2		Einmalige Leistungen an Spätaussiedler		0		10.000		92.153	5	
		GESAMTAUSGABEN 4109		0		310.000		1.315.412		
		GESAMTEINNAHMEN 4109		10		100.010		519.913		
		ÜBERSCHUSS		10		0		0		
		ZUSCHUSSBEDARF		0		209.990		795.499		
		GESAMTAUSGABEN 410		28.013.720		30.605.490		13.773.143		
		GESAMTEINNAHMEN 410		18.340.145		20.715.900		3.180.700		
		ZUSCHUSSBEDARF		9.673.575		9.889.590		10.592.443		

SEITE : Haushaltsstelle 190		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR			
411	Hilfe zur Pflege					
	E I N N A H M E N					
1.411.241.0.2	Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen	10	10	0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 411	10	10	0		
	A U S G A B E N					
1.411.730.3.0	Erhebliche Pflege	37.128	36.400	40.242	5	
1.411.730.4.9	Außergewöhnliche Pflege	83.171	81.540	80.019	5	
1.411.730.5.7	Schwerst-Pflege	89.097	87.350	90.744	5	
1.411.730.6.5	Andere Hilfe zur Pflege	507.960	498.000	647.170	5	
	GESAMTAUSGABEN 411	717.356	703.290	858.175		
	GESAMTEINNAHMEN 411	10	10	0		
	ZUSCHUSSBEDARF	717.346	703.280	858.175		

SEITE : 191		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
413	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung							
	E I N N A H M E N							
1.413.241.0.1	Kostenersätze/Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10	10			0	5	
1.413.251.0.8	Kostenersätze/Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10	10			0	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTEINNAHMEN 413	20	20			0		
	A U S G A B E N							
1.413.730.0.5	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft	69.880	316.200			631.705	5	
1.413.730.4.8	Ambulante Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	10.130	44.600			42.437	5	
1.413.730.9.9	Ambulante Krankenhilfe an Spätaussiedler	10.490	49.940			98.834	5	
1.413.740.0.1	Krankenhilfe in Anstalten	58.230	55.160			491.835	5	
1.413.740.4.4	Stationäre Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge	5.630	5.330			50.307	5	
1.413.740.9.5	Stationäre Krankenhilfe an Spätaussiedler	240	230			0	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTAUSGABEN 413	154.600	471.460			1.315.118		
	GESAMTEINNAHMEN 413	20	20			0		
	ZUSCHUSSBEDARF	-----	-----			-----		
		154.580	471.440			1.315.118		

SEITE : 192		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
414	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen							
	E I N N A H M E N							
1.414.241.0.6	Kostenersätze/Ersatzleistungen außerhalb von Ein- richtungen	10	10			0	5	
1.414.251.0.2	Kostenersätze/Ersatzleistungen innerhalb von Ein- richtungen	10	10			0	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTEINNAHMEN 414	20	20			0		
	A U S G A B E N							
1.414.730.0.0	Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlagen	21.430	20.300			18.103	5	
1.414.730.1.8	Vorbeugende Gesundheitshilfe	5.380	5.100			2.839	5	
1.414.730.2.6	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	3.170	3.000			0	5	
1.414.730.3.4	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2.850	2.700			718	5	
1.414.730.4.2	Hilfe zur Überwindung besonders sozialer Schwie- rigkeiten	50	50			0	5	
1.414.730.5.0	Altenhilfe	170	160			115	5	
1.414.730.6.9	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	50	50			0	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTAUSGABEN 414	33.100	31.360			21.775		
	GESAMTEINNAHMEN 414	20	20			0		
		-----	-----			-----		
	ZUSCHUSSBEDARF	33.080	31.340			21.775		
		-----	-----			-----		
	GESAMTAUSGABEN 41	28.918.776	31.811.600			15.968.211		
	GESAMTEINNAHMEN 41	18.340.195	20.715.950			3.180.700		
		-----	-----			-----		
	ZUSCHUSSBEDARF	10.578.581	11.095.650			12.787.511		

SEITE : 793		Haushaltsste		Haus' ltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
42 420	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)							
	E I N N A H M E N							
1.420.171.0.5	Landeszuweisungen	241.000	241.000			223.184	5	
1.420.245.0.0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000			3.507	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTEINNAHMEN 420	266.000	266.000			226.691		
	A U S G A B E N							
1.420.791.0.0	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000	50.000			57.000	5	
1.420.792.0.8	Krankenhilfe in Einrichtungen	13.700	13.700			2.894	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTAUSGABEN 420	63.700	63.700			59.894		
	GESAMTEINNAHMEN 420	266.000	266.000			226.691		
		-----	-----			-----		
	ÜBERSCHUSS	202.300	202.300			166.797		

SEITE :		Haushaltsstelle		194		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.		Bezeichnung		2006 EUR	2005 EUR					
421		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)								
		E I N N A H M E N								
1.421.171.0.0		Landeszuweisungen		120.500	120.500			111.592	5	
1.421.241.1.4		Kostenersätze außerhalb von Einrichtungen		120.000	120.000			58.589	5	
				-----	-----			-----		
		GESAMTEINNAHMEN 421		240.500	240.500			170.181		
		A U S G A B E N								
		Grundleistungen in Form von Sachleistungen		500.000	500.000			506.643	5	
				-----	-----			-----		
		GESAMTAUSGABEN 421		500.000	500.000			506.643		
		GESAMTEINNAHMEN 421		240.500	240.500			170.181		
				-----	-----			-----		
		ZUSCHUSSBEDARF		259.500	259.500			336.462		

SEITE : 195		Haushaltsstell		Haush. ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
422	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (§ 4 AsylbLG)							
	E I N N A H M E N							
1.422.247.2.0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10	10			0	5	
1.422.257.2.7	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	10	10			0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 422	20	20			0		
	A U S G A B E N							
1.422.791.0.0	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	66.000	66.000			40.589	5	
1.422.792.0.7	Leistungen in Einrichtungen	100.000	100.000			76.078	5	
	GESAMTAUSGABEN 422	166.000	166.000			116.667		
	GESAMTEINNAHMEN 422	20	20			0		
	ZUSCHUSSBEDARF	165.980	165.980			116.667		

SEITE : 196		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
423	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)							
	E I N N A H M E N							
1.423.247.3.3	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrich- tungen	10	10	10	0	5		
1.423.257.3.0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	10	10	10	0	5		
	GESAMTEINNAHMEN 423	20	20	20	0			
	A U S G A B E N							
1.423.791.0.4	Aufwandsentschädigung außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	19.131	5		
	GESAMTAUSGABEN 423	20.000	20.000	20.000	19.131			
	GESAMTEINNAHMEN 423	20	20	20	0			
	ZUSCHUSSBEDARF	19.980	19.980	19.980	19.131			

SEITE : 197		Haushaltsstelle		197		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR							
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	E I N N A H M E N									
1.424.247.4.6	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrich- tungen	10	10					0	5	
1.424.257.4.2	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	10	10					0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 424	20	20					0		
	A U S G A B E N									
1.424.791.1.7	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000					32.936	5	
1.424.792.1.4	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen in Einrichtungen	40	40					0	5	
	GESAMTAUSGABEN 424	20.040	20.040					32.936		
	GESAMTEINNAHMEN 424	20	20					0		
	ZUSCHUSSBEDARF	20.020	20.020					32.936		
	GESAMTAUSGABEN 42	769.740	769.740					735.271		
	GESAMTEINNAHMEN 42	506.560	506.560					396.072		
	ZUSCHUSSBEDARF	263.180	263.180					338.399		

SEITE : 198		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
	E I N N A H M E N							
1.435.110.0.6	Benutzungsentgelte	160.000	160.000			122.706	5	
1.435.150.0.1	Ersatz Schadensfälle	1.000	1.000			963	5	
1.435.151.0.9	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000			4.720	5	
1.435.156.0.5	Vermischte Einnahmen	50	50			0	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTEINNAHMEN 435	163.050	163.050			128.389		
	A U S G A B E N							
	Unterhaltung	30.000	30.000			28.765	5	
	Bewirtschaftung	85.000	85.000			67.455	5	
		-----	-----			-----		
	GESAMTAUSGABEN 435	115.000	115.000			96.220		
	GESAMTEINNAHMEN 435	163.050	163.050			128.389		
	ÜBERSCHUSS	48.050	48.050			32.169		

