

FINANZBERICHT

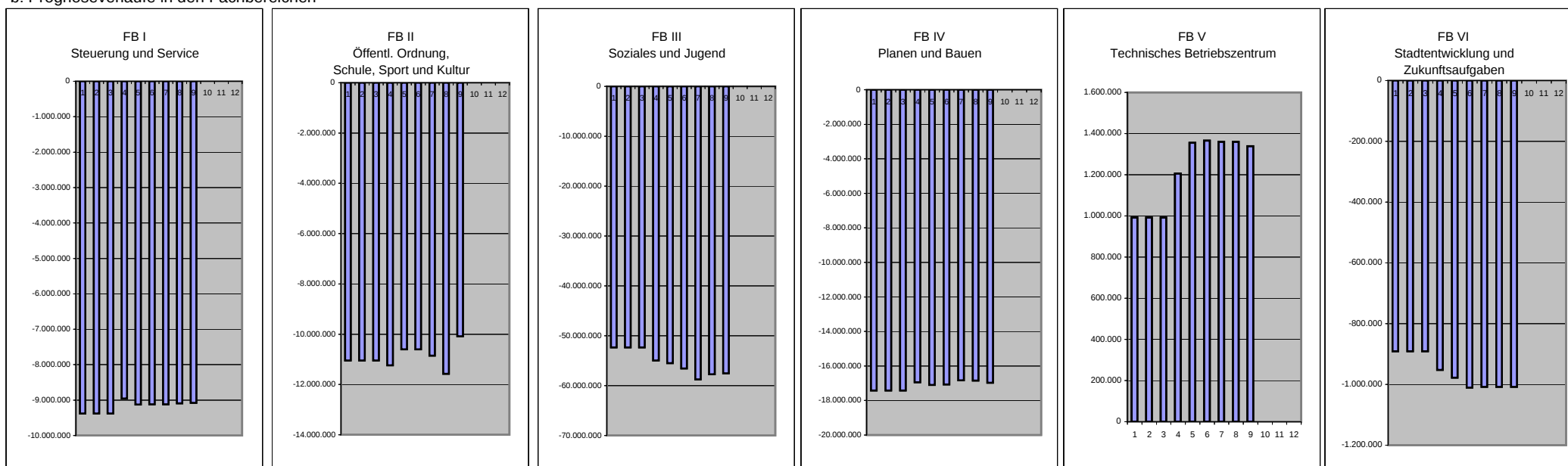
a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2008 nach Haushalt	Abw. zum Ansatz	Erg. 2008 nach Prog. April	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Mai	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juli	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. August	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. September	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Oktober	Abw. zum Plan 2008 nach HH
FB I	-9.379.800	5%	-8.951.071	-2%	-9.125.883	0%	-9.118.948	0%	-9.114.940	0%	-9.091.244	0%	-9.079.796			3%
FB II	-11.044.900	-2%	-11.238.638	6%	-10.602.044	0%	-10.604.039	-2%	-10.855.725	-7%	-11.577.900	13%	-10.085.428			9%
FB III	-52.328.200	-5%	-54.942.609	-1%	-55.480.439	-2%	-56.547.027	-4%	-58.747.832	2%	-57.725.000	0%	-57.545.148			-10%
FB IV	-17.424.000	3%	-16.936.857	-1%	-17.091.280	0%	-17.072.029	1%	-16.831.915	0%	-16.839.289	-1%	-16.964.221			3%
FB V	992.300	21%	1.205.300	12%	1.355.300	1%	1.365.300	0%	1.359.800	0%	1.359.800	-2%	1.338.400			35%
FB VI	-891.000	-7%	-952.511	-3%	-977.669	-3%	-1.009.964	0%	-1.008.074	0%	-1.008.206	0%	-1.007.874			-13%
Ges. FB	-90.075.600	-2%	-91.816.386	0%	-91.922.015	-1%	-92.986.707	-2%	-95.198.686	0%	-94.881.839	2%	-93.344.067			-4%
PB 90	57.298.900	0%	57.395.700	3%	59.094.800	1%	59.688.825	0%	59.688.825	1%	60.192.525	0%	60.192.525			5%
Projekte*	-603.700	2%	-589.336	-1%	-593.403	0%	-593.376	0%	-593.382	9%	-540.887	0%	-540.753			10%
Erg.	-33.380.400	-5%	-35.010.022	5%	-33.420.618	-1%	-33.891.258	-7%	-36.103.243	2%	-35.230.201	4%	-33.692.295			-1%

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 25.063.500 €

* UA 03110 "Einführung neues Rechnungswesen"; UA 05600 "Beschäftigung von Leistungsbeziehern"; UA 40050 "Frau & Beruf"

