

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

**Budgetbericht zum 30.06.2012;
Fachbereich 21**

Der Budgetbericht zum 30.06.2012 des Fachbereichs Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport (neu: Fachbereich 21) ist als Anlage beigefügt. Der Bericht beinhaltet Daten des bisherigen Fachbereichs 12 und - *wegen des Sozialwesens* - des bisherigen Fachbereichs 24.

Wegen der haushälterischen Beschränkungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung sowie der anschließenden Haushaltssperre sind mit Blick auf die Veränderungen im Entwurf des Nachtragshaushaltsplans insbesondere Zuschussmittel noch nicht bewilligt worden. Dies wirkt sich auf den „Plan-/Ist-Vergleich“ besonders aus. Entsprechende Erläuterungen sind bei den Produkten angebracht.

Soweit sich für die Zielerreichung und Kennzahlen Veränderungen ergeben haben, sind diese bei den einzelnen Produkten ebenfalls erläutert. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist die Erreichung der übrigen festgelegten Ziele wahrscheinlich nicht gefährdet.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Stadt Helmstedt

Budgetbericht Fachbereich 21

(beinhaltet die Berichtsdaten der bisherigen Fb 12 und - *wegen des Sozialwesens* - Fb 24)

- Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2012 -



Helmstedt

Gesamtergebnis FB 12 (ohne Produkte Soziales)

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	223.716,70	256.939,02	732.900,00	732.900,00	-475.960,98
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.255,16	19.358,00	38.300,00	38.300,00	-18.942,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.566,47	32.868,18	62.600,00	62.600,00	-29.731,82
06	privatrechtliche Entgelte	37.243,35	27.401,38	61.500,00	61.500,00	-34.098,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,07	21.410,00	26.200,00	26.200,00	-4.790,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		80,00	51.800,00	51.800,00	-51.720,00
12	= Summe ordentliche Erträge	303.940,75	358.056,58	973.300,00	973.300,00	-615.243,42
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	535.180,38	517.852,47	1.441.400,00	1.441.400,00	-923.547,53
14	Aufwendungen für Versorgung	1.319,04	1.148,64	2.500,00	2.500,00	-1.351,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.258,45	298.166,77	927.500,00	977.998,02	-679.831,25
16	Abschreibungen	63.044,55	79.206,00	174.100,00	174.100,00	-94.894,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	1.245.458,57	1.415.728,75	3.428.700,00	3.636.554,15	-2.220.825,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.016,63	71.650,29	93.200,00	93.200,00	-21.549,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.280.277,62	2.383.752,92	6.067.400,00	6.325.752,17	-3.941.999,25
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.976.336,87	-2.025.696,34	-5.094.100,00	-5.352.452,17	3.326.755,83
22	außerordentliche Erträge	560,00				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	560,00				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.975.776,87	-2.025.696,34	-5.094.100,00	-5.352.452,17	3.326.755,83
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15,00		24.100,00	24.100,00	-24.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.638,91	181.164,67	225.800,00	225.800,00	-44.635,33
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.623,91	-181.164,67	-201.700,00	-201.700,00	20.535,33
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.157.400,78	-2.206.861,01	-5.295.800,00	-5.554.152,17	3.347.291,16

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	69.349,15	904,52			904,52
32	Investitionen Auszahlungen	57.741,78	102.155,02	69.800,00	209.361,24	-107.206,22
33	Saldo Investitionen	11.607,37	-101.250,50	-69.800,00	-209.361,24	108.110,74

Produkt 2111 Grundschulen

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.248,00		3.200,00	3.200,00 -3.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.251,41	17.294,00	34.100,00	34.100,00 -16.806,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	448,00			
06	privatrechtliche Entgelte	24.187,89	16.282,20	34.200,00	34.200,00 -17.917,80
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,00		160,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge			22.500,00	22.500,00 -22.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.135,30	33.736,20	94.000,00	94.000,00 -60.263,80

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	129.335,92	121.113,98	423.500,00	423.500,00 -302.386,02
14	Aufwendungen für Versorgung	249,84	181,08	400,00	400,00 -218,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.692,10	227.295,20	724.100,00	759.100,00 -531.804,80
16	Abschreibungen	54.975,33	68.556,00	148.600,00	148.600,00 -80.044,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053,24	20.580,53	31.300,00	31.300,00 -10.719,47
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.306,43	437.726,79	1.327.900,00	1.362.900,00 -925.173,21