SEITE :		Haushaltsstell.		199		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR							
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler									
	E I N N A H M E N									
1.436.110.0.0	Benutzungsentgelte	500.000	500.000					573.122	5	
1.436.150.0.6	Ersatz Schadensfälle	5.000	5.000					4.590	5	
1.436.151.0.3	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.000	21.000					33.346	5	
1.436.171.0.6	Landeszuweisungen	150.000	150.000					126.112	5	
		-----	-----					-----		
	GESAMTEINNAHMEN 436	676.000	676.000					737.170		
	A U S G A B E N									
1.436.416.0.0	Honorare/Dolmetscher	5.000	5.000					3.112	5	
1.436.502.0.0	Unterhaltung	145.000	145.000					80.715	5	
1.436.520.0.9	Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000					35.694	5	
1.436.530.0.5	Mieten, Pachten	98.500	92.500					92.492	5	
1.436.540.0.1	Bewirtschaftung	550.000	550.000					387.704	5	
1.436.560.0.4	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500					1.688	5	
1.436.630.0.0	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben	2.500	2.500					1.778	5	
1.436.652.0.8	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000					5.808	5	
1.436.680.0.2	Kalk. Abschreibungen	13.568	13.500					6.982	2	
1.436.685.0.9	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	4.020	4.000					1.470	2	
		-----	-----					-----		
	GESAMTAUSGABEN 436	876.088	870.000					617.443		
	GESAMTEINNAHMEN 436	676.000	676.000					737.170		
		-----	-----					-----		
	ÜBERSCHUSS	0	0					119.727		
	ZUSCHUSSBEDARF	200.088	194.000					0		
		-----	-----					-----		
	GESAMTAUSGABEN 43	991.088	985.000					713.663		
	GESAMTEINNAHMEN 43	839.050	839.050					865.559		
		-----	-----					-----		
	ÜBERSCHUSS	0	0					151.896		
	ZUSCHUSSBEDARF	152.038	145.950					0		

SEITE :	Haushaltsstelle 200		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Am/ Fach- ber.	Bemerkung
	Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR			
44	440	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher Träger- Allgemeines -----					
	440 0	E I N N A H M E N					
	1.440.161.0.6	Ausgabeerstattungen Land	129.000	150.000	130.707	5	
		GESAMTEINNAHMEN 4400	129.000	150.000	130.707		
		ÜBERSCHUSS	129.000	150.000	130.707		
440	1	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -----					
		E I N N A H M E N					
	1.440.243.1.1	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10	10	0	5	
	1.440.245.1.6	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10	2.000	30	5	
	1.440.249.1.5	Rückzahlung gewährter Hilfen	300	500	4.494	5	
		GESAMTEINNAHMEN 4401	320	2.510	4.524		
		A U S G A B E N					
	1.440.750.1.3	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	37.600	50.000	40.478	5	
		GESAMTAUSGABEN 4401	37.600	50.000	40.478		
		GESAMTEINNAHMEN 4401	320	2.510	4.524		
		ZUSCHUSSBEDARF	37.200	47.490	35.954		
440	2	Hilfe in besonderen Lebenslagen -----					
		E I N N A H M E N					
	1.440.249.2.3	Rückzahlung gewährter Hilfen	10	1.500	1.670	5	
		GESAMTEINNAHMEN 4402	10	1.500	1.670		
		A U S G A B E N					

SEITE : Haushaltsstelle 201		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Am/Fachber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR			
1.440.750.2.1 1.440.751.2.9 1.440.752.2.6 1.440.753.2.3	Hilfe zur Pflege Altenhilfe Erholungshilfe Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	106.000 4.700 1.430 11.200	110.000 9.000 4.000 16.000	107.095 4.594 1.934 11.504	5 5 5 5	
	GESAMTAUSGABEN 4402 GESAMTEINNAHMEN 4402	123.330 10	139.000 1.500	125.127 1.670		
	ZUSCHUSSBEDARF	123.320	137.500	123.457		
440 3	Sonstige Hilfe ----- A U S G A B E N					
1.440.751.3.7 1.440.752.3.4 1.440.753.3.1	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Wohnungshilfe Krankenhilfe	10 10 600	10 10 1.800	0 0 490	5 5 5	
	GESAMTAUSGABEN 4403 ZUSCHUSSBEDARF	620 620	1.820 1.820	490 490		
	GESAMTAUSGABEN 440 GESAMTEINNAHMEN 440	161.550 129.330	190.820 154.010	166.095 136.901		
	ZUSCHUSSBEDARF	32.220	36.810	29.194		

SEITE :	Haushaltsstelle 202		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
	Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR			
448		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz					
		E I N N A H M E N					
1.448.172.0.6		Zuweisungen Hauptfürsorgestelle	162.000	162.000	242.477	5	
1.448.241.0.5		Sonstige Kostenersätze	4.100	4.100	6.899	5	
		GESAMTEINNAHMEN 448	166.100	166.100	249.376		
		A U S G A B E N					
1.448.672.0.3		Weiterleitung Kostenersätze	4.121	4.100	4.110	5	
1.448.750.0.1		Nachgehende Hilfe Schwerbehinderter	162.000	162.000	244.852	5	
		GESAMTAUSGABEN 448	166.121	166.100	248.962		
		GESAMTEINNAHMEN 448	166.100	166.100	249.376		
		ÜBERSCHUSS	0	0	414		
		ZUSCHUSSBEDARF	21	0	0		
		GESAMTAUSGABEN 44	327.671	356.920	415.057		
		GESAMTEINNAHMEN 44	295.430	320.110	306.277		
		ZUSCHUSSBEDARF	32.241	36.810	28.780		

SEITE :		Haushaltsstelle		203		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR							
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch									
451	Jugendarbeit (§§ 11, 74 Abs. 6 KJHG)									
	E I N N A H M E N									
1.451.110.0.5	Teilnehmerentgelte	800	700					255	5	
		800	700					255		
	GESAMTEINNAHMEN 451									
	A U S G A B E N									
1.451.630.0.5	Jugendleitercard	200	200					198	5	
1.451.760.0.0	Elternbildung	5.000	4.000					2.496	5	
1.451.762.0.4	Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit	1.200	1.200					200	5	
1.451.763.0.1	Kinderbüro	1.700	1.700					199	5	
1.451.764.0.9	Förderung der Mädchenarbeit	500	500					24	5	
		8.600	7.600					3.117		
		800	700					255		
	GESAMTAUSGABEN 451									
	GESAMTEINNAHMEN 451									
	ZUSCHUSSBEDARF	7.800	6.900					2.862		

SEITE :		Haushaltsstelle		204	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR						
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)								
	A U S G A B E N								
1.452.760.0.4	Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit	1.390 130	1.390 130				1.241 92	5 5	
1.452.761.0.1	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.520	1.520				1.333		
	GESAMTAUSGABEN 452	1.520	1.520				1.333		
	ZUSCHUSSBEDARF								

178

SEITE : 205		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 KJHG)							
	E I N N A H M E N							
1.454.110.0.9	Elternbeiträge Tagespflege	75.000	85.000			53.634	5	
1.454.111.0.6	Teilnehmerentgelte Qualifizierung Tagesmütter	900	450			490	5	
	GESAMTEINNAHMEN 454	75.900	85.450			54.124		
	A U S G A B E N							
1.454.760.0.3	Übernahme von Essensgeld	10.000	10.000			4.262	5	
1.454.761.0.0	Förderung von Kindern in Tagespflege	306.000	300.000			217.568	5	
1.454.762.0.8	Übernahme von Trägeranteilen und Elternbeiträgen	25.000	25.000			27.489	5	
1.454.763.0.5	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern	3.860	1.900			1.130	5	
	GESAMTAUSGABEN 454	344.860	336.900			250.449		
	GESAMTEINNAHMEN 454	75.900	85.450			54.124		
	ZUSCHUSSBEDARF	268.960	251.450			196.325		

SEITE :		Haushaltsstelle		206		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.		Bezeichnung		2006 EUR	2005 EUR					
455		Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG)								
		E I N N A H M E N								
1.455.162.0.0		Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von örtlichen Trägern		265.000	275.000		373.690	5		
1.455.162.1.8		Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von über-örtlichen Trägern		0	0		-58.166	5		
1.455.251.0.1		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz		130.000	135.000		112.121	5		
1.455.253.0.6		Übergeleitete Unterhaltsansprüche		35.700	37.000		38.054	5		
1.455.255.0.0		Leistungen von Sozialleistungsträgern		278.000	290.000		200.049	5		
		GESAMTEINNAHMEN 455		708.700	737.000		665.748			
		A U S G A B E N								
1.455.416.0.3		Sozialpädagogische Familienhilfe		458.130	453.600		404.390	5		
1.455.530.0.8		Mieten		3.216	3.200		0	5		
1.455.672.0.3		Erstattungen Hilfe zur Erziehung an örtliche Träger		301.500	300.000		249.289	5		
1.455.760.0.8		Vollzeitpflege		287.700	264.050		275.601	5		
1.455.761.0.5		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		241.200	238.800		311.940	5		
1.455.762.0.2		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		535.460	536.360		312.563	5		
1.455.763.0.0		Besondere Hilfen zur Erziehung		33.810	33.480		86.327	5		
1.455.764.0.7		Soziale Gruppenarbeit		148.200	142.500		176.250	5		
1.455.765.0.4		Begleiteter Umgang		5.100	5.000		2.865	5		
1.455.770.0.4		Erziehung in einer Tagesgruppe		928.940	919.740		832.528	5		
1.455.771.0.1		Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen		3.790.460	3.869.000		4.246.126	5		
1.455.772.0.9		Pflegeversicherung		1.000	1.000		0	5		
		GESAMTAUSGABEN 455		6.734.716	6.766.730		6.897.879			
		GESAMTEINNAHMEN 455		708.700	737.000		665.748			
		ZUSCHUSSBEDARF		6.026.016	6.029.730		6.232.131			

