

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Jugend,
Schulen und Sport

18.05.2012

V096/2012

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

**Budgetbericht zum 31.12.2011;
Fachbereich 12**

Der Budgetbericht zum 31.12.2011 des Fachbereichs Jugend, Schulen und Sport ist als Anlage beigefügt.

Grundsätzlich wurden die festgelegten Ziele weitgehend erreicht. Einzelheiten zur Zielerreichung sind den produktbezogen angebrachten Leistungsinformationen, steuerungsrelevanten Kennzahlen und Erläuterungen zu entnehmen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Stadt Helmstedt

Budgetbericht Fachbereich 12

- Berichtszeitraum 2011 -



Helmstedt

**Gesamtergebnis FB 12
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	488.796,60	630.727,32	661.800,00	661.800,00	-31.072,68
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.039,59	32.659,60	31.700,00	31.700,00	959,60
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	67.009,37	55.276,61	70.000,00	70.000,00	-14.723,39
06	privatrechtliche Entgelte	84.082,38	72.621,70	72.800,00	72.800,00	-178,30
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.590,23	26.789,07	26.200,00	26.200,00	589,07
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	100.133,49	56.151,83	50.700,00	56.671,12	-519,29
12	= Summe ordentliche Erträge	788.651,66	874.226,13	913.200,00	919.171,12	-44.944,99
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.441.893,81	1.416.541,57	1.424.400,00	1.416.541,57	
14	Aufwendungen für Versorgung	2.942,33	105.380,89	2.700,00	105.380,89	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	703.649,26	878.859,79	773.500,00	993.358,88	-114.499,09
16	Abschreibungen	124.349,88	144.629,90	151.400,00	151.417,00	-6.787,10
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	2.056.313,39	3.088.893,63	3.522.400,00	3.493.400,00	-404.506,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.886,15	83.429,55	98.600,00	97.680,39	-14.250,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.412.034,82	5.717.735,33	5.973.000,00	6.257.778,73	-540.043,40
21	ordentliches Ergebnis	-3.623.383,16	-4.843.509,20	-5.059.800,00	-5.338.607,61	495.098,41
22	außerordentliche Erträge	6.601,00	760,00			760,00
23	außerordentliche Aufwendungen	268,94				
24	außerordentliches Ergebnis	6.332,06	760,00			760,00
25	Jahresergebnis	-3.617.051,10	-4.842.749,20	-5.059.800,00	-5.338.607,61	495.858,41
26	Erträge aus ILV	16.055,00	24.031,65	24.300,00	24.300,00	-268,35
27	Aufwendungen aus ILV	212.747,78	218.477,75	231.300,00	231.343,73	-12.865,98
28	Saldo aus ILV	-196.692,78	-194.446,10	-207.000,00	-207.043,73	12.597,63
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-3.813.743,88	-5.037.195,30	-5.266.800,00	-5.545.651,34	508.456,04

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	253.631,26	248.342,44		248.362,52	-20,08
32	Investitionen Auszahlungen	-285.165,36	-346.163,61	-137.800,00	-541.911,60	195.747,99
33	Saldo Investitionen	-31.534,10	-97.821,17	-137.800,00	-293.549,08	195.727,91

**Produkt 1151 Sitzungsdienst /Pflege partnerschaftl. Bezieh.
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	3.303,80			
12	= Summe ordentliche Erträge	3.303,80			
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.248,23			
14	Aufwendungen für Versorgung	206,17			
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	444,33			
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	15.000,00			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.898,73			
21	ordentliches Ergebnis	-31.594,93			
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis				
25	Jahresergebnis	-31.594,93			
26	Erträge aus ILV				
27	Aufwendungen aus ILV	493,28			
28	Saldo aus ILV	-493,28			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-32.088,21			

