

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Vorlage-Nr. 2010/119

TH 5_01 Soziale Leistungen

EDV-Nr.	Produkt
P1.05.01.111240	Beirat für Senioren und Behinderte
P1.05.01.311100	HzL (3. Kapitel SGB XII)
P1.05.01.311200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
P1.05.01.311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
P1.05.01.311500	Hilfe in and. Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
P1.05.01.311600	Grundsicherung Alter/Erwerbsmind. (4. Kapitel SGB XII)
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (SGB II)
P1.05.01.312110	Wohnbeschaffungskosten;Mietkaution;Umzugskosten (II)
P1.05.01.312300	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
P1.05.01.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)
P1.05.01.312410	Arbeitslosengeld II (MAE)
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende

Noch TH 5_01 Soziale Leistungen

EDV-Nr.	Produkt
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Krankenh. § 2 AsylbLG)
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
P1.05.01.313300	Leist. Krankheit/Schwangerschaft/Geburt (§ 4)
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen – Sachleistungen (§ 6)
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen – Geldleistungen (§ 6)

Im Gemeindehaushalt werden überwiegend nur noch die Einnahmen und die Abführung dieser Einnahmen an den Landkreis veranschlagt.

Fast sämtliche sonstigen Ausgaben werden über das kreisweite DV-System compASS direkt in den Kreishaushalt gebucht und sind daher auch nur im Kreishaushalt veranschlagt.

Kostenarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produkte
Aufwand (ohne Personal)

PSP P1.05.01.311110	Laufende Leistungen						
431100	Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.287	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	24.768	15.500	16.500	17.000	17.000	17.000

Produkte
Erträge

PSP P1.05.01.311110	Laufende Leistungen						
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	0	0	-500	-500	-500	-500
321104	Erstattung nach § 50 SGB	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
321205	LD Unterhaltsansprüche	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Kostenarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produkte
Aufwand - Personal

PSP P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.						
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.428	45.200	53.700	54.000	54.000	54.000
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.254	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.934	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	161	100	100	100	100	100
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	135	200	200	200	200	200
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	0	100	100	100	100	100
441101	Dienstreisen	0	300	100	100	100	100

PSP P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	295.684	271.000	246.900	248.000	248.000	248.000
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.942	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	59.352	58.500	49.800	49.800	49.800	49.800
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	4.897	600	600	600	600	600
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	101	900	900	900	900	900
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	0	100	100	100	100	100
441101	Dienstreisen	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkte
Erträge

PSP P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						
321501	Rückzahlung gew. Hilfen a.E. AsylBLG	0	0	0	0	0	0
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-356.642	-350.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000