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-382.171,13	-403.990,59	-1.233.900,00	-1.268.900,00 864.909,41
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-382.171,13	-403.990,59	-1.233.900,00	-1.268.900,00 864.909,41
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.100,00	8.100,00 -8.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.388,51	47.294,37	56.636,09	56.636,09 -9.341,72
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.388,51	-47.294,37	-48.536,09	-48.536,09 1.241,72
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-427.559,64	-451.284,96	-1.282.436,09	-1.317.436,09 866.151,13

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	67.434,05	904,52		904,52
32	Investitionen Auszahlungen	54.783,76	20.155,02	36.300,00	67.436,24 -47.281,22
33	Saldo Investitionen	12.650,29	-19.250,50	-36.300,00	-67.436,24 48.185,74

Zu 2:

Das Geld für die Systempflege ist inzwischen eingegangen (3.417,00 Euro)

Zu 6:

Die Mietzahlungen für das 1. Halbjahr sind einschließlich der Betriebskostennachzahlungen 2011 eingegangen.

Zu 7:

Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht wurden vom Landkreis Helmstedt erstattet.

Zu 15:

6 von 11 Abschlagszahlungen der Energiekosten sind gezahlt; wegen der vorläufigen Haushaltsführung sind viele Bau- und sonstige Maßnahmen noch durchzuführen.

Zu 19:

Eine Verrechnung wegen der Nutzung des Maschstadions durch die Grundschulen (16.000 Euro) ist bereits abgewickelt.

Zu 26:

Die Mieten für die Hortnutzungen werden noch angewiesen.

Zu 27:

Die Personalkosten für die bauliche Unterhaltung wurden bereits gezahlt.

Zu 31:

Spende des Lions-Clubs für ein Spielgerät der GS Pestalozzistraße.

Zu 32:

Haushaltsreste im baulichen Bereich sind noch abzuwickeln.

Investitionsplan Produkt 2111

Investition I21110001 GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	22.767,02	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	12.335,70
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-22.767,02	-12.335,70

Investition I21110013 GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	5.149,05	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	372	0	3.498,60
7871000	Hochbaumaßnahmen	-372	-5.149,05	-3.498,60

Investition I21110019 Sammelposten 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	1.507,90	0	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.507,90	0	0

Investition I21110022 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	8.838,08	3.220,17	2.614,43
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	339,8	0	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-6.926,83	-3.220,17	-2.614,43

Investition I21110026 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	32.800,00	1.706,29
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten	0	0	-904,52
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	904,52
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-32.800,00	-1.706,29

Investition I21110029 GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	36.548,95	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	0
2151002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	-19.731,26	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	19.731,26	0	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	-36.548,95	0	0

Investition I21110032 GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	0
0963002	Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	5.918,69	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-6.709,81	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	6.709,81	0	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-5.918,69	0	0

Investition I21110035 Innovationsräume Grundschulen KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	0	0	0
0963002	Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	640,82	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	0
2151002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	-40.653,18	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	40.653,18	0	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-640,82	0	0

Investition I21110050 GS Pestalozzistr. Bühnenvorhang Aula

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.500,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-3.500,00	0

Investition I21110054 Erwerb Web-Filter

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0020002	Zugänge Lizenzen	2.868,57	0	0
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-2.868,57	0	0

Erläuterung zu

Investition I21110001: Die Maßnahmen wird fortgeführt

Investition I21110013: Die Maßnahmen wird fortgeführt

Investition I21110026: Wegen der vorläufigen Haushaltsführung sind nur dringende Maßnahmen erfolgt.

Investition I21110050: Die Anschaffung eines Bühnenvorhangs ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ersatzlos gestrichen worden.

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
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					
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.396,00	46.582,00	50.400,00	50.400,00	-3.818,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.396,00	46.582,00	50.400,00	50.400,00	-3.818,00
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.396,00	-46.582,00	-50.400,00	-50.400,00	3.818,00
22 außerordentliche Erträge					
23 außerordentliche Aufwendungen					
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-45.396,00	-46.582,00	-50.400,00	-50.400,00	3.818,00
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29 Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-45.396,00	-46.582,00	-50.400,00	-50.400,00	3.818,00
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31 Investitionen Einzahlungen					
32 Investitionen Auszahlungen					
33 Saldo Investitionen					

Zu 19: Die angenommene Erhöhung der Beiträge zur Schülerunfallversicherung ist nicht erfolgt.

