

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

03.2009

**V44/2009**

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

**Budgetbericht zum 31.12.2008, Fachbereich 12**

Der Budgetbericht zum 31.12.2008 des Fachbereiches für Gemeindeorgane, Schulen, Jugend und Sport ist als Anlage beigefügt.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

## Ergebnis Fachbereich 12

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-333.527,91	-353.200,00	-353.200,00	19.672,09
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-73.986,04	-75.700,00	-75.700,00	1.713,96
6	Privatrechtl. Entgelte	-57.331,31	-49.400,00	-49.400,00	-7.931,31
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-26.212,13	-26.200,00	-26.200,00	-12,13
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-1.437,53	-2.100,00	-2.100,00	662,47
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-492.494,92</b>	<b>-506.600,00</b>	<b>-506.600,00</b>	<b>14.105,08</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	1.761.234,12	1.701.200,00	1.701.200,00	60.034,12
15	Versorgungsaufwendungen	10.246,34	5.900,00	5.900,00	4.346,34
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	676.352,93	681.400,00	681.400,00	-5.047,07
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	1.917.398,29	1.921.700,00	1.921.700,00	-4.301,71
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.103,97	123.700,00	123.700,00	-3.596,03
21	Sonstige Ausgaben	1.368,84	2.100,00	2.100,00	-731,16
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.486.704,49</b>	<b>4.436.000,00</b>	<b>4.436.000,00</b>	<b>50.704,49</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.994.209,57</b>	<b>-3.929.400,00</b>	<b>-3.929.400,00</b>	<b>-64.809,57</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.994.209,57</b>	<b>-3.929.400,00</b>	<b>-3.929.400,00</b>	<b>-64.809,57</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-16.055,00	-16.000,00	-16.000,00	-55,00
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	270.060,37	271.500,00	271.500,00	-1.439,63
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-254.005,37	-255.500,00	-255.500,00	1.494,63
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.248.214,94</b>	<b>-4.184.900,00</b>	<b>-4.184.900,00</b>	<b>-63.314,94</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-2.476.734,48</b>	<b>-2.477.800,00</b>	<b>-2.477.800,00</b>	<b>1.065,52</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	284.335,85	115.863,26	508.000,00	339.527,41
36	Sonstige Ausgaben VMH		5.816,36		5.816,36
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-284.335,85</b>	<b>-121.679,62</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-345.343,77</b>

## Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	14.189,04	13.500,00	13.500,00	689,04
15	Versorgungsaufwendungen	525,97	100,00	100,00	425,97
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	3.352,26	3.600,00	3.600,00	-247,74
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	15.011,94	15.000,00	15.000,00	11,94
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,90	200,00	200,00	-181,10
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>33.098,11</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>698,11</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-33.098,11</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-698,11</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.098,11</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-698,11</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	751,02	712,99	712,99	38,03
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-751,02	-712,99	-712,99	-38,03
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.849,13</b>	<b>-33.112,99</b>	<b>-33.112,99</b>	<b>-736,14</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-19.134,12</b>	<b>-19.512,99</b>	<b>-19.512,99</b>	<b>378,87</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 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:

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

## Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<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	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	607.452,70	608.000,00	608.000,00	-547,30
15	Versorgungsaufwendungen	1.799,07	1.200,00	1.200,00	599,07
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	20.194,36	16.100,00	16.100,00	4.094,36
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	10.169,43	15.200,00	15.200,00	-5.030,57
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.410,15	15.100,00	15.100,00	-4.689,85
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>650.025,71</b>	<b>655.600,00</b>	<b>655.600,00</b>	<b>-5.574,29</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-650.025,71</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>5.574,29</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-650.025,71</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>-655.600,00</b>	<b>5.574,29</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	58.988,79	56.001,38	56.001,38	2.987,41
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-58.988,79	-56.001,38	-56.001,38	-2.987,41
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709.014,50</b>	<b>-711.601,38</b>	<b>-711.601,38</b>	<b>2.586,88</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-99.762,73</b>	<b>-102.401,38</b>	<b>-102.401,38</b>	<b>2.638,65</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	635,00		1.000,00	365,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-635,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-365,00</b>

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

- zu 16: Mehrausgaben bei den Repräsentationen durch erhöhte Anzahl von Empfängen und allgemeine Kostensteigerungen
- zu 19: Ortsratsmittel Emmerstedt:
  - 4.200 € wurden für die Emmerstedter 825-Jahr-Feier in das Jahr 2009 übertragen
  - 830,57 € wurden von der HhSt. "Ortsratsmittel" auf die HhSt. "Repräsentationen" umgebucht
- zu 20: Einsparungen bei den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters, Dienstreisen und Erstattungen an Fraktionen
- zu 35: Der Erwerb eines Aufnahmegerätes fiel kostengünstiger aus, als ursprünglich eingeplant.

