

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Jugend, Schulen, Sport
und Städtepartnerschaften

05.08.2009

V104/2009

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

Budgetbericht zum 30.06.2009, Fachbereich 12

Der Budgetbericht zum 30.06.2009 des Fachbereiches für Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften ist als Anlage beigefügt.

Die Produktziele werden weitestgehend erreicht; im Übrigen werden folgende weitergehende Ausführungen zum Haushalt 2009 des Fachbereiches 12 gemacht:

2111 Grundschulen

die 6 Helmstedter Grundschulen sind grundsätzlich erhalten geblieben, um eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Allerdings wird die Grundschule Emmerstedt ab dem Schuljahresbeginn 2009/2010 als Außenstelle der Grundschule Pestalozzi geführt.

3625 Sonst. Jugendarbeit

Die Kooperation mit dem Kreissportbund zur Durchführung eines Ferienlagers ist umgesetzt.

3651 Kindertagesstätten

Zur Verbesserung der Krippenplatzsituation wurde vom Träger der geplanten Kinderkrippe inzwischen das erforderliche Grundstück erworben.

Zur Schaffung weiterer Krippenplätze laufen Verhandlungen mit potentiellen Trägern.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Jugend, Schulen, Sport
und Städtepartnerschaften

05.08.2009

V104/2009

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

Budgetbericht zum 30.06.2009, Fachbereich 12

Der Budgetbericht zum 30.06.2009 des Fachbereiches für Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften ist als Anlage beigefügt.

Die Produktziele werden weitestgehend erreicht; im Übrigen werden folgende weitergehende Ausführungen zum Haushalt 2009 des Fachbereiches 12 gemacht:

2111 Grundschulen

die 6 Helmstedter Grundschulen sind grundsätzlich erhalten geblieben, um eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Allerdings wird die Grundschule Emmerstedt ab dem Schuljahresbeginn 2009/2010 als Außenstelle der Grundschule Pestalozzi geführt.

3625 Sonst. Jugendarbeit

Die Kooperation mit dem Kreissportbund zur Durchführung eines Ferienlagers ist umgesetzt.

3651 Kindertagesstätten

Zur Verbesserung der Krippenplatzsituation wurde vom Träger der geplanten Kinderkrippe inzwischen das erforderliche Grundstück erworben.

Zur Schaffung weiterer Krippenplätze laufen Verhandlungen mit potentiellen Trägern.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Produkt 1151 Sitzungsdienst /Pflege partnerschaftl. Bezieh.

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-200		-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-200		-200,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.100,00	4.246,38	9.853,62
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	519,77	3.080,23
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	15.000,00	7.500,00	7.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200		200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.900,00	12.266,15	20.633,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	32.700,00	12.266,15	20.433,85
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	32.700,00	12.266,15	20.433,85
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,03	727,03	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	727,03	727,03	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	33.427,03	12.993,18	20.433,85

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 15: Die Umsetzung der englischen Telefonzelle konnte noch nicht realisiert werden, da bisher noch kein geeigneter Standort gefunden wurde.

Produkt 1152 Gemeindeorgane

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-46.300,00		-46.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-46.300,00		-46.300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	610.600,00	185.457,44	425.142,56
14	Aufwendungen für Versorgung	7.100,00		7.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	10.127,55	6.072,45
16	Abschreibungen	100		100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	10.900,00	6.472,53	4.427,47
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.300,00	53.417,74	68.882,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.200,00	255.475,26	511.724,74
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	720.900,00	255.475,26	465.424,74
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	720.900,00	255.475,26	465.424,74
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.287,59	60.287,59	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.287,59	60.287,59	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	781.187,59	315.762,85	465.424,74
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 15: Es handelt sich um Mittel, die für Repräsentationen zur Verfügung stehen. Der Großteil der kostenintensiven Empfänge wie Europaempfang und Sportlerehrung ist bereits in der ersten Jahreshälfte durchgeführt worden.

- 2 -

zu 18: Es handelt sich um die Ortsratsmittel für Emmerstedt und Barmke. Diese werden entsprechend der

Beschlüsse in den Ortsräten verausgabt.

zu 19: Hierunter fallen Sitzungsgelder und Reisekosten für Ratsmitglieder. Die Sitzungsgelder machen den wesentlichen finanziellen Anteil aus und werden entsprechend der angefallenen Sitzungen gezahlt.