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

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				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV				

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.500,00	1.200,00	1.200,00	2.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	329,90	390,00	800,00	800,00	-410,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	15,00				
06	privatrechtliche Entgelte	3.445,00	530,00	8.800,00	8.800,00	-8.270,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		80,00	2.200,00	2.200,00	-2.120,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.789,90	4.500,00	13.000,00	13.000,00	-8.500,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	30.510,76	30.665,15	80.300,00	80.300,00	-49.634,85
14	Aufwendungen für Versorgung	128,88	128,16	300,00	300,00	-171,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,75	7.707,16	39.600,00	39.600,00	-31.892,84
16	Abschreibungen	572,10	855,00	1.700,00	1.700,00	-845,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	4.135,50	83,00	39.200,00	39.200,00	-39.117,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	751,37	456,34	4.100,00	4.100,00	-3.643,66
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.347,36	39.894,81	165.200,00	165.200,00	-125.305,19
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.557,46	-35.394,81	-152.200,00	-152.200,00	116.805,19
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-45.557,46	-35.394,81	-152.200,00	-152.200,00	116.805,19
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974,43	2.150,72	19.650,72	19.650,72	-17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974,43	-2.150,72	-19.650,72	-19.650,72	17.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-47.531,89	-37.545,53	-171.850,72	-171.850,72	134.305,19

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	1.435,10				
32	Investitionen Auszahlungen	1.750,00		500,00	500,00	-500,00
33	Saldo Investitionen	-314,90		-500,00	-500,00	500,00

- zu 6)** Die Erträge aus dem Ferienpassverkauf werden im 2. Halbjahr zum Soll gestellt.
- zu 15)** Einsparungen durch Entfall der School's out-Party; Abrechnung der Ferienpass-Aktionen erfolgt im 2. Halbjahr.
- zu 18)** Einsparungen durch Entfall der Zuschüsse für Lager, Fahrten, Wanderungen sowie für den Ring politischer Jugend und die Stadtranderholung der AWO; die Zuschüsse für die Jugendgruppen des Stadtjugendringes werden im 2. Halbjahr gezahlt.
- zu 27)** Das JFBZ wird nicht mehr für die AWO-Schularbeitenhilfe in Anspruch genommen. Damit entfällt die interne Leistungsverrechnung für die bisherige Nutzung.

Erläuterungen zur Zielerreichung

Die geplante Anzahl der verkauften Ferienpässe wurde angesichts des Entfalls der Fahrt nach Wieren sowie des erhöhten Verkaufspreises des Ferienpasses bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes von 350 auf 250 reduziert.

Die geplante Anzahl der unterstützten Vereine wurde angesichts des geplanten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich des Zuschusswesens in der Jugendpflege bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes von 16 auf 14 reduziert.

Die geplante Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen wurde angesichts der geplanten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich des Zuschusswesens in der Jugendpflege bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes von 520 auf 200 reduziert.

Investitionsplan Produkt 3625**Investition I36250003 Erwerb Pkw-Anhänger**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0610002	Zugänge Fahrzeuge	1.750,00	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-1.750,00	0	0

Investition I36250005 Erwerb Software

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0025002	Zugänge DV-Software	0	0	0
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	-1.435,10	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.435,10	0	0
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0

Investition I36250006 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	500	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-500	0

Produkt 3651 Kindertagesstätten

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz	
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	220.468,70	253.439,02	728.500,00	728.500,00	-475.060,98
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	532,85	533,00	1.100,00	1.100,00	-567,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.078,47	32.868,18	62.600,00	62.600,00	-29.731,82
06	privatrechtliche Entgelte	5.837,00	6.876,55	10.000,00	10.000,00	-3.123,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			19.700,00	19.700,00	-19.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	252.917,02	293.716,75	821.900,00	821.900,00	-528.183,25
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	231.192,46	225.059,14	519.700,00	519.700,00	-294.640,86
14	Aufwendungen für Versorgung	499,68	393,72	900,00	900,00	-506,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,35	10.356,92	28.600,00	28.600,00	-18.243,08
16	Abschreibungen	1.441,60	3.177,00	7.900,00	7.900,00	-4.723,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	1.013.949,08	1.115.025,59	2.383.500,00	2.591.354,15	-1.476.328,56
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127,03	239,83	1.400,00	1.400,00	-1.160,17
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.258.876,20	1.354.252,20	2.942.000,00	3.149.854,15	-1.795.601,95
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.005.959,18	-1.060.535,45	-2.120.100,00	-2.327.954,15	1.267.418,70
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.005.959,18	-1.060.535,45	-2.120.100,00	-2.327.954,15	1.267.418,70
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.231,67	43.992,64	60.989,28	60.989,28	-16.996,64
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.231,67	-43.992,64	-60.989,28	-60.989,28	16.996,64
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.050.190,85	-1.104.528,09	-2.181.089,28	-2.388.943,43	1.284.415,34

