Ausführung des Budgetbuches 2011

hier: 1. Zwischenbericht, Stand Mai 2011

I) Allgemein

Der Rat hat das Budgetbuch 2011 am 12.04.2011 verabschiedet. Der Landrat hat am 10.05.2011 mitgeteilt, dass er Einwendungen nicht erhebt.

Nach den Richtlinien zum Budgetbuch ist mit dem Stichtag 15.05.2011 ein Zwischenbericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen. Dieser Bericht wird hiermit vorgelegt.

Der Bericht stellt im Einzelnen die wesentlichen Entwicklungen und Veränderungen der Produkte dar, soweit sie zum Stichtag zu übersehen sind. Dies gilt für Erträge und Aufwendungen. Zu den Investitionen (im wesentlichen Hoch- und Tiefbau) wird der Stand der einzelnen Maßnahmen dargelegt.

Die Produkte stecken einen vom Rat gewollten Finanzrahmen ab. Innerhalb dieses Finanzrahmens sollen die Aufgaben erfüllt werden. Finanzrahmen und Aufgabenerfüllung bilden also die Eckpunkte, zu denen der Bericht Aussagen verlangt, wie

- Stand der Aufgabenerfüllung
- Finanzieller Stand bzw. wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen
- evtl. notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen
- Stand der Investitionen bzw. Maßnahmendurchführung

Die von den Budgetleitern gemachten Angaben zu den Einzelprodukten werden dabei vom FB 2 /Finanzen zu einem Gesamtbericht zusammengefasst. Es ist nicht Aufgabe des Berichts, unüberschaubare Detailinformationen zu liefern. Stattdessen werden die in der Verwaltung vorliegenden Einzelinformationen zu für den Rat wichtigen Kernaussagen zusammengefasst.

Die Zusammenfassung basiert dabei auf den Angaben der Produktverantwortlichen. Soweit sich zu den Haushaltsannahmen kaum Veränderungen ergeben, verläuft die Abwicklung der Produkte planmäßig. Es ist dann damit kundgetan, dass es zum Zeitpunkt der Berichterstattung nichts Nennenswertes zu berichten gibt. Dies gilt dann auch für den Stand der Aufgabenerfüllung und Zielerreichung.

Zusammenfassung Gesamtergebnisplan

Budget	Verbesserung in T€	Verschlechterung in T€
Zentrale Dienste	0	0
Finanzen	400	0
Bau- und Verkehrsangelegenheiten	0	0
Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	0	0
Arbeit und Soziales	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Summe:	400	0
Saldo:	400	

Nach Mitteilung der Produktverantwortlichen verläuft die Entwicklung der Produkte weitgehend planmäßig. Die Ziele der Produkte werden im Haushaltsjahr erreicht.

Wichtige Ertragsquellen wie der Anteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuererträge entwickeln sich augenscheinlich eher positiv. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung könnten sich evtl. jeweils sechsstellige Mehrerträge einstellen.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich keine Einsparungen, da die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentliche Aufwendungen voll benötigt werden.

Im Ergebnishaushalt ist zum Stichtag mit einer Verbesserung von ca. 0,4 mio. € zu rechnen. Die Gesamtergebnisrechnung würde demnach mit -4,99 mio. € abschließen (gegenüber der Haushaltsplanung mit -5,39 mio.).

Zusammenfassung Personalaufwendungen insgesamt

Gegenüber der Haushaltsplanung 2011 haben sich innerhalb der Ansätze der Personalaufwendungen keine Verschiebungen ergeben. Die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen verläuft planmäßig, so dass keine Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig sind.

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen – soweit sie bisher entstanden sind – entwickeln sich planmäßig bzw. werden innerhalb der Budgets gedeckt.

Fazit:

Insgesamt wird für 2011 ein planmäßiger bzw. leicht verbesserter Abschluss des Haushaltes erwartet.