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

**Produkt 2111 Grundschulen
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.302,00	3.248,00	3.200,00	3.200,00	48,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.143,59	28.592,56	27.200,00	27.200,00	1.392,56
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.936,00	1.842,00			1.842,00
06	privatrechtliche Entgelte	61.440,61	48.216,92	46.200,00	46.200,00	2.016,92
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		880,00			880,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	19.139,68	11.759,46	10.700,00	11.806,39	-46,93
12	= Summe ordentliche Erträge	103.961,88	94.538,94	87.300,00	88.406,39	6.132,55
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	413.534,89	406.513,63	404.600,00	406.513,63	
14	Aufwendungen für Versorgung	616,44	19.960,28	500,00	19.960,28	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	550.045,79	583.455,54	600.800,00	680.800,00	-97.344,46
16	Abschreibungen	109.281,22	126.535,27	129.300,00	129.300,00	-2.764,73
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen			2.800,00	2.800,00	-2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.907,53	30.529,45	35.500,00	35.500,00	-4.970,55
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.148.385,87	1.166.994,17	1.173.500,00	1.274.873,91	-107.879,74
21	ordentliches Ergebnis	-1.044.423,99	-1.072.455,23	-1.086.200,00	-1.186.467,52	114.012,29
22	außerordentliche Erträge	201,00				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	201,00				
25	Jahresergebnis	-1.044.222,99	-1.072.455,23	-1.086.200,00	-1.186.467,52	114.012,29
26	Erträge aus ILV		7.961,65	8.300,00	8.300,00	-338,35
27	Aufwendungen aus ILV	54.268,08	54.007,82	56.636,08	56.636,08	-2.628,26
28	Saldo aus ILV	-54.268,08	-46.046,17	-48.336,08	-48.336,08	2.289,91
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.098.491,07	-1.118.501,40	-1.134.536,08	-1.234.803,60	116.302,20

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	241.231,26	246.147,34		246.927,42	-780,08
32	Investitionen Auszahlungen	-269.058,70	-321.796,46	-67.900,00	-367.076,50	45.280,04
33	Saldo Investitionen	-27.827,44	-75.649,12	-67.900,00	-120.149,08	44.499,96

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 2:

Zahlung für die Systembetreuung ist geringfügig höher ausgefallen.

Zu 5:

Entgelte für die außerschulische Nutzung sind irrtümlich bei öffentlich-rechtlichen Entgelten gebucht worden.

Zu 6:

Es lag eine Vielzahl von Erstattungen aus Versicherungsschäden vor. Das Ergebnis 2010 resultiert aus einer Mietnachzahlung (18.300 €) des Landkreises Helmstedt für die Sprachheilklassen.

Zu 7:

Die Erstattung der Fahrtkosten zum Schwimmunterricht der Grundschule Emmerstedt wurden erstmalig als Ertrag ausgewiesen.

Zu 15:

Für die Fassadensanierung der Mehrzweckhalle Ostendorf (40.000 €) und die Erneuerung der Trakttüren in der Grundschule Lessingstraße (35.000 €) wurden Haushaltsausgabereste gebildet. Des Weiteren wurde im Energiebereich von höheren Gasverbräuchen ausgegangen.

Zu 18:

Die "Bildungsregion Braunschweig" wurde nicht mehr fortgeführt.

Zu 19:

siehe Nr. 7. Das Ergebnis 2010 resultiert aus der Zahlung der Schülerunfallversicherung, die nunmehr Produkt Nr. 2431 bildet.

Zu 27:

Die Betriebskostenabrechnung für die Räumlichkeiten Neumärker Str. 1 wies ein Guthaben aus. Die Dienste des Betriebshofes wurden seitens der Schulen weniger in Anspruch genommen.

Investitionsplan Produkt 2111
Investition I21110001 GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-23.544,57	-777,55

Investition I21110002 GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	-3.564,94	-11.435,06	-11.435,06

Investition I21110011 GS Friedrichstraße - Erneuerung Jägerzaun

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-2.706,20	-2.706,20

Investition I21110013 GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-22.877,09	-17.728,04

Investition I21110016 GS Friedrichstraße - Weg Mensa

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-12.000,00	0

Investition I21110019 Sammelposten 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bew. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-21.670,25	-4.330,14	-4.330,14

Investition I21110022 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	2.725,86	2.725,86
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bew. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-30.751,39	-25.469,64

Investition I21110027 Müllkäfig GS Ludgeri/Ostendorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-7.000,00	-35,75
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.884,45

Investition I21110029 GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	402	187.668,75	187.688,73
7871000	Hochbaumaßnahmen	-16.032,71	-217.468,87	-217.468,87

