

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

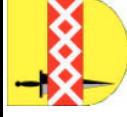


verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-116.377,00	-88.000,00	-110.602,05	-22.602,05
3	+	-17.972,59	-12.000,00	-10.985,72	1.014,28
4	+	-99.959,16	-80.000,00	-79.539,12	460,88
5	+	-120,00	-120,00	-120,00	
6	+				
7	+	-684,15		-6.240,12	-6.240,12
8	+				
9	+/-				
10	=	-235.112,90	-180.120,00	-207.487,01	-27.367,01
11	-	412.919,49	412.168,64	428.912,15	16.743,51
12	-	-0,01	3.609,36	24.617,85	21.008,49
13	-	13.126,23	38.648,48	33.532,91	-5.115,57
14	-	5.515,36	16.069,81	1.398,91	-14.670,90
15	-	405.179,85	340.000,00	314.651,01	-25.348,99
16	-	26.898,05	19.895,08	3.125,37	-16.769,71
17	=	863.638,97	830.391,37	806.238,20	-24.153,17
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	650.271,37	598.751,19	-51.520,18

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	628.526,07	650.271,37	598.751,19	-51.520,18
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	628.526,07	650.271,37	598.751,19	-51.520,18
27	+				
28	-	510.709,14	699.551,36	419.700,11	-279.851,25
29	=	1.139.235,21	1.349.822,73	1.018.451,30	-331.371,43

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

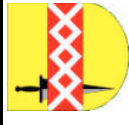


verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.237,00	-88.000,00	-109.422,00	-21.422,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-18.727,94	-12.000,00	-12.511,18	-511,18
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.119,91	-80.000,00	-78.353,03	1.646,97
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	-120,00	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen			-1.000,00	-1.000,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.204,85	-180.120,00	-201.406,21	-21.286,21
10 -	Personalauszahlungen	404.742,51	408.731,00	400.112,72	-8.618,28
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,92	38.600,00	23.445,34	-15.154,66
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	413.407,54	340.000,00	319.368,18	-20.631,82
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.241,67	6.500,00	2.974,28	-3.525,72
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.459,64	793.831,00	745.900,52	-47.930,48
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	603.254,79	613.711,00	544.494,31	-69.216,69

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	1.181,10	-6.818,90
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	8.000,00	1.181,10	-6.818,90
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.000,00	1.181,10	-6.818,90

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen 1.05.01 Grundversorgung



verantwortlich: Herr H. Meyer,

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	-4.941,21	-2.000,00	-2.330,86	-330,86
4	+				
	Sonstige Transfererträge				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-684,15		-3.898,54	-3.898,54
8	+				
	Sonstige ordentliche Erträge				
	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-5.625,36	-2.000,00	-6.229,40	-4.229,40
11	-	175.328,23	176.639,04	207.289,18	30.650,14
12	-	-0,01	1.617,96	11.035,60	9.417,64
13	-	3.500,00	3.521,72	3.509,02	-12,70
14	-				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	4.273,10	11.657,96	2.130,56	-9.527,40
17	=	183.101,32	193.436,68	223.964,36	30.527,68
18	=	177.475,96	191.436,68	217.734,96	26.298,28
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen 1.05.01 Grundversorgung



verantwortlich: Herr H. Meyer,

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
		Finanzerträge			
20	-				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=				
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	177.475,96	191.436,68	217.734,96	26.298,28
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+				
		Außerordentliche Erträge			
24	-				
		Außerordentliche Aufwendungen			
25	=				
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	177.475,96	191.436,68	217.734,96	26.298,28
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
27	+	-2.333,30	-2.333,36	-2.333,37	-0,01
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	104.823,94	157.994,24	98.653,17	-59.341,07
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	279.966,60	347.097,56	314.054,76	-33.042,80
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr H. Meyer,



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.941,21	-2.000,00	-2.330,86	-330,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941,21	-2.000,00	-2.330,86	-330,86
10	- Personalauszahlungen	181.572,77	175.098,00	189.840,13	14.742,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.268,74	6.500,00	2.127,70	-4.372,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.341,51	185.098,00	195.467,83	10.369,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	184.400,30	183.098,00	193.136,97	10.038,97