II) Einzeldarstellung zu den Produkten nach Fachbereichen

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Produkt	erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in T€)	Verschlechterung (Saldo in T€)	Erläuterung
01 01 00 Ratsarbeit	✓			
01 02 00 Verwaltungsleitung	✓			
01 03 00 Gleichstellungsangelegenheiten	✓			
01 04 01 Personalrat	✓			
01 06 07 Einkauf und allgemeine Dienste	✓			
01 06 08 EDV	✓			
01 07 00 Außendarstellung d. Stadt Lüdinghausen	✓			
01 08 00 Personalwirtschaft und Organisation	✓			
01 08 05 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	✓			
02 10 00 Bürgerbüro	✓			
02 13 00 Statistik und Wahlen	✓			
04 08 01 Stadtarchiv	✓			
15 01 00 Wirtschaftsförderung	✓			
15 02 00 Stadt-Marketing	✓			
Summe:		0	0	

Für Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen. Somit sind keine Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich. Hinsichtlich der Aufgabenerfüllung/Zielerreichung in den Produkten ist der für diesen Zeitpunkt übliche Sachstand erreicht. Bei den genannten Zielen handelt es sich überwiegend um Dauerziele, deren Erreichung dauerhaft und wiederkehrend angestrebt wird. Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen. Bisher noch nicht erfolgte Investitionen werden in Kürze durchgeführt.

Fachbereich 2 Finanzen

Produkt	erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in T€)	Verschlechterung (Saldo in T€)	Erläuterung
01 09 05 Finanzbuchhaltung	✓			
01 09 07 Vollstreckung	✓			
01 13 00 Liegenschaftsverwaltung	✓			1
01 14 11 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	✓			2
01 14 21 Bewirtschaftung sonstige Gebäude	✓			2
02 14 01 Bewirtschaftung Feuerwehr	✓			2
03 14 01 Bewirtschaftung Grundschulen	✓			2
03 14 02 Bewirtschaftung Hauptschule	✓			2
03 14 03 Bewirtschaftung Realschule	✓			2
03 14 04 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium	✓			2
03 14 05 Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum	✓			2
03 14 06 Bewirtschaftung Turnhallen	✓			2
04 14 00 Bewirtschaftung Musikschule	✓			2
04 14 01 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus	✓			2
06 14 00 Bewirtschaftung Kindergärten	✓			2
06 14 01 Bewirtschaftung Jugendzentrum	✓			2
08 14 00 Bewirtschaftung Sportanlagen	✓			2
10 11 04 Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	✓			2
16 01 01 Zentrale Finanzwirtschaft	✓			3
16 01 02 Steuern und Gebühren		>100		4
16 01 03 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	✓	>300		5
16 01 04 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	✓			
Summe:		>400	0	

Erläuterung 1

011300 Liegenschaftsverwaltung

Grundverkaufserlöse

Insgesamt ist der bisherige Verlauf bei den Einnahmeansätzen planmäßig. Mindereinnahmen können evtl. durch Mehrerlöse bei den sonstigen Ansätzen aufgefangen werden.

Grunderwerb

Bisher ist der Verlauf bei den Ausgabeansätzen planmäßig. Ob die veranschlagten Mittel ausreichen, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Insbesondere sind die Ergebnisse der laufenden Umlegungsverfahren abzuwarten.

Erläuterung 2

011411 – 101104 Bewirtschaftung

Unterhaltung eigener Gebäude

Sachkonten 521110 bis 522109

Die Bewirtschaftung der v.g. Sachkonten liegt im Plan. Umfangreichere Maßnahmen sind für die Sommer/Herbstferien in Vorbereitung wie z.B. die Sanierung der Werkräume in der Realschule und die Neumarkierung der Spielfeldlinierung der Sporthalle am St.-Antonius-Gymnasium.

Am Gymnasium-Canisianum ist die weitere Umsetzung der geforderten Brandschutzmaßnahmen geplant so wie der erforderliche Umbau der Chemieräume.

Ebenfalls geplant ist die akustische und lichttechnische Verbesserung in der Hauptschule so wie die Installation der ELA-Anlage an der Ludgerigrundschule.

Als nicht vorhersehbare Maßnahmen zeigt sich für das Haushaltsjahr 2011 der Fensterumbau am Hausmeisterhaus der Hauptschule aus brandschutzrechtlicher Sicht als zwingend vor einer weiteren Vermietung des Gebäudes erforderlich. Hier werden Kosten in Höhe von ca. 5.000,00 € erwartet.

