Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich
Schulen, Soziales
und Jugend sowie Sport

04.09.2015

V104/15

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

Budgetbericht zum 30.06.2015;
Teilhaushalt 21 (Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport)

Der Budgetbericht zum 30.06.2015 (Teilhaushalt 21 - Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport) steht für die Ratsmitglieder im RIS zur Verfügung und ist für die hinzugewählten Mitglieder als Anlage beigefügt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 21

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 21						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-714.388,69	-692.599,09	-621.250,00	-1.578.400,00	-71.349,09
B	Ordentliche Aufwendungen	2.902.546,09	2.849.384,45	3.559.798,00	7.604.000,00	-710.413,55
	davon Personalaufwendungen	744.315,61	763.375,25	770.348,00	1.691.600,00	-6.972,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	431.079,61	345.622,18	666.150,00	1.156.200,00	-320.527,82
	davon Transferaufwendungen	1.523.106,32	1.547.585,11	1.872.500,00	4.306.000,00	-324.914,89
	davon Abschreibungen	140.378,04	127.288,27	137.850,00	275.700,00	-10.561,73
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.188.157,40**	**-2.156.785,36**	**-2.938.548,00**	**-6.025.600,00**	**781.762,64**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-190,00	0,00	0,00	-190,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**
E	Erträge ILV	-5.349,98	-15.000,00	-3.250,00	-6.500,00	-11.750,00
F	Aufwendungen ILV	68.254,82	25.062,20	134.450,00	189.800,00	-109.387,80
Z	**Ergebnis ILV**	**-62.904,84**	**-10.062,20**	**-131.200,00**	**-183.300,00**	**121.137,80**
	Jahresergebnis	**-2.251.062,24**	**-2.166.657,56**	**-3.069.748,00**	**-6.208.900,00**	**903.090,44**
G	Einzahlungen Investitionen	1.750,00	190,00	0,00	0,00	190,00
H	Auszahlungen Investitionen	-13.822,09	-34.621,62	-188.472,78	-261.472,78	153.851,16
	Saldo Investitionen	**-12.072,09**	**-34.431,62**	**-188.472,78**	**-261.472,78**	**154.041,16**

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Leppin

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Unterhaltung der fünf Grundschulen in Helmstedt mit Grundschulaußenstelle Emmerstedt einschließlich der Turnhalle Emmerstedt und der Mehrzweckhalle Ostendorf

- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Es ist ein zukunftssicheres und bedarfsgerechtes Grundschulangebot für die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen Emmerstedt und Barmke vorzuhalten. Der Ganztagsbetrieb soll mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgebaut werden. Nach der zum 01.08.2013 an der Grundschulaußenstelle Emmerstedt eingeführten Ganztagsschule soll Zug um Zug eine Ausweitung des Ganztagsangebots auch auf die übrigen Grundschulstandorte und eine zeitliche Erweiterung bestehender Angebote erfolgen. Außerdem soll eine bedarfsgerechte Ferienbetreuung für Grundschüler/innen geprüft und vorbereitet werden.

Programme und Produkte:

Es sollen zusätzliche Betreuungsoptionen für den Nachmittagsbetrieb und für eine bedarfsgerechte ergänzende Ferienbetreuung an Grundschulen gefunden und gestärkt werden. Dies soll durch eine gezielte konzeptionelle Einbeziehung z. B. von Wohlfahrtsverbänden, dem Kreissportbund, der Kreisvolkshochschule und weiteren Kooperationspartnern sowie dem Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrum geschehen.

Prozesse und Strukturen:

Mit den Schulleitungen der Grundschulen ist über den Ganztagsausbau und die Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Stadt als Schulträgerin zielgerichtet zu beraten. Es sind Zug um Zug einvernehmlich Anträge auf Einrichtung dieses Angebots bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde zu stellen. Der Bedarf an Ferienbetreuung von Grundschüler/innen und entsprechende Betreuungsoptionen sind zu prüfen.

