

ÖFFENTLICHE SITZUNG

V128/2007

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

Produkthaushalt Fachbereich 12; Budgebericht zum 30.06.2007

1. Einleitung

Im Rahmen der Umstellung auf „Infoma“ musste das Berichtswesen verändert werden. Für jedes Produkt gibt es jetzt eine Zusammenstellung, die die gebuchten Beträge vom 01.01.2007 bis 30.06.2007 der Hälfte des Jahresbudgets gegenüberstellt.

Der Produktbericht für den Fachbereich 12 für das 1. Halbjahr 2007 befindet sich in der Anlage

2. Ergebnis

	Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Verwaltungshaushalt				
Ergebnis ohne Personalkosten	-1.107.259,96	-1.203.150,00	-2.406.300,00	95.890,04
	Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
Vermögenshaushalt				
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-11.143,47	-135.040,00	-160.600,00	-284.496,53

3. Erläuterungen

Bedingt durch die erst im Mai erfolgte Genehmigung des Haushalts konnten die freiwilligen Leistungen entsprechend spät begonnen, bzw. Zuschüsse später ausgezahlt werden.

Erläuterungen Produkt 1151 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen:

	Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Aufwendungen				
16 Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	433,89	1.800,00	3.600,00	-1.366,11
19 Transferaufwendungen		7.500,00	15.000,00	-7.500,00

- 16: Die Ausgaben für internationale Begegnungen sind durch die Zusammenlegung von Veranstaltungen geringer ausgefallen.
- 19: Der Zuschuss an den Verein für Städtepartnerschaften wurde noch nicht ausgezahlt.

Erläuterungen Produkt 1152 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen:

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Verwaltungshaushalt					
Ordentliche Aufwendungen					
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	13.455,76	9.350,00	18.700,00	4.105,76

Die Mehrausgaben ergeben sich, da die kostenintensiven Empfänge (Sportlerehrung, Europaempfang) im 1. Halbjahr stattfinden.

Erläuterungen Produkt 2111 Grundschulen:

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Verwaltungshaushalt					
Ordentliche Erträge					
6	Privatrechtl. Entgelte	-17.251,45	-12.350,00	-24.700,00	-4.901,45

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
35	Investitionen	7.238,48	45.200,00	82.400,00	120.361,52

- 6: Die Mieten für die Sprachheilklassen in der GS Lessingstraße und die Wohnungen in der GS Emmerstedt wurden bereits für das ganze Jahr zum Soll gestellt.
- 35: Größere Baumaßnahmen werden in den Grundschulen grundsätzlich in den Ferien durchgeführt. Bedingt durch die späte Verabschiedung des Haushalts 2007 konzentrieren sich die Baumaßnahmen auf die Sommer- und Herbstferien, also nach dem 30.06.2007.

Erläuterungen Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit:

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Verwaltungshaushalt					
Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-622,50	-2.700,00	-5.400,00	2.077,50
Ordentliche Aufwendungen					
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	8.989,30	31.450,00	62.900,00	-22.460,70
19	Transferaufwendungen	7.255,39	20.750,00	41.500,00	-13.494,61

- 2: Die Einnahmen aus dem Verkauf der Ferienpässe machen den größten Anteil dieser Kostenart aus. Da die Ferienpässe kurz vor den Sommerferien ab Juli verkauft werden, können die Einnahmen erst im 2. Halbjahr zum Soll gestellt werden.
- 16: Die kostenintensiven Ausgaben für die Ferienpassaktionen entstehen im 2. Halbjahr.

- 19: Lager, Fahrten und Wanderungen finden hauptsächlich in den Sommer- und Herbstferien statt.

Erläuterungen Produkt 3651 Kindergärten:

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
35	Investitionen		700,00	47.700,00	48.400,00

- 35: Der Einbau der Akustikdecken im Kindergarten St. Stephani wurde für die Monate Juli/ August vorgesehen und ist daher noch nicht schlussgerechnet. Der Investitionszuschuss für die Einrichtung der Kinderkrippe im Mütterzentrum wurde wegen einer Verzögerung im Baufortschritt nach dem 30.06. ausgezahlt.

Erläuterungen Produkt 3661 Jugendeinrichtungen:

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
35	Investitionen		4.400,00		4.400,00

- 35: Die Beschaffung der Licht- und Beschallungsanlage für den Jugendclub Barmke wurde zunächst zurückgestellt, bis ein neues Konzept für den Betrieb des Jugendclubs vorliegt.

Erläuterungen Produkt 4211 Förderung des Sports:

Verwaltungshaushalt		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Aufwendungen					
19	Transferaufwendungen	87.769,29	61.250,00	122.500,00	26.519,29

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
35	Investitionen	2.781,51	78.440,00	15.300,00	90.958,49

- 19: Die Auszahlung der Zuschüsse an die Sportvereine hat sich durch die späte Genehmigung des Haushalt verzögert.
- 35: Die Zuschüsse für Investitionen der Sportvereine (15.300 Euro) und der Zuschuss an den Sportverein TSV Fichte (78.440 Euro) wurden noch nicht ausgezahlt).

Erläuterungen Produkt 4241 Maschstadion:

Verwaltungshaushalt		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					

7	Kostenerstattungen und-umlagen	-4.000,00	-12.000,00	-24.000,00	8.000,00
---	--------------------------------	-----------	------------	------------	----------

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
35	Investitionen			12.800,00	12.800,00

7: Der Ausgleichsbetrag für die Nutzung des Maschstadions durch die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises wurde bereits zum Soll gestellt.

35: Die Sanierung der Duschen im Maschstadion ist noch nicht abgerechnet.

Erläuterungen Produkt 4244 Skateranlage:

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
35	Investitionen		6.300,00		6.300,00

35: Die geplante Tiefbaumaßnahme für eine Beleuchtung und die Ersatzbeschaffung von Geräten sind noch nicht erfolgt.

In Vertretung

(Junglas)

Anlage