Ferner zeigten sich bei einer Brandschutzübung der Hauptschule in 2011 große Mängel.

Nach einer darauf hin stattfindenden Begehung mit dem Brandschutz-Sachverständigenbüro SKP zeigen sich die Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes und die Erstellung eines Maßnahmenplans für die kommenden Jahre als dringend erforderlich.

Ein nun vorliegendes Angebot von SKP beläuft sich auf Kosten in Höhe von ca. 7.800,00 €

Nach Erstellung des Maßnahmenpaketes ist es nicht auszuschließen, dass vorrangige Sicherheitsmassnahmen umgehend, ggf. noch in 2011 durchgeführt werden müssen.

Insbesondere das voraussichtlich erforderliche Anbringen eines zweiten baulichen Rettungsweges (Fluchttreppe außen liegend) sollte im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Schulhofs durchgeführt werden.

An der Musikschule zeigen sich an einem zentralen Pfeiler (Haupteingang) deutliche Fugenausspülungen. Hier muss kurzfristig überprüft werden, ob Standsicherheitsmassnahmen umgehend ergriffen werden müssen, oder ob der Pfeiler in 2012 saniert werden kann.

Zu den Kosten für diese Maßnahme kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.

Die Unterhaltungskosten sind lt. jetzigem Stand ausgeglichen, jedoch durften aufgrund der diesjährig sehr spät erfolgten Freigabe des Haushaltes am 12.04.2011 und der vorangegangenen Rundverfügung zur vorläufigen Haushaltsführung vom 20.01.2011 bis Mitte Mai 2011 nur unaufschiebbare Aufgaben durchgeführt werden, so dass weitestgehend die Maßnahmen nun erst begonnen werden können.

Ob die vg. nicht vorhersehbaren Maßnahmen ebenfalls durch das freigegebene Budget gedeckt werden können kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Investitionen:

Produkt 031401 Erweiterung/Umbau Marienschule:

Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2011 fertig gestellt und bleibt nachzeitigem Stand im freigegebenen Budget.

Produkt 031401 ELA Anlage Ludgerischule:

Die Installation der ELA-Anlage an der Ludgerischule ist vor Beginn in den Herbstferien 2011 geplant. Zu den Kosten kann zum heutigen Tag noch keine weitere Aussage getroffen werden, die Fachplanung befindet sich in der Vorbereitung/Ermittlung.

Produkt 031402 Hauptschule Schulhofgestaltung:

Das Projekt Umgestaltung des Schulhofes der Hauptschule ist mit Beginn in den Herbstferien 2011 geplant. Zu den Kosten kann zum heutigen Tag noch keine weitere Aussage getroffen werden, die Ausschreibungen befinden sich in der Vorbereitung/Ermittlung.

Produkt 031403 Realschule:

Übermittagsbetreuung und Brandschutzertüchtigung:

Der Abschluss der Maßnahme hat sich, wie bereits 2010 vorauszusehen war, verzögert und steht kurz vor der Fertigstellung. Der Mensabetrieb wurde bereits aufgenommen, kleinere Restarbeiten stehen noch aus. Die brandschutztechnisch erforderliche Außentreppe (2. baulicher Rettungsweg) ist seit geraumer Zeit fertig gestellt. Die Gesamtmaßnahme bleibt nachzeitigem Stand im freigegebenen Budget.

Brandmeldeanlage und Sprachverbindung Turnhalle:

Die Installation der Brandmeldeanlage und Sprachverbindung zur Turnhalle ist in 2011 geplant. Zu den Kosten kann zum heutigen Tag noch keine weitere Aussage getroffen werden, mit den Vorbereitungen soll kurzfristig begonnen werden, die Ausführung wird voraussichtlich in den Herbstferien stattfinden.

Produkt 031404 St.-Antonius-Gymnasium Umbau und Sanierung der Alten Turnhalle:

Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2011 fertig gestellt und bleibt nachzeitigem Stand im freigegebenen Budget.

Produkt 031406 Bewirtschaftung Turnhallen:

Die Planung der neuen Leistungssporthalle bis zur Möglichkeit der Förderantragstellung ist so vorgesehen, dass der Förderantrag fristgerecht in 2011 gestellt werden kann. Die Verträge

zwischen der Stadt Lüdinghausen mit Architekt und Fachplanern werden derzeit vorbereitet, mit der Planung soll kurzfristig begonnen werden.