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben		Jahresrechnung 2004 EUR	Fach- ber.	Sonderkonto
		2006 EUR	2005 EUR			
456	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme (§§ 35a, 41, 42, 43 KJHG)					
	A U S G A B E N					
1.456.760.0.2	Hilfe für junge Volljährige	1.046.340	1.035.980	938.882	5	
1.456.761.0.0	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.000	50.000	12.385	5	
1.456.762.0.7	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5.100	5.000	19.161	5	
		1.102.440	1.090.980	970.428		
	GESAMTAUSGABEN 456	1.102.440	1.090.980	970.428		
	ZUSCHUSSBEDARF					

SEITE :	Haushaltsstelle 208		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Am/ Fach- ber.	Bemerkung
	Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR			
457		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- schaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 52, 55, 56, 58 KJHG)					
457	2	Adoptionsvermittlung (§ 51 KJHG i.V.m. § 2 AdVermiG)					

		E I N N A H M E N					
.457.162.2.5		Kostenerstattung Adoptionsvermittlungsstelle	95.000	95.000	123.739	5	
		GESAMTEINNAHMEN 4572	95.000	95.000	123.739		
		A U S G A B E N					
.457.661.2.5		Sachkosten für gemeinsame Adoptionsvermittlungs- stelle	8.040	8.000	0	5	
.457.672.2.9		Gestellungsvertrag Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	29.217	5	
		GESAMTAUSGABEN 4572	8.040	8.000	29.217		
		GESAMTEINNAHMEN 4572	95.000	95.000	123.739		
		ÜBERSCHUSS	86.960	87.000	94.522		
		GESAMTAUSGABEN 457	8.040	8.000	29.217		
		GESAMTEINNAHMEN 457	95.000	95.000	123.739		
		ÜBERSCHUSS	86.960	87.000	94.522		

SEITE :		Haushaltsstell-		ZUG	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR						
458	Sonstige Aufgaben	1.750	1.750				1.750	5	
1.458.110.0.7	E I N N A H M E N	1.750	1.750				1.750		
	Teilnehmerentgelte Mitarbeiter/innenqualifizierung in Kindertagesstätten								
	GESAMTEINNAHMEN 458								
	A U S G A B E N								
1.458.760.0.1	Fortbildung Kindertagesstätten	8.000	8.000				7.970	5	
1.458.761.0.9	Mitarbeiterfortbildung	2.300	2.300				627	5	
1.458.762.0.6	Pflegeelternarbeit	0	0				6.942	5	
1.458.763.0.3	Jugendhilfeplanung	5.520	5.520				5.415	5	
1.458.764.0.0	Sonstige Maßnahmen	15.300	15.000				6.086	5	
	GESAMTAUSGABEN 458	31.120	30.820				27.040		
	GESAMTEINNAHMEN 458	1.750	1.750				1.750		
	ZUSCHUSSBEDARF	29.370	29.070				25.290		
	GESAMTAUSGABEN 45	8.231.296	8.242.550				8.179.463		
	GESAMTEINNAHMEN 45	802.150	919.900				845.616		
	ZUSCHUSSBEDARF	7.349.146	7.322.650				7.333.847		

183

SEITE :		Haushaltsstelle		210		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.		Bezeichnung		2006 EUR	2005 EUR					
46		Einrichtungen der Jugendhilfe								
460		Einrichtungen der Jugendarbeit								
		E I N N A H M E N								
1.460.110.0.4		Teilnehmerentgelte		150	150			0	5	
1.460.140.0.3		Mieten, Pachten		73.800	73.800			36.840	5	
1.460.150.0.0		Ersatz Schadensfälle		50	50			0	5	
1.460.151.0.7		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100			105.720	5	
1.460.156.0.3		Vermischte Einnahmen		0	0			900	5	
1.460.171.0.0		Landeszusweisungen		133.000	133.000			133.986	5	
				-----	-----			-----		
		GESAMTEINNAHMEN 460		207.100	207.100			277.446		
		A U S G A B E N								
1.460.530.0.9		Mieten, Pachten		5.075	5.050			5.860	5	
1.460.540.0.5		Bewirtschaftung Jugendheime		2.070	2.000			3.070	5	
1.460.541.0.2		Bewirtschaftung Kinderspielplätze und Zeltplatz		0	0			5.717	5	
1.460.718.0.5		Zuschüsse Jugendfreizeitheime		644.500	635.000			738.704	5	
1.460.718.1.3		Zuschüsse Jugendpflegematerial		3.400	3.400			7.335	5	
1.460.718.2.1		Zuschüsse Freizeit- und Bildungsmaßnahmen		48.000	66.000			56.898	5	
1.460.718.4.8		Zuschüsse Jugendgruppen		17.000	17.000			17.895	5	
1.460.718.6.4		Zuschüsse Mieten		85.425	85.000			50.344	5	
1.460.718.7.2		Zuschüsse Kreativitätsschule		49.600	48.900			48.828	5	
1.460.718.9.9		Weiterleitung Landeszusweisungen offene Jugend- arbeit		133.000	133.000			133.986	5	
				-----	-----			-----		
		GESAMTAUSGABEN 460		988.070	995.350			1.068.637		
		GESAMTEINNAHMEN 460		207.100	207.100			277.446		
				-----	-----			-----		
		ZUSCHUSSBEDARF		780.970	788.250			791.191		

184

SEITE :		Haushaltsstel		211	Haush		Isansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR								
462	Einrichtungen der Familienförderung A U S G A B E N										
1.462.718.0.4	Pauschalzuschüsse Familienbildungseinrichtungen	8.000	6.700						13.185	5	
1.462.718.1.2	Zuschüsse Familienbildung	3.700	2.500						0	5	
	GESAMTAUSGABEN 462	11.700	9.200						13.185		
	ZUSCHUSSBEDARF	11.700	9.200						13.185		

185

SEITE : 212		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
464	Tageseinrichtungen für Kinder							
	E I N N A H M E N							
1.464.110.0.2	Elternbeiträge	3.505.880	3.710.620			4.649.815	5	
1.464.110.4.5	Elternbeiträge Ganztagsgrundschule	957.132	415.944			35.683	5	
1.464.151.0.5	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500			33.811	5	
1.464.168.0.2	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.148	2.148			2.147	2	
1.464.171.0.8	Landeszuweisungen	6.840.275	6.718.401			7.801.332	5	
1.464.171.1.6	Landeszuweisungen Sprachförderung im Elementarbereich	12.270	12.270			6.135	5	
1.464.171.3.2	Landeszuweisungen Offene Ganztagsschulen	1.049.113	522.673			118.375	5	
	GESAMTEINNAHMEN 464	12.367.318	11.382.556			12.647.298		
	A U S G A B E N							
1.464.655.0.1	Untersuchung von Gefahrstoffen in Kindertagesstätten	2.010	2.000			739	7	
1.464.718.0.3	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	20.412.376	21.770.052			22.553.390	5	
1.464.718.1.1	Betriebskostenzuschüsse Spielgruppen	342.300	359.300			351.307	5	
1.464.718.2.0	Förderung von Schülertreffs	62.857	138.700			179.851	5	
1.464.718.3.8	Zuschüsse für Sprachförderung im Elementarbereich	12.270	12.270			6.135	5	
1.464.718.4.6	Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen	2.803.080	1.297.650			218.300	5	
1.464.718.5.4	Förderung "Dreizehn plus" Sek. 1	55.250	42.800			11.800	5	
1.464.762.0.1	Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen	4.000	4.000			1.995	5	
1.464.841.0.7	Zinsen	0	0			4.088	5	
	GESAMTAUSGABEN 464	23.694.143	23.626.772			23.327.605		
	GESAMTEINNAHMEN 464	12.367.318	11.382.556			12.647.298		
	ZUSCHUSSBEDARF	11.326.825	12.244.216			10.680.307		

SEITE :		Haushaltsstelle		213	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR						
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen								
	A U S G A B E N								
1.465.712.0.4	Zuweisungen für Präventionsarbeit an den Kreis	45.830	45.830				45.827	5	
1.465.718.0.8	Zuschüsse Beratungsstellen	271.000	267.000				285.882	5	
1.465.718.1.6	Betriebskostenzuschüsse Jugendberatungsstelle	95.777	95.300				96.075	5	
1.465.718.2.4	Zuschüsse Kids & Co.	28.200	28.200				28.000	5	
		-----	-----				-----		
	GESAMTAUSGABEN 465	440.807	436.330				455.784		
		-----	-----				-----		
	ZUSCHUSSBEDARF	440.807	436.330				455.784		

SEITE : 214		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR					
468	Sonstige Einrichtungen							
	E I N N A H M E N							
1.468.162.0.7	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	100	100			0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 468	100	100			0		
	A U S G A B E N							
1.468.718.0.1	Zuschüsse Hausaufgabenhilfe	34.650	58.400			58.249	5	
1.468.718.1.0	Zuschüsse soziale Trainingskurse	30.000	35.500			31.292	5	
1.468.718.2.8	Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt	100.299	99.800			102.058	5	
	GESAMTAUSGABEN 468	164.949	193.700			191.599		
	GESAMTEINNAHMEN 468	100	100			0		
	ZUSCHUSSBEDARF	164.849	193.600			191.599		
	GESAMTAUSGABEN 46	25.299.669	25.261.352			25.056.810		
	GESAMTEINNAHMEN 46	12.574.518	11.589.756			12.924.744		
	ZUSCHUSSBEDARF	12.725.151	13.671.596			12.132.066		