Investition I21110032 GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	66.154,78	14.845,22	14.045,22
7871000	Hochbaumaßnahmen	-49.907,56	-18.958,04	-13.036,93
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-25.134,40	0	-5.918,69

Investition I21110035 Innovationsräume Grundschulen KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2010	2011	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	52.374,48	41.687,59	41.687,53
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-1.381,44	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-115.640,29	0	-1.381,44

Investition I21110038 GS Friedrichstraße Markisen Schulkindergarten		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2010	2011	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-8.649,23	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-8.649,23

Investition I21110054 Erwerb Web-Filter		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2010	2011	2011
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0	-2.868,57	-2.868,57

Investition I21110069 GS Pestalozzistr. Erwerb Wickeltisch		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2010	2011	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-3.105,90	-3.105,90

Erläuterung zu

- I21110001:** Brandschutzmaßnahme wird 2012 fortgesetzt; Bildung eines Haushaltsrestes
- I21110013:** Brandschutzmaßnahme wird 2012 fortgesetzt; Bildung eines Haushaltsrestes
- I21110016:** Entfallen lt. Beschluss des VA vom 16.06.2011
- I21110022:** Geringerer Aufwand wegen Übertragung nach 2012; ansonsten Einsparungen bei der Abwicklung durchgeführter Maßnahmen.

Produkt 2111 Grundschulen

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Grundschule Emmerstedt			
- Anzahl Schulkinder	77	77	0
- Anzahl Klassen	4	5	1
- Kosten pro Schulkind - ohne Turnhalle -	565 €	464	-101 €
- Kosten pro m² Fläche	34 €	28	-6 €
Grundschule Pestalozzistraße			
- Anzahl Schulkinder	111	106	-5
- Anzahl Klassen	6	6	0
- Kosten pro Schulkind	1.328 €	1.293 €	-35 €
- Kosten pro m² Fläche	86 €	80	-6 €
Grundschule Lessingstraße			
- Anzahl Schulkinder	210	212	2
- Anzahl Klassen	12	11	-1
- Kosten pro Schulkind	425 €	426 €	1 €
- Kosten pro m² Fläche	27 €	28	1 €
Grundschule Friedrichstraße			
- Anzahl Schulkinder	129	126	-3
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind	634 €	609 €	-25 €
- Kosten pro m² Fläche	47 €	44 €	-3 €
Grundschule Ostendorf			
- Anzahl Schulkinder	119	122	3
- Anzahl Klassen	7	7	0
- Kosten pro Schulkind - ohne Turnhalle -	488 €	422 €	-66 €
- Kosten pro m² Fläche	45 €	40 €	-5 €
Grundschule St. Ludgeri			
- Anzahl Schulkinder	124	138	14
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind - ohne Turnhalle -	477 €	417 €	-60 €
- Kosten pro m² Fläche	47 €	46 €	-1 €
Stellenanteil des Produktes	8,69	8,69	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Unterhaltungsmaßnahmen max.	207.000,00 €	212.446,52 €	5.446,52 €

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Kosten pro Schulkind schwanken im Wesentlichen durch die bauliche Unterhaltung.
Die Erhöhung der baulichen Unterhaltungskosten begründen sich wie folgt:

GS Friedrichstraße Wasserschaden	8.000 €
GS Pestalozzistraße Mehrkosten Behinderten-WC	9.600 €
GS Lessingstraße Mehrkosten Trakttüren	11.000 €
<i>(Auf die Bekanntgabe B121/2011 wird insoweit Bezug genommen.)</i>	

Nicht ausgeführt werden konnten dadurch:

Änderung der Klingelanlagen	14.000 €
Vollumfänglich Brandschutzmaßnahmen	

**Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		45.396,00	51.000,00	51.000,00	-5.604,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		45.396,00	51.000,00	51.000,00	-5.604,00
21	ordentliches Ergebnis		-45.396,00	-51.000,00	-51.000,00	5.604,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis		-45.396,00	-51.000,00	-51.000,00	5.604,00
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV					
28	Saldo aus ILV					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV		-45.396,00	-51.000,00	-51.000,00	5.604,00

Bemerkungen/Erläuterungen:

Eine angenommene Beitragserhöhung zur Schülerunfallversicherung ist nicht erfolgt.