## Grundschulen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-3.557,00	-3.500,00	-3.500,00	-57,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.360,00	-2.000,00	-2.000,00	640,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-40.632,17	-32.200,00	-32.200,00	-8.432,17
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.549,17</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-7.849,17</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	360.747,49	336.200,00	336.200,00	24.547,49
15	Versorgungsaufwendungen	1.294,08	3.000,00	3.000,00	-1.705,92
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	492.952,48	499.200,00	499.200,00	-6.247,52
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen		2.800,00	2.800,00	-2.800,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.733,79	98.100,00	98.100,00	1.633,79
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>954.727,84</b>	<b>939.300,00</b>	<b>939.300,00</b>	<b>15.427,84</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-909.178,67</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>-7.578,67</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-909.178,67</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>-7.578,67</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	52.163,03	59.079,14	59.079,14	-6.916,11
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-52.163,03	-59.079,14	-59.079,14	6.916,11
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.341,70</b>	<b>-960.679,14</b>	<b>-960.679,14</b>	<b>-662,56</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-599.300,13</b>	<b>-621.479,14</b>	<b>-621.479,14</b>	<b>22.179,01</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	235.013,38	10.000,00	232.100,00	7.086,62
36	Sonstige Ausgaben VMH		5.816,36		5.816,36
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-235.013,38</b>	<b>-15.816,36</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-12.902,98</b>

### Erläuterungen Produkt 2111 Grundschulen:

Zu 6: Guthaben aus Energiekosten und Schadenersätzen

Zu 16: - geringere Reinigungskosten als erwartet

- im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Ausgaben wurde seitens der Schulen bei Geräten zu Ungunsten der Lehr- u. Unterrichtsmittel gespart.

Zu 35: Die Aufstellung einer Garage wurde wegen der Standortfrage zurückgestellt.

Zu 36: Die Medienausstattung wurde durchgeführt; der HAR ist damit erledigt.

## Kreisschulbaukasse

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen				
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>				
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen				
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen				
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>				
31	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
32	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>				

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			183.000,00	183.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>			<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>

### Erläuterungen Produkt 2441 Kreisschulbaukasse:

Da der Landkreis Helmstedt seine Schulbauten nicht im gewünschten Umfang realisieren konnte, wurden die Mittel der Kreisschulbaukasse nicht benötigt. Statt dessen wurden diese Mittel wie folgt eingesetzt:

1. Deckung eines zinslosen Darlehns i. H. v. max. 95.000,00 € für das DRK für den Erwerb eines Grundstückes zur Errichtung eine Kinderkrippe (bislang noch nicht in Anspruch genommen)
2. Vorfinanzierung eines Teilbetrages der Kosten zur Errichtung einer Krippengruppe im Kindergarten  
St. Walpurgis i. H. v. 86.200,00 €

## Sonstige Jugendarbeit

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-8.122,25	-5.300,00	-5.300,00	-2.822,25
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-10.517,50	-13.000,00	-13.000,00	2.482,50
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>-18.639,75</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-339,75</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	81.519,59	82.200,00	82.200,00	-680,41
15	Versorgungsaufwendungen	619,28	300,00	300,00	319,28
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	58.019,72	65.200,00	65.200,00	-7.180,28
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	35.463,00	40.000,00	40.000,00	-4.537,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,63	2.100,00	2.100,00	379,63
21	Sonstige Ausgaben				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>178.101,22</b>	<b>189.800,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>-11.698,78</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-159.461,47</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>12.038,53</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-159.461,47</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>12.038,53</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	19.206,72	18.694,23	18.694,23	512,49
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-19.206,72	-18.694,23	-18.694,23	-512,49
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.668,19</b>	<b>-190.194,23</b>	<b>-190.194,23</b>	<b>11.526,04</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-96.529,32</b>	<b>-107.694,23</b>	<b>-107.694,23</b>	<b>11.164,91</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 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 3625 Sonstige Jugendarbeit:

- zu 2: Rückzahlung in Höhe von 2.348,89 € von der AWO f. Zuschuss Schularbeitenhilfe 2007
- zu 5: Mindereinnahmen beim Ferienpassverkauf und bei den Teiln.-Beiträgen f. Ferienfreizeit Lenster Strand
- zu 16: Einsparungen bei der Durchführung der Ferienfreizeit Lenste sowie bei den sonst. Veranstaltungen der Jugendpflege
- zu 19: Einsparungen bei den Zuschüssen für den Stadtjugendring und den Ring politischer Jugend sowie bei den Zuschüssen für Lager, Wanderungen und Fahrten

## Kindergärten

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1				
2	-320.772,99	-344.400,00	-344.400,00	23.627,01
3				
4				
5	-59.208,79	-58.600,00	-58.600,00	-608,79
6	-10.317,80	-8.800,00	-8.800,00	-1.517,80
7				
8				
9				
10				
11				
12				
<b>13 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-390.299,58</b>	<b>-411.800,00</b>	<b>-411.800,00</b>	<b>21.500,42</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	380.683,91	336.700,00	336.700,00	43.983,91
15	1.165,30	600,00	600,00	565,30
16	20.161,08	19.800,00	19.800,00	361,08
17				
18				
19	1.426.723,08	1.429.200,00	1.429.200,00	-2.476,92
20	1.668,93	1.700,00	1.700,00	-31,07
21				
<b>22 = Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.830.402,30</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>42.402,30</b>
<b>23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.440.102,72</b>	<b>-1.376.200,00</b>	<b>-1.376.200,00</b>	<b>-63.902,72</b>
24				
25				
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.440.102,72</b>	<b>-1.376.200,00</b>	<b>-1.376.200,00</b>	<b>-63.902,72</b>
28				
29	50.952,29	52.023,68	52.023,68	-1.071,39
30	-50.952,29	-52.023,68	-52.023,68	1.071,39
<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.491.055,01</b>	<b>-1.428.223,68</b>	<b>-1.428.223,68</b>	<b>-62.831,33</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32 Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-1.109.205,80</b>	<b>-1.090.923,68</b>	<b>-1.090.923,68</b>	<b>-18.282,12</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	29.215,47	27.723,77	73.600,00	72.108,30
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-29.215,47</b>	<b>-27.723,77</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-72.108,30</b>

### Erläuterungen Produkt 3651 Kindergärten:

- zu 2: Gesamteinnahmen lt. Haushalt 355.252,99 €, das sind Mehreinnahmen in Höhe von 10.852,99 € (resultierend aus Mehreinnahmen bei den Zuschüssen f. d. beitragsfreie Kindergartenjahr)
- zu 35: - Inv.-Zuschüsse für den Krippenbau DRK sowie für die Terrassensanierung und den Krippenanbau des Kiga St. Walpurgis wurden noch nicht gezahlt
- die Mittel für die Einrichtung eines Wickelbereiches im Kiga Butterblume wurden nicht benötigt



## Jugendeinrichtungen

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1				
2	-1.075,67			-1.075,67
3				
4				
5	-2.899,75	-2.000,00	-2.000,00	-899,75
6	-5.650,73	-8.000,00	-8.000,00	2.349,27
7	-2.212,13	-2.200,00	-2.200,00	-12,13
8				
9				
10				
11				
12	-1.437,53	-2.100,00	-2.100,00	662,47
<b>13 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.275,81</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>1.024,19</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	234.739,66	238.800,00	238.800,00	-4.060,34
15	2.163,97	300,00	300,00	1.863,97
16	26.024,71	31.200,00	31.200,00	-5.175,29
17				
18				
19				
20	3.998,06	4.200,00	4.200,00	-201,94
21	1.368,84	2.100,00	2.100,00	-731,16
<b>22 = Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>268.295,24</b>	<b>276.600,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>-8.304,76</b>
<b>23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-255.019,43</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>7.280,57</b>
24				
25				
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-255.019,43</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>7.280,57</b>
28	-16.055,00	-16.000,00	-16.000,00	-55,00
29	84.786,11	81.631,91	81.631,91	3.154,20
30	-68.731,11	-65.631,91	-65.631,91	-3.099,20
<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>31</b>	<b>-323.750,54</b>	<b>-327.931,91</b>	<b>-327.931,91</b>	<b>4.181,37</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32 Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-86.846,91</b>	<b>-88.831,91</b>	<b>-88.831,91</b>	<b>1.985,00</b>