SEITE : Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Art/ Fach- ber.	Bemerkung
		2006 EUR	2005 EUR			
47 470	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege					
	E I N N A H M E N					
1.470.162.0.4	Erstattungen für Frauenberatung	38.700	38.100	0	5	
1.470.208.0.5	Zinsen Darlehen	20.901	24.129	27.358	2	
	GESAMTEINNAHMEN 470	59.601	62.229	27.358		
	A U S G A B E N					
1.470.570.0.8	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro	12.500	12.500	722	5	
1.470.630.0.8	Veranstaltungskosten Seniorenbeirat	2.500	2.500	864	5	
1.470.718.0.9	Zuschüsse sonstige Verbände	23.000	25.600	14.994	5	
1.470.718.1.7	Zuschüsse Altenbetreuung	295.000	360.000	312.585	5	
1.470.718.2.5	Zuschüsse Ausländerbetreuung	34.700	34.200	34.189	5	
1.470.718.3.3	Personalkostenzuschüsse sonstige Verbände	115.600	120.500	72.350	5	
1.470.718.4.1	Zuschüsse Beratungsstelle für Nichtsesshafte	50.000	49.300	44.048	5	
	GESAMTAUSGABEN 470	533.300	604.600	479.752		
	GESAMTEINNAHMEN 470	59.601	62.229	27.358		
	ZUSCHUSSBEDARF	473.699	542.371	452.394		
	GESAMTAUSGABEN 47	533.300	604.600	479.752		
	GESAMTEINNAHMEN 47	59.601	62.229	27.358		
	ZUSCHUSSBEDARF	473.699	542.371	452.394		

SEITE :		Haushaltsstelle		216		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR							
48	Weitere soziale Bereiche									
481	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes									
	E I N N A H M E N									
1.481.161.0.5	Erstattungen vom Land	378.500	369.200					357.040	5	
1.481.162.0.2	Erstattungen von örtlichen Trägern - UVG	3.000	4.000					9.255	5	
1.481.243.0.2	Einnahmen nach § 7 UVG	160.000	200.000					240.095	5	
1.481.247.0.1	Rückzahlungen nach § 5 UVG	15.000	15.000					23.764	5	
1.481.260.0.3	Bußgelder	0	0					269	5	
		-----	-----					-----		
	GESAMTEINNAHMEN 481	556.500	588.200					630.423		
	A U S G A B E N									
1.481.671.0.9	Erstattungen an das Land	76.050	95.200					102.637	5	
1.481.672.0.6	Erstattungen an örtliche Träger - UVG	6.000	6.000					3.500	5	
1.481.788.0.1	Sonstige soziale Leistungen	820.000	800.000					797.290	5	
		-----	-----					-----		
	GESAMTAUSGABEN 481	902.050	901.200					903.427		
	GESAMTEINNAHMEN 481	556.500	588.200					630.423		
		-----	-----					-----		
	ZUSCHUSSBEDARF	345.550	313.000					273.004		

190

Serie :	Hausnr. /	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
			2006 EUR	2005 EUR			
485		Vollzug des Grundsicherungsgesetzes					
		E I N N A H M E N					
1.485.171.0.0		Landeszugeweisungen für Kontingentflüchtlinge	3.960	3.960	2.970	5	
1.485.172.0.7		Zuweisungen des Kreises	400.000	463.900	588.169	5	
1.485.255.0.1		Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.300	46.280	199.490	5	
1.485.259.0.0		Rückzahlung gewährter Hilfen	17.330	8.000	14.755	5	
			-----	-----	-----		
		GESAMTEINNAHMEN 485	471.590	522.140	805.384		
		A U S G A B E N					
1.485.781.0.9		Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen				5	
			2.782.227	2.561.270	2.279.260		
			-----	-----	-----		
		GESAMTAUSGABEN 485	2.782.227	2.561.270	2.279.260		
		GESAMTEINNAHMEN 485	471.590	522.140	805.384		
			-----	-----	-----		
		ZUSCHUSSBEDARF	2.310.637	2.039.130	1.473.876		
			-----	-----	-----		
		GESAMTAUSGABEN 48	3.684.277	3.462.470	3.182.687		
		GESAMTEINNAHMEN 48	1.028.090	1.110.340	1.435.807		
			-----	-----	-----		
		ZUSCHUSSBEDARF	2.656.187	2.352.130	1.746.880		

SEITE :		Haushaltsstelle		218		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR							
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
490	Sonstige Soziale Angelegenheiten - Lastenausgleich-									
	E I N N A H M E N									
1.490.160.0.7	Erstattungen Bund (Lastenausgleich)	2.500	2.100					0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 490	2.500	2.100					0		
	A U S G A B E N									
1.490.780.0.2	Krankenversorgung (Lastenausgleich)	0	0					-213	5	
1.490.788.0.0	Krankenversorgung (Lastenausgleich)	10.000	20.000					4.559	5	
	GESAMTAUSGABEN 490	10.000	20.000					4.346		
	GESAMTEINNAHMEN 490	2.500	2.100					0		
	ZUSCHUSSBEDARF	7.500	17.900					4.346		

SEITE :		Haushaltsstelle		219		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt/ Fach- ber.	Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	2005 EUR							
498	Abrechnung Sozialhilfe E I N N A H M E N									
1.498.172.0.4	Ausgleichszahlungen Sozialhilfe	1.422.630	1.861.200					1.211.710	5	
		-----	-----					-----		
	GESAMTEINNAHMEN 498	1.422.630	1.861.200					1.211.710		
		-----	-----					-----		
	ÜBERSCHUSS	1.422.630	1.861.200					1.211.710		

SEITE : Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	220		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Am/ Fach- ber.	Bemerkung
		2006 EUR	2005 EUR					
499	Sonstige soziale Angelegenheiten -eigene Leistungen-							
	E I N N A H M E N							
1.499.208.0.3	Erstattungen aus Darlehen	1.000	1.000			-525	5	
	GESAMTEINNAHMEN 499	1.000	1.000			-525		
	A U S G A B E N							
1.499.788.0.1	Altenbetreuung (Telefonkosten u.a.)	2.500	2.500			1.827	5	
1.499.788.1.0	Eingliederungshilfe Obdachlose	5.177	5.075			990	5	
1.499.788.2.8	Mietzuschüsse Vereine, Verbände	7.670	7.670			0	5	
1.499.788.3.6	Erstattungen Löwenpass	57.024	55.906			41.605	3	
	GESAMTAUSGABEN 499	72.371	71.151			44.422		
	GESAMTEINNAHMEN 499	1.000	1.000			-525		
	ZUSCHUSSBEDARF	71.371	70.151			44.947		
	GESAMTAUSGABEN 49	82.371	91.151			48.768		
	GESAMTEINNAHMEN 49	1.426.130	1.864.300			1.211.185		
	ÜBERSCHUSS	1.343.759	1.773.149			1.162.417		
	GESAMTAUSGABEN 4	77.214.138	79.818.867			62.770.131		
	GESAMTEINNAHMEN 4	35.952.304	37.928.875			21.274.857		
	ZUSCHUSSBEDARF	41.261.834	41.889.992			41.495.274		

Entwurf der Haushaltssatzungen der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2005 und 2006

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Vermögenshaushalt -

Einnahmen und Ausgaben

SEITE :	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2005				Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt/ Fach- ber.	Vermerke
	Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	Verpflichtungs- Erm. 2006 EUR	2005 EUR	Gesamt- ausgabenbedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
4		Soziale Sicherung									
40		Verwaltung der sozialen									
400		Angelegenheiten									
		Allgemeine Sozialverwaltung									
		A U S G A B E N									
1.400.935.1.3		Erwerb Kfz - Gemeinnützige Arbeit	0	0	19.000	0	0	0	0	5	
		GESAMTAUSGABEN 400	0	0	19.000	0	0	0	0		
		ZUSCHUSSBEDARF	0	0	19.000	0	0	0	0		
		GESAMTAUSGABEN 40	0	0	19.000	0	0	0	0		
		ZUSCHUSSBEDARF	0	0	19.000	0	0	0	0		

SEITE : Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006				Erfolg- und Jahresrechnung 2004 EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt/ Fach- ber.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	Verpflichtungs- Erm. 2006 EUR	2005 EUR			Gesamt- ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend- pflege)									
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler									
	E I N N A H M E N									
.436.345.0.7	Verkaufserlöse	100	0	100		300	0	0	5	
	GESAMTEINNAHMEN 436	100	0	100		300	0	0		
	A U S G A B E N									
.436.935.1.1	Erwerb Kfz	0	0	30.000		0	0	0	5	
	GESAMTAUSGABEN 436	0	0	30.000		0	0	0		
	GESAMTEINNAHMEN 436	100	0	100		300	0	0		
	ÜBERSCHUSS	100	0	0		300	0	0		
	ZUSCHUSSBEDARF	0	0	29.900		0	0	0		
	GESAMTAUSGABEN 43	0	0	30.000		0	0	0		
	GESAMTEINNAHMEN 43	100	0	100		300	0	0		
	ÜBERSCHUSS	100	0	0		300	0	0		
	ZUSCHUSSBEDARF	0	0	29.900		0	0	0		