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Gesamte Schülerzahl	730	751	21
Versicherungsbeitrag gesamt	51.000,00 €	45.396,00 €	-5.604,00 €
Versicherungsbeitrag je Schüler/-in	70,00 €	61,00 €	-9,00 €
Stellenanteil des Produktes	0	0	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
--------------	------------------	-----------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

-

**Produkt 2441 Kreisschulbaukasse
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal				
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				
21	ordentliches Ergebnis				
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis				
25	Jahresergebnis				
26	Erträge aus ILV				
27	Aufwendungen aus ILV				
28	Saldo aus ILV				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV				

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Beitrag der Stadt Helmstedt in die Kreisschulbaukasse	0	0	0
Beitrag je Schüler	0	0	0
Stellenanteil des Produktes	0	0	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
--------------	------------------	-----------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

-

**Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.907,87	980,20	1.200,00	1.200,00	-219,80
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	550,00	719,59	600,00	600,00	119,59
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	30,00	485,00			485,00
06	privatrechtliche Entgelte	6.757,50	6.720,50	8.800,00	8.800,00	-2.079,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	5.720,26	4.403,18	3.900,00	4.539,91	-136,73
12	= Summe ordentliche Erträge	15.965,63	13.308,47	14.500,00	15.139,91	-1.831,44
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.079,10	74.592,09	77.100,00	74.592,09	
14	Aufwendungen für Versorgung	234,16	10.294,53	300,00	10.294,53	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.668,59	38.541,04	37.500,00	37.500,00	1.041,04
16	Abschreibungen	741,06	1.429,50	700,00	700,00	729,50
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	32.935,50	34.383,50	46.300,00	46.300,00	-11.916,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893,38	1.439,07	4.100,00	4.056,27	-2.617,20
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.551,79	160.679,73	166.000,00	173.442,89	-12.763,16
21	ordentliches Ergebnis	-161.586,16	-147.371,26	-151.500,00	-158.302,98	10.931,72
22	außerordentliche Erträge	5.600,00				
23	außerordentliche Aufwendungen	268,94				
24	außerordentliches Ergebnis	5.331,06				
25	Jahresergebnis	-156.255,10	-147.371,26	-151.500,00	-158.302,98	10.931,72
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	17.871,04	18.649,44	19.474,43	19.518,16	-868,72
28	Saldo aus ILV	-17.871,04	-18.649,44	-19.474,43	-19.518,16	868,72
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-174.126,14	-166.020,70	-170.974,43	-177.821,14	11.800,44

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	11.600,00	1.435,10		1.435,10	
32	Investitionen Auszahlungen	-8.435,06	-3.185,09	-1.800,00	-3.235,10	50,01
33	Saldo Investitionen	3.164,94	-1.749,99	-1.800,00	-1.800,00	50,01

zu 05:

Mieteinnahmen für Spielmobilmutzung

zu 06:

Mindereinnahmen beim Verkauf des Ferienpasses

zu 15:

Mehrausgaben bei den Ferienpassaktionen

zu 18:

Einsparungen bei den Zuschüssen für Fahrten/Lager (Ansatz: 10.500 € - Ausgaben 4.642,50 €), für den Stadtjugendring (Ansatz: 5.400 € - Ausgaben 2.625 €) und den Kreissportbund (Ansatz: 3.800 € - Ausgaben 3.113 €), da von den Trägern weniger Mittel abgerufen wurden. Die Mittel für die Stadtranderholung in Höhe von 2.200 € wurden gar nicht abgefordert.

zu 19:

Die Mieten für die Garagen wurden im Haushaltsansatz noch berücksichtigt, Buchungen erfolgten ab 2011 jedoch bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

Investitionsplan Produkt 3625

Investition I36250003 Erwerb Pkw-Anhänger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-1.800,00	-1.750,00

Investition I36250005 Erwerb Software

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	1.435,10	1.435,10
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0	-1.435,10	-1.435,09

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der unterstützten Vereine	16	10	-6
Anzahl der Kinder, die an städt. (oder in Kooperation mit dem Kreissportbund durchgeführten) Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen teilgenommen haben	35	27	-8
Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der Zuschussgewährung an Verbände und Vereine gefördert wurden	450	534	84
Stellenanteil des Produktes	1,21	1,21	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der verkauften Ferienpässe	350	335	-15
Anzahl der Betreuer/innen im Betreuerteam	25	18	-7
Anzahl der Präventionsangebote zum Thema Alkohol	4	2	-2
Anzahl der Betriebe, Behörden usw. auf der Lehrstellenbörse	12	0	-12

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Lehrstellenbörse fand nicht statt, da die Anzahl der Anmeldungen die Durchführung nicht rechtfertigte.

