

Vorlage

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Jahresabschluss 2009

Der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 konnte leider noch nicht endgültig erstellt werden. Es sind noch in einigen Bereichen Abstimmungen vorzunehmen und Fehlbuchungen zu bereinigen, die das Ergebnis noch verändern werden. Dennoch soll in nachstehender Vorlage eine Prognose für das Jahresergebnis 2009 erstellt werden.

a) ordentliche Ergebnisrechnung- Gesamthaushalt

Das bisherige **ordentliche Ergebnis** stellt sich insgesamt wie folgt dar. Vorgenommene Mittelverlagerungen und bewilligte überplanmäßige Aufwendungen wurden beim Ansatz nicht berücksichtigt, sondern die Ansätze aus den Haushaltsplänen übernommen.

	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	14.140.500,00	15.237.792,74	1.097.292,74
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.889.100,00	5.889.260,17	160,17
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.029.700,00	1.108.567,90	78.867,90
sonstige Transfererträge	37.900,00	34.007,50	-3.892,50
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.486.600,00	1.578.258,00	91.658,00
privatrechtliche Entgelte	440.500,00	574.635,94	134.135,94
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	668.200,00	1.176.298,98	508.098,98
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	239.300,00	226.600,78	-12.699,22
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	1.565.200,00	1.146.505,38	-418.694,62
Summe ordentliche Erträge	25.497.000,00	26.971.927,39	1.474.927,39
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	9.508.700,00	10.027.259,58	518.559,58
Aufwendungen für Versorgung	74.300,00	342.943,85	268.643,85
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.707.600,00	4.715.771,02	8.171,02
Abschreibungen	1.905.500,00	1.824.807,26	-80.692,74
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	624.400,00	488.594,79	-135.805,21
Transferaufwendungen	15.028.400,00	15.463.576,90	435.176,90
sonstige ordentliche Aufwendungen	899.600,00	627.229,43	-272.370,57
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			
Summe ordentliche Aufwendungen	32.748.500,00	33.490.182,83	741.682,83
ordentliches Ergebnis	-7.251.500,00	-6.518.255,44	733.244,56

Das haushaltsplanmäßige Defizit 2009 in Höhe von 7.251.500 € wird im Abschluss voraussichtlich unterboten werden. Zur Zeit ist von einem Fehlbetrag in Höhe von

6.520.000 €

auszugehen. Daneben wurden jedoch auch Mittel aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 67.000 € in das Jahr 2010 übertragen. Diese belasten in der Doppik erst das Folgejahr und sind damit im vorstehenden Ergebnis nicht enthalten (s. sonstige ordentliche Aufwendungen). Zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten kann wie folgt berichtet werden.

Zu Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer haben die Erträge den Planansatz von 3.750.000 € um rd. 1.025.000 € überschritten. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die im 2. Nachtrag kalkulierte Herabsetzung der Vorauszahlungen beim größten Gewerbesteuerzahler bisher nicht eingetreten ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten Mehrerträge von rd. 43.000 € erzielt werden. Die Grundsteuer B liegt mit 25.000 € über, die Grundsteuer A mit 6.000 € unter dem Planansatz. Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und aus der Hundesteuer haben den Haushaltsansatz geringfügig überschritten..

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge sind im Saldo identisch mit den Haushaltsansätzen. Dies ist im Einzelnen auch auf die Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis zutreffend. Zuwendungen vom Bund für das Klimaschutzkonzept (40.000 €) konnten 2009 noch nicht vereinnahmt werden (in 2010 neu veranschlagt). Auch bei den Zuwendungen für „Ab in die Mitte“ wurde der Haushaltsansatz nicht vollständig erreicht (-11.500 €). Höhere Zuwendungen waren dagegen bei den Kindertagesstätten (+30.000 €) sowie im Archiv (+22.000 €) zu verzeichnen.

