

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

**Budgetbericht zum 30.06.2011;
Fachbereich 12**

Der Budgetbericht zum 30.06.2011 des Fachbereichs Jugend, Schulen und Sport ist als Anlage beigefügt. Hinsichtlich der Zielerreichung ergibt sich folgender Zwischenstand:

- Produkt 3625:

- Das Ziel „Verkauf von mindestens 350 Ferienpässen in 2011 trotz tendenziell sinkender Kinderzahlen“ konnte nicht erfüllt werden. Es wurden nur 335 Ferienpässe verkauft. Im Rahmen der diesjährigen Ferienpassaktion wurde den Eltern ein Fragebogen ausgehändigt. Über das Ergebnis dieser Meinungsumfrage wird der Stadtjugendpfleger, Herr Laser, in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Schule und Soziales am 21.09.2011 referieren.
- Die angestrebte Steigerung des Betreuerteams von derzeit 17 Betreuer/-innen auf 25 wird voraussichtlich nicht erreicht werden können. Da zeitgleich mehrere ältere Jugendbetreuer/innen ihre Betreuungstätigkeit aus beruflichen Gründen oder wegen eines Studiums beenden bzw. stark vermindern, wird es schwer werden, diesen Ausfall zum kompensieren.
- Derzeit ist noch offen, ob und inwieweit eine Steigerung der Anzahl der an der Lehrstellenbörse teilnehmenden Betriebe, Behörden usw. im Vergleich zum Jahr 2010 realisierbar ist, weil das diesjährige Vorbereitungstreffen erst noch stattfinden wird.

- Produkt 4241:

Die Änderung der Entgeltordnung für das Maschstadion mit dem Ziel der Erhebung von Entgelten von den nutzenden Sportvereinen wurde vom Ausschuss für Sport und Ehrenamt in seiner Sitzung am 19.05.2011 mit Blick auf die laufenden Fusionsgespräche abgesetzt.

- Produkt 4242:

Für die etwaige Sanierung des Kinderplanschbeckens im Waldbad Birkerteich wurde 2011 bislang nur eine Vorplanung durchgeführt. Eine Sanierung wird 2012 aus Kostengründen voraussichtlich nicht erfolgen.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist die Erreichung der übrigen festgelegten Ziele wahrscheinlich nicht gefährdet.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Stadt Helmstedt

Budgetbericht Fachbereich 12

- Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2011 -



Helmstedt

Gesamtergebnis FB 12

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	227.568,11	661.800,00	223.716,70	-438.083,30
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.085,66	31.700,00	11.255,16	-20.444,84
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	44.445,91	70.000,00	26.566,47	-43.433,53
06	privatrechtliche Entgelte	47.354,19	72.800,00	37.583,15	-35.216,85
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175,27	26.200,00	5.159,07	-21.040,93
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		50.700,00		-50.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	335.629,14	913.200,00	304.280,55	-608.919,45
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	525.054,03	1.424.400,00	535.180,38	-889.219,62
14	Aufwendungen für Versorgung	1.450,56	2.700,00	1.319,04	-1.380,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.378,43	992.500,00	378.406,26	-614.093,74
16	Abschreibungen	59.193,30	151.400,00	63.014,00	-88.386,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	1.121.201,25	3.493.400,00	1.245.458,57	-2.247.941,43
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.350,45	98.600,00	56.970,72	-41.629,28
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.072.628,02	6.163.000,00	2.280.348,97	-3.882.651,03
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.736.998,88	-5.249.800,00	-1.976.068,42	3.273.731,58
22	außerordentliche Erträge	1.001,00		560,00	560,00
23	außerordentliche Aufwendungen	65,00			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	936,00		560,00	560,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.736.062,88	-5.249.800,00	-1.975.508,42	3.274.291,58
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.300,00	15,00	-24.285,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.121,77	231.300,00	181.638,91	-49.661,09
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.121,77	-207.000,00	-181.623,91	25.376,09
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.910.184,65	-5.456.800,00	-2.157.132,33	3.299.667,67