Arbeitslosenquoten in Niedersachsen

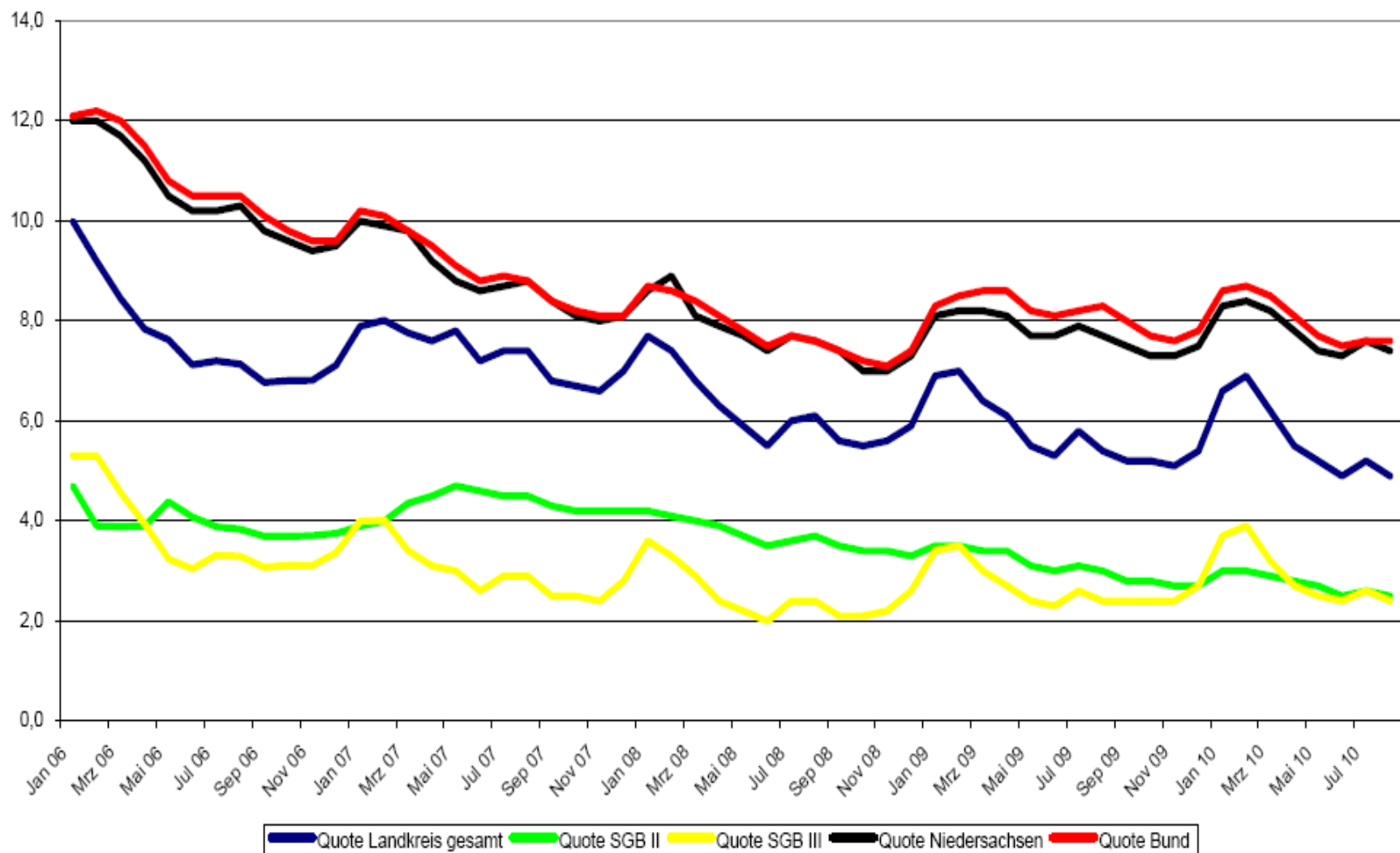
August 2010

SGB II und SGB III

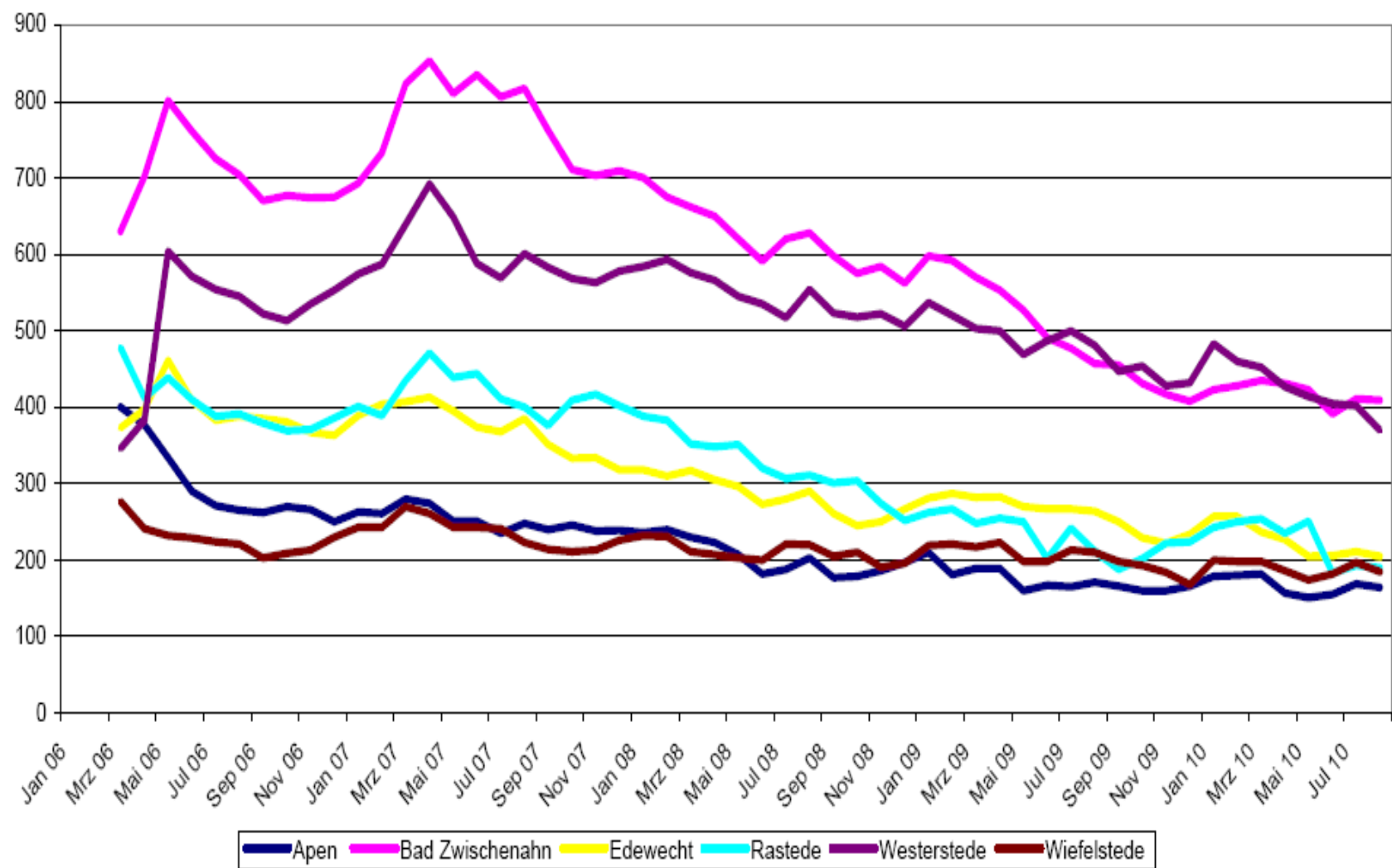
Ammerland aktuell	4,9
Ammerland Vormonat	5,2
Ammerland Vorjahr	5,4

Vechta	3,9
Emsland	4,2
Osnabrück	4,8
Ammerland	4,9
Diepholz	4,9
Rotenburg (Wümme)	5,0
Grafschaft Bentheim	5,0
Harburg	5,4
Osterholz	5,5
Cloppenburg	5,9
Oldenburg	5,9
Nienburg (Weser)	6,1
Wittmund	6,2
Verden	6,2
Cuxhaven	6,4
Friesland	6,4
Gifhorn	6,4
Wolfsburg, Stadt	6,6
Stade	7,0
Peine	7,0
Wolfenbüttel	7,2
Lüneburg	7,2
Aurich	7,2
Soltau-Fallingb.otel	7,3
<i>Niedersachsen</i>	7,4
Northeim	7,4
Wesermarsch	7,6
Leer	7,9
Uelzen	8,1
Göttingen	8,2
Schaumburg	8,3
Celle	8,4
Helmstedt	8,6
Hameln-Pyrmont	8,8
Holzminde	8,8
Braunschweig, Stadt	8,9
Hildesheim	9,0
Oldenburg (Oldenburg), Stadt	9,1
Region Hannover	9,2
Goslar	9,5
Osnabrück, Stadt	9,5
Salzgitter, Stadt	9,9
Osterode am Harz	9,9
Emden, Stadt	10,5
Delmenhorst, Stadt	10,6
Lüchow-Dannenberg	11,1
Wilhelmshaven, Stadt	12,7