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	249,00	82.000,00	5.000,00	113.425,00	-31.425,00
33	Saldo Investitionen	-249,00	-82.000,00	-5.000,00	-113.425,00	31.425,00

zu Für das 2. Halbjahr werden noch Zuschüsse für Krippen- und Hortplätze, das beitragsfreie Kindergartenjahr sowie
02) Personalkostenzuschüsse für die städtischen Kindergärten in Höhe von rd. 301.000 € erwartet.

zu Die Einnahmen aus Kiga-Beiträgen unterliegen einkommensbedingten Schwankungen, außerdem ist die Anzahl der
05) beitragsfreien Kinder im Kindergartenjahr 2012/2013 angestiegen; im 2. Halbjahr werden Einnahmen in Höhe von rd. 18.000 € erwartet.

zu Die ursprünglich für das Jahr 2012 angedachte Schaffung von 3 neuen Krippengruppen sowie einer neuen Hortgruppe **18)** soll im laufenden Jahr nicht realisiert werden. Die hierfür bereitgestellten Mittel wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltes gestrichen.

Erläuterungen zur Zielerreichung

Die Anzahl der zu realisierenden Krippengruppen wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes von ≥ 2 auf 0 reduziert. Die geplante Schaffung von 3 neuen Krippengruppen soll im Jahr 2013 erfolgen.

Aufgrund der Verschiebung des Realisierungszeitpunktes für die o.g. 3 neuen Krippengruppen auf das Jahr 2013 sowie die Nichtrealisierung einer weiteren Hortgruppe im Jahr 2012 wurde die Höhe der lfd. Zuschüsse an Kitas in externer Trägerschaft von 2.383.500 € auf 2.136.000 € reduziert. Auch diese Änderung fand bereits im Nachtragshaushalt Berücksichtigung.

Entsprechend der aktuellen Situation wurde:

- ~ die Anzahl der belegten Kindergartenplätze von 606 auf 586 reduziert
- ~ die Anzahl der vorhandenen und belegten Krippenplätze von 102 auf 87 reduziert
- ~ die Anzahl der vorhandenen und belegten Hortplätze von 80 auf 60 reduziert.

Investitionsplan Produkt 3651

Investition I36510001 Kiga Emmerstedt - Ersatzbeschaffung Holzhütte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale Einr.	0	4.000,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-4.000,00	0

Investition I36510004 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	502,11	0	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-249	0	0

Investition I36510005 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	1.000,00	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-1.000,00	0

Investition I36510006 Zuschuss Terrassensanierung Kiga St.Walpurgis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	17.500,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-17.500,00	0

Investition I36510014 Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	8.925,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-8.925,00	0

Investition I36510015 Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-82.000,00	-82.000,00

Erläuterung zu

Investition I36510001: Die Anschaffung einer Holzhütte ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ersatzlos gestrichen worden.

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.141,00	1.141,00	2.300,00	2.300,00	-1.159,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	3.773,46	3.547,63	7.900,00	7.900,00	-4.352,37
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,07	1.250,00	2.200,00	2.200,00	-950,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			4.300,00	4.300,00	-4.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.073,53	5.938,63	16.700,00	16.700,00	-10.761,37

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	105.060,92	107.560,19	329.600,00	329.600,00	-222.039,81
14	Aufwendungen für Versorgung	220,32	255,36	600,00	600,00	-344,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.090,42	28.459,45	66.800,00	82.298,02	-53.838,57
16	Abschreibungen	2.757,31	2.871,00	6.100,00	6.100,00	-3.229,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,03	1.563,02	3.200,00	3.200,00	-1.636,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.322,00	140.709,02	406.300,00	421.798,02	-281.089,00