Zu Auflösungsbeträge aus Sonderposten/ Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen rd. 81.000 € unter dem Haushaltsansatz. Hiervon sind 34.000 € auf niedrigere Abschreibungen auf Forderungen (Ansatz 50.000 €) und 47.000 € auf niedrigere Abschreibungen auf Sachanlagen (Ansatz 1.855.500 €) zurückzuführen. Die Auflösungsbeträge für die den Sachanlagen zugeordneten Zuschüsse lagen dagegen fast 79.000 € über dem Haushaltsansatz von 1.029.700 €. Über die Teilhaushalte und Produkte betrachtet gab es bei den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen sowohl positive als auch negative Abweichungen. Insbesondere im Bereich der Gemeindestraßen liegen beide Beträge über den Plansummen, was u.a. aus der zusätzlichen Aufnahme von Sachanlagen in die Eröffnungsbilanz resultiert. Daneben wurden Zuschüsse ab einem früheren Datum aufgelöst (Investivanteil der Schlüsselzuweisungen), was ebenfalls zu höheren Erträgen beigetragen hat. Bei den Abschreibungen hingegen konnten in vielen Produkten die Sachanlagen nicht zu dem Zeitpunkt fertiggestellt und abgeschrieben werden, wie noch bei Planaufstellung im Jahr 2008 angenommen wurde. Dies ist auch an der Höhe der in das Jahr 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen erkennbar.

Zu sonstige Transfererträge

Die Haushaltsplanansätze (Schuldendienstbeihilfen und Kostenbeiträge Wohngeld) wurden nur geringfügig unterschritten).

Zu öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Jahr 2009 hat hier insgesamt zu Mehrerträgen von 91.000 € geführt. Während im Bereich der Parkplätze und Parkhäuser, im Friedhofswesen sowie im Theater die erwarteten Erträge nicht erzielt werden konnten, sind insbesondere im Bereich Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (+ 45.000 €) sowie bei der Feuerwehr (+ 53.000 €) erheblich höhere Gebühren als geplant angefallen.

Zu privatrechtliche Entgelte

Auch die privatrechtlichen Entgelte lagen insgesamt 134.000 € über den Haushaltsansätzen. Die Mehrerträge sind überwiegend in den Produkten der Immobilienwirtschaft, bei der DTA/Kompetenzzentrum, durch Rückzahlungen von Energiekosten in Schulen sowie durch die Vermietung in der Lessingschule an den Landkreis entstanden.

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 508.000 € sind überwiegend durch Wohngelderstattungen (+ 394.000 €) entstanden. Diese stehen jedoch auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber (siehe Transferleistungen). Überplanmäßige Erstattungen sind auch im Bereich Wahlen (+ 23.000 €) sowie durch die Abrechnung der Kosten des Tierheimes zusätzlich auch für

2008 vorhanden. Den Erstattungen im Rahmen des Ex Wost Projektes in der Stadtsanierung stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Zu Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Zinsen für die Anlage der Versorgungskasse wurde im Plan falsch kalkuliert, sodass Mindererträge in Höhe von rd. 16.000 € entstanden sind. Die Zinserträge für die Stiftung Denkmalschutz lagen ebenfalls geringfügig unter dem Planansatz. Bei der Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen hingegen wurde der im Nachtrag erhöhte Ansatz von 125.000 € um 14.000 € überschritten.

Zu sonstige Ordentliche Erträge

Die negative Abweichung in Höhe von rd. 419.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist zum größten Teil auf die nicht mögliche Entnahme aus der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger zurückzuführen (- 325.000 €). Auf die Ausführungen zur Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen (V049/10) wird insofern verwiesen. Daneben sind bei den Konzessionsabgaben trotz der Herabsetzung des Ansatzes im Nachtrag Mindererträge in Höhe von 111.000 € entstanden, da es bei der Wasserversorgung zu einer Rückzahlung von 30 T€ für 2008 und eine Anpassung der Vorauszahlungen für 2009 um ebenfalls 30.000 € gekommen ist. Auch für den Bereich Strom und Gas wurde wegen der sinkenden Einwohnerzahl eine gekürzte Vorauszahlung entrichtet. Die hier ebenfalls zu leistende Rückzahlung für 2008 in Höhe von 103.000 € war im 2. Nachtrag kalkuliert worden.

Bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Produkt Verkehrsaufsicht wurde der Ansatz von 75.000 € um 16.000 € überschritten.

Zu Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Die Aufwendungen liegen fast 790.000 € über den geplanten Haushaltsansätzen. Einschließlich der nicht vorhandenen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt die Abweichung über 1,1 Mio €. Die Überschreitung bezieht sich ausschließlich auf den nicht zahlungswirksamen Bereich der Aufwendungen. Zur Begründung wird auf die Vorlage 049/10 verwiesen.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betrachtet überschreiten die Aufwendungen die Ansätze in Höhe von 4.707.000 € nur um rd. 8.000 €. In den einzelnen Produkten und auch bei einzelnen Aufwandsarten sind jedoch weitaus höhere Abweichungen vorhanden.

Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
baul. Unterhaltung und Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.440.500,00	1.420.169,23	20.330,77
Bewirtschaftung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	1.165.600,00	1.128.401,48	37.198,52
Unterhaltung des bew. Vermögens, Haltung von Fahrzeugen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390.700,00	487.003,28	-96.303,28
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700.500,00	676.797,78	23.702,22
sonstige Dienstleistungen	813.700,00	794.627,86	19.072,14
andere Sach- und Dienstleistungen	196.600,00	208.771,39	-12.171,39
Summe	4.707.600,00	4.715.771,02	-8.171,02

Während in den meisten Teilhaushalten bei diesen Aufwandsarten eine Unterschreitung vorhanden ist, so sind die Ansätze in den Budgets 24, 31 und 32 teilweise erheblich überschritten. Im Teilhaushalt 31 ist dies überwiegend auf die Aufwendungen im Rahmen des Ex Wost Projektes zurückzuführen (siehe auch Erträge). Die Einsätze der Feuerwehr haben im Budget 24 höhere Unterhaltungsaufwendungen nach sich gezogen, die durch Mehrerträge jedoch abgedeckt sind (siehe öffentlich-rechtliche Entgelte). Die Überschreitungen im Budget 32 (116.000 €) haben bereits die Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erfordert (siehe B14/10). Die Mehraufwendungen sind überwiegend in den Produkten

„Straßenreinigung und Winterdienst“ (Unterhaltung der Maschinen und Fahrzeuge + 40.000 €, Streumittel + 28.000 €) und „Straßenbeleuchtung“ (+ 35.000 €) entstanden.

Zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Einsparung in Höhe von rd. 136.000 € bezieht sich auf den Teilhaushalt 66 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Bei der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen wurde der Haushaltsansatz von 70.000 € um rd. 30.000 € unterschritten. Bei den Zinsen für Liquiditätskredite konnten Einsparungen in Höhe von 83.000 €, bei Haushaltskrediten Einsparungen in Höhe von 25.000 € erzielt werden, da aus der Kreditemächtigung 2009 bisher lediglich ein Darlehn von 1.000.000 € Ende des Jahres aufgenommen worden ist. Näheres hierzu ist der investiven Finanzrechnung zu entnehmen.

Zu Transferaufwendungen

Die geleisteten Transferaufwendungen haben mit 15.464.000 € den Haushaltsansatz um 435.000 € übertroffen. Wesentliche Faktoren sind, wie bereits erwähnt, die um fast 390.000 € höheren Wohngeldleistungen sowie die Gewerbesteuerumlage aufgrund der erzielten Einnahmen (+ 181.000 €).

Für den Verlustausgleich des Hallenbades musste aufgrund der Abrechnung 2008 ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 37.000 € geleistet werden. Bei den Zuschüssen an Kindertagesstätten konnte gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.766.000 € eine Einsparung von 80.000 € erzielt werden. Bei der KVG wurde einschließlich einer gebildeten Rückstellung nur ein Verlustausgleich in Höhe von 262.000 € vorgesehen. Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 78.000 € wurden jedoch für Mehraufwendungen innerhalb des Budgets 32 verbraucht (z.B. für Streumittel bei der Straßenreinigung).