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr H. Meyer,



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-84.437,00	-85.000,00	-84.420,95	579,05
3	+	-13.031,38	-10.000,00	-8.654,86	1.345,14
4	+	-85.603,55	-60.000,00	-63.145,33	-3.145,33
5	+				
6	+				
7	+				
8	+				
9	+/-				
10	=	-183.071,93	-155.000,00	-156.221,14	-1.221,14
11	-	168.307,05	152.584,44	144.918,26	-7.666,18
12	-		1.327,56	9.054,84	7.727,28
13	-	45,86	117,88	8,80	-109,08
14	-	156,56	383,00		-383,00
15	-	405.179,85	340.000,00	313.231,76	-26.768,24
16	-	2.648,81	4.232,04	2,32	-4.229,72
17	=	576.338,13	498.644,92	467.215,98	-31.428,94
18	=	393.266,20	343.644,92	310.994,84	-32.650,08
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	393.266,20	343.644,92	310.994,84	-32.650,08
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	393.266,20	343.644,92	310.994,84	-32.650,08
27	+				
28	-	83.056,17	128.285,78	78.190,48	-50.095,30
29	=	476.322,37	471.930,70	389.185,32	-82.745,38

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.437,00	-85.000,00	-84.422,00	578,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.786,73	-10.000,00	-10.180,32	-180,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.043,90	-60.000,00	-62.036,48	-2.036,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.267,63	-155.000,00	-156.638,80	-1.638,80
10	- Personalauszahlungen	155.812,83	151.320,00	141.979,86	-9.340,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,85	100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	413.407,54	340.000,00	317.948,93	-22.051,07
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.266,22	491.420,00	459.928,79	-31.491,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	384.998,59	336.420,00	303.289,99	-33.130,01

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Herr H. Meyer,



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Beigeordneter Schnapka



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.940,00	-3.000,00	-26.181,10	-23.181,10
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.355,61	-20.000,00	-16.393,79	3.606,21
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	-120,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge			-2.341,58	-2.341,58
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-46.415,61	-23.120,00	-45.036,47	-21.916,47
11	- Personalaufwendungen	69.284,21	82.945,16	76.704,71	-6.240,45
12	- Versorgungsaufwendungen		663,84	4.527,41	3.863,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580,37	35.008,88	30.015,09	-4.993,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358,80	15.686,81	1.398,91	-14.287,90
15	- Transferaufwendungen			1.419,25	1.419,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,14	4.005,08	992,49	-3.012,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.199,52	138.309,77	115.057,86	-23.251,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	57.783,91	115.189,77	70.021,39	-45.168,38

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Beigeordneter Schnapka



		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	57.783,91	115.189,77	70.021,39	-45.168,38
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	57.783,91	115.189,77	70.021,39	-45.168,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.162,33	415.604,70	245.189,83	-170.414,87
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.946,24	530.794,47	315.211,22	-215.583,25

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Beigeordneter Schnapka



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.800,00	-3.000,00	-25.000,00	-22.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.076,01	-20.000,00	-16.316,55	3.683,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	-120,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.000,00	-1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.996,01	-23.120,00	-42.436,55	-19.316,55
10	- Personalauszahlungen	67.356,91	82.313,00	68.292,73	-14.020,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522,07	35.000,00	19.945,34	-15.054,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen			1.419,25	1.419,25
15	- Sonstige Auszahlungen	1.972,93		846,58	846,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.851,91	117.313,00	90.503,90	-26.809,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.855,90	94.193,00	48.067,35	-46.125,65

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Beigeordneter Schnapka



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	= Summe: (investive Einzahlungen)				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	1.181,10	-6.818,90
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.140,00	8.000,00	1.181,10	-6.818,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.140,00	8.000,00	1.181,10	-6.818,90

Jahresrechnung 2010

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Beigeordneter Schnapka



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.000,00	1.181,10	6.818,90
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000,00	1.181,10	6.818,90