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-207.248,47	-134.770,39	-389.600,00	-405.098,02	270.327,63
----	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					

24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
----	--	--	--	--	--	--

25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-207.248,47	-134.770,39	-389.600,00	-405.098,02	270.327,63
----	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15,00		16.000,00	16.000,00	-16.000,00
----	---	-------	--	-----------	-----------	------------

27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.303,33	84.353,13	84.650,10	84.650,10	-296,97
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.288,33	-84.353,13	-68.650,10	-68.650,10	-15.703,03
----	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-293.536,80	-219.123,52	-458.250,10	-473.748,12	254.624,60
----	--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	568,00		17.000,00	17.000,00	-17.000,00
33	Saldo Investitionen	-568,00		-17.000,00	-17.000,00	17.000,00

zu Im 1. Halbjahr des Vorjahres wurden Brandschutzmaßnahmen im JFBZ ausgeführt; daher höhere Ausgaben.
15)

zu Die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 3625 "Raumnutzung durch AWO-Schularbeitenhilfe" entfällt.
26)

Erläuterungen zur Zielerreichung

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurde als neues Ziel die Erstellung eines Konzeptes zur inhaltlichen Neuausrichtung des JFBZ's aufgenommen.

Investitionsplan Produkt 3661

Investition I36610007 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	1.520,00	0	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-568	0	0

Investition I36610008 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	1.000,00	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-1.000,00	0

Investition I36610014 Theke mit Bestuhlung für Disco

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	-6.000,00	0

Investition I36610015 Beschallungs- u. Beleuchtungsanlage Disco

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	-10.000,00	0

Die Investitionen I36610014 (Theke mit Bestuhlung für Disco) und I36610015 (Beschallungs- u. Beleuchtungsanlage Disco) wurden im Rahmen der Haushaltssicherung gestrichen.

Produkt 4211 Förderung des Sports

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

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		1.700,00	1.700,00	-1.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge		1.700,00	1.700,00	-1.700,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	14.794,40	10.874,08	28.300,00	28.300,00	-17.425,92
14	Aufwendungen für Versorgung	143,58	103,98	200,00	200,00	-96,02
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,06	3.097,01	3.000,00	3.000,00	97,01
16	Abschreibungen	1.508,67	1.508,00	3.000,00	3.000,00	-1.492,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	77.373,99	120,16	110.000,00	110.000,00	-109.879,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,37	2.175,02	2.600,00	2.600,00	-424,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.925,07	17.878,25	147.100,00	147.100,00	-129.221,75
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-98.925,07	-17.878,25	-145.400,00	-145.400,00	127.521,75
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-98.925,07	-17.878,25	-145.400,00	-145.400,00	127.521,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,11	2.280,82	2.280,82	2.280,82	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,11	-2.280,82	-2.280,82	-2.280,82	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-101.382,18	-20.159,07	-147.680,82	-147.680,82	127.521,75

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

zu Der Ansatz "Sportförderung" wurde im Rahmen der Haushaltssicherung auf 50.000,00 € gekürzt; aufgrund der **18)** vorläufigen Haushaltsführung wurden die Zuschüsse bisher nicht ausgezahlt.

Erläuterungen zur Zielerreichung

Angesichts der geplanten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden die ursprünglich für das Jahr 2012 fixierten Leistungsinformationen im Rahmen des Nachtragshaushaltes wie folgt einer Anpassung unterzogen:

~ die Leistungsinformation 'Höhe der finanziellen Förderung der Sportvereine je Kind/Jugendlichen' (3,50 €) wurde gestrichen

~ die Gesamthöhe der Zuschüsse an Sportvereine wurde von 110.000 € auf 50.000 € reduziert.