Produkt 2111 Grundschulen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.500,00	-300,00	-3.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.700,00		-11.700,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.900,00	-1.502,00	-398,00
06	privatrechtliche Entgelte	-32.200,00	-23.251,70	-8.948,30
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00		-2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-51.800,00	-25.053,70	-26.746,30
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	363.600,00	153.453,57	210.146,43
14	Aufwendungen für Versorgung	400		400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.800,00	266.494,86	336.305,14
16	Abschreibungen	109.000,00		109.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	2.800,00		2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000,00	59.278,91	27.721,09
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.600,00	479.227,34	686.372,66
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.113.800,00	454.173,64	659.626,36
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.113.800,00	454.173,64	659.626,36
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.789,18	45.708,54	11.080,64
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.789,18	45.708,54	11.080,64
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.170.589,18	499.882,18	670.707,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	689.800,00		689.800,00
32	Investitionen Auszahlungen	-955.000,00	-3.954,53	-951.045,47
33	Saldo Investitionen	-265.200,00	-3.954,53	-261.245,47

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 2: Zahlung für die Systembetreuung erfolgt im 2. Halbjahr.

Zu 5: Die Zahlung des Benutzungsentgeldes des Fanfarenzuges ist bereits eingegangen.

Zu 6: Erhöhung der Miete Sprachheilklassen; verstärkt Schadensregulierungen

- Zu 15: 6 von 11 Abschlagszahlungen der Energiekosten sind gezahlt; viele Baumaßnahmen sind bereits durchgeführt; es wurde mehr Freimilch ausgegeben
- Zu 18: Es wurden noch keine Mittel seitens der Schulen für die Aktion "Bildungsregion Braunschweig" abgefordert.
- Zu 19: Steuern und Versicherungsjahresprämien werden im 1. Halbjahr gezahlt.
- Zu 27: Personalkosten für die bauliche Unterhaltung und die Miete für die Büroräume wurden bereits gezahlt.

Zu 32: I21110001 und 02

Die Maßnahmen beginnen frühestens Ende 2009. Sie wurden aufgrund des Arbeitsaufwandes durch das Konjunkturpaket II verschoben.

I21110029

Die statische Untersuchung des Traktes 3 ist in Arbeit. Ein Ergebnis liegt schriftlich noch nicht vor. Die Außentür des Traktes 3 ist beauftragt und wird im August 2009 eingebaut. Alle anderen Maßnahmen sind für 2010 geplant.

I21110030

Die Arbeiten laufen im geplanten Zeitrahmen. Derzeit ist mit einer Kostenüberschreitung von 35.000 € zu rechnen, da aufgrund der kurzfristigen Grobkostenschätzung nicht alle Aspekte der Maßnahme eingeschätzt werden konnten. 22 wurde am 26.06.2009 darüber in Kenntnis gesetzt.

I21110031

Die Planungen laufen. Die Maßnahme ist für die Herbstferien geplant.

I21110032

Die Maßnahme ist für 2010 geplant.

I21110033

Die Maßnahme war als Alternative für I21110032 geplant und entfällt.

I21110035

Die Maßnahme ist für 2010 geplant.

Investitionsplan Produkt: 2111 Grundschulen

Investition I21110001 Sachkonto	GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	20.000,00	0
Summe Investition	I21110001	0	0	20.000,00	0

Investition I21110002 Sachkonto	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	15.000,00	0
Summe Investition	I21110002	0	0	15.000,00	0

Investition I21110029 Sachkonto	GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	240.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-192.900,00	0
Summe Investition	I21110029	0	0	47.100,00	0

Investition I21110030 Sachkonto	GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	187.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-150.300,00	0
Summe Investition	I21110030	0	0	36.700,00	0

Investition I21110031 Sachkonto	GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	85.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-68.300,00	0
Summe Investition	I21110031	0	0	16.700,00	0

Investition I21110032 Sachkonto	GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	90.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-81.000,00	0
Summe Investition	I21110032	0	0	9.000,00	0

Investition I21110033 Sachkonto	GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	82.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-73.800,00	0
Summe Investition	I21110033	0	0	8.200,00	0

Investition I21110034 Sachkonto	Medienausstattung Grundschulen KP II Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	30.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-27.000,00	0
Summe Investition	I21110034	0	0	3.000,00	0

Investition I21110035 Sachkonto	Innovationsräume Grundschulen KP II Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	120.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-96.500,00	0
Summe Investition	I21110035	0	0	23.500,00	0

Gesamtsumme Investitionen		0	0	179.200,00	0
----------------------------------	--	----------	----------	-------------------	----------

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen	500		500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	500		500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	500		500,00
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	500		500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	500		500

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-32.000,00		-32.000,00
33	Saldo Investitionen	-32.000,00		-32.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 32: Der Landkreis hat noch keine Mittel für die Kreisschulbaukasse abgerufen.