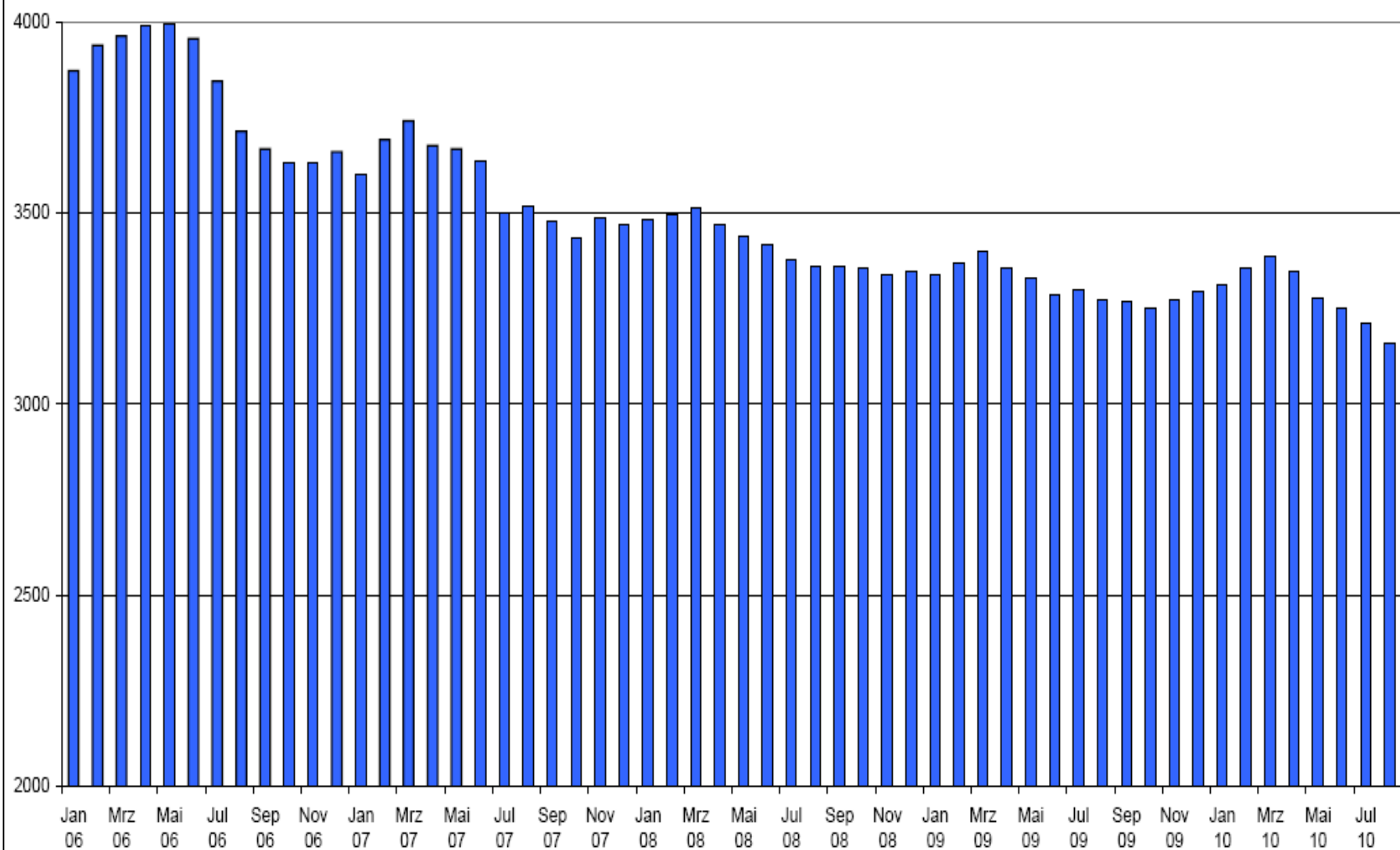
Entwicklung Arbeitslosenquoten Landkreis, Niedersachsen, Bund