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen	129.502,00	261.884,52	69.009,35	-192.875,17
32	Investitionen Auszahlungen	62.436,52	559.399,55	57.741,78	-501.657,77
33	Saldo Investitionen	67.065,48	-297.515,03	11.267,57	308.782,60

Produkt 2111 Grundschulen

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.302,00	3.200,00	3.248,00	48,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.162,59	27.200,00	9.251,41	-17.948,59
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	812,00		448,00	448,00
06	privatrechtliche Entgelte	39.927,30	46.200,00	24.527,69	-21.672,31
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		10.700,00		-10.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	53.203,89	87.300,00	37.475,10	-49.824,90
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	141.943,48	404.600,00	129.335,92	-275.264,08
14	Aufwendungen für Versorgung	303,90	500,00	249,84	-250,16
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.574,70	680.800,00	227.774,16	-453.025,84
16	Abschreibungen	52.032,33	129.300,00	54.974,68	-74.325,32
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen		2.800,00		-2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.349,37	35.500,00	7.073,08	-28.426,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.203,78	1.253.500,00	419.407,68	-834.092,32
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-419.999,89	-1.166.200,00	-381.932,58	784.267,42
22	außerordentliche Erträge	201,00			
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	201,00			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-419.798,89	-1.166.200,00	-381.932,58	784.267,42
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.300,00		-8.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.192,76	56.636,08	45.388,51	-11.247,57
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.192,76	-48.336,08	-45.388,51	2.947,57
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-466.991,65	-1.214.536,08	-427.321,09	787.214,99

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	122.702,00	260.449,42	67.094,25	-193.355,17
32	Investitionen Auszahlungen	52.281,08	384.564,45	54.783,76	-329.780,69
33	Saldo Investitionen	70.420,92	-124.115,03	12.310,49	136.425,52

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 2:

Zahlung für die Systembetreuung ist geringfügig höher ausgefallen.

Zu 5:

Es sind bereits Entgelte für die außerschulische Nutzung eingegangen.

Zu 6:

Die Mietzahlungen für das 1. Halbjahr sind einschließlich der Betriebskostennachzahlungen 2010 eingegangen.

Zu 15:

6 von 11 Abschlagszahlungen der Energiekosten sind gezahlt; viele Baumaßnahmen sind noch durchzuführen.

Zu 19:

Weitere Ausgaben für Geschäftsbedarf erfolgen im neuen Schulhalbjahr. Eine Verrechnung wegen der Nutzung des Maschstadions durch die Grundschulen wird im 2. Halbjahr abgewickelt.

Zu 26:

Miete für die Hortnutzungen werden noch intern verrechnet.

Zu 27:

Die Personalkosten für die bauliche Unterhaltung wurden bereits gezahlt.

Investitionsplan Produkt 2111 Grundschulen

Investition	Sachkonto	GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
7871000		Hochbaumaßnahmen	0		-20.000,00		-20.000,00	0
Summe Investition	I21110001		0		-20.000,00		-20.000,00	0

Investition	Sachkonto	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1 Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
7871000		Hochbaumaßnahmen	-229,19		-15.000,00		-11.435,06	0
Summe Investition	I21110002		-229,19		-15.000,00		-11.435,06	0

Investition	Sachkonto	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2 Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
7871000		Hochbaumaßnahmen	0		-26.877,09		-26.877,09	-372
Summe Investition	I21110013		0		-26.877,09		-26.877,09	-372

Investition	Sachkonto	GS Friedrichstraße - Weg Mensa Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
7871000		Hochbaumaßnahmen	0		0		-12.000,00	0
Summe Investition	I21110016		0		0		-12.000,00	0

Investition	Sachkonto	Sammelposten 2010 Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
7831200		Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-642,77		-28.191,18		-4.330,14	-1.507,90
Summe Investition	I21110019		-642,77		-28.191,18		-4.330,14	-1.507,90