SEITE :	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007				Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt/ Fach- ber.	Vermerke
	Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	Verpflichtungs- Erm. 2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR		Gesamt- ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
46		Einrichtungen der Jugendhilfe									
460		Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	2	Jugendfreizeitheime									

		E I N N A H M E N									
1.460.347.2.1		Rückzahlungen	100	0	100	4.118		0	0	5	
		GESAMTEINNAHMEN 4602	100	0	100	4.118		0	0		
		A U S G A B E N									
1.460.988.2.7		Investitionszuschüsse	52.258	0	52.258	49.559		0	0	5	
		GESAMTAUSGABEN 4602	52.258	0	52.258	49.559		0	0		
		GESAMTEINNAHMEN 4602	100	0	100	4.118		0	0		
		ZUSCHUSSBEDARF	52.158	0	52.158	45.441		0	0		
		GESAMTAUSGABEN 460	52.258	0	52.258	49.559		0	0		
		GESAMTEINNAHMEN 460	100	0	100	4.118		0	0		
		ZUSCHUSSBEDARF	52.158	0	52.158	45.441		0	0		

Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	Verpflichtungs- Erm. 2006 EUR	2005 EUR	Erfolgs der Jahresrechnung 2004 EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt/ Fach- ber.	Vermerke
						Gesamt- ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
464	Tageseinrichtungen für Kinder								
	E I N N A H M E N								
..464.328.0.8	Darlehensrückflüsse	3.068	0	3.068	3.068	0	0	2	
..464.347.0.3	Rückzahlungen	50	0	50	371	0	0	5	
..464.361.0.2	Landeszubeisungen	0	0	52.724	142.530	0	0	5	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	GESAMTEINNAHMEN 464	3.118	0	55.842	145.969	0	0		
	A U S G A B E N								
..464.988.0.9	Investitionszuschüsse Kinder- tagesstätten	430.000	0	579.632	422.530	0	0	5	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	GESAMTAUSGABEN 464	430.000	0	579.632	422.530	0	0		
	GESAMTEINNAHMEN 464	3.118	0	55.842	145.969	0	0		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	ZUSCHUSSBEDARF	426.882	0	523.790	276.561	0	0		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	GESAMTAUSGABEN 46	482.258	0	631.890	472.089	0	0		
	GESAMTEINNAHMEN 46	3.218	0	55.942	150.087	0	0		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	ZUSCHUSSBEDARF	479.040	0	575.948	322.002	0	0		

SEITE : Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2009				Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Am/ Fach- ber.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	2006 EUR	Verpflichtungs- Erm. 2006 EUR	2005 EUR	Gesamt- ausgabenbedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	E I N N A H M E N									
1.470.328.0.3	Darlehensrückflüsse	90.403	0	90.397	90.391	0	0	0	2	
	GESAMTEINNAHMEN 470	90.403	0	90.397	90.391		0	0		
	A U S G A B E N									
1.470.988.0.4	Investitionszuschüsse	10.226	0	5.113	-2.557		0	0	5	
	Wohnraumanpassungsprogramm									
	GESAMTAUSGABEN 470	10.226	0	5.113	-2.557		0	0	0	
	GESAMTEINNAHMEN 470	90.403	0	90.397	90.391		0	0	0	
	ÜBERSCHUSS	80.177	0	85.284	92.948		0	0	0	
	GESAMTAUSGABEN 47	10.226	0	5.113	-2.557		0	0	0	
	GESAMTEINNAHMEN 47	90.403	0	90.397	90.391		0	0	0	
	ÜBERSCHUSS	80.177	0	85.284	92.948		0	0	0	
	GESAMTAUSGABEN 4	492.484	0	686.003	469.532		0	0	0	
	GESAMTEINNAHMEN 4	93.721	0	146.439	240.778		0	0	0	
	ZUSCHUSSBEDARF	398.763	0	539.564	228.754		0	0	0	

Entwurf der Haushaltssatzungen der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2005 und 2006

Budget Fachbereich 5 – Jugend und Soziales

Budget
Fachbereich 5
Jugend und Soziales

Hst.	Bezeichnung	VERWALTUNGSHAUSHALT	
		Haushaltssohl 2006 €	Haushaltssohl 2005 €

E I N N A H M E N

113 162 01	Beteiligungen - Verbraucherberatungsstelle-	11.000,00	15.000,00
400 151 05	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Sozialverwaltung-	10,00	10,00
400 156 01	Vermischte Einnahmen - Sozialverwaltung-	10,00	10,00
400 160 04	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt - Sozialverwaltung-	10,00	10,00
400 260 00	Zwangsgelder - Sozialverwaltung-		100,00
407 151 07	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verw. Jugendhilfe-	500,00	500,00
407 156 03	Vermischte Einnahmen - Verwaltung Jugendhilfe-	50,00	50,00
410 153 97	Sonstige Erstattungen von Leistungen der Hilfe zur Arbeit		100.000,00
410 160 59	Erstattungen vom Land	14.130.895,00	10.697.700,00
410 160 67	Kostenerstattungen vom Bund	2.030.000,00	2.000.000,00
410 161 21	Erstattungen vom Land		277.200,00
410 161 56	Erstattungen vom Land	1.300.000,00	1.268.000,00
410 161 64	Erstattungen vom Land	32.510,00	30.800,00
410 162 02	Erstattungen gem. § 107 BSHG		200.000,00
410 162 10	Erstattungen gem. § 103 BSHG		157.500,00
410 162 45	Erstattung überörtliche Träger		13.200,00
410 162 61	Erstattungen überörtlicher Träger gem. § 108 SGB XII	440,00	420,00
410 162 70	Erstattungen überörtlicher Träger ambulant betreutes Wohnen	31.670,00	30.000,00
410 164 58	Erstattungen der Agentur für Arbeit	600.000,00	5.300.000,00
410 168 90	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	10,00	10,00
410 241 08	Kostensätze außerhalb von Einrichtungen	5.100,00	3.980,00
410 241 32	Erstattungen von anderen örtlichen Trägern	140,00	5.000,00
410 241 67	Kostensätze außerhalb von Einrichtungen		130,00
410 243 02	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		75.000,00
410 243 37	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.030,00	2.000,00
410 243 53	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	22.440,00	20.100,00
410 243 61	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.530,00	2.400,00
410 245 07	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern		225.000,00
410 245 31	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.440,00	2.400,00
410 247 01	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		30.750,00
410 247 52	Sonstige Ersatzleistungen	81.620,00	73.100,00
410 247 60	Sonstige Ersatzleistungen	8.680,00	8.220,00
410 249 06	Rückzahlung von Darlehen	75.000,00	180.000,00
410 249 57	Rückzahlung von Darlehen	11.950,00	10.700,00
410 249 65	Rückzahlung von Darlehen	1.630,00	1.290,00

Hst.	VERWALTUNGSHAUSHALT	Bezeichnung	Haushaltssohl	
			2006 €	2005 €
410 249 73		Rückzahlung gewährter Hilfen von Darlehen	1.060,00	1.000,00
411 241 02		Kostensätze außerhalb von Einrichtungen	10,00	10,00
413 241 01		Kostensätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10,00	10,00
413 251 08		Kostensätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10,00	10,00
414 241 06		Kostensätze / Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	10,00	10,00
414 251 02		Kostensätze / Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	10,00	10,00
420 171 05		Landeszuweisungen - § 2 AsylbLG	241.000,00	241.000,00
420 245 00		Ersatzen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	25.000,00	25.000,00
421 171 00		Landeszuweisungen - § 3 AsylbLG	120.500,00	120.500,00
421 241 14		Kostensätze außerhalb von Einrichtungen - § 3 AsylbLG	120.000,00	120.000,00
422 247 20		Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	10,00	10,00
422 257 27		Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	10,00	10,00
423 247 33		Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 5 AsylbLG	10,00	10,00
423 257 30		Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - § 5 AsylbLG	10,00	10,00
424 247 46		Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 6 AsylbLG	10,00	10,00
424 257 42		Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - § 6 AsylbLG	10,00	10,00
435 110 06		Benutzungsentgelte - Notunterkünfte	160.000,00	160.000,00
435 150 01		Ersatz Schadensfälle - Notunterkünfte	1.000,00	1.000,00
435 151 09		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Notunterkünfte	2.000,00	2.000,00
435 156 05		Vermischte Einnahmen - Notunterkünfte	50,00	50,00
436 110 00		Benutzungsentgelte - Übergangsheime	500.000,00	500.000,00
436 150 06		Ersatz Schadensfälle - Übergangsheime	5.000,00	5.000,00
436 151 03		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Übergangsheime	21.000,00	21.000,00
436 171 06		Landeszuweisungen - Übergangsheime	150.000,00	150.000,00
440 161 06		Ausgabeerstattungen Land - KOF - Allgemeines	129.000,00	150.000,00
440 243 11		Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - KOF - Ergänzende HzL	10,00	10,00
440 245 16		Leistungen von Sozialleistungsträgern - KOF - Ergänzende HzL	10,00	2.000,00
440 249 15		Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	300,00	500,00
440 249 23		Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10,00	1.500,00
448 172 06		Zuweisungen Hauptfürsorgestelle - Ausgl. - abg. n. d. Schwerbeh. G.	162.000,00	162.000,00
448 241 05		Sonstige Kostensätze - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeh. G.	4.100,00	4.100,00
451 110 05		Teilnehmerentgelte - Jugendarbeit	800,00	700,00
454 110 09		Elternbeiträge Tagespflege	75.000,00	85.000,00
454 111 06		Teilnehmerentgelte Qualifizierung Tagesmütter	900,00	450,00
455 162 00		Ersatzen von Hilfe zur Erziehung von örtlichen Trägern	265.000,00	275.000,00
455 251 01		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - H. z. Erz.	130.000,00	135.000,00

