

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Gemeindeorgane,
Schulen, Jugend und Sport

03.2009

V44/2009

Vorlage
an den
Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales
und den
Ausschuss für Sport und Ehrenamt

Budgetbericht zum 31.12.2008, Fachbereich 12

Der Budgetbericht zum 31.12.2008 des Fachbereiches für Gemeindeorgane, Schulen, Jugend und Sport ist als Anlage beigefügt.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Ergebnis Fachbereich 12

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-333.527,91	-353.200,00	-353.200,00	19.672,09
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-73.986,04	-75.700,00	-75.700,00	1.713,96
6	Privatrechtl. Entgelte	-57.331,31	-49.400,00	-49.400,00	-7.931,31
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-26.212,13	-26.200,00	-26.200,00	-12,13
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-1.437,53	-2.100,00	-2.100,00	662,47
13	= Summe ordentliche Erträge	-492.494,92	-506.600,00	-506.600,00	14.105,08
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	1.761.234,12	1.701.200,00	1.701.200,00	60.034,12
15	Versorgungsaufwendungen	10.246,34	5.900,00	5.900,00	4.346,34
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	676.352,93	681.400,00	681.400,00	-5.047,07
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	1.917.398,29	1.921.700,00	1.921.700,00	-4.301,71
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.103,97	123.700,00	123.700,00	-3.596,03
21	Sonstige Ausgaben	1.368,84	2.100,00	2.100,00	-731,16
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	4.486.704,49	4.436.000,00	4.436.000,00	50.704,49
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.994.209,57	-3.929.400,00	-3.929.400,00	-64.809,57
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.994.209,57	-3.929.400,00	-3.929.400,00	-64.809,57
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-16.055,00	-16.000,00	-16.000,00	-55,00
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	270.060,37	271.500,00	271.500,00	-1.439,63
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-254.005,37	-255.500,00	-255.500,00	1.494,63
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.248.214,94	-4.184.900,00	-4.184.900,00	-63.314,94
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-2.476.734,48	-2.477.800,00	-2.477.800,00	1.065,52

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	284.335,85	115.863,26	508.000,00	339.527,41
36	Sonstige Ausgaben VMH		5.816,36		5.816,36
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-284.335,85	-121.679,62	-508.000,00	-345.343,77

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

		Ist 2008	Plan 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	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	14.189,04	13.500,00	13.500,00	689,04
15	Versorgungsaufwendungen	525,97	100,00	100,00	425,97
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	3.352,26	3.600,00	3.600,00	-247,74
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	15.011,94	15.000,00	15.000,00	11,94
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,90	200,00	200,00	-181,10
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	33.098,11	32.400,00	32.400,00	698,11
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.098,11	-32.400,00	-32.400,00	-698,11
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.098,11	-32.400,00	-32.400,00	-698,11
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	751,02	712,99	712,99	38,03
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-751,02	-712,99	-712,99	-38,03
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-33.849,13	-33.112,99	-33.112,99	-736,14
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-19.134,12	-19.512,99	-19.512,99	378,87

Vermögenshaushalt		Ist 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 1151 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen:

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen

		Ist 2008	Plan 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	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	607.452,70	608.000,00	608.000,00	-547,30
15	Versorgungsaufwendungen	1.799,07	1.200,00	1.200,00	599,07
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	20.194,36	16.100,00	16.100,00	4.094,36
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	10.169,43	15.200,00	15.200,00	-5.030,57
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.410,15	15.100,00	15.100,00	-4.689,85
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	650.025,71	655.600,00	655.600,00	-5.574,29
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-650.025,71	-655.600,00	-655.600,00	5.574,29
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-650.025,71	-655.600,00	-655.600,00	5.574,29
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	58.988,79	56.001,38	56.001,38	2.987,41
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-58.988,79	-56.001,38	-56.001,38	-2.987,41
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-709.014,50	-711.601,38	-711.601,38	2.586,88
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-99.762,73	-102.401,38	-102.401,38	2.638,65

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	635,00		1.000,00	365,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-635,00		-1.000,00	-365,00

Erläuterungen Produkt 1152 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen:

zu 16: Mehrausgaben bei den Repräsentationen durch erhöhte Anzahl von Empfängen und allgemeine Kostensteigerungen

zu 19: Ortsratsmittel Emmerstedt:

- 4.200 € wurden für die Emmerstedter 825-Jahr-Feier in das Jahr 2009 übertragen

- 830,57 € wurden von der HhSt. "Ortsratsmittel" auf die HhSt. "Repräsentationen" umgebucht

zu 20: Einsparungen bei den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters, Dienstreisen und Erstattungen an Fraktionen

zu 35: Der Erwerb eines Aufnahmeegerätes fiel kostengünstiger aus, als ursprünglich eingeplant.