Investition	Sachkonto	Sammelposten 2011 Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
7831200		Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0		0		-32.031,43	-6.926,83
Summe Investition	I21110022		0		0		-32.031,43	-6.926,83

Investition	Sachkonto	GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
6811000		Investitionszuwendungen vom Land	402		204.158,35		203.756,35	19.731,26
7871000		Hochbaumaßnahmen	0		-253.516,01		-237.483,30	-36.548,95
Summe Investition	I21110029		402		-49.357,66		-33.726,95	-16.817,69

Investition	Sachkonto	GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
6811000		Investitionszuwendungen vom Land	55.489,00		55.454,00		0	0
Summe Investition	I21110030		55.489,00		55.454,00		0	0

Investition	Sachkonto	GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
6811000		Investitionszuwendungen vom Land	66.610,00		66.610,00		0	0
7871000		Hochbaumaßnahmen	-6.758,49		-6.758,49		0	0
Summe Investition	I21110031		59.851,51		59.851,51		0	0

Investition	Sachkonto	GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0		81.000,00		14.845,22	6.709,81
7871000		Hochbaumaßnahmen	-16.415,92		-90.000,00		-14.958,04	0
7873000		Sonstige Baumaßnahmen	0		0		0	-5.918,69
Summe Investition	I21110032		-16.415,92		-9.000,00		-112,82	791,12

Investition	Sachkonto	Innovationsräume Grundschulen KP II Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011
6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0		94.222,33		41.847,85	40.653,18
7871000		Hochbaumaßnahmen	0		-117.221,11		-1.580,82	0
7873000		Sonstige Baumaßnahmen	-19.041,79		0		0	-640,82
Summe Investition	I21110035		-19.041,79		-22.998,78		40.267,03	40.012,36

Erläuterung:

- I21110001/I21110002: Die Maßnahmen werden im zweiten Halbjahr ausgeführt.
- I21110013: Die Maßnahme wird hauptsächlich im zweiten Halbjahr ausgeführt.
- I21110016: Die Maßnahme entfällt aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 16.06.2011.
- I21110019: Die Erweiterung des PC-Ausstattung an der Grundschule St. Ludgeri erfolgt nach den Sommerferien
- I21110022: Viele Maßnahmen werden seitens der Schulen in der zweiten Jahreshälfte abgewickelt.
- I21110029, I21110032: Die Maßnahmen werden im Oktober 2011 beendet.
- I21110035: Restarbeiten für das "Grüne Klassenzimmer" der Grundschule Friedrichstraße werden nach den Ferien ausgeführt.

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
	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		51.000,00	45.396,00	-5.604,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		51.000,00	45.396,00	-5.604,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-51.000,00	-45.396,00	5.604,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-51.000,00	-45.396,00	5.604,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV		-51.000,00	-45.396,00	5.604,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

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

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.200,00		-1.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250,00	600,00	329,90	-270,10
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			15,00	15,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.535,00	8.800,00	3.445,00	-5.355,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		3.900,00		-3.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.785,00	14.500,00	3.789,90	-10.710,10
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.117,46	77.100,00	30.510,76	-46.589,24
14	Aufwendungen für Versorgung	115,44	300,00	128,88	-171,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.513,96	37.500,00	13.248,75	-24.251,25
16	Abschreibungen	338,33	700,00	542,20	-157,80
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	4.833,00	46.300,00	4.135,50	-42.164,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,05	4.100,00	751,37	-3.348,63
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.906,24	166.000,00	49.317,46	-116.682,54
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-49.121,24	-151.500,00	-45.527,56	105.972,44
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen	65,00			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-65,00			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-49.186,24	-151.500,00	-45.527,56	105.972,44
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,96	19.474,43	1.974,43	-17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484,96	-19.474,43	-1.974,43	17.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-50.671,20	-170.974,43	-47.501,99	123.472,44