Hst.	Bezeichnung	VERWALTUNGSHAUSHALT	
		Haushtssoll 2006 €	Haushtssoll 2005 €
455 253 06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche -Hilfe zur Erziehung-	35.700,00	37.000,00
455 255 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfe zur Erziehung-	278.000,00	290.000,00
457 162 25	Kostenerstattung Adoptionsvermittlungsstelle	95.000,00	95.000,00
458 110 07	Teilnehmerentgelte Mitarbeiter/innenqualifizierung in Kindertagesstätten	1.750,00	1.750,00
460 110 04	Teilnehmerentgelte -Einrichtungen der Jugendarbeit-	150,00	150,00
460 140 03	Mieten, Pachten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	73.800,00	73.800,00
460 150 00	Ersatz Schadensfälle -Einrichtungen der Jugendarbeit-	50,00	50,00
460 151 07	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Einr. d. Jugendarbeit-	100,00	100,00
460 171 00	Landeszuweisungen -Einrichtungen der Jugendarbeit-	133.000,00	133.000,00
464 110 02	Elternbeiträge -Tageseinrichtungen für Kinder-	3.505.880,00	3.710.620,00
464 110 45	Elternbeiträge -Ganztagschule-	957.132,00	415.944,00
464 151 05	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Schülertreffs)	500,00	500,00
464 171 08	Landeszuweisungen -Tageseinrichtungen für Kinder-	6.840.275,00	6.718.401,00
464 171 16	Landeszuweisungen -Sprachförderung im Elementarbereich-	12.270,00	12.270,00
464 171 32	Landeszuweisungen -Offene Ganztagschulen-	1.049.113,00	522.673,00
468 162 07	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt	100,00	100,00
470 162 04	Erstattungen für Frauenberatung	38.700,00	38.100,00
481 161 05	Erstattungen vom Land	378.500,00	369.200,00
481 162 02	Erstattungen von Gemeinden	3.000,00	4.000,00
481 243 02	Einnahmen nach § 7 UVG	160.000,00	200.000,00
481 247 01	Rückzahlungen nach § 5 UVG	15.000,00	15.000,00
485 171 00	Landeszuweisungen für Kontingentflüchtlinge (Grundsicherung)	3.960,00	3.960,00
485 172 07	Zuweisungen vom Kreis für Grundsicherung	400.000,00	463.900,00
485 255 01	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.300,00	46.280,00
485 259 00	Rückzahlung gewährter Hilfen	17.330,00	8.000,00
490 160 07	Erstattungen Bund (Lastenausgleichsgesetz)	2.500,00	2.100,00
498 172 04	Ausgleichszahlungen Sozialhilfe	1.422.630,00	1.861.200,00
499 208 03	Erstattungen aus Darlehen	1.000,00	1.000,00
Summe		35.940.255,00	37.917.598,00

Hst.	VERWALTUNGS-HAUSHALT	Bezeichnung	Haushaltsoll 2006 €	Haushaltsoll 2005 €
------	----------------------	-------------	---------------------------	---------------------------

A U S G A B E N

000 402 04	Aufwendungen Ausländerbeirat		2.000,00	2.000,00
000 630 42	Veranstaltungskosten Ausländerbeirat		5.000,00	5.000,00
000 651 00	Sachausgaben Ausländerbeirat		500,00	500,00
110 633 03	Ordnungsbehördliche Maßnahmen -Obdachlose-		1.500,00	1.500,00
113 718 06	Zuschuß Verbraucherberatungsstelle		60.000,00	60.000,00
400 530 07	Mieten		762.900,00	762.900,00
400 630 02	Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen		5.000,00	4.000,00
400 650 05	Sachausgaben Soziale Förderung		1.000,00	1.000,00
400 655 01	Rechtsanwaltskosten		500,00	500,00
400 675 12	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb		30.150,00	30.000,00
400 675 55	Erstattungen Stadtgrün		9.045,00	9.000,00
407 520 02	Jugendamtsoftware		18.000,00	15.000,00
407 645 07	Pflegekinderversicherung		1.628,00	1.620,00
407 650 07	Sonstige Geschäftsausgaben -Verwaltung Jugendhilfe-		1.005,00	1.000,00
407 661 78	Vermischte Ausgaben -Verwaltung Jugendhilfe-		201,00	200,00
407 675 06	Erstattungen Abwasserwerk		2.010,00	2.000,00
410 670 01	Erstattungen gem. § 107 BSHG			100.000,00
410 730 01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Spätaussiedler			10.000,00
410 730 36	Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige		80.400,00	76.900,00
410 730 44	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Kontingentflüchtlinge			4.000,00
410 730 52	Kosten der Unterkunft		23.880.380,00	21.388.610,00
410 730 87	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Arbeit)		210.000,00	210.000,00
410 730 95	Hilfe zur Arbeit		300.000,00	300.000,00
410 731 09	Einmalige Leistungen / Empfänger laufender Leistungen		110.000,00	110.000,00
410 731 17	Einmalige Leistungen / sonstige Hilfeempfänger		3.000,00	3.000,00
410 731 41	Einmalige Leistungen an Kontingentflüchtlinge		15.000,00	15.000,00
410 731 50	Laufende Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhaltes		600.000,00	5.300.000,00
410 730 68	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt		1.887.520,00	1.788.100,00
410 731 92	Einmalige Leistungen an Spätaussiedler		10.000,00	10.000,00
410 732 57	Einmalige Leistungen		596.990,00	420.700,00
410 732 65	Einmalige Leistungen		33.720,00	31.950,00
410 733 54	Arbeitsmarktlche Eingliederungsleistungen		934.710,00	837.180,00
410 788 01	Einnahmeerstattung Sozialleistungsträger		50,00	50,00
411 730 30	Erhebliche Pflege		37.128,00	36.400,00
411 730 49	Außergewöhnliche Pflege		83.171,00	81.540,00

Hst.	VERWALTUNGSHAUSHALT	Bezeichnung	Haushaltssoll		Haushaltssoll
			2006	2005	
			€	€	€
411 730 57	Schwerst-Pflege		89.097,00	87.350,00	
411 730 65	Andere Hilfe zur Pflege		507.960,00	498.000,00	
413 730 05	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft		69.880,00	316.200,00	
413 730 48	Ambulante Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge		10.130,00	44.600,00	
413 730 99	Ambulante Krankenhilfe an Spätaussiedler		10.490,00	49.940,00	
413 740 01	Krankenhilfe in Anstalten		58.230,00	55.160,00	
413 740 44	Stationäre Krankenhilfe an Kontingentflüchtlinge		5.630,00	5.330,00	
413 740 95	Stationäre Krankenhilfe an Spätaussiedler		240,00	230,00	
414 730 00	Hilfe zum Aufbau / Sicherung der Lebensgrundlagen		21.430,00	20.300,00	
414 730 18	Vorbeugende Gesundheitshilfe		5.380,00	5.100,00	
414 730 26	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen		3.170,00	3.000,00	
414 730 34	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		2.850,00	2.700,00	
414 730 42	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		50,00	50,00	
414 730 50	Altenhilfe		170,00	160,00	
414 730 69	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen		50,00	50,00	
420 791 00	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG-		50.000,00	50.000,00	
420 792 08	Krankenhilfe in Einrichtungen - § 2 AsylbLG-		13.700,00	13.700,00	
421 791 05	Grundleistungen in Form von Sachleistungen - § 3 AsylbLG-		500.000,00	500.000,00	
422 791 00	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG-		66.000,00	66.000,00	
422 792 07	Leistungen in Einrichtungen - § 4 AsylbLG-		100.000,00	100.000,00	
423 791 04	Aufwandsentschädigung außerhalb von Einrichtungen - § 5 AsylbLG-		20.000,00	20.000,00	
424 791 17	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 6 AsylbLG-		20.000,00	20.000,00	
424 792 14	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen in Einrichtungen - § 6 AsylbLG-		40,00	40,00	
435 502 06	Unterhaltung Notunterkünfte		30.000,00	30.000,00	
435 540 07	Bewirtschaftung Notunterkünfte		85.000,00	85.000,00	
436 416 00	Honorare/Dolmetscher - Übergangsheime-		5.000,00	5.000,00	
436 502 00	Unterhaltung - Übergangsheime-		145.000,00	145.000,00	
436 520 09	Gebrauchsgegenstände - Übergangsheime-		50.000,00	50.000,00	
436 530 05	Mieten, Pachten - Übergangsheime-		98.500,00	92.500,00	
436 540 01	Bewirtschaftung - Übergangsheime-		550.000,00	550.000,00	
436 560 04	Dienst- und Schutzkleidung		2.500,00	2.500,00	
436 630 00	Veranstaltungskosten, Sonstige Sachausgaben - Übergangsheime-		2.500,00	2.500,00	
436 652 08	Sonstige Geschäftsausgaben - Übergangsheime-		5.000,00	5.000,00	
436 680 02	Kalkulatorische Abschreibungen		13.568,00	13.500,00	
436 685 09	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals		4.020,00	4.000,00	
440 750 13	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - KOF-		37.600,00	50.000,00	
440 750 21	Hilfe zur Pflege - KOF- Hilfe in besonderen Lebenslagen		106.000,00	110.000,00	