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen



B E G R Ü N D U N G E N September 2008

Plan 2008 VwHH	-36.360.800	
<i>Prognose FB I</i>	-9.079.796	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB II</i>	-10.085.428	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die Verbesserung ergibt sich u.a. beim FD 20 wegen Mehreinnahmen bei den Schulkostenbeiträgen i.H.v. rd. 1 Mio. €. Diese wurden im 2. Nachtrag nicht berücksichtigt, da eine valide Prognose nicht möglich war. Im November erfolgt dann nach den tatsächlichen Abrechnungen eine weitere Anpassung. Verbesserung des Zuschussbedarfs beim FD 13 um rd. 597.942,- € wegen Mehreinnahmen bei den Abrechnungen des Rettungsdienstentgeltes (3.16000.11000 bzw. 11074) durch erhöhte Einsatzzahlen und Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin und Einsatz einer Aushilfe.
<i>Abweichung</i>	13%	
<i>Prognose FB III</i>	-57.545.148	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die Verbesserung des Zuschussbedarfs ergibt sich im Wesentlichen beim FD 42 durch Anpassungen der Einnahmen i.H.v. rd. 139.200,- € bei der Eingliederungshilfe an die tatsächliche Entwicklung (u.a. Abwicklung von Jahresendabrechnungen). Der Gesamtbetrag ist die Aufrechnung von Beträgen einzelner HHST.
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.964.221	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Abweichung zum Vormonat August 124.932 €, davon Personalkosten 5.000,- € und Sachkosten 119.932,- €. Die Abweichungen resultieren von vielen kleinen Beträgen auf den HHST im gesamten Fachbereich.
<i>Abweichung</i>	-1%	
<i>Prognose FB V</i>	1.338.400	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-2%	
<i>Prognose FB VI</i>	-1.007.874	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose Projekte</i>	-540.753	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose PB 90</i>	60.192.525	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
Gesamt	-33.692.295	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	4%	

Abwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2008 (Stand: 30.09.2008)

HH-Stelle Einnahmeart	Ansatz 2008 T€	Prognose 31.12.08 T€	Bemerkungen
<u>91000.30000</u> Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (ordentliche Tilgung)	12.767	13.538	2. Nachtragshaushalt 2008
<u>versch. Hhst.</u> Entnahme aus Rücklagen	1.755	1.805	1. Nachtragshaushalt 2008
<u>versch. Hhst.</u> Rückflüsse von Darlehen	233	339	2. Nachtragshaushalt 2008
<u>versch. Hhst.</u> Veräußerungserlöse	1.502	1.502	
<u>versch. Hhst.</u> Beiträge	1.070	1.070	
<u>versch. Hhst.</u> Zuweisungen und Zuschüsse	5.450	3.467	2. Nachtragshaushalt 2008
<u>91000.37180</u> Kredite vom Land	0	1.846	2. Nachtragshaushalt 2008
<u>91000.37780</u> Kreditmarktmittel	10.882	7.654	2. Nachtragshaushalt 2008
<u>91000.37880</u> Kredite für Umschuldungen	0	0	
zusammen:	33.659	31.221	

Abwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2008 (Stand: 30.09.2008)

a) Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 250.000 € und mehr

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten T€	Ausgaben bis 30.09.2008 T€	Prognose 31.12. 2008 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
<u>02020.93541</u> Bewegl. Vermögensgegenstände (EDV-Geräte)	428	60	428	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>13000.93550</u> Feuerwehr, Dienstkraftfahrzeuge	350	0	310	Freigabe für ein Löschgruppenfahrzeug u. ein Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeug am 12.03.08 erteilt.
<u>13010.94100</u> Neubau Gefahrenabwehrzentrum, Baukosten	800	58	800	Bei Abschluss des Grundstückskaufver- trages Baubeginn im Oktober 2008.
<u>20000.94200</u> Brandschutzmaßnahmen an diversen Schulen, Baukosten	581	523	550	Maßnahme soll zum 31.03.2009 abgeschlossen werden, der 2. BA entfällt.
<u>22102.94210</u> Freiherr-vom-Stein-Schule, IZBB 2006/2007, Baukosten	1.376	190	900	Baubeginn am 25.03.08 erfolgt.
<u>22102.94220</u> Freiherr-vom-Stein-Schule, Neubau Klassentrakte, Sanierung Sonderklassentrakt u. Verwaltung	7.290	1.468	2.120	Baubeginn am 25.03.08 erfolgt.
<u>22103.94220</u> Helene-Lange-Schule Erneuerung Beleuchtung und Akustik, Baukosten	502	369	400	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Abrechnung erfolgt in Kürze.
<u>22104.95310</u> Wilhelm-Tanck-Schule Sanierung Schulhof	255	235	255	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Abrechnung erfolgt in Kürze.
<u>23003.94240</u> Immanuel-Kant-Schule, Neubau Mensa, Baukosten	720	579	720	Baubeginn im Oktober 2007 erfolgt, voraussichtliche Fertigstellung zum Jahresende.
<u>24403.94250</u> Walther-Lehmkuhl-Schule, Umbau d. Räume i. d. Roonstr. 98, Baukosten	912	249	600	Baubeginn im Mai 2008 erfolgt.
<u>27001.94210</u> Gustav-Hansen-Schule, Errichtung einer Mensa, Baukosten	430	32	350	Baubeginn im August 2008 erfolgt. 80.000 € üpl. bereitgestellt (0075/2008/DS).
<u>28102.94200</u> Brandschutzmaßnahmen bei der IGS Brachenfeld	2.323	1.862	2.100	Der 1. - 4. Bauabschnitt sind fertig- gestellt, der 5. befindet sich im Bau.
<u>28104.94200</u> Gesamtschule Faldera, Ersatz der Pavillontrakte, Baukosten	1.850	36	500	Baubeginn im August 2008 erfolgt.
<u>32140.94100</u> Neubau Textilmuseum, Baukosten	2.834	2.818	2.834	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Abrechnung erfolgt zum Jahresende.
<u>46480.94100</u> Kindertagesstätte Tungendorf Neubau	1.280	1.130	1.130	Die Maßnahme ist abgerechnet.
<u>61010.95100</u> Designer Outlet Center (DOC), Planungskosten	567	469	567	Die Mittel wurden in den Jahren 2006/2007 außer- /überplanmäßig zur Verfügung gestellt.
<u>61520. 98700</u> Städtebauförderung „Stadtumbau West“ Zuschuss an den Sanierungsträger	1.075	0	1.075	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>61540.98700</u> Städtebauförderung Soziale Stadt – Böcklersiedlung Zuschuss an den Sanierungsträger	508	0	508	Jährlich wiederkehrender Ansatz.