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	6.000,00	1.435,10	1.435,10	
32	Investitionen Auszahlungen	6.199,90	3.235,10	1.750,00	-1.485,10
33	Saldo Investitionen	-199,90	-1.800,00	-314,90	1.485,10

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- zu 06)** Die Erträge aus dem Ferienpassverkauf in Höhe von 4.813,50 € sowie ein Teil der Teilnehmerbeiträge in Höhe von 1.515 € wurden zwischenzeitlich zum Soll gestellt.
- zu 15)** Die Abrechnung der Ferienpassaktionen erfolgt nach den Sommerferien.
- zu 18)** Die Mittelabforderung der Zuschüsse erfolgt erfahrungsgemäß im 2. Halbjahr.
- zu 19)** Ab 2011 buchhalterische Zuordnung der Garagen-Mieten zur lfd. Nr. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- zu 27)** Die inneren Verrechnungen wurden zwischenzeitlich zum Soll gestellt.

Produkt 3651 Kindergärten

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	224.266,11	657.400,00	220.468,70	-436.931,30
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	532,67	1.100,00	532,85	-567,15
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	36.763,91	70.000,00	26.078,47	-43.921,53
06	privatrechtliche Entgelte	4.209,40	11.000,00	5.837,00	-5.163,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		24.300,00		-24.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	265.772,09	763.800,00	252.917,02	-510.882,98
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.013,77	535.700,00	231.192,46	-304.507,54
14	Aufwendungen für Versorgung	530,88	1.000,00	499,68	-500,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.269,50	23.800,00	11.666,35	-12.133,65
16	Abschreibungen	1.237,51	7.700,00	1.441,60	-6.258,40
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	875.172,82	2.369.300,00	1.013.949,08	-1.355.350,92
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	485,13	1.400,00	127,03	-1.272,97
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.709,61	2.938.900,00	1.258.876,20	-1.680.023,80
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-850.937,52	-2.175.100,00	-1.005.959,18	1.169.140,82
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-850.937,52	-2.175.100,00	-1.005.959,18	1.169.140,82
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.583,64	61.794,44	44.231,67	-17.562,77
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.583,64	-61.794,44	-44.231,67	17.562,77
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-891.521,16	-2.236.894,44	-1.050.190,85	1.186.703,59

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	702,98	117.500,00	249,00	-117.251,00
33	Saldo Investitionen	-702,98	-117.500,00	-249,00	117.251,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 2) Einnahmen Stand 01.08.11 = 341.318,60 €

Für das 2. HJ werden noch Zuschüsse für Krippen- und Hortplätze, für das beitragsfreie Kiga-Jahr sowie Personalkostenzuschüsse für die städt. Kindergärten in Höhe von rd. 237.000 € erwartet. Aufgrund der Verzögerung bei der Eröffnung der Krippe Beek 1 verringert sich entsprechend der Zuschuss des Landkreises Helmstedt für diese Einrichtung.

zu 5) Einnahmen Stand 01.08.11 = rd. 30.107 €

Im 2. HJ werden noch Kiga-Beiträge in Höhe von rd. 22.000 € eingenommen.

Naturgemäß unterliegen die Einnahmen aus Kiga-Beiträgen einkommensbedingten Schwankungen. Darüber hinaus läßt sich die Anzahl der Kinder im beitragsfreien Kindergartenjahr im Vorfeld nur bedingt kalkulieren (insbesondere bei den "Kann"-Kindern). So sind die Gründe für die Mindereinnahmen im Wesentlichen in der relativ hohen Anzahl von beitragsfreien Kindern zu suchen.

zu 6) Die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

zu 18) Soll: Stand 01.08.11 = 2.026.159 €

Die Minderausgaben im 1. Halbjahr 2011 begründen sich wie folgt:

- ~ Die Eröffnung der DRK-Krippe (Beek 1) konnte im Berichtszeitraum noch nicht erfolgen.
- ~ Die für die energetische Sanierung des Kindergartens St. Christophorus bereitgestellten Mittel wurden im Berichtszeitraum noch nicht abgerufen.

zu 32) Die geplanten Anschaffungen aus dem SAPO (5.000 €) erfolgen im 2. HJ.