Ressourcen:

Eigenes Personal; 66.600 € für Kooperationen mit unterschiedlichen Trägern im Jahr 2014 und 83.000 € in 2015

Erläuterungen zu den Zielen:

Der schulische Ganztagsbetrieb läuft derzeit an den Grundschulen Friedrichstraße, St. Ludgeri, Pestalozzistraße und an der Grundschulaußenstelle Emmerstedt. Die Grundschule Lessingstraße bietet außerdem eine verlässliche Betreuung bis 14.00 Uhr einschließlich eines Mittagessens für die Schulkinder an.

In den Sommerferien 2015 fand erneut eine durchgängige Ferienbetreuung mit einer Gruppe statt (20 Kinder). Diese Platzzahl war ausreichend, so dass Eltern mit Ferienbetreuungswunsch nicht abgewiesen werden mussten.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2111 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-35.791,35	-35.345,03	-34.200,00	-96.800,00	-1.145,03
B	Ordentliche Aufwendungen	644.163,96	594.160,84	830.248,00	1.549.800,00	-236.087,16
	davon Personalaufwendungen	249.075,23	265.217,32	240.948,00	525.500,00	24.269,32
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.711,49	245.630,85	493.350,00	832.600,00	-247.719,15
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	67.069,56	71.362,21	80.150,00	160.300,00	-8.787,79
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-608.372,61**	**-558.815,81**	**-796.048,00**	**-1.453.000,00**	**237.232,19**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	-5.349,98	0,00	-3.250,00	-6.500,00	3.250,00
F	Aufwendungen ILV	7.797,11	16.354,00	10.283,33	16.033,33	6.070,67
Z	**Ergebnis ILV**	**-2.447,13**	**-16.354,00**	**-7.033,33**	**-9.533,33**	**-9.320,67**
	Jahresergebnis	**-610.819,74**	**-575.169,81**	**-803.081,33**	**-1.462.533,33**	**227.911,52**
G	Einzahlungen Investitionen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-6.126,11	-28.760,59	-132.736,95	-196.736,95	103.976,36
	Saldo Investitionen	**-4.376,11**	**-28.760,59**	**-132.736,95**	**-196.736,95**	**103.976,36**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B - Sach- und Dienstleistungen:
Größere Baumaßnahmen erfolgten erst in den Sommerferien und werden danach abgerechnet. Hinzu kommt, dass die Grundschulen erfahrungsgemäß den größeren Teil ihres Budgets erst in der zweiten Jahreshälfte verausgaben.

Zu E:
Die interne Verrechnung der Mieten für die Horte der Grundschulen Friedrichstraße und Lessingstraße ist erst im Juli vorgenommen worden.

Zu F:
Die interne Verrechnung für die Nutzung des Maschstadions durch die Grundschulen ist bereits für das gesamte Jahr vorgenommen worden.

Zu H:
Größere Brandschutzmaßnahmen und andere bauliche Maßnahmen erfolgten erst in den Sommerferien und werden in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet. Ein Großteil der Mittel des Sammelpostens ist seitens der Grundschulen noch nicht abgerufen worden.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	47.396,00	48.345,00	50.400,00	50.400,00	-2.055,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.396,00**	**-48.345,00**	**-50.400,00**	**-50.400,00**	**2.055,00**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	**Ergebnis ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresergebnis	**-47.396,00**	**-48.345,00**	**-50.400,00**	**-50.400,00**	**2.055,00**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Der Beitragssatz für die Schülerunfallversicherung fiel geringer aus als ursprünglich angenommen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2441 Kreisschulbaukasse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	**Ergebnis ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

keine

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	50.086,53	51.432,70	51.080,00	115.500,00	352,70
	davon Personalaufwendungen	47.906,50	50.271,03	49.580,00	112.500,00	691,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.089,00	1.018,90	1.150,00	2.300,00	-131,10
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.086,53**	**-51.432,70**	**-51.080,00**	**-106.100,00**	**-352,70**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.994,29	0,00	6.994,29	6.994,29	-6.994,29
Z	**Ergebnis ILV**	**-6.994,29**	**0,00**	**-6.994,29**	**-6.994,29**	**6.994,29**
	Jahresergebnis	**-57.080,82**	**-51.432,70**	**-58.074,29**	**-113.094,29**	**6.641,59**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu F - Aufwendungen ILV:

Der Betrag für die interne Mietverrechnung wird erst im 2.Halbjahr 2015 in Rechnung gestellt.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	6.975,91	6.318,69	6.242,00	13.200,00	76,69
	davon Personalaufwendungen	2.175,91	2.318,69	2.242,00	5.200,00	76,69
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	4.800,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.975,91**	**-6.318,69**	**-6.242,00**	**-12.600,00**	**76,69**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	226,67	0,00	226,67	226,67	-226,67
Z	**Ergebnis ILV**	**-226,67**	**0,00**	**-226,67**	**-226,67**	**226,67**
	Jahresergebnis	**-7.202,58**	**-6.318,69**	**-6.468,67**	**-12.826,67**	**149,98**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

keine

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 3461 Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Perio-de 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz ge-samt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio-de
A	Ordentliche Erträge	-190.195,39	-157.618,27	-222.000,00	-444.000,00	64.381,73
B	Ordentliche Aufwendungen	193.199,05	164.187,38	222.000,00	444.000,00	-57.812,62
	davon Personalaufwendun-gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendun-gen	192.747,85	163.727,38	222.000,00	444.000,00	-58.272,62
	davon Abschreibungen	451,20	460,00	0,00	0,00	460,00
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.003,66**	**-6.569,11**	**0,00**	**0,00**	**-6.569,11**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergeb-nis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	**Ergebnis ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresergebnis	**-3.003,66**	**-6.569,11**	**0,00**	**0,00**	**-6.569,11**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A und B:
Die Anzahl der Wohngeldanträge und die Höhe der Wohngeldzahlungen sind nicht planbar. Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich um durchlaufende Gelder, sie werden vom Land erstattet. Daher bestehen Abweichungen sowohl bei den Erträgen, als auch bei den Aufwendungen.

Zu B - Abschreibungen:
Es handelt sich um Niederschlagungen im Wohngeldverfahren, die nicht planbar sind.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-7.125,80	-14.019,31	-14.850,00	-29.700,00	830,69
B	Ordentliche Aufwendungen	48.136,22	86.882,05	135.350,00	270.100,00	-48.467,95
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	48.136,22	86.882,05	134.750,00	269.500,00	-47.867,95
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.010,42**	**-72.862,74**	**-120.500,00**	**-240.400,00**	**47.637,26**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	**Ergebnis ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresergebnis	**-41.010,42**	**-72.862,74**	**-120.500,00**	**-240.400,00**	**47.637,26**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B - Transferaufwendungen:

Die Kosten der sozialen Betreuung der Asylbewerber im 1. Halbjahr 2015 wurden durch das DRK noch nicht abschließend in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt erst im 2. Halbjahr.

Produktbeschreibung Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Treu

Kurzbeschreibung:	- Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die Jugendarbeit leisten - Durchführung von eigenen Maßnahmen in diesem Bereich sowie Abwicklung des Zuschusswesens für Träger von Kinder- und Jugendgruppen - Koordinierung der Jugendarbeit in der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4) **Die jugendpflegerischen Angebote sollen junge Menschen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Ferner sollen Beiträge zur Integration geleistet werden.** Programme und Produkte: Die gesellschaftliche Teilhabe von jungen Menschen in der Stadt Helmstedt kann durch die Einrichtung eines Jugendparlaments oder durch andere Partizipationsangebote erreicht werden. Hierüber ist dem Rat eine entscheidungsreife Beschlussvorlage vorzulegen. Prozesse und Strukturen: Es soll im Planungszeitraum 2014/2015 ein virtuelles Jugendparlament eingerichtet werden. Ressourcen: Die EDV-technische Umsetzung und Abwicklung erfolgt durch das Büro des Bürgermeisters (EDV-Wesen). Eigenes Personal, soweit eine sozialpädagogisch-fachliche Begleitung nötig wird