Zu sonstige ordentliche Aufwendungen

Den größten Beitrag zur Planunterschreitung in Höhe von 272.000 € haben mit 201.000 € die Geschäftsausgaben beigetragen. Daneben hat die veranlagte Deckungsreserve (25.000 €) sowie eine Entnahme aus den Stiftungsvermögen (aus Vorjahreserträgen gebildet), insbesondere der Alma und August Müller Stiftung zu den Minderaufwendungen beigetragen.

Zu den Abweichungen bei den Geschäftsausgaben muss jedoch beachtet werden, dass beim Produkt Liegenschaften der für die Vermessung des Ziegelberges veranschlagte Betrag in Höhe von 60.000 € als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2010 übertragen wurde und damit das Ergebnis dort negativ beeinflussen wird. Eine Buchung dieser Beträge zu Lasten des abgelaufenen Jahres erfolgt in der Doppik nicht mehr. Das gleiche gilt für anteilige Kosten für das Klimaschutzgutachten in Höhe von 7.000 €. Da im Jahr 2009 für das Gutachten nur tatsächlich 2.000 € aufgewendet wurden, gelten aufgrund der Wiederholungsveranschlagung im Jahr 2010 im Abschluss 2009 41.000 € als eingespart. Eingespart wurden ebenfalls die im Plan vorgesehen 40.000 € für den Helmstedt-See, 6.500 € für die Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie sonstige Geschäftsausgaben in diversen Produkten.

Eine Übersicht des Ergebnisses nach Produkten ist dieser Vorlage beigefügt.

Weitere Informationen zum ordentlichen Ergebnis des Jahres 2009 können nach Erstellung der Jahresrechnung dem Rechenschaftsbericht und den Budgetberichten entnommen werden.

b) außerordentliche Ergebnisrechnung- Gesamthaushalt

Die außerordentliche Ergebnisrechnung stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt wie folgt dar.

	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
außerordentliche Erträge	66.600,00	176.646,27	110.046,27
außerordentliche Aufwendungen	0,00	56.391,96	56.391,96
außerordentliches Ergebnis	66.600,00	120.254,31	53.654,31

Buchungen, die das außerordentliche Ergebnis beeinflussen, entstehen oftmals wenn Anlagegüter zu Preisen verkauft werden, die über (= Erträge) oder unter (= Aufwendungen) dem Restbuchwert in der Bilanz liegen. In diesen Fällen handelt es sich auch um Ein- bzw. Auszahlungen für Investitionen in der Finanzrechnung. In Ausnahmefällen kann es jedoch auch zu außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen kommen, wenn keine Investition betroffen ist (Finanzrechnung dann Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit). So wurden für das Parkhaus 50.000 € „entgangener Gewinn“ wegen der späteren Inbetriebnahme als außerordentlicher Ertrag verbucht sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen ebenfalls dem außerordentlichen Bereich zugeordnet.

Die meisten Erträge und Aufwendungen stehen, wie im Haushaltsplan bereits kalkuliert, im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen, dem Ankauf des Ziegelberges (Übernahme der restlichen Straßenausbaubeiträge) sowie dem Verkauf des bereits abgeschrieben LKWs.

c) Investitionen und Finanzierungstätigkeit aus der Finanzrechnung

Die im Jahr 2009 abgewickelten Investitionen stellen sich im Gesamthaushalt wie folgt dar:

	Ansatz 2009	Hh- reste aus 2008	Mittelerlagerungen	Ergebnis 2009	Kredit-relevant	Hh- reste nach 2010	mehr/weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.444.700,00	193.333,33	242.464,44	1.819.178,61	1.819.178,61	922.742,00	-138.577,16
Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	710.500,00		68.702,50	805.717,32	799.626,39		20.423,89
Veräußerung von Sachvermögen	129.400,00			259.275,34	177.159,84		47.759,84
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen				647.673,86			0,00
sonstige Investitionstätigkeit	8.100,00		20.000,00	482.129,59	25.532,76		-2.567,24
Summe Einzahlungen für Invest.tätigkeit	3.292.700,00	193.333,33	331.166,94	4.013.974,72	2.821.497,60	922.742,00	-72.960,67

