

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

18.03.2008

V 31/2008

Vorlage
an den

Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales

**Produkthaushalt 24 - sozialer Teil;
Budgetbericht zum 31.12.2007**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2007 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 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	1.977,65	1.800,00	1.800,00	177,65
15	Versorgungsaufwendungen	31,92	100,00	100,00	-68,08
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	23.374,54	24.000,00	24.000,00	-625,46
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	25.384,11	25.900,00	25.900,00	-515,89
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.384,11	-25.900,00	-25.900,00	515,89
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.384,11	-25.900,00	-25.900,00	515,89
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	102,56	102,56	102,56	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-102,56	-102,56	-102,56	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-25.486,67	-26.002,56	-26.002,56	515,89
32	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-23.477,10	-24.102,56	-24.102,56	625,46

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	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 Differenz entspricht üblichen Abweichungen und stellt keine Besonderheit dar.

Obdachlosenunterkunft

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-38,00	-100,00	-100,00	62,00
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert. Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-38,00	-100,00	-100,00	62,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	3.564,42	3.500,00	3.500,00	64,42
15	Versorgungsaufwendungen	52,33	100,00	100,00	-47,67
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	240,00	800,00	800,00	-560,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100,00	100,00	-55,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	22.201,75	22.800,00	22.800,00	-598,25
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.163,75	-22.700,00	-22.700,00	536,25
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.163,75	-22.700,00	-22.700,00	536,25
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	7.698,71	7.698,71	7.698,71	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-7.698,71	-7.698,71	-7.698,71	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen Verwaltungshaushalt	-29.862,46	-30.398,71	-30.398,71	536,25
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-26.245,71	-26.798,71	-26.798,71	553,00
Vermögenshaushalt					
		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft:

Die Differenz entspricht üblichen Abweichungen und stellt keine Besonderheit dar.

Wohngeld

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge	-8.425,25	-12.000,00	-12.000,00	3.574,75
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-300.156,80	-300.000,00	-300.000,00	-156,80
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-308.582,05	-312.000,00	-312.000,00	3.417,95
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	51.006,34	60.400,00	60.400,00	-9.393,66
15	Versorgungsaufwendungen	609,31	800,00	800,00	-190,69
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	2.451,58	3.100,00	3.100,00	-648,42
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	292.354,50	300.000,00	300.000,00	-7.645,50
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,55	12.800,00	12.800,00	-12.358,45
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	346.863,28	377.100,00	377.100,00	-30.236,72
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.281,23	-65.100,00	-65.100,00	26.818,77
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.281,23	-65.100,00	-65.100,00	26.818,77
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	6.698,45	6.698,45	6.698,45	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-6.698,45	-6.698,45	-6.698,45	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-44.979,68	-71.798,45	-71.798,45	26.818,77
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	6.635,97	-10.598,45	-10.598,45	17.234,42

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
Vermögenshaushalt					
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)					

Erläuterungen Produkt 3461 Wohngeld:

Es gibt beim Wohngeld nur noch eine Ausgabe- und eine damit korrespondierende Einnahmestelle. Die Abweichung ergibt sich insbesondere bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und basiert darauf, dass sich das Verfahren hinsichtlich der Abrechnung des Wohngeldes mit dem Land geändert hat. Eine Bereinigung ist für 2008 erfolgt.

Die Erstattungen von Dritten fiel geringer aus als erwartet, es kommt daher zu einer Abweichung bei den ordentlichen Erträgen.

Sonstige soziale Angelegenheiten

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	-11.388,96	-5.000,00	-10.000,00	-6.388,96
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-11.388,96	-5.000,00	-10.000,00	-6.388,96
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	12.279,33	12.300,00	12.300,00	-20,67
15	Versorgungsaufwendungen	183,13	600,00	600,00	-416,87
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	32.398,33	57.200,00	57.200,00	-24.801,67
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,00	1.000,00	1.000,00	-20,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	45.840,79	71.100,00	71.100,00	-25.259,21
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.451,83	-66.100,00	-61.100,00	31.648,17
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.451,83	-66.100,00	-61.100,00	31.648,17
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	499,98	499,98	499,98	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-499,98	-499,98	-499,98	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-34.951,81	-66.599,98	-61.599,98	31.648,17
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-22.489,35	-53.699,98	-48.699,98	31.210,63

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	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 Ausgleichsabgabe bei Nichtauslastung der Asylantenunterkunft Friedrichstraße musste in 2007 nicht in der vorgesehenen Höhe geleistet werden.