Grundschulen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-3.557,00	-3.500,00	-3.500,00	-57,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.360,00	-2.000,00	-2.000,00	640,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-40.632,17	-32.200,00	-32.200,00	-8.432,17
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-45.549,17	-37.700,00	-37.700,00	-7.849,17
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	360.747,49	336.200,00	336.200,00	24.547,49
15	Versorgungsaufwendungen	1.294,08	3.000,00	3.000,00	-1.705,92
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	492.952,48	499.200,00	499.200,00	-6.247,52
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen		2.800,00	2.800,00	-2.800,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.733,79	98.100,00	98.100,00	1.633,79
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	954.727,84	939.300,00	939.300,00	15.427,84
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-909.178,67	-901.600,00	-901.600,00	-7.578,67
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-909.178,67	-901.600,00	-901.600,00	-7.578,67
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	52.163,03	59.079,14	59.079,14	-6.916,11
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-52.163,03	-59.079,14	-59.079,14	6.916,11
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-961.341,70	-960.679,14	-960.679,14	-662,56
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-599.300,13	-621.479,14	-621.479,14	22.179,01

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	235.013,38	10.000,00	232.100,00	7.086,62
36	Sonstige Ausgaben VMH		5.816,36		5.816,36
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-235.013,38	-15.816,36	-232.100,00	-12.902,98

Erläuterungen Produkt 2111 Grundschulen:

Zu 6: Guthaben aus Energiekosten und Schadenersätzen

Zu 16: - geringere Reinigungskosten als erwartet

- im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Ausgaben wurde seitens der Schulen bei Geräten zu Ungunsten der Lehr- u. Unterrichtsmittel gespart.

Zu 35: Die Aufstellung einer Garage wurde wegen der Standortfrage zurückgestellt.

Zu 36: Die Medienausstattung wurde durchgeführt; der HAR ist damit erledigt.

Kreisschulbaukasse

		Ist 2008	Plan 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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen				
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen				
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)				
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen				
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen				
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen				
31	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten				

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			183.000,00	183.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)			-183.000,00	-183.000,00

Erläuterungen Produkt 2441 Kreisschulbaukasse:

Da der Landkreis Helmstedt seine Schulbauten nicht im gewünschten Umfang realisieren konnte, wurden die Mittel der Kreisschulbaukasse nicht benötigt. Statt dessen wurden diese Mittel wie folgt eingesetzt:

1. Deckung eines zinslosen Darlehns i. H. v. max. 95.000,00 € für das DRK für den Erwerb eines Grundstückes zur Errichtung eine Kinderkrippe (bislang noch nicht in Anspruch genommen)
2. Vorfinanzierung eines Teilbetrages der Kosten zur Errichtung einer Krippengruppe im Kindergarten
St. Walpurgis i. H. v. 86.200,00 €

Sonstige Jugendarbeit

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-8.122,25	-5.300,00	-5.300,00	-2.822,25
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-10.517,50	-13.000,00	-13.000,00	2.482,50
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-18.639,75	-18.300,00	-18.300,00	-339,75
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	81.519,59	82.200,00	82.200,00	-680,41
15	Versorgungsaufwendungen	619,28	300,00	300,00	319,28
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	58.019,72	65.200,00	65.200,00	-7.180,28
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	35.463,00	40.000,00	40.000,00	-4.537,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,63	2.100,00	2.100,00	379,63
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	178.101,22	189.800,00	189.800,00	-11.698,78
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-159.461,47	-171.500,00	-171.500,00	12.038,53
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-159.461,47	-171.500,00	-171.500,00	12.038,53
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	19.206,72	18.694,23	18.694,23	512,49
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-19.206,72	-18.694,23	-18.694,23	-512,49
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-178.668,19	-190.194,23	-190.194,23	11.526,04
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-96.529,32	-107.694,23	-107.694,23	11.164,91