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.200.000,00	59.261,01		2.074.010,84	2.074.010,84	55.575,93	-129.674,24
Baumaßnahmen	1.793.000,00	1.443.572,73	940.717,11	2.583.406,65	2.126.809,82	2.073.472,16	22.992,14
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	426.200,00	419.571,03	3.331,72	535.970,20	535.970,20	119.014,43	-194.118,12
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				735.822,25			0,00
Aktivierbare Zuwendungen	788.300,00	543.600,00	-611.762,09	224.964,73	224.964,73	178.470,20	-316.702,98
Sonstige Investitionstätigkeit	16.000,00	9.948,00	-1.119,80	221.838,64	21.838,64	4.000,00	1.010,44
Summe Auszahlungen für Invest.tätigkeit	5.223.500,00	2.475.952,77	331.166,94	6.376.013,31	4.983.594,23	2.430.532,72	-616.492,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.800,00	-2.282.619,44	0,00	-2.362.038,59	-2.162.096,63	-1.507.790,72	543.532,09

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen	1.930.800,00			1.000.000,00		387.267,91	-543.532,09
Ausz.; Tilg. v. Kred.; Rückz. inn. Darl.	222.200,00			183.349,63			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.708.600,00	0,00		816.650,37		387.267,91	-543.532,09

Neben den Auszahlungsermächtigungen 2009 in Höhe von 5.223.500 € bestanden noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2008 in Höhe von 2.475.952,77 €, zu deren Lasten Investitionen getätigt werden konnten. Diesen standen Einzahlungsverpflichtungen aus Hausansätzen bzw. Einnahmeresten in Höhe von 3.292.700 € zuzüglich 193.333,33 € gegenüber. Zahlungswirksam verausgabt wurden lediglich 6.376.013,31 € sowie Einzahlungen in Höhe von 4.013.974,72 € erzielt. Diese Summen wurden in obiger Aufstellung um die Beträge korrigiert, die auf eine mögliche Kreditaufnahme nicht angerechnet werden dürfen. Es handelt sich hierbei um Ein- und Auszahlungen aus der Vermögensanlage der Stiftungen sowie der Versorgungsrücklage bei der Versorgungskasse, die Ausschüttung eines Darlehns aus angesparten Mitteln der Stiftung Denkmalschutz in Höhe von 200.000 €, Einzahlungen auf Forderungen aus Vorjahren in Höhe von 88.206,43 € sowie die 2009 gebuchten Ein- und Auszahlungen für

das Parkhaus in Höhe von rd. 456.600 €, die in der Abwicklung der Sanierungsmaßnahmen der Nordöstlichen Innenstadt nochmal enthalten sind.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben war im Haushalt eine Kreditaufnahme von 1.930.800 € vorgesehen. Hierauf wurde im Dezember 2009 eine Kommunalkredit in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen.

Es wurden wie in den vergangenen Jahren auch 2009 nicht alle Investitionsvorhaben abgewickelt. Vielmehr sind erneut Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.430.532,72 € in das Jahr 2010 übertragen worden. Dem stehen noch Einnahmeerwartungen aus Zuschüssen in Höhe von 922.742 € gegenüber.

Unter Einbeziehung der übertragenen Haushaltsmittel konnte festgestellt werden, dass die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2009 nicht vollständig ausgeschöpft werden muss, sondern nur 387.267,91 € in die Rechnung des nächsten Jahres vorzutragen waren.

Auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 543.532,09 € kann damit verzichtet werden.