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Vorhaben „Einrichtung eines virtuellen Jugendparlaments“ wird derzeit nicht weiterverfolgt.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-509,96	-1.081,17	-3.250,00	-11.400,00	2.168,83
B	Ordentliche Aufwendungen	37.509,93	21.650,84	49.128,00	104.700,00	-27.477,16
	davon Personalaufwendungen	30.937,51	16.481,89	31.478,00	69.500,00	-14.996,11
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.036,75	1.669,97	11.900,00	23.800,00	-10.230,03
	davon Transferaufwendungen	2.504,58	2.775,20	4.250,00	8.500,00	-1.474,80
	davon Abschreibungen	811,01	530,47	700,00	1.400,00	-169,53
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.999,97**	**-20.569,67**	**-45.878,00**	**-93.300,00**	**25.308,33**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.043,80	0,00	3.543,80	4.043,80	-3.543,80
Z	**Ergebnis ILV**	**-3.043,80**	**0,00**	**-3.543,80**	**-4.043,80**	**3.543,80**
	Jahresergebnis	**-40.043,77**	**-20.569,67**	**-49.421,80**	**-97.343,80**	**28.852,13**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A:
Die Erträge aus dem Ferienpassverkauf wurden erst ab Juli d. J. zum Soll gestellt.

Zu B - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen:
Die Abrechnung der Ferienpass-Aktionen erfolgt im 2. Halbjahr.

Zu F:
Die „Inneren Verrechnungen“ mit anderen Teilhaushalten erfolgen erst im 2. Halbjahr.

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Treu

Kurzbeschreibung:	- Betrieb und Verwaltung (Trägerschaft) der städtischen Kindertagesstätten Emmerstedt und Barmke (Butterblume) - Finanzierung der Kindertagesstätten im Stadtgebiet in externer Trägerschaft (kirchliche/freie Träger) im Rahmen der Defizitabdeckung - administrative Unterstützung der externen Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage:	- Vertraglich vereinbarte Leistung (Vereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe)
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4) **Es ist sicherzustellen, dass die Rechtsansprüche im Kindertagesstättenwesen dauerhaft bedarfsgerecht erfüllt werden können.** Programme und Produkte: Es erfolgt eine Umwandlung von Kindergartenhalbtagsplätzen in Kindergartenganztagsplätze in bedarfsorientierter Anzahl. Prozesse und Strukturen: Zur bedarfsgerechten Vorhaltung von Kindergarten- und Krippenplätzen finden regelmäßige Bedarfserhebungen in Kooperation mit den ortsansässigen Trägern zur Ergründung der Bedarfsdeckungssituation statt. Ressourcen: Eigenes Personal; zur Vorhaltung bzw. zum Betrieb von externen Kindertagesstätten sind im Haushalt 2014/2015 insgesamt 5.705.000 € vorgesehen

Erläuterungen zu den Zielen:

Im Zeitraum März/April fand in Kooperation mit dem Landkreis Helmstedt als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei allen Trägern von Kindertagesstätten die alljährliche Datenerfassung im Rahmen der Fortschreibung der Kindertagesstättenplanung 2015 statt.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 3651 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Perio-de 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio-de
A	Ordentliche Erträge	-433.690,79	-444.463,00	-285.900,00	-827.200,00	-158.563,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.478.656,56	1.509.689,02	1.752.592,00	3.533.600,00	-242.902,98
	davon Personalaufwendungen	239.284,25	253.520,78	261.742,00	571.900,00	-8.221,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.142,30	9.389,04	20.350,00	40.700,00	-10.960,96
	davon Transferaufwendungen	1.225.928,50	1.241.380,98	1.465.000,00	2.910.000,00	-223.619,02
	davon Abschreibungen	5.166,56	5.261,70	5.100,00	10.200,00	161,70
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.044.965,77**	**-1.065.226,02**	**-1.466.692,00**	**-2.706.400,00**	**401.465,98**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	16.294,76	311,14	36.247,14	44.697,14	-35.936,00
Z	**Ergebnis ILV**	**-16.294,76**	**-311,14**	**-36.247,14**	**-44.697,14**	**35.936,00**
	Jahresergebnis	**-1.061.260,53**	**-1.065.537,16**	**-1.502.939,14**	**-2.751.097,14**	**437.401,98**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-419,00	-983,06	-1.000,00	-2.000,00	16,94
	Saldo Investitionen	**-419,00**	**-983,06**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**16,94**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A:
Die Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen unterliegen einkommensabhängigen Schwankungen.
Für den Krippenumbau der DRK-Krippe „Lummerland“ wurde ein Zuschuss in Höhe von 105.000 € von der Nds. Landeschulbehörde zunächst an die Stadt Helmstedt überwiesen; dieser Betrag wird später an das DRK weitergeleitet.

Zu B - Sach- und Dienstleistungen:
Die noch geplanten Maßnahmen und Beschaffungen der städtischen Kindergärten werden überwiegend im 2. Halbjahr erfolgen.

Zu B - Transferaufwendungen:
Aufgrund von Rückzahlungen der externen Kita-Träger im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen für das abgelaufene Jahr 2014 erfolgten Ausgabeabsätze, die den Aufwand verringerten.

Zu F:
Die „Inneren Verrechnungen“ mit anderen Teilhaushalten erfolgen erst im 2. Halbjahr.

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Treu

Kurzbeschreibung:	- Betrieb des Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrums (JFBZ), des Kinder- und Jugendclubs Barmke und der Skateranlage als Einrichtungen für die Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4) **Die jugendpflegerischen Angebote sollen im Focus eines möglichst effektiven und zielorientierten Einsatzes finanzieller Ressourcen für möglichst viele Kinder und Jugendliche interessant, bedarfsgerecht und abwechslungsreich gestaltet sein. Diese Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen.** Programme und Produkte: Es ist ein adäquates jugendpflegerisches Angebot im Sinne von § 11 Sozialgesetzbuch VIII vorzuhalten, um die Kreativität und das Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Prozesse und Strukturen: Um eine größere Nutzergruppe anzusprechen, soll die jugendpflegerische Arbeit im JFBZ konzeptionell neu ausgerichtet werden, wobei die Öffnungszeiten in der Woche verringert und den Jugendlichen stattdessen vermehrt Angebote freitags abends sowie samstags offeriert werden. Der diesbezügliche Umstellungsprozess, der bereits im Jahr 2012 konzeptionell begonnen wurde, soll nunmehr in der Praxis umgesetzt und gelebt werden. Gleichzeitig soll eine intensivere kooperativere Einbindung des Kinder- und Jugendclubs Barmke in die jugendpflegerischen Aktivitäten des JFBZ's erfolgen. Ressourcen: Eigenes Personal

<u>Erläuterungen zu den Zielen:</u>

Eine konzeptionelle Neuausrichtung des JFBZ wird aufgrund der derzeitigen guten Besuchszahlen bis auf Weiteres nicht für erforderlich angesehen.

Wochenendöffnungen erfolgten projektbezogen, wie z.B. anlässlich der Weekend-School. Eine grundsätzliche Öffnung des JFBZ an Wochenenden wurde nicht eingeführt.