Vermögenshaushalt		Ist 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 3625 Sonstige Jugendarbeit:

- zu 2: Rückzahlung in Höhe von 2.348,89 € von der AWO f. Zuschuss Schularbeitenhilfe 2007
- zu 5: Mindereinnahmen beim Ferienpassverkauf und bei den Teiln.-Beiträgen f. Ferienfreizeit Lenster Strand
- zu 16: Einsparungen bei der Durchführung der Ferienfreizeit Lenste sowie bei den sonst. Veranstaltungen der Jugendpflege
- zu 19: Einsparungen bei den Zuschüssen für den Stadtjugendring und den Ring politischer Jugend sowie bei den Zuschüssen für Lager, Wanderungen und Fahrten

Kindergärten

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2	-320.772,99	-344.400,00	-344.400,00	23.627,01
3				
4				
5	-59.208,79	-58.600,00	-58.600,00	-608,79
6	-10.317,80	-8.800,00	-8.800,00	-1.517,80
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-390.299,58	-411.800,00	-411.800,00	21.500,42
Ordentliche Aufwendungen				
14	380.683,91	336.700,00	336.700,00	43.983,91
15	1.165,30	600,00	600,00	565,30
16	20.161,08	19.800,00	19.800,00	361,08
17				
18				
19	1.426.723,08	1.429.200,00	1.429.200,00	-2.476,92
20	1.668,93	1.700,00	1.700,00	-31,07
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	1.830.402,30	1.788.000,00	1.788.000,00	42.402,30
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.440.102,72	-1.376.200,00	-1.376.200,00	-63.902,72
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.440.102,72	-1.376.200,00	-1.376.200,00	-63.902,72
28				
29	50.952,29	52.023,68	52.023,68	-1.071,39
30	-50.952,29	-52.023,68	-52.023,68	1.071,39
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.055,01	-1.428.223,68	-1.428.223,68	-62.831,33
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-1.109.205,80	-1.090.923,68	-1.090.923,68	-18.282,12

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	29.215,47	27.723,77	73.600,00	72.108,30
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-29.215,47	-27.723,77	-73.600,00	-72.108,30

Erläuterungen Produkt 3651 Kindergärten:

- zu 2: Gesamteinnahmen lt. Haushalt 355.252,99 €, das sind Mehreinnahmen in Höhe von 10.852,99 € (resultierend aus Mehreinnahmen bei den Zuschüssen f. d. beitragsfreie Kindergartenjahr)
- zu 35: - Inv.-Zuschüsse für den Krippenbau DRK sowie für die Terrassensanierung und den Krippenanbau des Kiga St. Walpurgis wurden noch nicht gezahlt
- die Mittel für die Einrichtung eines Wickelbereiches im Kiga Butterblume wurden nicht benötigt

Jugendeinrichtungen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-1.075,67			-1.075,67
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-2.899,75	-2.000,00	-2.000,00	-899,75
6	Privatrechtl. Entgelte	-5.650,73	-8.000,00	-8.000,00	2.349,27
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-2.212,13	-2.200,00	-2.200,00	-12,13
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-1.437,53	-2.100,00	-2.100,00	662,47
13	= Summe ordentliche Erträge	-13.275,81	-14.300,00	-14.300,00	1.024,19
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	234.739,66	238.800,00	238.800,00	-4.060,34
15	Versorgungsaufwendungen	2.163,97	300,00	300,00	1.863,97
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	26.024,71	31.200,00	31.200,00	-5.175,29
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,06	4.200,00	4.200,00	-201,94
21	Sonstige Ausgaben	1.368,84	2.100,00	2.100,00	-731,16
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	268.295,24	276.600,00	276.600,00	-8.304,76
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-255.019,43	-262.300,00	-262.300,00	7.280,57
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.019,43	-262.300,00	-262.300,00	7.280,57
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-16.055,00	-16.000,00	-16.000,00	-55,00
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	84.786,11	81.631,91	81.631,91	3.154,20
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-68.731,11	-65.631,91	-65.631,91	-3.099,20
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-323.750,54	-327.931,91	-327.931,91	4.181,37
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-86.846,91	-88.831,91	-88.831,91	1.985,00

Vermögenshaushalt		Ist 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 3661 Jugendeinrichtungen:

zu 6: Mindereinnahmen beim Thekenverkauf im JFBZ

zu 16: Einsparungen beim Einkauf "Theke" sowie bei den "Entgelten an Dritte" für den Jugendclub Barmke