Wesentlich zu der Einsparung haben die Teilhaushalte 11 (Wirtschaft, Tourismus und Kultur) mit einem Betrag von 136.000 € sowie der Teilhaushalt 12 (Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften) mit einem Betrag von 240.600 € beigetragen. Im Teilhaushalt 11 ist dies fast ausschließlich auf die nicht benötigten Mittel für die Landesgartenschau (saldiert 133.000 €) zurückzuführen. Im Teilhaushalt 12 wurden die im Rahmen des Abschlusses 2008 gesicherten Vorfinanzierungsmittel für die Einrichtung von Krippen nicht benötigt bzw. waren vor Jahresende 2009 bereits zurückgezahlt (181.200 €). Daneben waren 2009 keine Beiträge an die Kreisschulbaukasse abzuführen (32.000 €). Die im Rahmen der Schwerpunktförderung im KP II eingestellte (Ersatz-) Investitionsmaßnahme in der Grundschule Friedrichstraße (Modernisierung/ Renovierung von Decken mit einem Eigenanteil von 8.200 €) konnte nicht umgesetzt werden, da Zuschüsse hierfür nicht zur Verfügung standen.

Im Teilhaushalt 23 (Zentrale Immobilienwirtschaft) konnte durch Einsparungen und nachlaufende Zuschüsse bei der Sanierung der Terrasse/Fassade des Brunnentheaters sowie durch Grundstücksverkäufe und damit zusammenhängende Vorgänge ebenfalls ein positives Ergebnis erreicht werden (50.000 €). Der Teilhaushalt 32 (Straßen, Natur, Umwelt) hat bei den Investitionen gegenüber der Planung ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 79.000 € erzielt. Dies ist u.a. auf Einsparungen bei den Zuschüssen der ökologischen Förderung sowie bei Anschaffungen bzw. den Verkäufen der Altgeräte zurückzuführen.

Dieser Vorlage ist eine Auflistung aller Investitionsvorhaben aus dem Haushaltsplan 2009 und aus den Haushaltsresten des Jahres 2008 beigefügt (siehe Anlage2). Nähere Informationen können zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls den Budgetberichten und dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Bei den Tilgungen von Krediten wurde der Haushaltsansatz 2009 ebenfalls nicht ausgeschöpft, da eine tatsächliche Kreditaufnahme (1.000.000 €) zum Jahresende erfolgte und erste Tilgungen dieses Darlehns im Jahr 2010 vorzunehmen sind.

Wie eingangs erwähnt wurde, ist der Abschluss 2009 noch nicht fertiggestellt. Alle in dieser Vorlage genannten Beträge sind daher nur vorläufig.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