479

Hst.	VERWALTUNGSHAUSHALT	Bezeichnung	Haushaltsoll	
			2006 €	2005 €
440 751 29	Altenhilfe -KOF- Hilfe in besonderen Lebenslagen		4.700,00	9.000,00
440 751 37	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -KOF- Sonstige Hilfe		10,00	10,00
440 752 26	Erholungshilfe -KOF- Hilfe in besonderen Lebenslagen		1.430,00	4.000,00
440 752 34	Wohnungshilfe -KOF- Sonstige Hilfe		10,00	10,00
440 753 23	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen -KOF-		11.200,00	16.000,00
440 753 31	Krankenhilfe -KOF- Sonstige Hilfe		600,00	1.800,00
448 672 03	Weiterleitung Kostenersätze -Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.G-		4.121,00	4.100,00
448 750 01	Nachgehende Hilfe Schwerbehinderter		162.000,00	162.000,00
451 630 05	Jugendleitercard		200,00	200,00
451 760 00	Elternbildung -Jugendarbeit-		5.000,00	4.000,00
451 762 04	Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit		1.200,00	1.200,00
451 763 01	Kinderbüro		1.700,00	1.700,00
451 764 09	Förderung der Mädchenarbeit		500,00	500,00
452 760 04	Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit		1.390,00	1.390,00
452 761 01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		130,00	130,00
454 760 03	Übernahme von Essensgeld		10.000,00	10.000,00
454 761 00	Förderung von Kindern in Tagespflege		306.000,00	300.000,00
454 762 08	Übernahme von Trägeranteilen und Elternbeiträgen		25.000,00	25.000,00
454 763 05	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern		3.860,00	1.900,00
455 416 03	Sozialpädagogische Familienhilfe -Hilfe zur Erziehung-		458.130,00	453.600,00
455 530 08	Mieten		3.216,00	3.200,00
455 672 03	Erstattungen Hilfe z. Erziehung an örtliche Träger .		301.500,00	300.000,00
455 760 08	Vollzeitpflege -Hilfe zur Erziehung-		287.700,00	264.050,00
455 761 05	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -Hilfe zur Erziehung-		241.200,00	238.800,00
455 762 02	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		535.460,00	536.360,00
455 763 00	Besondere Hilfen zur Erziehung		33.810,00	33.480,00
455 764 07	Soziale Gruppenarbeit		148.200,00	142.500,00
455 765 04	Begleiteter Umgang		5.100,00	5.000,00
455 770 04	Erziehung in einer Tagesgruppe -Hilfe zur Erziehung-		928.940,00	919.740,00
455 771 01	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen -Hilfe zur Erziehung-		3.790.460,00	3.869.000,00
455 772 09	Pflegeversicherung -Hilfe zur Erziehung-		1.000,00	1.000,00
456 760 02	Hilfe für junge Volljährige		1.046.340,00	1.035.980,00
456 761 00	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		51.000,00	50.000,00
456 762 07	Betreuung und Versorgung des Kindes in Noisituationen		5.100,00	5.000,00
457 661 25	Sachkosten für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle		8.040,00	8.000,00
458 760 01	Fortbildung Kindertagesstätten		8.000,00	8.000,00
458 761 09	Mitarbeiterfortbildung		2.300,00	2.300,00

478

Hst.	VERWALTUNGSHAUSHALT	Bezeichnung	Haushaltsoll	
			2006 €	2005 €
458 763 03	Jugendhilfeplanung		5.520,00	5.520,00
458 764 00	Sonstige Maßnahmen		15.300,00	15.000,00
460 530 09	Mieten, Pachten -Einrichtungen der Jugendarbeit-		5.075,00	5.050,00
460 540 05	Bewirtschaftung Jugendheime		2.070,00	2.000,00
460 718 05	Zuschüsse Jugendfreizeitheime		644.500,00	635.000,00
460 718 13	Zuschüsse Jugendpflegematerial		3.400,00	3.400,00
460 718 21	Zuschüsse Freizeit- und Bildungsmaßnahmen -Einr. der Jugendarbeit-		48.000,00	66.000,00
460 718 48	Zuschüsse Jugendgruppen		17.000,00	17.000,00
460 718 64	Zuschüsse Mieten -Einrichtungen der Jugendarbeit-		85.425,00	85.000,00
460 718 72	Zuschüsse Kreativitätsschule		49.600,00	48.900,00
460 718 99	Weiterleitung Landeszweigungen Offene Jugendarbeit		133.000,00	133.000,00
462 718 04	Pauschalzuschüsse Familienbildungseinrichtungen		8.000,00	6.700,00
462 718 12	Zuschüsse Familienbildung		3.700,00	2.500,00
464 718 03	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten		20.412.376,00	21.770.052,00
464 718 11	Betriebskostenzuschüsse Spielgruppen		342.300,00	359.300,00
464 718 20	Förderung von Schülertreffs		62.857,00	138.700,00
464 718 38	Zuschüsse für Sprachförderung im Elementarbereich		12.270,00	12.270,00
464 718 46	Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen		2.803.080,00	1.297.650,00
464 718 54	Förderung "Dreizehn plus" Sek I		55.250,00	42.800,00
464 762 01	Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen		4.000,00	4.000,00
465 712 04	Zuweisungen für Präventionsarbeit an den Kreis		45.830,00	45.830,00
465 718 08	Zuschüsse Beratungsstellen		271.000,00	267.000,00
465 718 16	Betriebskostenzuschüsse Jugendberatungsstelle		95.777,00	95.300,00
465 718 24	Zuschüsse Kids & Co.		28.200,00	28.200,00
468 718 01	Zuschüsse Hausaufgabenhilfe		34.650,00	58.400,00
468 718 10	Zuschüsse soziale Trainingskurse		30.000,00	35.500,00
468 718 28	Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt		100.299,00	99.800,00
470 570 08	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro		12.500,00	12.500,00
470 630 08	Veranstaltungskosten Seniorenbeirat		2.500,00	2.500,00
470 718 09	Zuschüsse sonstige Verbände -Förderung der Wohlfahrtspflege-		23.000,00	25.600,00
470 718 17	Zuschüsse Altenbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-		295.000,00	360.000,00
470 718 25	Zuschüsse Ausländerbetreuung -Förderung der Wohlfahrtspflege-		34.700,00	34.200,00
470 718 33	Personalkostenzuschüsse sonstige Verbände - Wohlfahrtspflege-		115.600,00	120.500,00
470 718 41	Zuschüsse Beratungsstelle für Nichtselbsthafte -Wohlfahrtspflege-		50.000,00	49.300,00
481 671 09	Erstattungen an das Land		76.050,00	95.200,00
481 672 06	Erstattungen an Gemeinden		6.000,00	6.000,00
481 788 01	Sonstige soziale Leistungen		820.000,00	800.000,00

Hst.	VERWALTUNGSHAUSHALT	Bezeichnung	Haushaltsoll		Haushaltsoll	
			2006	2005	2006	2005
			€	€	€	€
485 781 09		Leistungen der Grundsicherung	2.782.227,00	2.561.270,00		
490 788 00		Krankenversorgung (Lastenausgleichsgesetz)	10.000,00	20.000,00		
499 788 01		Altenbetreuung (Telefonkosten u.a.)	2.500,00	2.500,00		
499 788 10		Eingliederungshilfe Obdachlose	5.177,00	5.075,00		
499 788 28		Mietzuschüsse Vereine, Verbände	7.670,00	7.670,00		
060 531 03		Anteil "Mieten Dienst- und Verwaltungsgebäude"	223.960,44	243.895,49		
5 400		SN Personalausgaben	7.206.150,00	7.062.800,00		
5 500		SN Sachausgaben	337.900,00	343.931,00		
		Summe	77.447.603,44	80.074.323,49		

400

Hst.	VERMÖGENSHAUSHALT	Haushaltsoll 2006 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2006 €	Haushaltsoll 2005 €
	Bezeichnung			
EINNAHMEN				
436 345 07	Verkaufserlöse	100,00		100,00
460 347 21	Rückzahlungen	100,00		100,00
464 347 03	Rückzahlungen -Tageseinrichtungen für Kinder-	50,00		50,00
464 361 02	Landeszuweisungen -Tageseinrichtungen für Kinder-			52.724,00
	Summe	250,00		52.974,00

