

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

09.2008

**V127/2008**

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

**Budgetbericht zum 30.06.2008, Fachbereich 12**

Der Budgetbericht zum 30.06.2008 des Fachbereiches für Gemeindeorgane, Schulen, Jugend und Sport ist als Anlage beigefügt.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

## Produkt 2111 Grundschulen:

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und Abgaben			
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-1.750,00	-3.500,00	1.750,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.032,00	-1.000,00	-32,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-15.413,16	-16.100,00	686,84
7	Kostenerstattungen und-umlagen			
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	Sonstige ordentliche Erträge			
12	Sonstige Einnahmen			
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.445,16</b>	<b>-18.850,00</b>	<b>-37.700,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	Personalaufwendungen	182.765,22	168.100,00	336.200,00
15	Versorgungsaufwendungen	580,77	1.500,00	3.000,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	247.064,07	249.600,00	499.200,00
17	Abschreibungen			
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
19	Transferaufwendungen		1.400,00	2.800,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.277,27	49.050,00	98.100,00
21	Sonstige Ausgaben			
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>498.687,33</b>	<b>469.650,00</b>	<b>939.300,00</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-482.242,17</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-901.600,00</b>
24	Außerordentliche Erträge			
25	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-482.242,17</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-901.600,00</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen			
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	45.984,66	29.539,57	59.079,14
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-45.984,66	-29.539,57	-59.079,14
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.226,83</b>	<b>-480.339,57</b>	<b>-960.679,14</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-344.880,84</b>	<b>-310.739,57</b>	<b>-621.479,14</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	30.760,90	10.000,00	232.100,00	211.339,10
36	Sonstige Ausgaben VMH		5.816,36		5.816,36
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-30.760,90</b>	<b>-15.816,36</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-217.155,46</b>

## Erläuterungen Produkt 2111 Grundschulen:

Zu 19: Die Mittel stehen für die Fördermaßnahme „Bildungsregion Braunschweig“ zur Verfügung und wurden bislang nicht abgefordert.

Zu 20: Der Jahresbeitrag für die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 52.639 Euro wurden bereits gezahlt.

Zu 35: Die Baumaßnahmen in den Schulen wurden in den Sommerferien durchgeführt und die Rechnungen lagen zum Zeitpunkt der Berichtsstellung noch nicht vor.

**Produkt 1152 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen:**

	<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	291.294,84	304.000,00	608.000,00	-12.705,16
15	Versorgungsaufwendungen	449,63	600,00	1.200,00	-150,37
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	11.252,68	8.050,00	16.100,00	3.202,68
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	4.330,00	7.600,00	15.200,00	-3.270,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,07	7.550,00	15.100,00	-1.568,93
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>313.308,22</b>	<b>327.800,00</b>	<b>655.600,00</b>	<b>-14.491,78</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-313.308,22</b>	<b>-327.800,00</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>14.491,78</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-313.308,22</b>	<b>-327.800,00</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>14.491,78</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	58.059,60	28.000,69	56.001,38	30.058,91
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-58.059,60	-28.000,69	-56.001,38	-30.058,91
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.367,82</b>	<b>-355.800,69</b>	<b>-711.601,38</b>	<b>-15.567,13</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-79.623,35</b>	<b>-51.200,69</b>	<b>-102.401,38</b>	<b>-28.422,66</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>HAR / HER aus Vj.</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			1.000,00	1.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

### **Erläuterungen Produkt 1152 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen:**

Zu 16: Die Erstattungen an die Fraktionen wurden bereits in voller Höhe ausgezahlt.

Zu 19: Der Ansatz für die 825-Jahr-Feier in Emmerstedt steht noch in voller Höhe zur Verfügung.

### **Produkt 1151 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen:**

		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	7.657,07	6.750,00	13.500,00	907,07
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	382,00	1.800,00	3.600,00	-1.418,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen		7.500,00	15.000,00	-7.500,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,90	100,00	200,00	-81,10
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>8.057,97</b>	<b>16.200,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-8.142,03</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.057,97</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>8.142,03</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.057,97</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>8.142,03</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	739,19	356,50	712,99	382,70
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-739,19	-356,50	-712,99	-382,70

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-8.797,16	-16.556,50	-33.112,99	7.759,34
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-1.140,09	-9.756,50	-19.512,99	8.616,41

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 1151 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen:

Zu 19: Der Zuschuss an den HPV wurde noch nicht ausgezahlt.

### Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit:

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-2.925,89	-2.650,00	-5.300,00	-275,89
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-9.260,00	-6.500,00	-13.000,00	-2.760,00
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.185,89</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-3.035,89</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	39.642,80	41.100,00	82.200,00	-1.457,20
15	Versorgungsaufwendungen	260,02	150,00	300,00	110,02
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	8.866,39	32.600,00	65.200,00	-23.733,61
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	7.125,50	20.000,00	40.000,00	-12.874,50
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,59	1.050,00	2.100,00	264,59
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>57.209,30</b>	<b>94.900,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>-37.690,70</b>
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-45.023,41</b>	<b>-85.750,00</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>40.726,59</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.023,41</b>	<b>-85.750,00</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>40.726,59</b>

28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.756,50	9.347,12	18.694,23	-7.590,62
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.756,50	-9.347,12	-18.694,23	7.590,62
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.779,91</b>	<b>-95.097,12</b>	<b>-190.194,23</b>	<b>48.317,21</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-6.877,09</b>	<b>-53.847,12</b>	<b>-107.694,23</b>	<b>46.970,03</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>HAR / HER aus Vj.</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit:

Zu 5: Einnahmen FP-Verkauf und Ferienfreizeit Lenste; Mehreinnahmen ergeben sich aus der Ferienfreizeit.

Zu 16: Abrechnung Ferienfreizeit Lenste und Ferienpass erfolgte erst im August.

Zu 19: noch keinen Zuschuss an die Schularbeitenhilfe der AWO gezahlt.

### Produkt 3651 Kindergärten:

		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-138.789,87	-172.200,00	-344.400,00	33.410,13
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-33.263,29	-29.300,00	-58.600,00	-3.963,29
6	Privatrechtl. Entgelte	-4.802,60	-4.400,00	-8.800,00	-402,60
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-176.855,76</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-411.800,00</b>	<b>29.044,24</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	169.905,04	168.350,00	336.700,00	1.555,04
15	Versorgungsaufwendungen	492,32	300,00	600,00	192,32
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	10.277,99	9.900,00	19.800,00	377,99
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	648.544,50	714.600,00	1.429.200,00	-66.055,50
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,73	850,00	1.700,00	-116,27
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>829.953,58</b>	<b>894.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>-64.046,42</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-653.097,82</b>	<b>-688.100,00</b>	<b>-1.376.200,00</b>	<b>35.002,18</b>

24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-653.097,82</b>	<b>-688.100,00</b>	<b>-1.376.200,00</b>	<b>35.002,18</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	41.357,95	26.011,84	52.023,68	15.346,11
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-41.357,95	-26.011,84	-52.023,68	-15.346,11
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.455,77</b>	<b>-714.111,84</b>	<b>-1.428.223,68</b>	<b>19.656,07</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-524.058,41</b>	<b>-545.461,84</b>	<b>-1.090.923,68</b>	<b>21.403,43</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>HAR / HER aus Vj.</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	15.000,00	27.723,77	73.600,00	86.323,77
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-27.723,77</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-86.323,77</b>

### Erläuterungen Produkt 3651 Kindergärten:

Zu 2: noch keine Zuschüsse für Krippen- und Hortplätze vom Landkreis eingegangen.

Zu 5: Mehreinnahmen durch Ganztagskinder im Kiga Emmerstedt.

Zu 19: bisher wurden lediglich Zuschüsse für 10 Krippenplätze im Mütterzentrum geleistet; die Abrechnung „Kindergärten 2007“ (Nachzahlungen) ist noch nicht erfolgt).