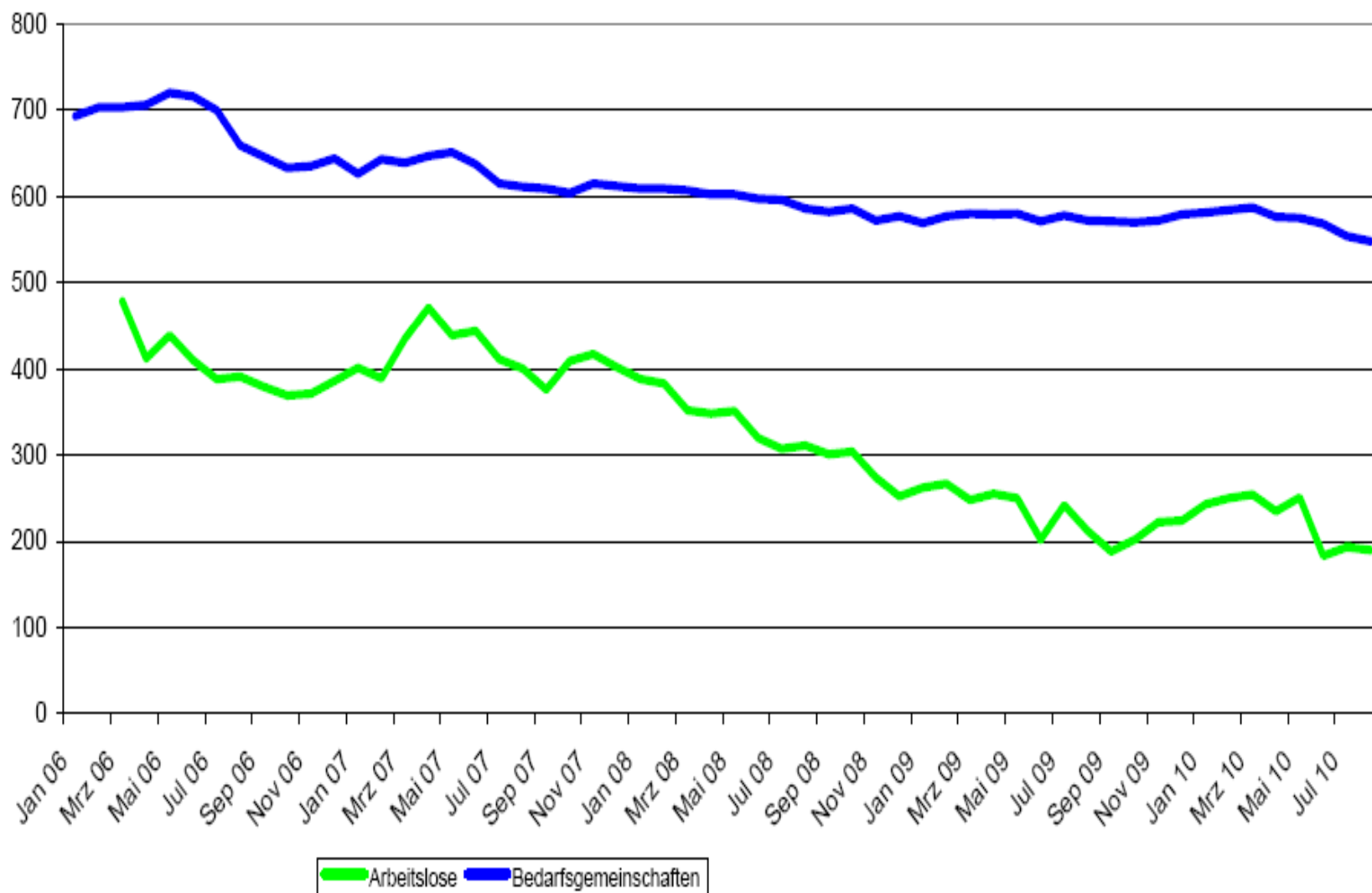
Arbeitslose SGB II nach Gemeinden



Bedarfsgemeinschaften im Ammerland gesamt



Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften in Rastede



Noch TH 5_01 Soziale Leistungen

P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen (AlRa)

9315400001 Angemietete eigene Wohnungen

9315400002 Angemietete fremde Wohnungen

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

EDV-Nr.	Produkt
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in der Tagespflege
P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einr.)
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
P1.05.01.367500	Familienservicebüro
Tageseinrichtungen für Kinder	
9365100000	Kindergarten Loy
9365200000	Kindergarten Marienstraße
9365300000	Kindergarten Mühlenstraße
9365400000	Kindergarten Neusüdende
9365500000	Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
9365600000	Kindergarten Feldbreite
9365700000	Hort Feldbreite

TH 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

EDV-Nr.	Produkt
	Förderung anderer Kindertagesstätten
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek
9365930000	Spielkreis Delfshausen
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord
9365950000	Spielkreis Wahnbek
9365960000	Krippe Rastede
9365970000	Krippe Wiefelstede
9365980000	Krippe Feldbreite
9365990000	Krippe Wahnbek