Produkt 4241 Maschstadion

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

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)	25,00			
06	privatrechtliche Entgelte		165,00	600,00	-435,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	20.000,00	24.000,00	-4.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		1.100,00	1.100,00	-1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.025,00	20.165,00	25.700,00	-5.535,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	22.036,78	21.010,51	55.600,00	-34.589,49
14	Aufwendungen für Versorgung	50,16	64,98	100,00	-35,02
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.899,77	21.251,03	65.400,00	-44.148,97
16	Abschreibungen	1.789,54	2.239,00	6.800,00	-4.561,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52,59	53,55	200,00	-146,45
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.828,84	44.619,07	128.100,00	-83.480,93
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-38.803,84	-24.454,07	-102.400,00	77.945,93
22	außerordentliche Erträge	560,00			
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	560,00			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-38.243,84	-24.454,07	-102.400,00	77.945,93
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,57	916,70	1.416,70	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,57	-916,70	-1.416,70	500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-39.351,41	-25.370,77	-103.816,70	78.445,93

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	480,00			
32	Investitionen Auszahlungen	391,02		11.000,00	-11.000,00
33	Saldo Investitionen	88,98		-11.000,00	11.000,00

Erläuterungen zur Zielerreichung

Die bisherigen Kennzahlen und Leistungsinformationen dieses Produktes wurden mit Ausnahme der Leistungsinformation 'Stellenanteile' gestrichen und statt dessen die neue Kennzahl 'Übertragung der Trägerschaft für das Maschstadion auf einen Helmstedter Sportverein' im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Produkt 4242 Waldbad

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	--

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			300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge			300,00	-300,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	2.249,14	1.569,42	4.400,00	4.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	26,58	21,36		21,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	150.000,00		295.000,00	295.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.275,72	1.590,78	299.400,00	299.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-152.275,72	-1.590,78	-299.100,00	-299.100,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-152.275,72	-1.590,78	-299.100,00	-299.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,29	176,29	176,29	176,29
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176,29	-176,29	-176,29	-176,29
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-152.452,01	-1.767,07	-299.276,29	-299.276,29

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

zu Der erste Teilbetrag von 150.000 € wurde mittlerweile abgerufen.

18)

Produkt 4243 Juliusbad

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
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		300.500,00	601.000,00	601.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		300.500,00	601.000,00	-300.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-300.500,00	-601.000,00	300.500,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-300.500,00	-601.000,00	300.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV		-300.500,00	-601.000,00	300.500,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

1. Halbjahr 2012

(Produktverantwortlichkeit lag bislang beim bisherigen Fb 24; betraglich nicht in der Gesamtaufstellung auf Seite 1 enthalten.)

	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ergebnisrechnung					
Ordentliche Erträge					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11			300,00	300,00	-300,00
12			300,00	300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	1.471,20	1.185,34	3.800,00	3.800,00	-2.614,66
14	19,68	19,50			19,50
15					
16					
17					
18	10.800,00	4.800,00	21.700,00	21.700,00	-16.900,00
19					
20	12.290,88	6.004,84	25.500,00	25.500,00	-19.495,16
21	-12.290,88	-6.004,84	-25.200,00	-25.200,00	19.195,16
22					
23					
24					
25	-12.290,88	-6.004,84	-25.200,00	-25.200,00	19.195,16
26					
27	133,52	151,54	151,54	151,54	
28	-133,52	-151,54	-151,54	-151,54	
29	-12.424,40	-6.156,38	-25.351,54	-25.351,54	19.195,16

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31 Investitionen Einzahlungen					
32 Investitionen Auszahlungen					
33 Saldo Investitionen					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die finanziellen Bewegungen verlaufen plangemäß, eine Zielgefährdung ist nicht zu befürchten. Zuschüsse wurden bislang noch nicht ausgezahlt.

Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

1. Halbjahr 2012

(Produktverantwortlichkeit lag bislang beim bisherigen Fb 24; betraglich nicht in der Gesamtaufstellung auf Seite 1 enthalten.)

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
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			9.100,00	9.100,00	-9.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge			9.100,00	9.100,00	-9.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.097,82	31.171,62	108.600,00	108.600,00	-77.428,38
14	Aufwendungen für Versorgung	567,54	537,66	1.200,00	1.200,00	-662,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.520,00	2.000,00	2.500,00	20,00
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,88	121,69	1.200,00	1.200,00	-1.078,31
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.680,24	34.350,97	113.000,00	113.500,00	-79.149,03
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-40.680,24	-34.350,97	-103.900,00	-104.400,00	70.049,03
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-40.680,24	-34.350,97	-103.900,00	-104.400,00	70.049,03
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.273,93	5.081,93	5.081,93	5.081,93	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.273,93	-5.081,93	-5.081,93	-5.081,93	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-45.954,17	-39.432,90	-108.981,93	-109.481,93	70.049,03

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Nr. 15 : Die EDV Kosten 2011 wurden erst 2012 in Rechnung gestellt.

Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft

1. Halbjahr 2012

(Produktverantwortlichkeit lag bislang beim bisherigen Fb 24; betraglich nicht in der Gesamtaufstellung auf Seite 1 enthalten.)

	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ergebnisrechnung					
Ordentliche Erträge					
01					
02					
03					
04					
05	17,00	47,00	100,00	100,00	-53,00
06					
07					
08					
09					
10					
11			300,00	300,00	-300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17,00	47,00	400,00	400,00	-353,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	1.708,09	1.156,02	3.800,00	3.800,00	-2.643,98
14	22,62	19,50			19,50
15	1.120,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	-1.500,00
16					
17					
18	9.000,00	9.492,00	19.000,00	19.000,00	-9.508,00
19					
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.850,71	12.167,52	25.800,00	25.800,00	-13.632,48
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.833,71	-12.120,52	-25.400,00	-25.400,00	13.279,48
22					
23					
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.833,71	-12.120,52	-25.400,00	-25.400,00	13.279,48
26					
27	3.266,90	151,45	151,45	151,45	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.266,90	-151,45	-151,45	-151,45	
29 Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-15.100,61	-12.271,97	-25.551,45	-25.551,45	13.279,48

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31 Investitionen Einzahlungen					
32 Investitionen Auszahlungen					
33 Saldo Investitionen					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die finanziellen Bewegungen verlaufen plangemäß, eine Zielgefährdung ist nicht zu befürchten. Die Abweichungen liegen im normalen Bereich.

Produkt 3461 Wohngeld

1. Halbjahr 2012

(Produktverantwortlichkeit lag bislang beim bisherigen Fb 24; betraglich nicht in der Gesamtaufstellung auf Seite 1 enthalten.)

	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ergebnisrechnung					
Ordentliche Erträge					
01					
02					
03					
04	7.221,23	6.619,71	10.000,00	10.000,00	-3.380,29
05					
06					
07	470.616,59	304.283,55	790.000,00	790.000,00	-485.716,45
08					
09					
10					
11		149,00			149,00
12	477.837,82	311.052,26	800.000,00	800.000,00	-488.947,74
Ordentliche Aufwendungen					
13	193,44				
14					
15					
16	-491,00	207,74			207,74
17					
18	477.725,20	323.811,71	800.000,00	800.000,00	-476.188,29
19					
20	477.427,64	324.019,45	800.000,00	800.000,00	-475.980,55
21	410,18	-12.967,19			-12.967,19
22					
23					
24					
25	410,18	-12.967,19			-12.967,19
26					
27					
28					
29	410,18	-12.967,19			-12.967,19
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31					
32					
33					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Anzahl der Wohngeldanträge und damit die Höhe des Wohngeldes ist nicht planbar; die Abweichungen liegen im normalen Bereich.

Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

1. Halbjahr 2012

(Produktverantwortlichkeit lag bislang beim bisherigen Fb 24; betraglich nicht in der Gesamtaufstellung auf Seite 1 enthalten.)

	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ergebnisrechnung					
Ordentliche Erträge					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07	1.553,04	1.639,32	6.000,00	6.000,00	-4.360,68
08					
09					
10					
11					
12 = Summe ordentliche Erträge	1.553,04	1.639,32	6.000,00	6.000,00	-4.360,68
Ordentliche Aufwendungen					
13	17,22				
14					
15					
16					
17					
18	24.254,17	13.170,14	64.000,00	64.000,00	-50.829,86
19	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	-20,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.251,39	14.150,14	65.000,00	65.000,00	-50.849,86
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.698,35	-12.510,82	-59.000,00	-59.000,00	46.489,18
22					
23					
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.698,35	-12.510,82	-59.000,00	-59.000,00	46.489,18
26					
27					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29 Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-23.698,35	-12.510,82	-59.000,00	-59.000,00	46.489,18

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31 Investitionen Einzahlungen					
32 Investitionen Auszahlungen					
33 Saldo Investitionen					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die finanziellen Bewegungen verlaufen plangemäß, eine Zielgefährdung ist nicht zu befürchten. Die Zuschüsse sind aus haushaltsrechtlichen Gründen bislang noch nicht ausgezahlt worden.