Die Abrechnungen der Investitionszuschüsse für das DRK (Schaffung der Krippe Beek 1), die Kindertagesstätte St. Walpurgis (Schaffung einer Krippengruppe) sowie den Kiga St. Christophorus (Einbau von Markisen im Zuge der Gebäudesanierung) erfolgen voraussichtlich im 2. HJ 2011 bzw. im kommenden Haushaltsjahr.

Investitionsplan Produkt 3651: Kindergärten**Investition I36510006 Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
		2010	2011	2010	2011	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0		-17.500,00		-17.500,00	0
Summe Investition	I36510006	0		-17.500,00		-17.500,00	0

Investition I36510015 Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
		2010	2011	2010	2011	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0		-82.000,00		-82.000,00	0
Summe Investition	I36510015	0		-82.000,00		-82.000,00	0

Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)

Mit dem Bau der DRK-Krippe wurde in diesem Jahr begonnen, die Abrechnung erfolgt im 2. HJ, eventuell auch erst im kommenden Jahr.

Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis

Die Endabrechnung des RIK-Zuschusses für die Schaffung der Krippe in der Ev.-luth Kindertagesstätte St. Walpurgis durch den Landkreis Helmstedt war bis zum Ende des Berichtszeitraumes noch nicht erfolgt. Der rechnerische Abschluss dieser Maßnahme ist für das 2. Halbjahr 2011 zu erwarten.

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	250,00	2.800,00	1.141,00	-1.659,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.335,00			
06	privatrechtliche Entgelte	3.217,49	6.200,00	3.773,46	-2.426,54
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,27	2.200,00	1.159,07	-1.040,93
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		5.800,00		-5.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.977,76	17.000,00	6.073,53	-10.926,47
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.383,51	315.000,00	105.060,92	-209.939,08
14	Aufwendungen für Versorgung	169,74	400,00	220,32	-179,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079,93	189.900,00	104.156,17	-85.743,83
16	Abschreibungen	431,30	5.900,00	2.757,31	-3.142,69
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,15	3.600,00	1.127,28	-2.472,72
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.553,63	514.800,00	213.322,00	-301.478,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-90.575,87	-497.800,00	-207.248,47	290.551,53
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-90.575,87	-497.800,00	-207.248,47	290.551,53
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	15,00	-15.985,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.650,88	90.021,24	86.303,33	-3.717,91
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.650,88	-74.021,24	-86.288,33	-12.267,09
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-172.226,75	-571.821,24	-293.536,80	278.284,44

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	1.926,59	4.500,00	568,00	-3.932,00
33	Saldo Investitionen	-1.926,59	-4.500,00	-568,00	3.932,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- zu 6) Ab 2011 beinhalten die privatrechtl. Entgelte aus buchhalterischen Gründen auch die Mieteinnahmen (im VJ lfd. Nr. 5), die für 2011 bereits komplett zum Soll gestellt wurden.
- zu 15) Die Abweichung zum Vorjahr entstand durch die Abwicklung der Brandschutzmaßnahmen.
- zu 26) Die inneren Verrechnungen wurden zwischenzeitlich zum Soll gestellt.
- zu 32) Die Erneuerung der Schließanlage ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Produkt 4211 Förderung des Sports

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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		3.600,00		-3.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge		3.600,00		-3.600,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.387,81	34.600,00	14.794,40	-19.805,60
14	Aufwendungen für Versorgung	124,32	300,00	143,58	-156,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	2.661,06	-338,94
16	Abschreibungen	1.508,00	3.000,00	1.508,67	-1.491,33
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	83.695,43	110.000,00	77.373,99	-32.626,01
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600,00	2.443,37	-156,63
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.715,56	153.500,00	98.925,07	-54.574,93
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-97.715,56	-149.900,00	-98.925,07	50.974,93
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-97.715,56	-149.900,00	-98.925,07	50.974,93
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795,24	2.457,11	2.457,11	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795,24	-2.457,11	-2.457,11	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-99.510,80	-152.357,11	-101.382,18	50.974,93

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 18) Die Auszahlung der restlichen Sportübungsleiterzuschüsse erfolgt im 2. HJ.