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten T€	Ausgaben bis 30.09.2008 T€	Prognose 31.12. 2008 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
<u>61550.98700</u> Städtebauförderung Soziale Stadt – Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger	268	67	268	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>63090.95100</u> Erneuerung Regenwasserkanal Robert- Koch-Straße, Baukosten	500	402	500	Die Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt noch.
<u>63180.95100</u> Sanierung Regenwasserkanal Störstraße, Baukosten	425	1	425	Baubeginn im Oktober 2008.
<u>63580.95100</u> Endausbau und Regenwasserkanal Preetzer Landstr., Baukosten	680	626	680	Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnung erfolgt in Kürze.
<u>63690.95100</u> Erschließung B-Plan 167 A u. B, Am Geilenbek, Baukosten	417	107	300	Baubeginn im Mai 2008 erfolgt.
<u>65060.95100</u> Ausbau der Dorfstraße, Baukosten	1.400	1.344	1400	Der 1. BA ist abgeschlossen, Baube- ginn für den 2. BA ist im Februar 2008 erfolgt.
<u>65180.95100</u> Umgestaltung Wasbeker Straße, Baukosten	860	62	100	Baubeginn verzögert sich, da die Maß- nahme nicht in das Förderprogramm 2008 (GVFG/FAG) aufgenommen wurde, Antrag für 2009 gestellt.
<u>65190.95100</u> Umgestaltung der Straße Am Teich, Baukosten	430	330	430	Maßnahme ist beendet, Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung MW-Kanal. s. HH-St.: 70320.95200
<u>69020.95100</u> Sanierung und Freilegung Durchlass Schleusau, Baukosten	300	142	300	Der 1. BA ist abgeschlossen, Baube- ginn für den 2. BA ist im März 2008 erfolgt.
<u>70320.95200</u> Mischwasserkanal am Teich, Sanierung	620	389	620	Baubeginn ist im März 2008 erfolgt.
<u>70470.95200</u> Mischwasserkanal Wasbeker Straße (Bahn bis Ring), Erneuerung, Baukosten	325	11	50	s. HH-Stelle 65180.95100.
<u>70760.95200</u> Schmutzwasserkanal Marienstr. (Max- Roer-Pl. Bis Brachenfelder Str.), Baukosten	300	330	375	Baubeginn im März 2008 erfolgt. Die Mehrkosten werden im Deckungskreis 0763, dem die Maßnahme zugeordnet ist, aufgefangen.
<u>76100.94110</u> Volkshaus Tungendorf, Umbau 2. BA, Baukosten	450	348	450	Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich zum Jahresende.

b) Außerplanmäßige Ausgaben ab 50.000 €

<u>24502.94200</u> Theodor-Litt-Schule, Wiederherstellung Sanitärtrakt, Baukosten	143	55	143	1447/2003/DS
<u>68030.95100</u> Umgestaltung Parkplatz Schleusberg / Wasbeker Straße, Baukosten	166	0	166	0068/2008/DS
<u>88000.94100</u> Allg. Grundvermögen, Herrichtung des Geländes B-Plan 54, Baukosten	85	0	85	0133/2008/DS
<u>91000.97181</u> Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Rück- zahlung überzahlter Kredite vom Land	80	80	80	0069/2008/DS