

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

24 .08.2011

V 112/11

Vorlage

an den

Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

**Produkthaushalt 24 – sozialer Teil;
Budgetbericht zum 30.06.2011**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2011 für den Produkthaushalt 24 bezüglich der Produkte „Verwaltung der Sozialhilfe“, „Soziale Einrichtungen für Ältere“, „Obdachlosenangelegenheiten“, „Wohngeld / Erziehungsgeld“ sowie „sonstige soziale Angelegenheiten“ überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.



(Eiser mann)

Anlage

Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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		10.000,00		-10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge		10.000,00		-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		109.600,00	40.097,82	-69.502,18
14	Aufwendungen für Versorgung		1.100,00	567,54	-532,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00		-3.300,00
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	14,88	-1.685,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		115.700,00	40.680,24	-75.019,76
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		105.700,00	-40.680,24	65.019,76
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		105.700,00	-40.680,24	65.019,76
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.273,93	5.273,93	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.273,93	-5.273,93	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV		110.973,93	-45.954,17	65.019,76

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 11:

Die Pensionsrückstellungen werden erst im 2. Halbjahr gebucht

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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	1.345,73	3.900,00	1.471,20	-2.428,80
14	Aufwendungen für Versorgung	18,72		19,68	19,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	10.986,00	22.000,00	10.800,00	-11.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.350,45	25.900,00	12.290,88	-13.609,12
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.350,45	25.600,00	-12.290,88	13.309,12
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.350,45	25.600,00	-12.290,88	13.309,12
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,37	133,52	133,52	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130,37	-133,52	-133,52	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-12.480,82	25.733,52	-12.424,40	13.309,12

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten
1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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	17,00	-83,00
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	17,00	-483,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.608,42	4.400,00	1.708,09	-2.691,91
14	Aufwendungen für Versorgung	22,68		22,62	22,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	2.700,00	1.120,00	-1.580,00
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	9.000,00	18.000,00	9.000,00	-9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.811,10	25.200,00	11.850,71	-13.349,29
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.811,10	24.700,00	-11.833,71	12.866,29
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.811,10	24.700,00	-11.833,71	12.866,29
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,97	3.266,90	3.266,90	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162,97	-3.266,90	-3.266,90	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-13.974,07	27.966,90	-15.100,61	12.866,29

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 3461 Wohngeld/Erziehungsgeld

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge	2.267,00	10.000,00	7.221,23	-2.778,77
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.349,67	900.000,00	470.616,59	-429.383,41
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	521.616,67	910.000,00	477.837,82	-432.162,18
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.048,60		193,44	193,44
14	Aufwendungen für Versorgung	460,80			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,82			
16	Abschreibungen			-491,00	-491,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	523.244,15	910.000,00	477.725,20	-432.274,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	115,71			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	558.153,08	910.000,00	477.427,64	-432.572,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.536,41	0,00	410,18	410,18
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.536,41	0,00	410,18	410,18
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.031,33			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.031,33			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-39.567,74	0,00	410,18	410,18
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

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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	1.380,48	6.000,00	1.553,04	-4.446,96
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.380,48	6.000,00	1.553,04	-4.446,96
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.343,06		17,22	17,22
14	Aufwendungen für Versorgung	75,96			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	10.452,49	63.500,00	24.254,17	-39.245,83
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	980,00	1.000,00	980,00	-20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.851,51	64.500,00	25.251,39	-39.248,61
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.471,03	-58.500,00	-23.698,35	34.801,65
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.471,03	-58.500,00	-23.698,35	34.801,65
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,73			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423,73			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-15.894,76	-58.500,00	-23.698,35	34.801,65

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 18:

Es sind noch nicht alle Zuschüsse aus 2011 ausgezahlt. Die GU Friedrichstraße rechnet die Belegungstage mtl. ab.