		2009 2 NT						2009 tatsächlich						Abweichung 2009 Plan	
Budget		NZW			ZW			NZW			ZW			NZW	ZW
Produkt		insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	+ = schlecht	- = gut
10	1161	5.600,00	0,00	5.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.744,98	0,00	5.744,98	3.459,30	0,00	3.459,30	144,98	-1.940,70
	Summe	5.600,00	0,00	5.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.744,98	0,00	5.744,98	3.459,30	0,00	3.459,30	144,98	-1.940,70
11	2521	24.578,47	0,00	24.578,47	3.300,00	-6.600,00	9.900,00	22.892,67	0,00	22.892,67	-1.438,58	-28.521,44	27.082,86	-1.685,80	-4.738,58
	2611	123.199,31	0,00	123.199,31	23.200,00	-183.300,00	206.500,00	135.242,02	0,00	135.242,02	10.478,56	-160.409,19	170.887,75	12.042,71	-12.721,44
	2621	331,25	0,00	331,25	18.400,00	0,00	18.400,00	337,83	0,00	337,83	16.830,00	0,00	16.830,00	6,58	-1.570,00
	2721	40.184,03	0,00	40.184,03	10.400,00	-8.200,00	18.600,00	41.156,52	0,00	41.156,52	7.213,04	-9.663,11	16.876,15	972,49	-3.186,96
	2811	11.997,22	0,00	11.997,22	20.900,00	-4.500,00	25.400,00	8.161,05	0,00	8.161,05	12.638,69	-3.163,37	15.802,06	-3.836,17	-8.261,31
	5711	12.902,77	0,00	12.902,77	130.100,00	-42.500,00	172.600,00	10.582,11	0,00	10.582,11	118.760,67	-37.427,43	156.188,10	-2.320,66	-11.339,33
	5712	2.465,97	0,00	2.465,97	40.500,00	0,00	40.500,00	2.514,97	0,00	2.514,97	59,02	0,00	59,02	49,00	-40.440,98
	5731	48.452,08	-28.300,00	76.752,08	-48.900,00	-153.300,00	104.400,00	43.136,05	-28.324,00	71.460,05	-97.525,77	-175.298,02	77.772,25	-5.316,03	-48.625,77
	5732	12.483,33	0,00	12.483,33	-16.600,00	-26.000,00	9.400,00	12.101,06	0,00	12.101,06	-15.849,36	-24.749,08	8.899,72	-382,27	750,64
	5733	17.568,06	0,00	17.568,06	7.400,00	-8.300,00	15.700,00	14.307,64	0,00	14.307,64	7.844,71	-6.168,00	14.012,71	-3.260,42	444,71
	5751	23.830,56	0,00	23.830,56	14.200,00	-9.700,00	23.900,00	23.577,24	0,00	23.577,24	4.127,12	-12.589,90	16.717,02	-253,32	-10.072,88
	5752	2.576,39	0,00	2.576,39	-14.000,00	-48.500,00	34.500,00	2.627,58	0,00	2.627,58	-18.708,08	-64.245,73	45.537,65	51,19	-4.708,08
	5753	1.030,56	0,00	1.030,56	10.400,00	-35.300,00	45.700,00	1.051,04	0,00	1.051,04	7.648,21	-37.388,64	45.036,85	20,48	-2.751,79
	Summe	321.600,00	-28.300,00	349.900,00	199.300,00	-526.200,00	725.500,00	317.687,78	-28.324,00	346.011,78	52.078,23	-559.623,91	611.702,14	-3.912,22	-147.221,77
12	1151	727,03	0,00	727,03	18.800,00	0,00	18.800,00	727,03	0,00	727,03	15.684,12	0,00	15.684,12	0,00	-3.115,88
	1162	60.387,59	0,00	60.387,59	149.400,00	0,00	149.400,00	58.348,24	0,00	58.348,24	143.028,35	0,00	143.028,35	-2.039,35	-6.371,65
	2111	154.089,18	-11.700,00	165.789,18	655.000,00	-37.600,00	692.600,00	134.904,55	-11.928,00	146.832,55	602.619,19	-64.379,60	666.998,79	-19.184,63	-52.380,81
	2441	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	3625	18.781,21	0,00	18.781,21	87.800,00	-8.500,00	96.300,00	19.189,11	0,00	19.189,11	73.551,18	-8.530,73	82.081,91	407,90	-14.248,82
	3651	58.070,94	-1.100,00	59.170,94	1.341.400,00	-450.300,00	1.791.700,00	54.738,79	-1.065,00	55.803,79	1.220.696,02	-486.634,63	1.707.330,65	-3.332,15	-120.703,98
	3661	67.426,76	-16.000,00	83.426,76	29.000,00	-6.700,00	35.700,00	71.829,13	-16.555,00	88.384,13	23.506,25	-7.146,13	30.652,38	4.402,37	-5.493,75
	4211	1.581,35	0,00	1.581,35	110.200,00	0,00	110.200,00	4.354,44	0,00	4.354,44	110.165,40	0,00	110.165,40	2.773,09	-34,60
	4241	4.208,78	0,00	4.208,78	35.500,00	-24.600,00	60.100,00	3.817,39	0,00	3.817,39	25.976,08	-28.272,11	54.248,19	-391,39	-9.523,92
	4242	181,76	0,00	181,76	305.000,00	0,00	305.000,00	175,98	0,00	175,98	304.262,12	0,00	304.262,12	-5,78	-737,88
	4243	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	737.576,87	0,00	737.576,87	0,00	37.576,87
	4244	2.545,40	-1.800,00	4.345,40	600,00	0,00	600,00	2.398,86	-1.782,00	4.180,86	5.963,36	0,00	5.963,36	-146,54	5.363,36
	Summe	368.500,00	-30.600,00	399.100,00	3.432.700,00	-527.700,00	3.960.400,00	350.483,52	-31.330,00	381.813,52	3.263.028,94	-594.963,20	3.857.992,14	-18.016,48	-169.671,06
13	1181	7.900,00	0,00	7.900,00	8.200,00	-2.800,00	11.000,00	7.281,97		7.281,97	-2.058,09	-3.451,08	1.392,99	-618,03	-10.258,09
	Summe	7.900,00	0,00	7.900,00	8.200,00	-2.800,00	11.000,00	7.281,97	0,00	7.281,97	-2.058,09	-3.451,08	1.392,99	-618,03	-10.258,09
14	1191	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	439,92	-1.784,00	2.223,92	0,00	-2.260,08
	1192	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.977,03	0,00	1.977,03	0,00	-3.522,97
	Summe	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	2.416,95	-1.784,00	4.200,95	0,00	-5.783,05
20	1111	1.960,00	0,00	1.960,00	6.700,00	0,00	6.700,00	1.970,28	0,00	1.970,28	6.449,78	0,00	6.449,78	10,28	-250,22
	1112	2.940,00	0,00	2.940,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.955,43	0,00	2.955,43	1.227,50	0,00	1.227,50	15,43	-72,50
	Summe	4.900,00	0,00	4.900,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.925,71	0,00	4.925,71	7.677,28	0,00	7.677,28	25,71	-322,72

