

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

.11.2010

V 160/2010

Vorlage

an den

Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

Produkthaushalt 24 - sozialer Teil; Budgetbericht 2009

In der Anlage wird der Budgetbericht 2009 für den Produkthaushalt 24 bezüglich der Produkte „Soziale Einrichtungen für Ältere“, „Obdachlosenunterkunft“, „Wohngeld“ sowie „sonstige soziale Angelegenheiten“ überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Junglas)

Anlage

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
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	3.500,00	3.675,68	175,68
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	358,38	258,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	23.800,00	22.196,10	-1.603,90
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.400,00	26.230,16	-1.169,84
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.100,00	-26.230,16	869,84
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.100,00	-26.230,16	869,84
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,63	139,51	0,88
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,63	-139,51	-0,88
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.238,63	-26.369,67	868,96

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Höhe des Zuschusses an die AWO (500 € Miete, 300 € Nebenkosten)	10.000,00	9.500,76 €	-499,24
Höhe der Schuldendienstbeihilfe an die AWO	13.000,00	12.695,40 €	-304,60
Stellenanteil des Produktes	0,04	0,04	

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Vertragliche Zuwendungen an die AWO zum Betrieb von Senioreneinrichtungen	23.800,00	22.196,10	-1.603,90

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
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	61,00	-39,00
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	61,00	-439,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	4.852,88	352,88
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	457,94	357,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	360,70	60,70
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.671,52	671,52
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.500,00	-23.610,52	-1.110,52
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.500,00	-23.610,52	-1.110,52
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,30	2.613,04	-60,26
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.673,30	-2.613,04	60,26
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-25.173,30	-26.223,56	-1.050,26

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	20	18	-2
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	5	0	-5
Höhe des Zuschusses an die Stiftung "Wohnen und Beraten"	18.000,00	18.000 €	0,00
Stellenanteil des Produktes	0,05	0,05	

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Gesamt-Zuschussbedarf für die Obdachlosenangelegenheiten	21.000,00	20.880,04	-119,96

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Produkt 3461 Wohngeld/Erziehungsgeld

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge	20.000,00	16.269,40	-3.730,60
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000,00	774.863,67	394.863,67
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	7.400,00		-7.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	407.400,00	791.133,07	383.733,07
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.800,00	96.561,85	21.761,85
14	Aufwendungen für Versorgung	1.100,00	7.804,88	6.704,88
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	4.178,06	1.578,06
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	400.000,00	786.759,67	386.759,67
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	455,89	-244,11
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.200,00	895.760,35	416.560,35
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-71.800,00	-104.627,28	-32.827,28
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-71.800,00	-104.627,28	-32.827,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223,30	3.243,72	20,42
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.223,30	-3.243,72	-20,42
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-75.023,30	-107.871,00	-32.847,70

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 3461 Wohngeld

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Wohngeldanträge	750	1859	1109
Anzahl der Erziehungsgeldanträge	0	0	0
Anträge pro Sachbearbeiter in gesamten Stellen	750	1357	607
Stellenanteil des Produktes	0,93	0,93	

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Personalkosten pro Antrag	64,67	51,94	-12,73

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Zahl der Wohngeldanträge ist seit Änderung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2009 erheblich angestiegen. Die Wochenarbeitszeiten der Stelleninhaberinnen wurde erhöht. Gleichzeitig gab es einen erhöhten Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Produkt 3517 Sonstige Soziale Angelegenheiten
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
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	10.000,00	6.327,20	-3.672,80
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,00		-2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.100,00	6.327,20	-5.772,80
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.900,00	21.257,35	-642,65
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	2.289,69	1.989,69
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	36.700,00	34.332,29	-2.367,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	980,00	-20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.900,00	58.859,33	-1.040,67
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-47.800,00	-52.532,13	-4.732,13
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-47.800,00	-52.532,13	-4.732,13
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,14	906,85	5,71
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-901,14	-906,85	-5,71
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-48.701,14	-53.438,98	-4.737,84

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Gesamtzahl der Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	17	17	0
Anzahl der bezuschussten Altenveranstaltungen	70	62	-8
Anzahl der unterstützten Bezieher von Essen auf Rädern (siehe Erläuterungen Nr. 6)	6	7	1
Anzahl wahlberechtigte Senioren für die Seniorenbeiratswahl			0
Sachkosten der Seniorenbeiratswahl			0
Stellenanteil des Produktes	0,26	0,26	

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Durchschnittliche Zuschusshöhe für Altenveranstaltungen	34,29	41,05	6,76
Gesamtzuschusshöhe für Wohlfahrtsverbände	22.100,00	22.100,00	0,00
Mitgliedsbeiträge (s. Erläuterungen Nr. 5)	980,00	980,00	0,00

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):