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

### Erläuterungen Produkt 3661 Jugendeinrichtungen:

zu 6: Mindereinnahmen beim Thekenverkauf im JFBZ

zu 16: Einsparungen beim Einkauf "Theke" sowie bei den "Entgelten an Dritte" für den Jugendclub Barmke

## Förderung des Sports

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<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				
13	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	25.034,87	25.000,00	25.000,00	34,87
15	Versorgungsaufwendungen	1.318,02	100,00	100,00	1.218,02
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	119.467,77	119.500,00	119.500,00	-32,23
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00	200,00	200,00	-51,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>145.969,66</b>	<b>144.800,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>1.169,66</b>
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-145.969,66</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-1.169,66</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.969,66</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-1.169,66</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.487,29	1.418,92	1.418,92	68,37
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.487,29	-1.418,92	-1.418,92	-68,37
31	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.456,95</b>	<b>-146.218,92</b>	<b>-146.218,92</b>	<b>-1.238,03</b>
32	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-121.104,06</b>	<b>-121.118,92</b>	<b>-121.118,92</b>	<b>14,86</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	16.724,00	78.139,49	15.300,00	76.715,49
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-16.724,00</b>	<b>-78.139,49</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-76.715,49</b>

### Erläuterungen Produkt 4211 Förderung des Sports:

zu 35: noch keine Auszahlung des Inv.-Zuschusses für den TSV Fichte v. 1893 e.V.

## Maschstadion

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1				
2				
3				
4				
5		-100,00	-100,00	100,00
6	-730,61	-400,00	-400,00	-330,61
7	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
8				
9				
10				
11				
12				
<b>13 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.730,61</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-230,61</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
14	51.486,25	54.100,00	54.100,00	-2.613,75
15	1.109,54	100,00	100,00	1.009,54
16	54.778,68	45.800,00	45.800,00	8.978,68
17				
18				
19				
20	1.615,15	2.000,00	2.000,00	-384,85
21				
<b>22 = Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>108.989,62</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.989,62</b>
<b>23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-84.259,01</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-6.759,01</b>
24				
25				
<b>26 Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84.259,01</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-6.759,01</b>
28				
29	1.397,94	1.327,15	1.327,15	70,79
30	-1.397,94	-1.327,15	-1.327,15	-70,79
<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.656,95</b>	<b>-78.827,15</b>	<b>-78.827,15</b>	<b>-6.829,80</b>
<b>32 Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-33.061,16</b>	<b>-24.627,15</b>	<b>-24.627,15</b>	<b>-8.434,01</b>

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

### Erläuterungen Produkt 4241 Maschstadion:

zu 16: Mehrausgaben bei der baulichen Unterhaltung, bei der Haltung von Fahrzeugen sowie beim Wasserverbrauch

## Waldbad

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	2.857,16	3.400,00	3.400,00	-542,84
15	Versorgungsaufwendungen	122,72	100,00	100,00	22,72
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	310.563,07	300.000,00	300.000,00	10.563,07
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>313.542,95</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>10.042,95</b>
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-313.542,95</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-10.042,95</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-313.542,95</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-10.042,95</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	163,58	155,30	155,30	8,28
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-163,58	-155,30	-155,30	-8,28
31	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.706,53</b>	<b>-303.655,30</b>	<b>-303.655,30</b>	<b>-10.051,23</b>
32	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-310.726,65</b>	<b>-300.155,30</b>	<b>-300.155,30</b>	<b>-10.571,35</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 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 4242 Waldbad:

zu 19: Nachzahlung "Jahresverlust 2007"

## Juliusbad

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<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	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen				
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>				
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>				
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>				
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen				
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen				
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>				
31	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
32	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>				

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

### Erläuterungen Produkt 4243 Juliusbad:

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

## Skateranlage

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
<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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	Personalaufwendungen	2.523,45	3.300,00	3.300,00	-776,55
15	Versorgungsaufwendungen	128,39	100,00	100,00	28,39
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	869,64	500,00	500,00	369,64
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,36	100,00	100,00	-69,64
21	Sonstige Ausgaben				
22	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.551,84</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-448,16</b>
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.551,84</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>448,16</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.551,84</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>448,16</b>
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	163,60	455,30	455,30	-291,70
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-163,60	-455,30	-455,30	291,70
31	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.715,44</b>	<b>-4.455,30</b>	<b>-4.455,30</b>	<b>739,86</b>
32	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-1.063,60</b>	<b>-1.055,30</b>	<b>-1.055,30</b>	<b>-8,30</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		Ist 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 4244 Skateranlage:

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.