

Stand: 22.11.2006

Soll-Ist-Vergleich der Teilbudgets im Haushalt 2006

Budget-Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2006 (Soll)	Anordnungssoll einschl. Aufträge (Ist)	Abweichung
2-2	Unterbudget Jugend, Schule, Sport und Kultur	Einnahmen	729.400	914.565,43	+ 185.165,43
		Ausgaben	3.510.200	3.461.296,60	- 48.903,40
		Zuschussbedarf	2.780.800	2.546.731,17	- 234.068,83

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2000.93500. Bezeichnung Ausstattung von EDV-Räumen

Haushaltsansatz 2006	24.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.416,90
gesamt	26.416,90
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	23.190,91
./. Aufträge erteilt über	680,78
noch verfügbar	128,31
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am _____.

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände

Haushaltsansatz 2006	14.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.230,32
gesamt	16.730,32
./.. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	10.545,24
./.. Aufträge erteilt über	4.881,22
noch verfügbar	1.303,86
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input type="checkbox"/>	Planung Es werden Einrichtungsgegenstände für Klassenräume und Fachräume der Grundschulen beschafft.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.94800 Bezeichnung Sanierung der Turnhalle Im Spiet

Haushaltsansatz 2006	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	175.092,69
gesamt	175.092,69
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	79.960,37
./. Aufträge erteilt über	83.651,53
noch verfügbar	11.480,79
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Dachsanierung der Sporthalle und des Umkleidebereiches</p> <p>Wärmedämmung</p> <p>Neue Fenster</p> <p>Prallschutz</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p> <p>Die Gewerke wurden ausgeschrieben.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p> <p>Alle Aufträge wurden erteilt.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Sanierungsarbeiten wurde fertiggestellt bis auf die Dachdeckerarbeiten über dem Umkleidebereich und Malerarbeiten</p> <p>Die Dacharbeiten sollen ab dem 27.11.2006 durchgeführt werden und die Malerarbeiten an der Hallendecke werden in den Weihnachtsferien ausgeführt.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p><u>10.01.2007</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.94300 Bezeichnung Sanierung der Turnhalle Lintel

Haushaltsansatz 2006	162.300,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	130.000,00
gesamt	292.300,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	119.384,60
./ Aufträge erteilt über	119.283,14
noch verfügbar	53.632,26
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Dachsanieierung der Sporthalle und des Geräteraumes Prallschutz Wärmedämmung der Decke Neue Fenster</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren Die Gewerke wurden ausgeschrieben.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe Die Aufträge wurden erteilt bis auf kleinere Arbeiten, die nicht ausgeschrieben werden müssen.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Die Sanierungsarbeiten werden bis Ende Dezember 2006 fertiggestellt sein. Die Halle wurde für den Schul- und Vereinssport am 21.11.2006 frei gegeben.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94000 Bezeichnung Renovierung Sporthalle Wildbahn

Haushaltsansatz 2006	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	189.952,18
gesamt	189.952,18
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	92.168,55
./ Aufträge erteilt über	97.758,22
noch verfügbar	25,41
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Sanierung des Daches über der Halle, dem Umkleidebereich, dem Gymnastikraum Prallschutz, Einbau von Fenstern Erweiterung des Foyers Fassadensanierung, neue Türanlagen</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren Die Gewerke wurden ausgeschrieben.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe Als letzter Auftrag soll die Fassadensanierung des Sanitärtraktes im November 2006 in Auftrag gegeben werden.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Die Renovierungsmaßnahmen sind abgeschlossen bis auf die Fassadensanierung und den Einbau der Türanlagen im Sanitärtrakt. Mit diesen Arbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94100 Bezeichnung Dacherneuerung Wildbahn

Haushaltsansatz 2006	90.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	56.909,32
gesamt	146.909,32
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	121.939,54
./ Aufträge erteilt über	24.969,47
noch verfügbar	0,31
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Wetterschutzdach für den ehemaligen OS-Trakt des Schulzentrums Wildbahn
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Dachsanierungsarbeiten sind fertiggestellt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94200 Bezeichnung Einrichtung einer Ganztagschule

Haushaltsansatz 2006	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	928.841,17
gesamt	928.841,17
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	615.745,95
./. Aufträge erteilt über	313.091,52
noch verfügbar	3,70
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input type="checkbox"/>	Planung Errichtung einer Mensa, Umnutzung von Klassenräumen in Freizeit- und Kreativräume für die Ganztagschule.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Mensa wurde am 01.09,2006 eingeweiht.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.9440 Bezeichnung Sanierung der Lehrküche Hauptschule

Haushaltsansatz 2006	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	24.804,20
gesamt	24.804,20
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	20.692,61
./. Aufträge erteilt über	4.111,59
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Neueinrichtung der Lehrküche mit Küchenmöbeln und Geräten. Sanierung der Zu- und Abluftanlage.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände Realschule

Realschule

Haushaltsansatz 2006	14.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	12.464,13
gesamt	26.964,13
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	10.061,81
./. Aufträge erteilt über	16.899,69
noch verfügbar	2,63
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Es wurden Aufträge für den Ganztags Schulbetrieb in Auftrag gegeben.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94400 Bezeichnung Um- und Erweiterungsbauten Realschule

Haushaltsansatz 2006	136.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	15.507,51
gesamt	151.507,51
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	108.678,95
./. Aufträge erteilt über	40.944,76
noch verfügbar	1.883,80
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Baumaßnahme wird bis Ende 2006 fertig gestellt sein.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94500 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen Realschule

Haushaltsansatz 2006	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	20.896,00
gesamt	70.896,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	31.323,74
./. Aufträge erteilt über	10.058,08
noch verfügbar	29.514,18
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.11.2006

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe Eine Auftragsvergabe für den Einbau von Brandschutzdecken wird zur Zeit vorbereitet.
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>01.03.2007</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3660.98800 Bezeichnung Investitionszuschuss für Norder Windmühlen

Haushaltsansatz 2006	19.200,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	19.200,00
./.. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	19.088,76
./.. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	111,24
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am _____._____.

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung Die Zuschüsse wurden ausgezahlt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Wirtschaftsplan

Fachbereich: 2. Ordnung, Soziales, Schule
2.2 Jugend, Schule, Sport, Kultur

Soziale Betriebe

Stand: 22.11.2006

Lfd. Nr.	Maßnahme	Planansatz 2006 €	Bereits ausgezahlt €	Aufträge erteilt über €	Noch verfügbar €	Gesamtkosten der Maßnahme €	Umsetzungszeitraum
1.	Baumaßnahmen	10.000	8.021,25	1.900,00	78,75		
2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.600	4.926,02	2.200,00	5.473,98		
Erläuterung:							