

Drucksache-Nr.: B-XVII/155/2015

Haushaltsplanungen für das Jahr 2015 im Teilbereich Jugend, Kultur, Sport und Soziales.

Erläuterungen für den
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltungsangelegenheiten und
Teilhaushalt 2 Kindertagesstätte
-Vorbereitung durch den Ausschuss Jugend, Sport und Kultur-

Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO

Der Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen Verwaltungsgliederung nach Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen Produkte zugeordnet.

Produkte, Teilhaushalts- und Produktvolumen sowie wesentliche Faktoren im
Teilhaushalt 1 und 2

Im Teilhaushalt 1 Innere Verwaltungsangelegenheiten und im Teilhaushalt 2 Kindertagesstätte sind folgende Produkte enthalten:

Nr.	Teilhaushalt	Ziffer	Produkt
1	Allgemeine Verwaltung	11110	<i>Gemeindeorgane</i>
		11120	<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>
		28110	Heimatspflege
		36610	Jugendarbeit
		36620	Spielplätze
		42110	Förderung des Sports
		42410	Sportstätten Börßum
		42420	Sportstätten Bornum
		42430	Sportstätten Achim
2	Kindertagesstätte	36510	Kindertagesstätten

Die Produkte 11110 und 11120 (kursiv dargestellt) sind dabei nicht zwingend zur Ausschussberatung vorgesehen. Zur Klarstellung der Teilhaushaltszahlen werden jedoch auch die Werte mit angegeben.

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Teilhaushalt 1 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
Innere Verwaltungs- Angelegenheiten	€ 4.500,00	€ 92.900,00	€ - 88.400,00

Das Volumen der einzelnen Produkte:

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
11110	Gemeindeorgane	0,00 €	24.200,00 €	-24.200,00 €
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	100,00 €	11.000,00 €	-10.900,00 €
28110	Heimatspflege	200,00 €	7.300,00 €	-7.100,00 €
36610	Jugendarbeit	1.600,00 €	11.900,00 €	-10.300,00 €
36620	Spielplätze	0,00 €	4.300,00 €	-4.300,00 €
42110	Förderung des Sports	0,00 €	4.400,00 €	-4.400,00 €
42410	Sportplatz Börßum	2.300,00 €	11.100,00 €	-8.800,00 €
42420	Sportplatz Bornum	300,00 €	11.700,00 €	-11.400,00 €
42430	Sportplatz Achim	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €
Gesamt		4.500,00 €	92.900,00 €	-88.400,00 €

Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Es besteht keine Einzelposition (Bereich Sport und Kultur) über € 10.000,00.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 1 beträgt:

Teilhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Defizit
Bauwesen, öffentl. Einrichtungen	€ 1.600,00	€ 76.200,00	€ - 74.600,00
Investitionen	€ 0,00	€ 8.000,00	€ - 8.000,00

Einzelarstellung der Investitionen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlungen	Erläuterung
Spielplätze				
36620	783110	Erwerb bewegl. Vermögen	3.000,00 €	Spielgeräte über 1.000 €
36620	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €	Spielgeräte unter 1.000 €
42410	783110	Erwerb bewegl. Vermögen	3.000,00 €	Umkleidebänke, Bedarfsposition

Künftige Jahre:

Spielplätze: Bedarfspositionen* (für Geräte zw. 150,00 € u. 1.000,00 € sowie über 1.000 €)

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Teilhaushalt 2 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
Kindertagesstätte	€ 5.100,00	€ 186.600,00	€ - 181.500,00

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
36510	Kindertagesstätten	5.100,00 €	186.600,00 €	-181.500,00 €

Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Abschreibungen auf das Gebäude	€ 11.500,00
Zuweisung an den Zweckverband	€ 170.600,00 (aktueller Defizitanteil 45,6%)

Erläuterung zum KITA-Defizit:

Im Haushalt 2015 des Zweckverbandes wird gemäß der mittelfristigen Finanzplanung aus der Fortschreibung des Haushaltsjahres 2014 ein Defizit in Höhe von € 374.000,00 ausgewiesen. Auf dieser Basis wird der Haushaltplan 2015 erarbeitet. Mögliche Veränderungen der Belegung, Gruppenstruktur, Kinderzahl usw. konnten bei der Ansatzbildung noch nicht berücksichtigt werden.

Die Defizitbeteiligung wird sich aus dem tatsächlichen Ergebnis 2015 ergeben.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 2 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
Kindertagesstätte	€ 0,00	€ 175.100,00	€ - 175.100,00
Investitionen	€ 500,00	€ 8.500,00	€ - 8.000,00

Einzeldarstellung der Investitionen:

Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Auszahlungen	Erläuterung
KITA					
36510	736510	783110	Erwerb bewegl. Vermögen	4.000,00 €	Neue Schaukel, Förderung durch ein privates Unternehmen. Ggf. Fallschutz
36510	736510	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	4.500,00 €	Bedarfsposition * Ggf. Fallschutzplatten

					und Akustikdeckenteile je unter 1.000 €
--	--	--	--	--	---

Künftige Jahre:

Kindertagesstätte: Bedarfspositionen* (für Geräte zw. 150,00 € u. 1.000,00 €)

*** Diese Haushaltsansätze sind aufgenommen, für den Fall das bewegliche Vermögensgegenstände (Kleingeräte bis 1.000,00 €) defekt sind und zur Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes dringen und unverzüglich ersetzt werden müssen. Hier bestehen aktuell keine konkreten Investitionsvorhaben (jährliche Fortschreibung).**

Der Gemeindedirektor

gez. Lohmann

Anlage:

Planentwurf Teilhaushalt 1 und 2 (Ertrags- und Finanzhaushalt)