Hst.	VERMÖGENSHAUSHALT	Haushaltsoll 2006 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2006 €	Haushaltsoll 2005 €
	Bezeichnung			

AUSGABEN

400 935 13	Erwerb Kfz. -gemeinnützige Arbeit-			19.000,00
436 935 11	Erwerb Kfz. -Übergangsheime-			30.000,00
460 988 27	Investitionszuschüsse -Jugendfreizeitheime-	52.258,00		52.258,00
464 988 09	Investitionszuschüsse Kindertagesstätten	430.000,00		579.632,00
470 988 04	Investitionszuschüsse Wohnraumanpassungsprogramm	10.226,00		5.113,00
	Summe	492.484,00		686.003,00

Haushaltssicherung 2005 - 2010, Aufgaben und Maßnahmen Auszug für Budget Fachbereich 5

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach- ausschuss
-------------	-----------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	--------------	--------------------

Teilliste A: Maßnahmen mit kurzfristigem Vorbereitungsaufwand u. direkter haushaltswirtschaftlicher Wirksamkeit - erstes Konsolidierungspaket im Rahmen des Doppelhaushaltes 2005/2006

A I. Verbesserungen auf der Ausgabenseite

Aufwandsminderungen durch Streichung von Aufgaben, reduzierte Standards etc. - mit direkten Folgewirkungen für die Bürgerinnen und Bürger

Jugend und Soziales										
5.510.1a	50001	Fortschreibung Spar- und Ausbaukonzept Kindertagesstätten ab 2008	8	25	34	50	59	67		Rat
5.510.1a	50005	Reduzierung von Spielgruppenplätzen								Rat
5.511.2	50010	Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige: Bedarfsermittlung nach SGB II	10	10	10	10	10	10		BM
5.510.3a	50036	Reduzierung des Zuschusses für Jugendpflegematerial	4	4	4	4	4	4		Rat
5.510.3a	50037	Kürzung der Zuschüsse für Freizeit- und Bildungsmaßnahmen um 50%		33	33	33	33	33		Rat
5.501.3	5012	Reduzierung der Rentenversicherungsstelle, Prüfung Kooperation		80	80	80	80	80		BM
5.501.2	51000	Sammelmaßnahme "Neufassung Zielvereinbarung Altenhilfe" (betrifft Reduzierung Seniorenbegegnungsstätten und Streichung Zuschüsse Alltagspflege)			50	50	50	50		Rat
Zwischensumme Ausgabenseite A			22	152	210	427	436	444		

Anlage 2

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat./ BM?	Fach- ausschuss
-------------	-----------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	--------------	--------------------

Teilliste B: Maßnahmen mit mittel- und langfristigem Vorbereitungsaufwand, die sich in größerem Umfang erst ab 2007 auswirken - zweites Konsolidierungspaket im Hinblick auf das neue HSK 2007 - 2010

B I. Verbesserungen auf der Ausgabenseite

Synergien durch Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

5.501.1	50041	Zusammenführen der beiden örtlichen Betreuungsbehörden (Kreis und Stadt)								BM	
5.501.4	50043	Zusammenführen der beiden örtlichen Fürsorgestellen (Kreis und Stadt)								BM	
5.511.1	50042	Kooperation mit anderen Jugendämtern bei der ambulanten Hilfe								Rat	

Aufwandsminderungen durch Streichung von Aufgaben, reduzierte Standards etc. - mit direkten Folgewirkungen für die Bürgerinnen und Bürger

Jugend und Soziales, Altenhilfe

5.510.3b	50014	Neuausrichtung der Offenen Jugendarbeit			300	300	300	300			
5.510.1a	neu 50023	Präventive Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe Vorverlegung des Einschulungsalters um ein halbes Jahr			131	261	392	392			
					431	561	692	692			

Zwischensumme Ausgabenseite B

B II. Verbesserungen auf der Einnahmenseite

Finanzierungsvereinbarung SGB II auf Kreisebene

neu	neu	Neuverhandlung der Finanzierungsvereinbarung auf neuer gesetzlicher Grundlage (SGB II) ab 2006									
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zwischensumme Einnahmenseite B

Zwischensumme Teilliste B

431	561	692	692
-----	-----	-----	-----

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach- ausschuss
-------------	-----------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	--------------	--------------------

Teilliste C: Maßnahme-Vorschläge, die zunächst nicht weiter verfolgt werden, da negative wirtschaftliche Konsequenzen oder gravierende Zielkonflikte zu erwarten sind.

C I. Verbesserungen auf der Ausgabenseite

Rat, Ausschüsse, Partnerschaften

5.100.1 - 5 50044 Reduzierung der Veranstaltungskosten des

5.501.1 50019 Integrationsbeirats

Seniorenbeirat abschaffen oder Standard reduzieren

Integration von Menschen mit Behinderung

5.001.1 50046 Umstrukturierung / Standardreduzierung in der Arbeit

für/mit Menschen mit Behinderungen

(Behindertenbeauftragte/-beirat)

Rat

Rat

Rat

Produkt-Nr.	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2005 in T EUR	2006 in T EUR	2007 in T EUR	2008 in T EUR	2009 in T EUR	2010 in T EUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach- ausschuss
Jugend und Soziales											
5.510.1a	50026	Bessere Auslastung der Kindertagesstätten durch eine differenzierte (z.B. nach Wochenzeitbudgets), d.h. nachfrageorientierte Pro-Platz-Förderung									
5.511.1	50021	Kürzung von Zuschüssen für Erziehungsberatungsstellen	1	1	2	10	10	10		Rat	
5.511.2	50020	Streichung der freiwilligen Altersvorsorge für Pflegeeltern (Volzeitloca)	44	44	44	44	44	44		Rat	
5.510.1c	50031	Reduzierung der Ausgaben für	1	1	1	1	1	1		Rat	
5.100.6	5001	Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegeltern	40	40	40	40	40	40		Rat	
		Streichung Zuschuss Verbraucherberatung								Rat	
5.510.1a	50025	stufenweise Schließung aller Spielgruppen bis 2007	71	71	245	385	385	385		Rat	
5.510.3a	50038	Streichen der Zuschüsse zu den Miet- und Bewirtschaftungskosten der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit	17	17	17	17	17	17		Rat	
5.100.1 - 5	5018	Standardreduzierung Jugendhilfe- / Sozialplanung (Personal- und Sachausgaben)	71	71	71	71	71	71		BM	
5.100.1 - 5	50030	Streichung der Vergünstigungen aus dem Löwenpass	29	29	29	30	30	31		Rat	
5.511.1	50007	Streichung der Übernahme von Essensgeld in Kindertagesstätten	10	10	10	10	10	10		FA	
5.510.1a	50032	Reduzierung der Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten um 50 %	4	4	4	4	4	4		Rat	
5.510.1b	50003	Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Offene Ganztagschule	515	515	1.333	1.470	1.470	1.470		Rat	
5.510.1b	51001	Offene Ganztagschule: Reduzierung der Versorgungsquote von 40% auf 35%			125	300	300	300		Rat	
5.511.1	50008	Streichung des Familienhilfefonds für bedürftige Familien (zur sozialen Einbindung von Kindern mit problematischem Familienhintergrund)	15	15	15	16	16	16		BM	
5.510.2	50011	Zuschüsse Familienbildung streichen	3	3	3	3	3	3		FA	
5.510.2	50012	Pauschalzuschüsse Familienbildung streichen	7	7	7	7	7	7		Rat	
5.510.2	50047	Streichung Wochenendseminar für alleinerziehende Frauen und ihre Kinder	3	3	3	3	3	3		FA	
5.510.3a	5023	Reduzierung / Schließung Kinderbüro	20	20	20	20	20	20		Rat	
5.510.3i	50040	Reduzieren der Förderung von Personal- und Projektkosten freier Träger im Bereich der Suchtprävention und Sexualpädagogik um 50 %	23	23	23	23	23	23		Rat	
5.501.1	5019	Standardabbau Seniorenarbeit durch Personalreduzierung	?	?	?	?	?	?		Rat	
Zwischensumme Ausgabenseite C			8	946	2.065	2.524	2.525	2.526			

Produkt-Nr.	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	2005 in TEUR	2006 in TEUR	2007 in TEUR	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	Anmerkung	Rat / BM?	Fach- ausschuss
-------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------

C II. Verbesserungen auf der Einnahmenseite

Elternbeiträge

5.510.1b	50004	Erhöhung der Einnahmen aus Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztagschule unter dem Vorbehalt des Landes	4	6	3	378	378	378	z.Zt. wg. rechtlicher Vorgaben nicht umsetzbar	Rat	
5.510.3e	50049	Einführung von Elternbeiträgen für Hausaufgabenhilfe								Rat	

Zwischensumme Einnahmenseite C

Zwischensumme Teilliste C

11	1.205	2.413	2.902	2.903	2.904
----	-------	-------	-------	-------	-------