Aufgrund der äußerst geringen Inanspruchnahme/Nutzung des Kinder- und Jugendclubs Barmke wurde dieses Angebot in Abstimmung mit dem Ortsrat Barmke im Mai 2015 eingestellt.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 3661 Jugendeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-11.836,41	-14.924,13	-8.200,00	-42.900,00	-6.724,13
B	Ordentliche Aufwendungen	169.605,47	163.271,99	186.154,00	395.800,00	-22.882,01
	davon Personalaufwendungen	125.902,35	124.185,76	131.804,00	287.300,00	-7.618,24
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.654,55	21.524,26	35.400,00	70.700,00	-13.875,74
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	20.258,31	16.765,90	17.350,00	34.700,00	-584,10
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.769,06**	**-148.347,86**	**-177.954,00**	**-352.900,00**	**29.606,14**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-190,00	0,00	0,00	-190,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	25.116,00	0,00	72.545,24	112.795,24	-72.545,24
Z	**Ergebnis ILV**	**-25.116,00**	**0,00**	**-72.545,24**	**-112.795,24**	**72.545,24**
	Jahresergebnis	**-182.885,06**	**-148.157,86**	**-250.499,24**	**-465.695,24**	**102.341,38**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
H	Auszahlungen Investitionen	-6.334,04	-398,00	-7.235,83	-12.735,83	6.837,83
	Saldo Investitionen	**-6.334,04**	**-208,00**	**-7.235,83**	**-12.735,83**	**7.027,83**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A:
Mehreinnahmen beim Thekenverkauf

Zu B:
Einige Arbeiten im Rahmen der baulichen Unterhaltung sind bisher noch nicht erfolgt.

Zu C:
Verkauf von Spielplatzgeräten

Zu F:
Die „Inneren Verrechnungen“ mit anderen Teilhaushalten erfolgen erst im 2. Halbjahr.

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Leppin

Kurzbeschreibung:	- Förderung der Sportvereine in Anerkennung ihrer erzieherischen, sozialen oder gesundheitlichen Bedeutung im Breiten- und Leistungssport
Auftragsgrundlage:	- Sportförderung ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gem. Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5) **Trotz erforderlicher Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen soll der Sport aufgrund seines hohen gesellschaftlichen Stellenwertes auch weiterhin gefördert werden.** Programme und Produkte: Zur Förderung der Sportvereine soll ein jährliches Finanzvolumen von 50.000 € zur Verfügung gestellt werden. Prozesse und Strukturen: Weiterhin Umsetzung der im Jahr 2012 entsprechend angepassten Förderrichtlinie Ressourcen: Eigenes Personal; 50.000 € Zuschussmittel

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Auszahlung der Sportförderungszuschüsse ist bereits erfolgt. Die Auszahlung der Sportübungsleiterzuschüsse erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 4211 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	57.428,89	54.078,53	47.174,00	99.400,00	6.904,53
	davon Personalaufwendungen	17.140,12	18.109,22	17.674,00	40.400,00	435,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.311,45	132,64	1.500,00	3.000,00	-1.367,36
	davon Transferaufwendungen	31.489,17	31.319,50	25.000,00	50.000,00	6.319,50
	davon Abschreibungen	1.508,67	1.508,33	1.500,00	3.000,00	8,33
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.428,89**	**-54.078,53**	**-47.174,00**	**-95.500,00**	**-6.904,53**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.419,05	800,00	2.019,05	2.419,05	-1.219,05
Z	**Ergebnis ILV**	**-2.419,05**	**-800,00**	**-2.019,05**	**-2.419,05**	**1.219,05**
	Jahresergebnis	**-59.847,94**	**-54.878,53**	**-49.193,05**	**-97.919,05**	**-5.685,48**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die diesjährige Sportlerehrung war am 17.07.2015. Die Abrechnung erfolgte erst im 2. Halbjahr.

Zu B - Transferaufwendungen:
Die Auszahlung der Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportstätten erfolgte im 1. Halbjahr, während die betragsmäßig geringeren Zuschüsse für Sportübungsleiter im 2. Halbjahr nach Vorlage der Abrechnungsunterlagen durch den Kreissportbund ausgezahlt werden.