Förderung des Sports

		Ist 2008	Plan 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	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	25.034,87	25.000,00	25.000,00	34,87
15	Versorgungsaufwendungen	1.318,02	100,00	100,00	1.218,02
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	119.467,77	119.500,00	119.500,00	-32,23
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00	200,00	200,00	-51,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	145.969,66	144.800,00	144.800,00	1.169,66
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145.969,66	-144.800,00	-144.800,00	-1.169,66
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-145.969,66	-144.800,00	-144.800,00	-1.169,66
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.487,29	1.418,92	1.418,92	68,37
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.487,29	-1.418,92	-1.418,92	-68,37
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-147.456,95	-146.218,92	-146.218,92	-1.238,03
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-121.104,06	-121.118,92	-121.118,92	14,86

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	16.724,00	78.139,49	15.300,00	76.715,49
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-16.724,00	-78.139,49	-15.300,00	-76.715,49

Erläuterungen Produkt 4211 Förderung des Sports:

zu 35: noch keine Auszahlung des Inv.-Zuschusses für den TSV Fichte v. 1893 e.V.

Maschstadion

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5		-100,00	-100,00	100,00
6	-730,61	-400,00	-400,00	-330,61
7	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
8				
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-24.730,61	-24.500,00	-24.500,00	-230,61
Ordentliche Aufwendungen				
14	51.486,25	54.100,00	54.100,00	-2.613,75
15	1.109,54	100,00	100,00	1.009,54
16	54.778,68	45.800,00	45.800,00	8.978,68
17				
18				
19				
20	1.615,15	2.000,00	2.000,00	-384,85
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	108.989,62	102.000,00	102.000,00	6.989,62
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.259,01	-77.500,00	-77.500,00	-6.759,01
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.259,01	-77.500,00	-77.500,00	-6.759,01
28				
29	1.397,94	1.327,15	1.327,15	70,79
30	-1.397,94	-1.327,15	-1.327,15	-70,79
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-85.656,95	-78.827,15	-78.827,15	-6.829,80
31 Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-33.061,16	-24.627,15	-24.627,15	-8.434,01

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	2.748,00		3.000,00	252,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-2.748,00		-3.000,00	-252,00

Erläuterungen Produkt 4241 Maschstadion:

zu 16: Mehrausgaben bei der baulichen Unterhaltung, bei der Haltung von Fahrzeugen sowie beim Wasserverbrauch

Waldbad

		Ist 2008	Plan 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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	2.857,16	3.400,00	3.400,00	-542,84
15	Versorgungsaufwendungen	122,72	100,00	100,00	22,72
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	310.563,07	300.000,00	300.000,00	10.563,07
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	313.542,95	303.500,00	303.500,00	10.042,95
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-313.542,95	-303.500,00	-303.500,00	-10.042,95
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-313.542,95	-303.500,00	-303.500,00	-10.042,95
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	163,58	155,30	155,30	8,28
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-163,58	-155,30	-155,30	-8,28
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen				
31		-313.706,53	-303.655,30	-303.655,30	-10.051,23
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-310.726,65	-300.155,30	-300.155,30	-10.571,35

Vermögenshaushalt		Ist 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 4242 Waldbad:

zu 19: Nachzahlung "Jahresverlust 2007"

Juliusbad

		Ist 2008	Plan 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	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen				
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen				
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)				
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen				
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen				
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen				
31	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten				

Vermögenshaushalt		Ist 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 4243 Juliusbad:

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

Skateranlage

		Ist 2008	Plan 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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	2.523,45	3.300,00	3.300,00	-776,55
15	Versorgungsaufwendungen	128,39	100,00	100,00	28,39
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	869,64	500,00	500,00	369,64
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,36	100,00	100,00	-69,64
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	3.551,84	4.000,00	4.000,00	-448,16
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.551,84	-4.000,00	-4.000,00	448,16
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.551,84	-4.000,00	-4.000,00	448,16
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	163,60	455,30	455,30	-291,70
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-163,60	-455,30	-455,30	291,70
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.715,44	-4.455,30	-4.455,30	739,86
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-1.063,60	-1.055,30	-1.055,30	-8,30

Vermögenshaushalt		Ist 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 4244 Skateranlage:

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.