Bewirtschaftungskosten:

Die Bewirtschaftungskosten sind lt. jetzigem Stand relativ ausgeglichen. Mehrausgaben bei einigen Positionen können voraussichtlich durch Einsparungen bei anderen Sachkonten gedeckt werden.

Eine exakte Berechnung der Bewirtschaftungskosten ist jedoch zurzeit noch nicht möglich da:

- die monatlich abzurechnenden Sonderabkommen für Gas und Strom schwanken
- die Jahresrechnung der RWE für Gas und Strom für dieses Jahr erst Anfang des Jahres 2012 eintreffen wird
- die Jahresrechnung der Gelsenwasser AG noch Ende diesen Jahres eingehen wird
- die zu zahlenden Prämien aufgrund des Energiesparprojektes an städtischen Gebäuden noch nicht bekannt sind
- der Umfang der Grundreinigung und der Unterhaltungsreinigung im einzelnen noch nicht beurteilt werden kann

Erläuterung 3

160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Das Produkt verläuft planmäßig.

Erläuterung 4

160102 Steuern und Gebühren

Das Sachkonto 401101 „**Grundsteuer A**“ weist ein Minus von 30.632,08 € aus. Die Nachveranlagung aufgrund der Hebesatzerhöhung wurde noch nicht durchgeführt.

Das Sachkonto 401201 „**Grundsteuer B**“ weist ein Minus von 283.738,86 € aus. Die Nachveranlagung aufgrund der Hebesatzerhöhung wurde noch nicht durchgeführt.

Das Sachkonto 401301 „**Gewerbesteuer**“ weist ein Plus von 1.029.958,55 € aus. Die Nachveranlagung aufgrund der Hebesatzerhöhung wurde noch nicht durchgeführt. Nach dem jetzigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass der Ansatz übertroffen wird.

Um einen zusätzlichen Zahlungstermin zu den Quartalszahlungsterminen zu vermeiden, sollen die Änderungsbescheide für die Grund- und Gewerbesteuern so versandt werden, dass die Nachzahlungen für das 1. und 2. Quartal mit der 3. Quartalsrate am 15.08.2011 fällig werden.

Das Sachkonto 403101 „**Vergnügungssteuer**“ weist ein Minus von 114.902,87 € aus. Bisher ist die Abrechnung der Einspielergebnisse eines Quartals durchgeführt worden.

Das Sachkonto 456206 „**Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**“ weist ein Minus von 35.420,25 € aus. Die Entwicklung der Einnahmen hängt von der endgültigen Veranlagung der Gewerbebetriebe für die Wirtschaftsjahre 2009 und früher ab, die zum Teil noch nicht erfolgt ist. Eine Prognose zum derzeitigen Zeitpunkt erweist sich als sehr schwierig.

Auf dem Sachkonto 548202 „**Erstattungszinsen Gewerbesteuer**“ weist ein Plus von 39.804,25 € aus. Die Entwicklung der Ausgaben hängt von der endgültigen Veranlagung der Gewerbebetriebe für die Wirtschaftsjahre 2009 und früher ab, die zum Teil noch nicht erfolgt ist. Eine Prognose zum derzeitigen Zeitpunkt erweist sich als sehr schwierig.

Unter Berücksichtigung der momentanen Entwicklung der einzelnen Sachkonten kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der Gesamt-Ansatz des Produkts (nur Steuern, ähnliche Abgaben und Zinsen) übertroffen wird.

Erläuterung 5

160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das Produkt (einschließlich Abwicklung GFG) verläuft planmäßig.

Sollte sich die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung des ersten Quartals fortsetzen (vgl. Mai-Steuerschätzung), so könnten sich bei dem Anteil an der Einkommensteuer Mehrerträge i. H. v. 400.000 € ergeben.