**Produkt 3651 Kindergärten
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	482.586,73	626.499,12	657.400,00	657.400,00	-30.900,88
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.065,00	1.065,45	1.100,00	1.100,00	-34,55
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	61.801,03	52.611,87	70.000,00	70.000,00	-17.388,13
06	privatrechtliche Entgelte	9.937,20	10.749,30	11.000,00	11.000,00	-250,70
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	55.360,33	26.525,30	24.300,00	26.512,77	12,53
12	= Summe ordentliche Erträge	610.750,29	717.451,04	763.800,00	766.012,77	-48.561,73
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	547.984,16	521.480,19	535.700,00	521.480,19	
14	Aufwendungen für Versorgung	1.076,84	39.920,57	1.000,00	39.920,57	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.757,28	28.884,81	23.800,00	23.800,00	5.084,81
16	Abschreibungen	2.784,13	3.964,38	7.700,00	7.700,00	-3.735,62
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	1.719.071,16	1.989.026,13	2.398.300,00	2.369.300,00	-380.273,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,68	1.052,65	1.400,00	1.400,00	-347,35
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.302.780,25	2.584.328,73	2.967.900,00	2.963.600,76	-379.272,03
21	ordentliches Ergebnis	-1.692.029,96	-1.866.877,69	-2.204.100,00	-2.197.587,99	330.710,30
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-1.692.029,96	-1.866.877,69	-2.204.100,00	-2.197.587,99	330.710,30
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	50.798,72	57.564,32	61.794,44	61.794,44	-4.230,12
28	Saldo aus ILV	-50.798,72	-57.564,32	-61.794,44	-61.794,44	4.230,12
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.742.828,68	-1.924.442,01	-2.265.894,44	-2.259.382,43	334.940,42

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	-2.248,13	-7.513,75	-14.000,00	-117.005,53	109.491,78
33	Saldo Investitionen	-2.248,13	-7.513,75	-14.000,00	-117.005,53	109.491,78

zu 05:

Die Einnahmen unterliegen aufgrund der einkommensabhängigen Berechnung starken Schwankungen.

zu 15:

Im Hort GS Lessingstraße waren Bodenbelagsarbeiten und eine Asbestentsorgung in Höhe von rd. 5.200 € erforderlich.

zu 18:

siehe Erläuterung Nr. 1 zur Zielerreichung

Investitionsplan Produkt 3651**Investition I36510004 Sammelposten 2011**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-4.505,53	-3.513,75

Investition I36510006 Zuschuss Terrassensanierung Kiga St.Walpurgis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-17.500,00	0

Investition I36510007 Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-4.000,00	-4.000,00

Investition I36510014 Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-9.000,00	0

Investition I36510015 Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-82.000,00	0

Erläuterung zur Investition I36510006

Die Kirchengemeinde St. Walpurgis plant die Durchführung der Terrassensanierung im Haushaltsjahr 2012.

Erläuterung zur Investition I36510015

Der Zuschuss wurde bislang nicht abgerufen.

Produkt 3651 Kindertagesstätten

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Höhe der lfd. Zuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter	2.398.300,00 €	1.989.026,13 €	-409.273,87 €
Höhe der Investitionszuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter	9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Emmerstedt	75	75	0
Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Butterblume	35	35	0
Anzahl der Kindergartenplätze der freien Träger	526	526	0
Anzahl der Kinderkrippenplätze in der Stadt Helmstedt	87	87	0
Anzahl der Ganztagsplätze (Kiga) in der Stadt Helmstedt	71	71	0
Stellenanteil des Produktes	9,99	9,99	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Konzepterstellung	Ja	Ja	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Gesamtbetrag der lfd. Zuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter beinhaltet auch einen Zuschuss in Höhe von 210.000,00 € für die energetische Sanierung des Ev.-luth. Kindergartens St. Christophorus. Die Maßnahme wurde im Berichtszeitraum begonnen, jedoch konnte die Schlussabrechnung im Jahr 2011 noch nicht durch die Kirchengemeinde vorgenommen werden. Die entsprechenden Mittel wurden ins Folgejahr übertragen. Darüber hinaus ist in dem Gesamtbetrag auch der Jahresbetriebskostenzuschuss für die neue Krippe des DRK "Lummerland" (Beek 1) enthalten. Da diese Krippe ihren Betrieb erst im November 2011 aufnahm, konnten die hierfür vorgesehenen Mittel fast in Gänze eingespart werden.