Investitionsplan Produkt: 2441 Kreisschulbaukasse

Investition I24410001 Sachkonto	Beiträge an die Kreisschulbaukasse 2009 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0042002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an Gem. (GV)	0	0	32.000,00	0
Summe Investition	I24410001	0	0	32.000,00	0
Gesamtsumme Investitionen		0	0	32.000,00	0

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-238,37	-3.761,63
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.500,00	-4.445,00	-55,00
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00		-1.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.800,00	-4.683,37	-5.116,63
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.700,00	35.901,35	50.798,65
14	Aufwendungen für Versorgung	200		200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	10.463,88	43.036,12
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	40.000,00	5.920,50	34.079,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	905,28	1.894,72
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.200,00	53.191,01	130.008,99
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	173.400,00	48.507,64	124.892,36
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	173.400,00	48.507,64	124.892,36
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,21	2.070,58	16.710,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,21	2.070,58	16.710,63
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	192.181,21	50.498,22	141.682,99

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 2: Die Zuschüsse des Landkreises für die Ferienfahrt nach Lenste entfallen, weil die Stadt die Maßnahme nicht mehr selbst durchführt.

- zu 5 Der Verkauf des Ferienpasses erfolgte überwiegend im Juni.
- zu 15: Die Ausgaben für die Ferienpassaktionen werden vorwiegend nach Beendigung der Aktionen (nach den Sommerferien) fällig. Der Zuschuss an den KSB für die Ferienfahrt Lenste wurde noch nicht ausgezahlt.
- zu 18: Der Zuschuss für die Schularbeitenhilfe der Awo ist noch fällig. Die Zuwendungen für die Stadtranderholung u.ä. werden erst nach den Sommerferien ausgezahlt.
- zu 27: Die Mietverrechnung mit der Awo für die Nutzung der Räume im JFBZ ist noch nicht erfolgt.

Produkt 3651 Kindergärten

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-417.200,00	-133.031,17	-284.168,83
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.100,00		-1.100,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-64.000,00	-34.400,93	-29.599,07
06	privatrechtliche Entgelte	-12.100,00	-5.122,50	-6.977,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-43.700,00		-43.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-538.100,00	-172.554,60	-365.545,40
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	504.600,00	204.822,94	299.777,06
14	Aufwendungen für Versorgung	1.300,00		1.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,00	11.015,42	13.084,58
16	Abschreibungen	4.100,00		4.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	1.693.000,00	840.328,93	852.671,07
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	981,75	618,25
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.228.700,00	1.057.149,04	1.171.550,96
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.690.600,00	884.594,44	806.005,56
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.690.600,00	884.594,44	806.005,56
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.070,94	44.490,42	10.580,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.070,94	44.490,42	10.580,52
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.745.670,94	928.028,46	817.642,48

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-255.600,00	-41.169,90	-214.430,10
33	Saldo Investitionen	-255.600,00	-41.169,90	-214.430,10

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Unter den Erträgen der lfd. Nr. 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" verbergen sich Zuweisungen/Zuschüsse zur Kompensierung der Mindereinnahmen auf Grund des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres sowie Personalkostenzuschüsse des Landes für städt. Kindergartenerzieherinnen und Zuschüsse des Landkreises auf Basis der im vergangenen Jahr neu abgeschlossenen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe. Die Abweichung des Halbjahresergebnisses im Vergleich zum Jahresansatz resultiert aus den stichtagsbezogenen Abrechnungsterminen. So erfolgt die Abrechnung für das 2. Quartal erst nach dem 30.06.

Für die verschiedenen investiven Baumaßnahmen in der KiTa St. Walpurgis stehen im lfd. Jahr insgesamt 155.500 € (aus Haushaltsresten) zur Verfügung. Im Wege der Vorfinanzierung gelangten hiervon bislang 40.000 € für die Schaffung der neuen Krippengruppe zur Auszahlung.

Die in Form von Haushaltsresten für den Bau einer Kindergruppe durch das DRK bereitgestellten 95.000 € (Vorfinanzierung der Grunderwerbskosten) wurden bis zum 30.06.2009 nicht benötigt. Aufgrund der Bearbeitungsdauer bei der Landesschulbehörde im Zuge der RIK-Zuschussgewährung wird die Baumaßnahme voraussichtlich erst im 2. Halbjahr beginnen und nach derzeitigen Kenntnissen am Jahresanfang 2010 abgeschlossen werden.

