

Finanzielle Auswirkungen - konsumtiv

Ertrag mit negativem Vorzeichen; Aufwand mit positivem Vorzeichen

Angaben in Euro

Anlage 1

Vorlage Nr.: V1627/17

Haushaltsjahr: 2017

BWE Nr.	PSP-Element/ Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Beschlossener Haushaltsplan (Ansatz)	unterjährige ÜPL/APL Veränderungen	fort- geschriebener Ansatz - Stand: 31.03.2017	Veränderung lt. Vorlage	fort- geschriebener Ansatz (neu)	Bemerkungen
Ertrag										
	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvor- schussleistungen	32120000	Unterhaltsan- spruch (§7)	-1.046.200,00	0,00	-1.046.200,00	-200.000,00	-1.246.200,00	
			32140000	sonst. Ersatzl. §5	-136.350,00	0,00	-136.350,00	0,00	-136.350,00	
			32142000	P5 UVG (Beitreibung)	-26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	
			34810000	Erstattung v. Land	-5.288.400,00	0,00	-5.288.400,00	-3.719.030,00	-9.007.430,00	Erstattung: 40 % Bund/ 30 % Land
	10.100.31.2.1.01	Lstg. f. Unter- kunft u. Heizung	31910000	Lstg.-beteilig. Bund f. SGB II	-48.272.600,00		-48.272.600,00	1.058.730,00	-47.213.870,00	Minderertrag KdU - Bund
							0,00		0,00	
Ertrag Saldo (Mehrertrag - ; Minderertrag +)					-54.769.950,00	0,00	-54.769.950,00	-2.860.300,00	-57.630.250,00	
Aufwand										
	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvor- schussleistungen	4012*	Dienstaufw. Tarif. Beschäftigte	897.550,00	0,00	897.550,00	285.600,00	1.183.150,00	10 Stellen ab 01.07.2017 / 285.600 €
51_K_004			43392000	P1 Unterhaltsv.	8.164.200,00	0,00	8.164.200,00	5.312.900,00	13.477.100,00	
			43392100	P5 RZ überz. Unter- haltsvorschuss	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	
			44510000	Erstattung UVG	479.700,00	0,00	479.700,00	80.300,00	560.000,00	
50_K_006	10.100.31.2.1.01	Lstg. f. Unter- kunft u. Heizung	44611000	revisionsrel. Lstg. UH P22	112.150.000,00	0,00	112.150.000,00	-2.532.900,00	109.617.100,00	Deckung KdU Amt 50 (Diff.Mindertr. ./ Mindaufw.)
Aufwand Saldo (Mehraufwand +; Minderaufwand -)					121.707.150,00	0,00	121.707.150,00	3.145.900,00	124.853.050,00	

Gesamt Saldo 285.600,00

Die Deckung von 285.600 Euro erfolgt aus dem Gesamtbudget Personalkosten der Landeshauptstadt Dresden.

Vorlage Nr.: V1627/17

Haushaltsjahr:	2018
----------------	------

BWE Nr.	PSP-Element/ Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Beschlossener Haushaltsplan (Ansatz)	unterjährige ÜPL/APL Veränderungen	fort- geschriebener Ansatz - Stand: 31.03.2017	Veränderung lt. Vorlage	fort- geschriebener Ansatz (neu)	Bemerkungen
Ertrag										
	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvor- schussleistungen	32120000	Unterhaltsan- spruch (§7)	-1.046.200,00	0,00	-1.046.200,00	-200.000,00	-1.246.200,00	
			32140000	sonst. Ersatzl. §5	-136.350,00	0,00	-136.350,00	0,00	-136.350,00	
			32142000	P5 UVG (Beitreibung)	-26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	
			34810000	Erstattung v. Land	-5.522.600,00	0,00	-5.522.600,00	-8.103.690,00	-13.626.290,00	Erstattung: 40 % Bund/ 30 % Land
								0,00	0,00	
	10.100.31.2.1.01	Lstg. f. Unterkunft u. Heizung	31910000	Lstg.-beteilig. Bund f. SGB II	-54.527.000,00		-54.527.000,00	2.408.390,00	-52.118.610,00	Minderertrag KdU (41,8% Bund)
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
Ertrag Saldo (Mehrertrag - ; Minderertrag +)					-61.258.550,00	0,00	-61.258.550,00	-5.895.300,00	-67.153.850,00	
Aufwand										
	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvor- schussleistungen	4012*	Dienstaufw. Tarif. Beschäftigte	957.900,00	0,00	957.900,00	581.500,00	1.539.400,00	10 Stellen
51_K_004			43392000	P1 Unterhaltsv.	8.367.600,00	0,00	8.367.600,00	11.576.700,00	19.944.300,00	
			43392100	P5 RZ überz. Unter- haltsvorschuss	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	
			44510000	Erstattung UVG	479.700,00	0,00	479.700,00	80.300,00	560.000,00	
							0,00		0,00	
50_K_006	10.100.31.2.1.01	Lstg. f. Unterkunft u. Heizung	44611000	revisionsrel. Lstg. UH P22	114.250.000,00	0,00	114.250.000,00	-5.761.700,00	108.488.300,00	Deckung KdU Amt 50 (Diff. Minderertrag ./. Minderaufwand)
Aufwand Saldo (Mehraufwand +; Minderaufwand -)					124.070.900,00	0,00	124.070.900,00	6.476.800,00	130.547.700,00	

Gesamt Saldo 581.500,00

Die Deckung von 581.500 Euro erfolgt aus dem Gesamtbudget Personalkosten der Landeshauptstadt Dresden.