Produkt 4241 Maschstadion

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-
		1. HJ 2010	2011	1. HJ 2011	weichung
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	25,00
06	privatrechtliche Entgelte		600,00		-600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	24.000,00	4.000,00	-20.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		1.400,00		-1.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	26.000,00	4.025,00	-21.975,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.649,30	52.200,00	22.036,78	-30.163,22
14	Aufwendungen für Versorgung	54,30	100,00	50,16	-49,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.758,50	57.500,00	18.899,77	-38.600,23
16	Abschreibungen	1.659,38	4.800,00	1.789,54	-3.010,46
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38,75	400,00	52,59	-347,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.160,23	115.000,00	42.828,84	-72.171,16
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-58.160,23	-89.000,00	-38.803,84	50.196,16
22	außerordentliche Erträge	800,00		560,00	560,00
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	800,00		560,00	560,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.360,23	-89.000,00	-38.243,84	50.756,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,76	740,41	1.107,57	367,16
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654,76	-740,41	-1.107,57	-367,16
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-58.014,99	-89.740,41	-39.351,41	50.389,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	800,00		480,00	480,00
32	Investitionen Auszahlungen	1.325,97	49.600,00	391,02	-49.208,98
33	Saldo Investitionen	-525,97	-49.600,00	88,98	49.688,98

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- zu 07)** Die Kostenumlage Schulen/Maschstadion (Nutzung der Sportstätte) wurde zwischenzeitlich zum Soll gestellt.
- zu 15)** Die Laufbahnreinigung (5.000 €) wurde bisher noch nicht durchgeführt; die Wartung der Flutlichtanlage (5.000 €) entfiel aufgrund des Teilabbaus der Scheinwerfer.
- zu 32)** Die Maßnahme "Erneuerung der Flutlichtanlage" (Ansatz: 40.000 €) wird nicht durchgeführt. Die Rasennachsäkombi wurde zwischenzeitlich angeschafft.

Investitionsplan Produkt 4241: Maschstadion

Investition I42410010 Erneuerung Flutlichenanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	-40.000,00	0
Summe Investition	I42410010	0	0	-40.000,00	0

(s. Erläuterung zu Ziffer 32)

Produkt 4242 Waldbad

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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		1.000,00		-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.303,53	5.200,00	2.249,14	-2.950,86
14	Aufwendungen für Versorgung	30,60	100,00	26,58	-73,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	150.000,00	300.000,00	150.000,00	-150.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.334,13	305.300,00	152.275,72	-153.024,28
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-152.334,13	-304.300,00	-152.275,72	152.024,28
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-152.334,13	-304.300,00	-152.275,72	152.024,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,95	176,29	176,29	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130,95	-176,29	-176,29	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-152.465,08	-304.476,29	-152.452,01	152.024,28

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 4243 Juliusbad

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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		665.000,00		-665.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		665.000,00		-665.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-665.000,00		665.000,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-665.000,00		665.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV		-665.000,00		665.000,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 18) Der 1. Abschlag in Höhe von 332.500 € wurde zwischenzeitlich ausgezahlt.

Produkt 4244 Skateranlage

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	890,40			
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	890,40			
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.511,19			
14	Aufwendungen für Versorgung	19,74			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,36			
16	Abschreibungen	1.932,90			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.494,19			
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.603,79			
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.603,79			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,76			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,76			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.708,55			

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

seit dem Haushaltsjahr 2011 dem Produkt 3661 - Jugendeinrichtungen - zugeordnet