

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

15.08.2008

V 112/2008

Vorlage
an den

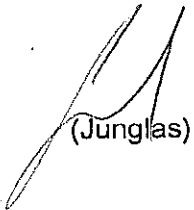
Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

**Produkthaushalt 24 - sozialer Teil;
Budgetbericht zum 30.06.2008**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2008 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

Soziale Einrichtungen für Ältere

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	1.617,94	1.800,00	3.600,00	-182,06
15	Versorgungsaufwendungen	51,71	50,00	100,00	1,71
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	12.384,98	12.000,00	24.000,00	384,98
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	14.054,63	13.850,00	27.700,00	204,63
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.054,63	-13.850,00	-27.700,00	-204,63
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.054,63	-13.850,00	-27.700,00	-204,63
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	193,49	89,24	178,47	104,26
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-193,49	-89,24	-178,47	-104,26
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-14.248,12	-13.939,24	-27.878,47	-308,88
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-12.578,47	-12.089,24	-24.178,47	-489,23

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Die Zielentwicklung verläuft wie geplant; es gibt bislang keine Besonderheiten.

Obdachlosenunterkunft

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte		-50,00	-100,00	50,00
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge		-50,00	-100,00	50,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	2.895,58	3.000,00	6.000,00	-104,42
15	Versorgungsaufwendungen	102,72	50,00	100,00	52,72
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	120,00	400,00	800,00	-280,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	9.150,00	9.150,00	18.300,00	
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	100,00	-50,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	12.268,30	12.650,00	25.300,00	-381,70
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.268,30	-12.600,00	-25.200,00	331,70
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.268,30	-12.600,00	-25.200,00	331,70
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	4.121,46	3.902,03	7.804,06	219,43
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-4.121,46	-3.902,03	-7.804,06	-219,43
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-16.389,76	-16.502,03	-33.004,06	112,27
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-13.391,46	-13.452,03	-26.904,06	60,57

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft:

Keine nennenswerten Abweichungen. Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.

Wohngeld

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4	-2.730,00	-6.000,00	-12.000,00	3.270,00
5				
6				
7	-98.378,65	-144.000,00	-288.000,00	45.621,35
8				
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-101.108,65	-150.000,00	-300.000,00	48.891,35
Ordentliche Aufwendungen				
14	23.960,49	23.850,00	47.700,00	110,49
15	275,58	250,00	500,00	25,58
16	1.447,04	1.550,00	3.100,00	-102,96
17				
18				
19	101.484,60	150.000,00	300.000,00	-48.515,40
20	672,04	400,00	800,00	272,04
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	127.839,75	176.050,00	352.100,00	-48.210,25
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.731,10	-26.050,00	-52.100,00	-681,10
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.731,10	-26.050,00	-52.100,00	-681,10
28				
29	5.080,83	2.343,25	4.686,49	2.737,59
30	-5.080,83	-2.343,25	-4.686,49	-2.737,59
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-31.811,93	-28.393,25	-56.786,49	-3.418,69
32 Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-7.575,86	-4.293,25	-8.586,49	-3.282,62

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 3461 Wohngeld:

Die Abweichungen bei den ordentlichen Aufwendungen (Lfd. Nr. 19 und 22) sind einzig dadurch entstanden, dass weniger Wohngeld als erwartet gezahlt werden musste. Dementsprechend fielen die ordentlichen Erträge (Lfd. Nr. 7 und 13) geringer aus, da nur die tatsächlichen Wohngeldleistungen vom Land erstattet wurden. Zu Unrecht erbrachte Wohngeldleistungen wurden nicht bzw. nur schleppend zurück erstattet. Durch gute Zusammenarbeit mit den Trägern der Sozialhilfe (ARGE und Landkreis Helmstedt) kommt es zudem zu weniger Erstattungsfällen (lfd. Nr. 4).

Die Zielerreichung ist dadurch aber nicht gefährdet.

Sonstige soziale Angelegenheiten

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-2.185,76	-5.000,00	-10.000,00	2.814,24
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-2.185,76	-5.000,00	-10.000,00	2.814,24
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5.451,62	5.350,00	10.700,00	101,62
15	Versorgungsaufwendungen	204,75	50,00	100,00	154,75
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	10.450,26	27.100,00	54.200,00	-16.649,74
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,00	500,00	1.000,00	480,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	17.086,63	33.000,00	66.000,00	-15.913,37
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.900,87	-28.000,00	-56.000,00	13.099,13
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.900,87	-28.000,00	-56.000,00	13.099,13
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	609,12	280,93	561,85	328,20
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-609,12	-280,93	-561,85	-328,20
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-15.509,99	-28.280,93	-56.561,85	12.770,94
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-9.853,62	-22.880,93	-45.761,85	13.027,31

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten:

Die Erstattung des Landkreises für die Asylbewerber ist für das II. Quartal noch nicht geflossen. Es kommt daher zu einer momentanen Abweichung im Bereich der ordentlichen Erträge (Lfd. Nr. 7).

Zuschüsse werden grundsätzlich jährlich gezahlt, dabei verteilen sich die einzelnen Zahlungen auf die Halbjahre, so dass die ordentlichen Aufwendungen z. Z. abweichen (Lfd. Nr. 19).

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.