

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

Budgetbericht 2007; Fachbereich 12

Nachstehend werden die Abweichungen der Produktergebnisse zum Haushalt 2007 dargestellt.

Ergebnis (in Euro):

	Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	2.271.713,21	2.419.800	148.086,79

	Ist 2007	HAR/HER aus VJ	Plan 2007	Abweichung
Vermögenshaushalt Überdeckung (+)/ Unterdeckung(-)	- 172.774,88	- 135.040,00	-182.600,00	- 144.865,12

Erläuterungen Verwaltungshaushalt:

Produkt 1151 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
19	Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen	5.000,00	15.000,00	-10.000,00

Dem HPV wurde aufgrund der Kassenlage des Vereins nur ein Zuschuss von 5.000,-- Euro ausgezahlt.

Produkt 1152 - Gemeindeorgane, Sitzungsdienst und Repräsentationen

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
19	Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen	6.429,06	11.000,00	-4.571,94

Die erhebliche Minderausgabe begründet sich durch die Wiederholungsveranschlagung von 4.200 Euro bei den Ortsratsmitteln Emmerstedt für die 825-Jahrfeier.

Produkt 2111 - Grundschulen

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
6	Privatrechtliche Entgelte	-65.707,69	-24.700,00	-41.007,69
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.920,46	489.600,00	15.320,46
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.249,94	97.900,00	-5.650,06
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.362,91	58.655,99	-10.293,08

Zu 6:

Guthaben aus Strom, Wasser und Gas sowie Schadenersätze aus Versicherungsschäden.

Zu 16:

Mehrausgaben bei baulicher Unterhaltung und der Energiekosten.

Zu 20:

Der Beitragssatz zur Schülerunfallversicherung ist geringer ausgefallen.

Zu 29:

Der Pflegeaufwand für die Grünflächen der Grundschulen fiel witterungsbedingt geringer aus.

Produkt 3625 - Sonstige Jugendarbeit

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 6.801,93	-5.400,00	-1.401,93
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	- 10.661,70	13.800	3.831,30
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.904,80	62.900,00	-4.995,20
19	Transferaufwendungen	35.439,89	41.500,00	-6.060,11

Zu 2:

Mehreinnahmen durch Teilnehmerbeiträge für Ferienfahrten und Zuschüsse vom Landkreis Helmstedt.

...

Zu 5:

Mindereinnahmen beim Ferienpassverkauf und bei den Teilnehmerbeiträgen für das Ferienlager Lenste

Zu 16:

Einsparungen bei den Ausgaben für das Ferienlager Lenste und beim Jugendforum.

Zu 19:

Es wurden weniger Zuschüsse bei Lager, Wandern und Fahrten beantragt.

Produkt 3661 - Jugendeinrichtungen

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.007,83		-3.007,83
6	Privatrechtliche Entgelte	-6.886,46	-10.000,00	3.113,54
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.712,68	29.300,00	-2.587,32
21	Sonstige Ausgaben	1.736,51	2.900,00	-1.163,42

Zu 2:

Einnahmen aus Spenden für die Lesestube, den Jugendclub Barmke, das JFBZ sowie Mittel des Präventionsrates für Honorarkräfte im Jugendclub Barmke.

Zu 6:

Mindereinnahmen beim Thekenverkauf im JFBZ

Zu 16:

Einsparungen bei den Haushaltsstellen Lebensmittel, Umsatz-/Vorsteuer für das JFBZ.

Zu 21:

Minderausgaben bei der Umsatzsteuer

Produkt 3651 - Kindergärten

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 151.134,64	-54.600,00	-102.534,64
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-71.869,01	-87.600,00	15.730,99
6	Privatrechtliche Entgelte	-6.885,40	-100,00	-6.785,40

...

16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506,61	10.100,00	4.406,61
20	Transferaufwendungen	1.167.920,48	1.122.000,00	45.920,48

Zu 2:

Mehreinnahmen Landeszuschüsse durch beitragsfreies Kindergartenjahr ab 08/2007 und Zuschuss des Landkreises für Krippe und Hort.

Zu 5:

Mindereinnahmen bei Elternentgelten durch beitragsfreies Kindergartenjahr.

Zu 6:

Mehreinnahmen (Essengeld) durch stark erhöhte Nachfrage bei der Mittagessenversorgung.

Zu 16:

Mehrausgaben (Einkauf Mittagessen) durch stark erhöhte Nachfrage bei der Mittagessenversorgung.

Zu 19:

Mehrausgaben durch Weiterleitung des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr.

Produkt 4241 - Maschstadion

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
6	Privatrechtliche Entgelte	-3.105,67	-800,00	-2.305,67
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.288,24	42.400,00	- 4.111,76

Zu 6:

Guthaben aus Energieeinsparungen.

Zu 16:

Einsparungen bei Wasser, Strom und Haltung von Fahrzeugen

Produkt 4242 - Waldbad

		Ist 2007	Plan 2007	Abweichung
19	Transferaufwendungen	266.890,77	295.000,00	- 28.109,23

...

Zu 19:

Für 2007 wurde von der BDH zunächst nur ein Abschlag angefordert.

Erläuterungen Vermögenshaushalt:

Produkt 2111 - Grundschulen

		Ist 2007	HAR/HER aus VJ	Plan 2007	Abweichung
35	Investitionen	122.975,23	45.200,00	104.400,00	26.624,00

Die Kosten für die Heizung und die Blitzschutzanlage der Grundschule Ostendorf sind geringer ausgefallen (rd. 8.000 und 3.000 Euro). Für den Bau einer Garage der GS Ostendorf und die Medienausstattung der GS Lessingstraße wurden Haushaltsreste gebildet (rd. 15.800 Euro).

Produkt 3661 - Jugendeinrichtungen

		Ist 2007	HAR/HER aus VJ	Plan 2007	Abweichung
35	Investitionen		4.400,00		4.400

Die Anschaffung einer Beschallungsanlage für den Jugendclub Barmke ist entfallen, da zunächst der Fortbestand des Jugendclubs gesichert werden musste.

Produkt 3651 - Kindergärten

		Ist 2007	HAR/HER aus VJ	Plan 2007	Abweichung
35	Investitionen	20.573,69	700,00	47.700,00	27.826,31

Umbau Kindergarten St. Stephani (Akustikdecken) wurde 2007 nicht komplett abgerechnet. Es wurde bislang lediglich ein Abschlag gezahlt.

Produkt 4211 - Förderung des Sports

		Ist 2007	HAR/HER aus VJ	Plan 2007	Abweichung
35	Investitionen	15.600,51	78.440,00	15.300,00	78.139,48

Der Investitionskostenzuschuss an den TSV Fichte konnte in 2007 nicht ausgezahlt werden.

...

Produkt 4244 - Skateranlage

		Ist 2007	HAR/HER aus VJ	Plan 2007	Abweichung
35	Investitionen		6.300,00		6.300,00

Der Haushaltsrest konnte nicht ausgegeben werden, da die Anschaffungskosten für ein neues Sportgerät über den verfügbaren Mittel liegen.

(Eisermann)