### Produkt 3661 Jugendeinrichtungen:

		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-1.019,17			-1.019,17
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.137,80	-1.000,00	-2.000,00	-137,80
6	Privatrechtl. Entgelte	-3.059,44	-4.000,00	-8.000,00	940,56
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-1.747,92	-1.100,00	-2.200,00	-647,92
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-668,72	-1.050,00	-2.100,00	381,28
<b>13=</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.633,05</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-483,05</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	109.866,27	119.400,00	238.800,00	-9.533,73
15	Versorgungsaufwendungen	1.075,63	150,00	300,00	925,63
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	14.382,84	15.600,00	31.200,00	-1.217,16
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				

20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,95	2.100,00	4.200,00	-434,05
21	Sonstige Ausgaben	532,41	1.050,00	2.100,00	-517,59
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>127.523,10</b>	<b>138.300,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>-10.776,90</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-119.890,05</b>	<b>-131.150,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>11.259,95</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-119.890,05</b>	<b>-131.150,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>11.259,95</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen		-8.000,00	-16.000,00	8.000,00
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	81.327,93	40.815,96	81.631,91	40.511,98
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-81.327,93	-32.815,96	-65.631,91	-48.511,98
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.217,98</b>	<b>-163.965,96</b>	<b>-327.931,91</b>	<b>-37.252,03</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-90.276,08</b>	<b>-44.415,96</b>	<b>-88.831,91</b>	<b>-45.860,13</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>HAR / HER aus Vj.</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### Erläuterungen Produkt 3661 Jugendeinrichtungen:

Zu 6: Thekenverkauf leicht rückläufig.

### Produkt 4211 Förderung des Sports:

		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	13.393,59	12.500,00	25.000,00	893,59
15	Versorgungsaufwendungen	662,59	50,00	100,00	612,59
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				

17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	28.152,94	59.750,00	119.500,00	-31.597,06
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	200,00	-100,00
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>42.209,12</b>	<b>72.400,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>-30.190,88</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-42.209,12</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>30.190,88</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.209,12</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>30.190,88</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.463,75	709,46	1.418,92	754,29
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.463,75	-709,46	-1.418,92	-754,29
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.672,87</b>	<b>-73.109,46</b>	<b>-146.218,92</b>	<b>29.436,59</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-29.616,69</b>	<b>-60.559,46</b>	<b>-121.118,92</b>	<b>30.942,77</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>HAR / HER aus Vj.</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen		78.139,49	15.300,00	93.439,49
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>		<b>-78.139,49</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-93.439,49</b>

### Erläuterungen Produkt 4211 Förderung des Sports:

Zu 19: Bis zum Berichtszeitraum erfolgte lediglich die Auszahlung der 1. Rate Übungsleiterzuschüsse, da die Änderung der Sportförderungsrichtlinien abzuwarten war.

Zu 35: Noch keine Auszahlung des Inv.-Zuschusses für den TSV Fichte vom 1893 e.V.

### Produkt 4241 Maschstadion:

		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 1. HJ 2008</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte		-50,00	-100,00	50,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-64,28	-200,00	-400,00	135,72
7	Kostenerstattungen und-umlagen		-12.000,00	-24.000,00	12.000,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-64,28</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>12.185,72</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					

14	Personalaufwendungen	23.958,77	27.050,00	54.100,00	-3.091,23
15	Versorgungsaufwendungen	557,43	50,00	100,00	507,43
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	28.523,82	22.900,00	45.800,00	5.623,82
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,01	1.000,00	2.000,00	134,01
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>54.174,03</b>	<b>51.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.174,03</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-54.109,75</b>	<b>-38.750,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-15.359,75</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-54.109,75</b>	<b>-38.750,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-15.359,75</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.375,92	663,58	1.327,15	712,35
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.375,92	-663,58	-1.327,15	-712,35
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.485,67</b>	<b>-39.413,58</b>	<b>-78.827,15</b>	<b>-16.072,10</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-30.969,47</b>	<b>-12.313,58</b>	<b>-24.627,15</b>	<b>-18.655,90</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>Ist 1. HJ 2008</b>	<b>HAR / HER aus Vj.</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ab- weichung</b>
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	2.748,00		3.000,00	252,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-2.748,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-252,00</b>

### **Erläuterungen Produkt 4241 Maschstadion:**

Zu 16: Erhöhte Aufwendungen für notwendige Fahrzeugreparaturen, Durchführung der ersten Regenerationsarbeiten