TH 5_022 Heimat- und Kulturpflege

P1.05.02.366100 Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume

Schlüsselspalte		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Kosten- und Leistungsrechnung							
Aufwand (ohne Personal)							
9365100000	KiGa Loy						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	450	500	700	700	700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
427111	Kosten für das Schulschwim	0	450	450	450	450	450
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	0	100	0	0	0	0
441101	Dienstreisen	0	600	600	600	600	600
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	Bürobedarf	0	650	500	500	500	500
443103	Kopien	0	200	200	200	200	200
443105	Bücher und Zeitschriften	0	450	300	300	300	300
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0	60	60	60	60	60
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Kosten- und Leistungsrechnung
Aufwand - Personal

9365100000	KiGa Loy						
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.733	216.700	178.000	180.000	180.000	180.000
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	-1.129	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	-3.838	45.000	37.000	37.300	37.300	37.300
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	-78	500	400	400	400	400
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	0	100	100	100	100	100
441101	Dienstreisen	0	600	600	600	600	600

Kosten- und Leistungsrechnung

Erträge

9365100000	KiGa Loy						
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-86.118	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-3.136	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-46.206	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.691	-33.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-119	0	0	0	0	0

Schlüsselspalte		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-----------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kosten- und Leistungsrechnung
Aufwand (ohne Personal)

9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	0	0	0	0	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	287.500	279.000	279.000	279.000	279.000

Kosten- und Leistungsrechnung
Aufwand - Personal

Entfällt, da direkt beim Diakonischen Werk veranschlagt.

Kosten- und Leistungsrechnung
Erträge

9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-41.280	-30.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

Essensgeld wurde irrtümlich nicht
veranschlagt. Richtiger Ansatz 13.100 €

Schlüsselspalte		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
9365700000	Hort Feldbreite						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250	250	250	250
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0	0	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
443100	Bürobedarf	0	0	180	180	180	180
443103	Kopien	0	0	70	70	70	70
443105	Bücher und Zeitschriften	0	0	200	200	200	200
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0	0	30	30	30	30
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	500	1.000	1.000	1.000
443110	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	170	170	170	170
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	1.000	1.000	1.000
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050

Kostenarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produkte

Aufwand (ohne Personal)

PSP P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	554	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.352	3.000	3.000	3.650	3.650	3.650
425100	Haltung von Fahrzeugen	727	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.863	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	31.254	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
441101	Dienstreisen	849	1.300	0	0	0	0
443100	Bürobedarf	201	500	500	500	500	500
443105	Bücher und Zeitschriften	336	800	800	800	800	800
443110	Sonstige Geschäftsausgaben	17	0	0	0	0	0
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	787	800	800	800	800	800

Produkte

Aufwand - Personal

PSP P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)						
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.150	51.600	53.000	53.400	53.400	53.400
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.661	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.667	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	75	100	200	200	200	200
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0	100	100	100	100	100
441101	Dienstreisen	849	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkte

Erträge

PSP P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)						
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-30.109	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
341100	Mieten und Pachten	-322	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-30	-500	-500	-500	-500	-500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-736	0	0	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.826	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Kostenarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produkte
Aufwand (ohne Personal)

PSP P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	12	700	500	700	700	700
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	238	0	0	0	0	0
443105	Bücher und Zeitschriften	60	0	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung
Aufwand - Personal

PSP P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.847	47.500	48.800	49.000	49.000	49.000
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.315	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.541	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	66	100	100	100	100	100

Produkte
Erträge

Investitionsprogramm

- **Kindergarten Loy** = Sammelposten 600 €;
Wäschetrockner 1.300 €
- **Kindergarten Marienstraße** = Sammelposten
1.300 €; Geschirrspülmaschine 1.200 €
- **Kindergarten Mühlenstraße** = Sammelposten
5.910 €
- **Kindergarten Voßbarg** = Sammelposten
1.700 €; Elektro-Einbauherd 1.200 €
- **Kindergarten Feldbreite** = Sammelposten
550 €;
- **Hort Feldbreite** = Sammelposten 800 €

Investitionsprogramm

- ***Diakonisches Werk Hahn-Lehmden*** =
Zuschuss Krippe; Anbau
Ruheraum/Behindertentoilette 88.000 €
- ***Diakonisches Werk Wahnbeck*** =
Zuschuss energetische Erneuerung
Flachdach = 5.000 € (Planungskosten)