

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

24.08.2011

V 111/11

Vorlage

an den

Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

**Produkthaushalt 24 – sozialer Teil;
Budgetbericht zum 31.12.2010**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2010 für den Produkthaushalt 24 bezüglich der Produkte „Soziale Einrichtungen für Ältere“, „Obdachlosenangelegenheiten“, „Wohngeld / Erziehungsgeld“ sowie „sonstige soziale Angelegenheiten“ überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.



(Eiser mann)

Anlage

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 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	444,28	144,28	
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00	444,28	144,28	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.700,00	3.596,48	-103,52	3.675,68
14	Aufwendungen für Versorgung	100	37,97	-62,03	358,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	23.386,10	22.199,15	-1.186,95	22.196,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.186,10	25.833,60	-1.352,50	26.230,16
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-	-	1.496,78	-
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-	-	1.496,78	-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,64	131,64		139,51
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131,64	-131,64	0,00	-139,51
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-	-	1.496,78	-
		27.017,74	25.520,96		26.369,67

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
2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Höhe des Zuschusses an die AWO (500 € Miete, 300 € Nebenkosten) in €	11.000	9.827	-1.173
Höhe der Schuldendienstbeihilfe an die AWO in €	12.500	12.372	-128
Stellenanteil des Produktes	0,05	0,05	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Vertragliche Zuwendungen an die AWO zum Betrieb von Senioreneinrichtungen in €	23.500	22.199	-1.301

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 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	8,00	-92,00	61,00
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00	537,81	137,81	
12	= Summe ordentliche Erträge	500,00	545,81	45,81	61,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	4.300,07	-199,93	4.852,88
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	46,00	-54,00	457,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,43	495,68	-27,75	360,70
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00		18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.223,43	22.841,75	-381,68	23.671,52
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-	-	427,49	-
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-	-	427,49	-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.164,54	3.103,18	-61,36	2.613,04
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.164,54	-3.103,18	61,36	-2.613,04
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-	-	488,85	-
		25.887,97	25.399,12		26.223,56

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	10	7	-3
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	0	0	0
Höhe des Zuschusses an die Stiftung "Wohnen und Beraten" in €	18.000	18.000	0
Stellenanteil des Produktes	0,06	0,06	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Gesamt-Zuschussbedarf für die Obdachlosenangelegenheiten in €	25.888	25.399	-489

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Produkt 3461 Wohngeld/Erziehungsgeld
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 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	6.992,30	-3.007,70	16.269,40
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.000,00	883.275,99	53.275,99	774.863,67
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	10.919,95	2.519,95	
12	= Summe ordentliche Erträge	848.400,00	901.188,24	52.788,24	791.133,07
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.700,00	91.671,42	2.971,42	96.561,85
14	Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	934,69	-365,31	7.804,88
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	2.729,07	-270,93	4.178,06
16	Abschreibungen		491	491	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	840.000,00	882.661,75	42.661,75	786.759,67
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	670,71	682,32	11,61	455,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	933.670,71	979.170,25	45.499,54	895.760,35
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.270,71	-77.982,01	7.288,70	104.627,28
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.270,71	-77.982,01	7.288,70	104.627,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060,62	3.060,62		3.243,72
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.060,62	-3.060,62	0,00	-3.243,72
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-88.331,33	-81.042,63	7.288,70	107.871,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Abweichungen sind hier im normalen Rahmen und unvermeidbar, da Wohngeldzahlungen und -erstattungen immer zeitversetzt erfolgen und aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie z. B. Verfahrensdauer, Neuberechnungen, Rückforderungen usw. auch in der Höhe nicht identisch sind.

Produkt 3461 Wohngeld
2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Wohngeldanträge	1000	1311	311
Anträge pro Sachbearbeiter in gesamten Stellen	850	1100	250
Stellenanteil des Produktes	1,18	1,18	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Personalkosten pro Antrag in €	< 95	< 95	

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Anzahl der Wohngeldanträge pro Jahr ist weder vorherseh- noch beeinflussbar.

Produkt 3517 Sonstige Soziale Angelegenheiten
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 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	5.579,68	-2.420,32	6.327,20
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.800,51	400,51	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.400,00	7.380,19	-2.019,81	6.327,20
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.600,00	14.490,24	-109,76	21.257,35
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	154,08	-45,92	2.289,69
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	48.912,64	46.712,32	-2.200,32	34.332,29
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	980,00	-220,00	980,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.912,64	62.336,64	-2.576,00	58.859,33
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-	-	556,19	-
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-	-	556,19	-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,82	427,82		906,85
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427,82	-427,82	0,00	-906,85
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-	-	556,19	-
		55.940,46	55.384,27		53.438,98

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
2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Gesamtzahl der Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	17	17	0
Anzahl der bezuschussten Altenveranstaltungen	60	48	-12
Durchschnittl. Zuschusshöhe für Altenveranstaltungen in €	45	47	2
Gesamtzuschüsse für Wohlfahrtsverbände in €	22.100	22.100	0
Mitgliedsbeiträge in €	980	980	0
Anzahl der unterstützten Bezieher von Essen auf Rädern	8	4	-4
Stellenanteil des Produktes	0,19	0,19	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Prozentsatz der innerhalb einer Woche bearbeiteten Anträge	100	100	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):