Fachbereich 3 Planen und Bauen

Produkt	erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in T€)	Verschlechterung (Saldo in T€)	Erläuterung
01 06 02 Baubetriebshof	✓			
06 14 02 Kinderspiel- und Bolzplätze	✓			
08 01 00 Sportanlagen	✓			
09 01 00 Bauleitplanung	✓			
11 02 00 Abfallbeseitigung	✓			
11 03 00 Service für das Abwasserwerk	✓			
12 01 00 Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung	✓			
12 05 00 Straßenreinigung	✓			
13 01 00 Öffentliche Grünanlagen	✓			
13 02 00 Natur / Landschaft und Umweltschutz	✓			
13 04 00 Gewässerunterhaltung	✓			
13 04 04 Wasserverbandsgebühren	✓			
13 06 02 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	✓			
Summe:		0	0	

Budget VI „Planen und Bauen“

Die Entwicklung der Teilergebnispläne entspricht zum jetzigen Zeitpunkt weitestgehend den Haushaltsansätzen. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

In Bezug auf die Einnahmeseite ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die veranschlagten Einnahmen bzw. Erträge weitestgehend erzielt werden können.

Bezüglich des Standes der investiven Maßnahmen wird auf den Jahresbericht 2010 verwiesen; soweit sich - nach Berichtserstellung - Änderungen ergeben haben, sind diese nachfolgend dargestellt:

30118STRAS Radweg Lüdinghausen Ottmarsbocholt

Für das Haushaltsjahr 2011 ist ein Ansatz in Höhe 85.000,-- € veranschlagt worden, der nach dem jetzigen Kenntnisstand überschritten werden wird. Eine Konkretisierung der Gesamtkosten der Maßnahme wird erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.

30056STRAS Rudolf-Diesel-Straße, Endausbau

Die Schlussrechnungen für die Bau- bzw. die Planungsleistungen liegen vor und werden derzeit geprüft. Die Rechnung für die Installation der Straßenbeleuchtung steht noch aus. Der veranschlagte Haushaltsansatz in Höhe von 240.000,-- € wird eingehalten werden können.

Fachbereich 4 Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in T€)	Verschlechterung (Saldo in T€)	Erläuterung
01 15 01 Städtepartnerschaft	✓			
02 01 00 Gefahrenabwehr / Ordnungsmaßnahmen	✓			
02 02 00 Gewerbe und Gaststätten	✓			
02 02 06 Marktwesen	✓			
02 11 00 Familienstandesangelegenheiten	✓			
02 15 01 Feuerschutz und Hilfeleistung	✓			
03 01 01 Schulträgeraufgaben Grundschulen	✓			
03 01 02 Schulträgeraufgaben Hauptschule	✓			
03 01 03 Schulträgeraufgaben Realschule	✓			
03 01 04 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	✓			
03 01 06 Förderschule Davensberg	✓			
03 02 00 Zentrale schulbezogene Leistungen	✓			
04 04 00 Volkshochschule	✓			
04 05 00 Musikschule	✓			
04 06 00 Förderung und Zuschüsse Bücherei	✓			
04 09 00 Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	✓			
06 01 00 Kindertageseinrichtungen	✓			
06 02 00 offene Kinder- und Jugendarbeit	✓			
08 14 01 Klutensee-Bad	(-)		Erläuterungen erfolgen im nicht-öffentlichen Teil (Angelegenheiten der Badgesellschaft betroffen)	
08 02 00 Sportförderung	✓			
10 11 01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	✓			
12 01 07 Ruhender Verkehr/Parkplätze	✓			
12 04 01 ÖPNV /Verkehrsangelegenheiten	✓			
Summe:		0	0	

Anmerkungen:

Für die dem Fachbereich **Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten** zuzuordnenden Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme des Zuschussbedarfs Klutensee-Bad) im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher nicht zu verzeichnen. Somit sind auch keine Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich.

Hinsichtlich der Aufgabenerfüllung/Zielerreichung ist der für diesen Zeitpunkt übliche Sachstand erreicht. Bei den genannten Zielen handelt es sich überwiegend um Dauerziele, deren Erreichung dauerhaft und wiederkehrend angestrebt wird.

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen. Bisher noch nicht erfolgte Investitionen werden in Kürze durchgeführt.

Im Produkt 040400 „**Volkshochschule**“ sind die Zwischenstände unauffällig, in der Tendenz dürften im 1. Halbjahr 2011

- auf der Einnahmenseite (unsicher ist zurzeit die Höhe der Landesförderung) die Ansätze erreicht und
- auf der Ausgabenseite die Mittel auskömmlich sein.

