

E

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Ordnung, Recht,
Liegenschaften und Soziales

05.10.2010

V 141/2010

Vorlage

an den

Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

**Produkthaushalt 24 - sozialer Teil;
Budgetbericht zum 30.06.2010**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2010 für den Produkthaushalt 24 bezüglich der Produkte „Soziale Einrichtungen für Ältere“, „Obdachlosenunterkunft“, „Wohngeld“ sowie „sonstige soziale Angelegenheiten“ überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.



(Eiseremann)

Anlage

- 2. per mail an 1200/1201 (AJFSS)
- 3. Original an 1010 über Druckerei } 06.10.10
- 4. Wv. 26.10.2010 (Sitzung AJFSS am 30.11.2010)

29: 1, 04/10

2480: M

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00		-300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00		-300,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.700,00	1.345,73	-2.354,27	828,99
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	18,72	-81,28	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	23.500,00	10.986,00	-12.514,00	12.036,64
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.300,00	12.350,45	-14.949,55	12.865,63
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.000,00	-12.350,45	14.649,55	-12.865,63
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.000,00	-12.350,45	14.649,55	-12.865,63
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,38	130,37	-0,01	138,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130,38	-130,37	0,01	-138,63
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-27.130,38	-12.480,82	14.649,56	-13.004,26

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen und Erträge entwickeln sich planmäßig. Größere Abweichungen sind für 2010 nicht zu erwarten.

Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100,00		-100,00	
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00		-400,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	500,00		-500,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	1.608,42	-2.891,58	1.070,04
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	22,68	-77,32	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	180,00	-220,00	120,00
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	18.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.100,00	10.811,10	-12.288,90	10.190,04
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.600,00	-10.811,10	11.788,90	-10.190,04
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.600,00	-10.811,10	11.788,90	-10.190,04
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,97	3.162,97		2.673,30
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162,97	-3.162,97		-2.673,30
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-25.762,97	-13.974,07	11.788,90	-12.863,34

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen und Erträge entwickeln sich planmäßig. Größere Abweichungen sind für 2010 nicht zu erwarten.

Produkt 3461 Wohngeld/Erziehungsgeld

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge	10.000,00	2.267,00	-7.733,00	3.307,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.000,00	519.349,67	-310.650,33	417.857,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	8.400,00		-8.400,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	848.400,00	521.616,67	-326.783,33	421.164,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.700,00	33.048,60	-55.651,40	18.772,17
14	Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	460,80	-839,20	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	1.283,82	-1.716,18	1.340,58
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	840.000,00	523.244,15	-316.755,85	423.355,77
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	115,71	-584,29	107,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	933.700,00	558.153,08	-375.546,92	443.576,02
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.300,00	-36.536,41	48.763,59	-22.412,02
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.300,00	-36.536,41	48.763,59	-22.412,02
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.031,33	3.031,33		3.223,30
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.031,33	-3.031,33		-3.223,30
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-88.331,33	-39.567,74	48.763,59	-25.635,32

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen und Erträge entwickeln sich planmäßig. Größere Abweichungen sind für 2010 nicht zu erwarten.

Produkt 3517 Sonstige Soziale Angelegenheiten

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	1.380,48	-6.619,52	3.508,72
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.400,00		-1.400,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.400,00	1.380,48	-8.019,52	3.508,72
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.600,00	5.343,06	-9.256,94	5.023,56
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	75,96	-124,04	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	36.700,00	10.452,49	-26.247,51	11.590,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	980,00	-20,00	980,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.500,00	16.851,51	-35.648,49	17.593,92
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-43.100,00	-15.471,03	27.628,97	-14.085,20
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-43.100,00	-15.471,03	27.628,97	-14.085,20
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,73	423,73		901,14
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423,73	-423,73		-901,14
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-43.523,73	-15.894,76	27.628,97	-14.986,34

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 7 Die Abrechnung nach dem AsylbLG erfolgt quartalsweise. Die Zahlung für das 2. Quartal wurde erst am 18.06.2010 geleistet.
- 18 Der Zuschuss an die AWO in Höhe von 14.910 € wurde erst im 2. Halbjahr angewiesen.