Der Investitionskostenzuschuss an Kindergärten in Trägerschaft Dritter in Höhe von 9.000,00 € bezieht sich auf den Einbau von Markisen im Kindergarten St. Christophorus im Zuge der dortigen energetischen Sanierung. Die Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme wurde seitens der Kirchengemeinde im Berichtszeitraum noch nicht vollzogen. Es wird auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen.

Im Rahmen der am 23.08.2011 stattgefundenen Zusammenkunft aller ortsansässigen Träger zum Austausch von Überlegungen und Konzepten zur Schaffung weiterer Krippenplätze in Helmstedt und der darauf basierenden Vorlage V124/11 wurden die Eckpunkte zur Schaffung weiterer Krippenplätze festgelegt. Eine Konkretisierung dieser Planungen erfolgte darauf aufbauend nunmehr im 1. Quartal des Jahres 2012.

**Produkt 3661 Jugendeinrichtungen
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz	
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	2.282,00	2.800,00	2.800,00	-518,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.981,80				
06	privatrechtliche Entgelte	5.947,07	6.934,98	6.200,00	6.200,00	734,98
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,23	1.909,07	2.200,00	2.200,00	-290,93
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	7.603,21	6.731,95	5.800,00	6.856,03	-124,08
12	= Summe ordentliche Erträge	19.622,31	17.858,00	17.000,00	18.056,03	-198,03
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	264.518,58	326.547,28	315.000,00	326.547,28	
14	Aufwendungen für Versorgung	344,30	17.602,75	400,00	17.602,75	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.722,26	176.271,09	50.900,00	190.758,88	-14.487,79
16	Abschreibungen	1.342,50	5.655,82	5.900,00	5.900,00	-244,18
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,81	2.488,00	3.600,00	2.741,12	-253,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.867,45	528.564,94	375.800,00	543.550,03	-14.985,09
21	ordentliches Ergebnis	-277.245,14	-510.706,94	-358.800,00	-525.494,00	14.787,06
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-277.245,14	-510.706,94	-358.800,00	-525.494,00	14.787,06
26	Erträge aus ILV	16.055,00	16.070,00	16.000,00	16.000,00	70,00
27	Aufwendungen aus ILV	86.594,61	84.613,68	90.021,24	90.021,24	-5.407,56
28	Saldo aus ILV	-70.539,61	-68.543,68	-74.021,24	-74.021,24	5.477,56
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-347.784,75	-579.250,62	-432.821,24	-599.515,24	20.264,62

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	-4.097,50	-5.732,27	-4.500,00	-5.732,27	
33	Saldo Investitionen	-4.097,50	-5.732,27	-4.500,00	-5.732,27	

zu 15:

Die Abwicklung der Brandschutzmaßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2011 noch nicht vollständig abgeschlossen.

zu 19:

Einsparungen bei den Geschäftsausgaben.

Investitionsplan Produkt 3661**Investition I36610007 Sammelposten 2011**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-1.719,00	-1.719,00

Investition I36610011 Erneuerung Schließanlage JFBZ

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-4.013,27	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.013,27

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der wöchentlichen Öffnungszeiten des JFBZ (in Std.)	30	30	0
Anzahl der wöchentl. Öffnungstage im Jugendclub Barmke	3	3	0
Anzahl der Bildungsangebote im JFBZ	5	2	-3
Anzahl der Konzerte	10	0	-10
Anzahl der Vereine und Institutionen, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	17	18	1
Anzahl Jugendgruppenheime	2	1	-1
Erträge aus der Überlassung des Saales, Übungsraumes u.ä.*	600,00 €	748,46 €	148,46 €
Mieterträge	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
Stellenanteil des Produktes	5,23	5,23	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
----------------------	--------------------------	-------------------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

* die Erträge aus der Überlassung des Busses und der Zelte in Höhe von 485 € wurden im Produkt 3625 gebucht.

Aufgrund der Umbauarbeiten in der Disco des JFBZ konnten im Berichtszeitraum keine Konzerte stattfinden.

Das Jugendgruppenheim "Brunnenweg 22" wurde von den Nutzern (Pfadfinder) aufgegeben. Zwischenzeitlich wurde das Gelände anderweitig verpachtet.

**Produkt 4211 Förderung des Sports
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	4.736,93	4.103,05	3.600,00	4.265,09	-162,04
12	= Summe ordentliche Erträge	4.736,93	4.103,05	3.600,00	4.265,09	-162,04
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.678,95	30.330,81	34.600,00	30.330,81	
14	Aufwendungen für Versorgung	252,17	11.473,18	300,00	11.473,18	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.661,06	3.000,00	3.000,00	-338,94
16	Abschreibungen	3.016,00	3.017,00	3.000,00	3.017,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	110.000,00	100.484,00	110.000,00	110.000,00	-9.516,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.443,37	2.600,00	2.583,00	-139,63
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.947,12	150.409,42	153.500,00	160.403,99	-9.994,57
21	ordentliches Ergebnis	-139.210,19	-146.306,37	-149.900,00	-156.138,90	9.832,53
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-139.210,19	-146.306,37	-149.900,00	-156.138,90	9.832,53
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	1.737,22	2.239,96	2.457,11	2.457,11	-217,15
28	Saldo aus ILV	-1.737,22	-2.239,96	-2.457,11	-2.457,11	217,15
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-140.947,41	-148.546,33	-152.357,11	-158.596,01	10.049,68

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

zu 18:

Ausgezahlt wurden die Zuschüsse zur Leibesertüchtigung sowie die Sportübungsleiterzuschüsse; die verbleibenden Mittel wurden in Abstimmung mit dem Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur eingespart.

Produkt 4211 Förderung des Sports

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der geförderten Sportvereine	24	24	0
Höhe der lfd. Zuschüsse an Sportvereine (ohne Übungsl.)	60.000,00 €	54.453,36 €	-5.546,64 €
Höhe der Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden	23.000	26.232	3.232
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	8.000	7.673	-327
Gesamthöhe der Zuschüsse an Sportvereine inkl. Sportübungsleiterzuschüsse	110.000,00 €	100.484,00 €	-9.516,00 €
Stellenanteil des Produktes	0,47	0,47	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
--------------	------------------	-----------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

In Abstimmung mit dem Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur wurden die zum Jahresende nicht abgerufenen Zuschüsse an Sportvereine eingespart.

**Produkt 4241 Maschstadion
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	260,54	337,74			337,74
06	privatrechtliche Entgelte			600,00	600,00	-600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.181,41	1.574,59	1.400,00	1.605,61	-31,02
12	= Summe ordentliche Erträge	26.441,95	25.912,33	26.000,00	26.205,61	-293,28
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.791,89	52.757,51	52.200,00	52.757,51	
14	Aufwendungen für Versorgung	110,14	4.007,77	100,00	4.007,77	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.980,65	49.046,25	57.500,00	57.500,00	-8.453,75
16	Abschreibungen	3.318,97	4.027,93	4.800,00	4.800,00	-772,07
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38,75	81,01	400,00	400,00	-318,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.240,40	109.920,47	115.000,00	119.465,28	-9.544,81
21	ordentliches Ergebnis	-86.798,45	-84.008,14	-89.000,00	-93.259,67	9.251,53
22	außerordentliche Erträge	800,00	760,00			760,00
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	800,00	760,00			760,00
25	Jahresergebnis	-85.998,45	-83.248,14	-89.000,00	-93.259,67	10.011,53
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	655,40	1.249,35	740,41	740,41	508,94
28	Saldo aus ILV	-655,40	-1.249,35	-740,41	-740,41	-508,94
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-86.653,85	-84.497,49	-89.740,41	-94.000,08	9.502,59

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	800,00	760,00			760,00
32	Investitionen Auszahlungen	-1.325,97	-7.936,04	-49.600,00	-48.862,20	40.926,16
33	Saldo Investitionen	-525,97	-7.176,04	-49.600,00	-48.862,20	41.686,16

zu 15:

Einsparungen bei der baul. Unterhaltung und den Bewirtschaftungskosten.

Investitionsplan Produkt 4241**Investition I42410005 Sammelposten 2011**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-1.000,00	-391,02

Investition I42410009 Erwerb Rasennachsähkombi

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-7.862,20	-7.545,02

Investition I42410010 Erneuerung Flutlichenanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-40.000,00	0

Produkt 4241 Maschstadion

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Schulen, die das Stadion nutzen	11	8	-3
Anzahl der Schulklassen, die das Stadion nutzen	250	215	-35
Anzahl der Sonderveranstaltungen im Stadion	2	0	-2
Anzahl der Vereine, die das Stadion regelmäßig nutzen	3	2	-1
Stellenanteil des Produktes	1,21	1,21	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Änderung der Entgeltordnung	Ja	Nein	Ja
Sach- bzw. externe Personalkosten für die Regeneration der Rasenspielfläche (ohne Material wie Saatgut o. ä.)	1.200,00 €	1.228,00 €	28,00 €

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Änderung der Entgeltordnung für das Maschstadion wurde im Rahmen der stattgefundenen Fusionsgespräche nicht weiter verfolgt.

Bislang entstanden für die Regeneration des Rasens durch eine Fachfirma jährliche Kosten in Höhe von rd. 3.600,00 € (Arbeitslohn für die Perforation des Rasens, Nachsaat, Abziehen etc., einschl. Kosten für deren Maschineneinsatz). Um diese Arbeiten durch den Stadionwart erledigen lassen zu können, wurde im Berichtsjahr ein Rasennachsähkombigerät erworben. Der unter der Kennzahl "Sach- bzw. externe Personalkosten für die Regeneration der Rasenspielfläche" ausgewiesene Betrag von 1.228,00 € spiegelt die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) für das Rasennachsähkombigerät wider.

**Produkt 4242 Waldbad
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	1.620,21	1.054,30	1.000,00	1.085,32	-31,02
12	= Summe ordentliche Erträge	1.620,21	1.054,30	1.000,00	1.085,32	-31,02
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.286,14	4.320,06	5.200,00	4.320,06	
14	Aufwendungen für Versorgung	62,07	2.121,81	100,00	2.121,81	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	306.767,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.115,93	306.441,87	305.300,00	306.441,87	
21	ordentliches Ergebnis	-312.495,72	-305.387,57	-304.300,00	-305.356,55	-31,02
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-312.495,72	-305.387,57	-304.300,00	-305.356,55	-31,02
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	123,32	153,18	176,29	176,29	-23,11
28	Saldo aus ILV	-123,32	-153,18	-176,29	-176,29	23,11
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-312.619,04	-305.540,75	-304.476,29	-305.532,84	-7,91

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Produkt 4242 Waldbad

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Stellenanteil des Produktes	0,05	0,05	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Planung der Sanierung des Kinderplanschbeckens in 2011	Ja	Nein	Ja

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

**Produkt 4243 Juliusbad
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal					
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	-127.460,99	665.000,00	665.000,00	665.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-127.460,99	665.000,00	665.000,00	665.000,00	
21	ordentliches Ergebnis	127.460,99	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	127.460,99	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV					
28	Saldo aus ILV					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	127.460,99	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Produkt 4243 Juliusbad

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Jahresverlust gem. Jahresabschluss Juliusbad			
Auszugleichender Gesamtverlust BDH	665.000,00 €	665.000,00 €	0,00 €
Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt	665.000,00 €	665.000,00 €	0,00 €

Stellenanteil des Produktes

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Für das entsprechende Betriebsjahr auszugleichender Verlust der BDH	665.000,00 €	665.000,00 €	0,00 €

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

**Produkt 4244 Skateranlage
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.781,00				
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	467,66				
12	= Summe ordentliche Erträge	2.248,66				
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.771,87				
14	Aufwendungen für Versorgung	40,04				
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30,36				
16	Abschreibungen	3.866,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.708,27				
21	ordentliches Ergebnis	-5.459,61				
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-5.459,61				
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	206,11				
28	Saldo aus ILV	-206,11				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-5.665,72				

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					