Größere Abweichungen sind zurzeit nicht auszumachen.

Fachbereich 5 Arbeit und Soziales

Produkt	erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in T€)	Verschlechterung (Saldo in T€)	Erläuterung
05 03 05 Leistungen nach dem SGB II	✓			1
05 03 09 Leistungen für Asylbewerber	✓			2
05 03 12 Leistungen nach dem SGB XII	✓			3
05 05 00 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	✓			4
05 05 01 Rentenversicherungsangelegenheiten	✓			5
10 08 01 Gewährung von Wohngeld	✓			6
Summe:		0	0	

Erläuterung 1

Teilergebnisplan Produkt 050305 Leistungen nach dem SGB II

Die Einnahmen und Ausgaben verlaufen planmäßig. Das in der Produktinformation gesetzte Ziel wird nach heutigem Stand erreicht.

Erläuterung 2

Teilergebnisplan Produkt 050309 Leistungen für Asylbewerber

Die Einnahmen und Ausgaben verlaufen planmäßig. Ansonsten wird das in der Produktinformation gesetzte Ziel voraussichtlich erreicht.

Erläuterung 3

Teilergebnisplan Produkt 050312 Leistungen nach dem SGB XII

Keine Transferaufwendungen; Belastung erfolgt über die Kreisumlage. Das in der Produktinformation gesetzte Ziel wird erreicht.

Erläuterung 4

Teilergebnisplan Produkt 050500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ausgaben erfolgen nach den Zuschussrichtlinien im Monat Juni 2011.

Erläuterung 5

Teilergebnisplan Produkt 050501 Rentenversicherungsangelegenheiten

Keine Transferaufwendungen; das in der Produktinformation gesetzte Ziel wird erreicht.

Erläuterung 6

Teilergebnisplan Produkt 100801 Gewährung von Wohngeld

Keine Transferaufwendungen; das in der Produktinformation gesetzte Ziel wird erreicht.

Gesamtergebnisrechnung – Stand 15.05.2011

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	aktueller Stand	Vergleich Absolut	Vergl. %	erwartetes Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.292.000,00	15.560.501,85	-5.731.498	73,1%	21.692.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.163.300,00	1.366.401,67	-4.796.898	22,2%	6.163.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.500,00	2.150,69	-6.349	25,3%	8.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.700,00	2.535.340,63	-1.760.359	59,0%	4.295.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.800,00	254.497,07	-502.303	33,6%	756.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.400,00	353.778,20	-1.128.622	23,9%	1.482.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.771.200,00	418.864,59	-1.352.335	23,6%	1.771.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	133.400,00	808,50	-132.592	0,6%	133.400,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0		0
10	= Ordentliche Erträge	35.903.300	20.492.343	-15.410.957	57,1%	36.303.300
11	- Personalaufwendungen	-7.701.900,00	-3.382.106,09	4.319.794	43,9%	-7.701.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-737.000,00	-356.034,00	380.966	48,3%	-737.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.331.571,53	-2.290.311,30	5.041.260	31,2%	-7.331.571,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.785.600,00	-83,00	4.785.517	0,0%	-4.785.600,00
15	- Transferaufwendungen	-18.544.678,47	-7.721.339,12	10.823.339	41,6%	-18.544.678,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310.750,00	-888.889,60	1.421.860	38,5%	-2.310.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.411.500	-14.638.763	26.772.737	35,3%	-41.411.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.508.200	5.853.580	11.361.780	-106,3%	-5.108.200
19	+ Finanzerträge	380.500,00	13.451,42	-367.049	3,5%	380.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-264.600,00	-119.949,79	144.650	45,3%	-264.600,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	115.900	-106.498	-222.398	-91,9%	115.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.392.300	5.747.082	11.139.382	-106,6%	-4.992.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0		0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.392.300	5.747.082	11.139.382	-106,6%	-4.992.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.640,00	22.201,10	-1.662.439	1,3%	1.684.640,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.684.640,00	-22.201,10	1.662.439	1,3%	-1.684.640,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.392.300	5.747.082	11.139.382	-106,6%	-4.992.300