

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Zentrale Gebäudewirtschaft

.11.2010

**Öffentliche Sitzung\_**

**V155/10**

**V o r l a g e**

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

**Bericht Budget 30**

Als Anlage übersenden wir den Budgetbericht für die Stabsstelle 30.

Stichtag 30.06.2010

Im Auftrage

(Kubiak)

**Anlage**

## Gesamtergebnis St 30

1. Halbjahr 2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00		-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700,00	4.500,34	-5.199,66
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	152.700,00	71.180,42	-81.519,58
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	6.194,72	-13.805,28
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300,00		-40.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.000,00</b>	<b>81.875,48</b>	<b>-146.124,52</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	360.900,00	132.036,91	-228.863,09
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	321,66	-578,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.100,00	262.368,17	-386.731,83
16	Abschreibungen	95.200,00	49.330,59	-45.869,41
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	726,40	-5.773,60
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>444.783,73</b>	<b>-667.816,27</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-884.600,00</b>	<b>-362.908,25</b>	<b>521.691,75</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-884.600,00</b>	<b>-362.908,25</b>	<b>521.691,75</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.500,00	877.499,99	-0,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	22.100,00	-1.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>853.900,00</b>	<b>855.399,99</b>	<b>1.499,99</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. ILV</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>492.491,74</b>	<b>523.191,74</b>

### Investitionen einschließlich Haushaltsreste

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>	<b>119.837,00</b>		<b>-119.837,00</b>
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>	<b>149.045,97</b>		<b>-149.045,97</b>
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-29.208,97</b>		<b>29.208,97</b>

## Produkt 1145 Gebäudewirtschaft, Gewerbegrundstücke

1. Halbjahr 2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00		-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700,00	4.500,34	-5.199,66
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	152.700,00	71.180,42	-81.519,58
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	6.194,72	-13.805,28
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300,00		-40.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.000,00</b>	<b>81.875,48</b>	<b>-146.124,52</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	360.900,00	132.036,91	-228.863,09
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	321,66	-578,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.100,00	262.368,17	-386.731,83
16	Abschreibungen	95.200,00	49.330,59	-45.869,41
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	726,40	-5.773,60
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>444.783,73</b>	<b>-667.816,27</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-884.600,00</b>	<b>-362.908,25</b>	<b>521.691,75</b>
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>			
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-884.600,00</b>	<b>-362.908,25</b>	<b>521.691,75</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.500,00	877.499,99	-0,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	22.100,00	-1.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>853.900,00</b>	<b>855.399,99</b>	<b>1.499,99</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. ILV</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>492.491,74</b>	<b>523.191,74</b>

### Investitionen einschließlich Haushaltsreste

<b>31</b>	<b>Investitionen Einzahlungen</b>	<b>119.837,00</b>		<b>-119.837,00</b>
<b>32</b>	<b>Investitionen Auszahlungen</b>	<b>149.045,97</b>		<b>-149.045,97</b>
<b>33</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-29.208,97</b>		<b>29.208,97</b>

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

**Bemerkungen/Erläuterungen:**zu 5:

Keine Kosten für öffentliche Ausschreibungen aufgrund des Nds. Wertgrenzenerlasses für 2009/10.

zu 7:

Die Abrechnung des 2. Quartals erfolgt erst im 3. Quartal.

zu 15:

Die Jahresabrechnung der Betriebskosten erfolgt am Jahresende.

Bei der baulichen Unterhaltung gibt es Rückstände aufgrund Personalmangels und des Konjunkturpaketes.

zu 19:

Die Gebührenabrechnung für die Gasausschreibung erfolgt im 2. Halbjahr.

zu 31-33:

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt im 2. Halbjahr.

**Investitionsplan      Produkt: 1145 Gebäuwirtschaft, Gewerbegrundstücke****Investition I11450001      Fenstererneuerung Rathaus KP II**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Abweichung</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	119.837,00	0,00	119.837,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-149.045,97	0,00	-149.045,97
<b>Summe Investition</b>	<b>I11450001</b>	<b>-29.208,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.208,97</b>