Investitionsplan Produkt: 3651 Kindergärten

Investition I36510006 Sachkonto	Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	69.300,00	0
Summe Investition	I36510006	0	0	69.300,00	0

Investition I36510007 Sachkonto	Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	86.200,00	40.000,00
Summe Investition	I36510007	0	0	86.200,00	40.000,00

Investition I36510008 Sachkonto	Einrichtung Krippenplätze DRK Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	95.000,00	0
Summe Investition	I36510008	0	0	95.000,00	0

Gesamtsumme Investitionen		0	0	250.500,00	40.000,00
----------------------------------	--	----------	----------	-------------------	------------------

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.700,00	-1.437,60	-262,40
06	privatrechtliche Entgelte	-5.000,00	-2.155,98	-2.844,02
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.200,00	-700,12	-1.499,88
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00		-2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.000,00	-4.293,70	-6.706,30
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.800,00	107.672,59	137.127,41
14	Aufwendungen für Versorgung	300		300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,00	11.374,43	20.325,57
16	Abschreibungen	900		900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	1.522,57	2.477,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.700,00	120.569,59	161.130,41
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	270.700,00	116.275,89	154.424,11
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	270.700,00	116.275,89	154.424,11
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00		-16.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.526,76	82.346,24	180,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.526,76	82.346,24	-15.819,48
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	337.226,76	198.622,13	138.604,63

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-5.700,00	-447,68	-5.252,32
33	Saldo Investitionen	-5.700,00	-447,68	-5.252,32

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 15: Die geringfügigen Vermögensgegenstände (bis 150,-- Euro) wurden noch nicht angeschafft.

Verschiedene Veranstaltungen bzw. Gruppenarbeiten wurden noch nicht durchgeführt.

zu 26: Die Mietverrechnung für die Schularbeitenhilfe der Awo ist noch nicht erfolgt.

Produkt 4211 Förderung des Sports

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00		-1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.800,00		-1.800,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.900,00	7.825,31	19.074,69
14	Aufwendungen für Versorgung	300		300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen	200		200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	110.000,00	85.319,72	24.680,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200		200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.600,00	93.145,03	44.454,97
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	135.800,00	93.145,03	42.654,97
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	135.800,00	93.145,03	42.654,97
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381,35	1.381,35	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.381,35	1.381,35	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	137.181,35	94.526,38	42.654,97

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-90.500,00	-76.700,00	-13.800,00
33	Saldo Investitionen	-90.500,00	-76.700,00	-13.800,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 18: Die Zuschüsse an Sportvereine wurden gem. der geltenden Richtlinien mit Ausnahme der zweiten Rate der Sportübungsleiter bereits ausgezahlt.

zu 32: Die Auszahlung der Investitionszuschüsse an Sportvereine erfolgt im 2. Halbjahr. Der Hh.-Rest zugunsten des TSV Fichte konnte ausgezahlt werden.

Produkt 4241 Maschstadion

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-100	-8,43	-91,57
06	privatrechtliche Entgelte	-500	-1.327,68	827,68
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.000,00		-24.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00		-1.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-25.900,00	-1.336,11	-24.563,89
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.400,00	18.274,15	38.125,85
14	Aufwendungen für Versorgung	200		200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	30.899,31	28.600,69
16	Abschreibungen	3.300,00		3.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	236,91	363,09
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.000,00	49.410,37	70.589,63
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	94.100,00	48.074,26	46.025,74
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	94.100,00	48.074,26	46.025,74
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,78	908,78	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	908,78	908,78	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	95.008,78	48.983,04	46.025,74

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-7.000,00	-6.511,50	-488,5
33	Saldo Investitionen	-7.000,00	-6.511,50	-488,5

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 07: Der Zuschuss des Landkreises aufgrund der Regelung über den gegenseitigen Kostenverzicht für die Nutzung der landkreiseigenen Sporthallen bzw. des städt. Maschstadions in noch nicht gezahlt worden.

Produkt 4242 Waldbad

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-300		-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-300		-300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.300,00	848,88	3.451,12
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	305.000,00	150.000,00	155.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.300,00	150.848,88	158.451,12
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	309.000,00	150.848,88	158.151,12
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	309.000,00	150.848,88	158.151,12
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,76	181,76	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181,76	181,76	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	309.181,76	151.030,64	158.151,12

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 4243 Juliusbad

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	700.000,00	605.000,00	95.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	700.000,00	605.000,00	95.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	700.000,00	605.000,00	95.000,00
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	700.000,00	605.000,00	95.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	700.000,00	605.000,00	95.000,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 18: Der Zuschuss an das Juliusbad wird vom BDH dem Bedarf entsprechend angefordert.

Produkt 4244 Skateranlage

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.800,00		-1.800,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-300		-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.100,00		-2.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.700,00	943,68	2.756,32
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600		600,00
16	Abschreibungen	3.900,00		3.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.300,00	943,68	7.356,32
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.200,00	943,68	5.256,32
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.200,00	943,68	5.256,32
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,4	145,4	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	445,4	145,4	300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	6.645,40	1.089,08	5.556,32

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen: