

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit, Ordnung,
Soziales und Rechtsberatung

10.08.2009

V 114/2009

Vorlage

an den

Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

Produkthaushalt 24 - sozialer Teil; Budgetbericht zum 30.06.2009

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2009 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

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 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		-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-300		-300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.500,00	828,99	2.671,01
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	23.800,00	12.036,64	11.763,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.400,00	12.865,63	14.534,37
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	27.100,00	12.865,63	14.234,37
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	12.865,63	14.234,37
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,63	138,63	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138,63	138,63	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	27.238,63	13.004,26	14.234,37

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine Besonderheiten; Ziele und Kennzahlen sind nicht gefährdet

Investitionsplan Produkt: 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Gesamtsumme Investitionen	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 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		-100,00
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-400		-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-500		-500,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	1.070,04	3.429,96
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	120,00	180,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	18.000,00	9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.000,00	10.190,04	12.809,96
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	22.500,00	10.190,04	12.309,96
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	10.190,04	12.309,96
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,30	2.673,30	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,30	2.673,30	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	25.173,30	12.863,34	12.309,96

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine Besonderheiten; Ziele und Kennzahlen sind nicht gefährdet

Investitionsplan **Produkt: 3154 Obdachlosenangelegenheiten**

Gesamtsumme Investitionen

0 0 0

Produkt 3461 Wohngeld/Erziehungsgeld

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 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	-3.307,00	-16.693,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380.000,00	-417.857,00	37.857,00
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	-421.164,00	13.764,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.800,00	18.772,17	56.027,83
14	Aufwendungen für Versorgung	1.100,00		1.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	1.340,58	1.259,42
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	400.000,00	423.355,77	-23.355,77
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	107,50	592,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.200,00	443.576,02	35.623,98
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	71.800,00	22.412,02	49.387,98
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	71.800,00	22.412,02	49.387,98
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223,30	3.223,30	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.223,30	3.223,30	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	75.023,30	20.626,32	54.396,98

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

04: Durch den engen Kontakt zur ARGE sind nachträglich Wohngelderstattungen bisher nicht in dem erwarteten Umfang angefallen.

07: Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.01.2009 sind die Wohngeldfälle und -zahlungen massiv angestiegen, so dass auch die Erstattungen durch das Land extrem in die Höhe gegangen sind. Diese Position korrespondiert als durchlaufender Posten auf der Aufwandsseite mit der Ziff. 18

18: s. Erläuterung zu 07

Investitionsplan Produkt: 3461 Wohngeld/Erziehungsgeld

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 3517 Sonstige Soziale Angelegenheiten

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 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	-3.508,72	-6.491,28
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	-3.508,72	-8.591,28
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.900,00	5.023,56	16.876,44
14	Aufwendungen für Versorgung	300		300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	36.700,00	11.590,36	25.109,64
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	980,00	20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.900,00	17.593,92	42.306,08
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	47.800,00	14.085,20	33.714,80
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	14.085,20	33.714,80
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,14	901,14	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	901,14	901,14	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	48.701,14	14.986,34	33.714,80

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

18: Die Abweichungen sind fälligkeitsbedingt, da bis zum 30.06. noch nicht alle Zuschüsse abgerufen wurden.

Ansonsten verlaufen Erträge und Aufwendungen planmäßig.

Investitionsplan Produkt: 3517 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Gesamtsumme Investitionen	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------