Zu F - Aufwendungen ILV:
Die Abrechnung des Aufwands für den Einsatz des Betriebshofs bei der Sportlerehrung erfolgte erst im 2. Halbjahr.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 4241 Maschstadion						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Perio-de 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz ge-samt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.265,30	-10.000,00	-22.400,00	-265,30
B	Ordentliche Aufwendungen	31.465,41	31.417,61	38.936,00	81.500,00	-7.518,39
	davon Personalaufwendungen	11.596,02	11.877,22	13.986,00	31.600,00	-2.108,78
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221,05	25,09	5.000,00	10.000,00	-4.974,91
	davon Transferaufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.148,34	2.015,30	2.450,00	4.900,00	-434,70
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.465,41**	**-21.152,31**	**-28.936,00**	**-59.100,00**	**7.783,69**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun-gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
F	Aufwendungen ILV	647,62	0,00	647,62	647,62	-647,62
Z	**Ergebnis ILV**	**-647,62**	**15.000,00**	**-647,62**	**-647,62**	**15.647,62**
	Jahresergebnis	**-22.113,03**	**-6.152,31**	**-29.583,62**	**-59.747,62**	**23.431,31**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B - Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Kosten für bauliche Unterhaltung, die nach Pachtvertrag die Stadt Helmstedt beträfen, sind im 1. Halbjahr nicht angefallen. Die Straßenreinigungsgebühren werden im 2. Halbjahr angewiesen.

Zu E:
Die interne Verrechnung für die Nutzung des Maschstadions durch die Grundschulen ist bereits für das gesamte Jahr vorgenommen worden.

Zu H:
Die Zaunerneuerung wird nicht ausgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 4242 Waldbad

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Herr Leppin

Kurzbeschreibung:	- Erhaltung und Unterhaltung des Freibades „Waldbad Birkerteich“ zum Wohle der Allgemeinheit und zur Förderung des Schul- und Vereinssports
Auftragsgrundlage:	- Sportförderung insgesamt ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gemäß Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: Der öffentliche Badebetrieb und das Schul- und Vereinsschwimmen soll ermöglicht werden. Daneben soll die Attraktivität des Standortes Helmstedt durch Vorhalten des reizvoll gelegenen Waldbades erhalten bleiben. Programme und Produkte: Die Saisonkarten, die wenig nachgefragt werden, sollen entfallen. Es verbleiben die beliebten 60er Karten. Die Preisstruktur wird dadurch übersichtlicher. Prozesse und Strukturen: Änderung der Entgeltordnung des Waldbades Birkerteich Ressourcen:
-	Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Abschaffung der Saisonkarten wurde vor Saisonbeginn 2015 geprüft, ist aber letztendlich nicht erfolgt, weil sich keine politische Mehrheit hierfür fand (vgl. Vorlage V007a/15).

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 4242 Waldbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-25.238,99	-14.882,88	-42.850,00	-90.100,00	27.967,12
B	Ordentliche Aufwendungen	137.922,16	117.949,80	190.494,00	365.000,00	-72.544,20
	davon Personalaufwendungen	20.297,72	21.393,34	20.894,00	47.700,00	499,34
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.913,02	66.231,43	97.500,00	173.100,00	-31.268,57
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	42.964,39	29.384,36	30.600,00	61.200,00	-1.215,64
X	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.683,17**	**-103.066,92**	**-147.644,00**	**-274.900,00**	**44.577,08**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	5.715,52	7.597,06	1.942,86	1.942,86	5.654,20
Z	**Ergebnis ILV**	**-5.715,52**	**-7.597,06**	**-1.942,86**	**-1.942,86**	**-5.654,20**
	Jahresergebnis	**-118.398,69**	**-110.663,98**	**-149.586,86**	**-276.842,86**	**38.922,88**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-942,94	-4.479,97	-37.500,00	-40.000,00	33.020,03
	Saldo Investitionen	**-942,94**	**-4.479,97**	**-37.500,00**	**-40.000,00**	**33.020,03**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A + B

Die Freibadesaison liegt zu zwei Dritteln im 2. Halbjahr 2015, daher werden auch die meisten Eintrittsgelder erst nach diesem Berichtszeitraum vereinnahmt. Dies trifft auch für die Ausgaben zu.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 4243 Juliusbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-581.000,00**	**0,00**
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	**Ergebnis ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-581.000,00**	**0,00**
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

keine