Budget		2009 2 NT						2009 tatsächlich						Abweichung 2009 Plan	
		NZW			ZW			NZW			ZW			NZW	ZW
Produkt		insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	+ = schlecht	- = gut
21	1121	106.802,35	0,00	106.802,35	82.500,00	-8.500,00	91.000,00	94.024,27	0,00	94.024,27	76.197,74	-14.486,56	90.684,30	-12.778,08	-6.302,26
	1122	18.778,82	-10.600,00	29.378,82	50.500,00	-3.300,00	53.800,00	18.310,69	-10.600,00	28.910,69	45.086,76	-558,12	45.644,88	-468,13	-5.413,24
	1123	10.418,83	-17.700,00	28.118,83	56.600,00	-16.200,00	72.800,00	10.020,53	-17.700,00	27.720,53	58.971,97	-16.414,00	75.385,97	-398,30	2.371,97
	Summe	136.000,00	-28.300,00	164.300,00	189.600,00	-28.000,00	217.600,00	122.355,49	-28.300,00	150.655,49	180.256,47	-31.458,68	211.715,15	-13.644,51	-9.343,53
22	1131	-6.400,00	-14.100,00	7.700,00	12.500,00	-1.200,00	13.700,00	-6.362,72	-14.100,00	7.737,28	11.378,26	-1.150,00	12.528,26	37,28	-1.121,74
	1132	-10.768,00	-17.600,00	6.832,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-10.734,92	-17.600,00	6.865,08	1.083,83	0,00	1.083,83	33,08	-216,17
	1133	-9.380,00	-17.500,00	8.120,00	-30.100,00	-40.400,00	10.300,00	-9.340,68	-17.500,00	8.159,32	-32.596,32	-42.345,60	9.749,28	39,32	-2.496,32
	1134	-2.720,00	-21.200,00	18.480,00	-1.800,00	-30.100,00	28.300,00	-2.630,51	-21.200,00	18.569,49	-12.965,23	-41.111,44	28.146,21	89,49	-11.165,23
	1135	168,00	0,00	168,00	0,00	-18.900,00	18.900,00	168,81	0,00	168,81	0,00	-20.688,40	20.688,40	0,81	0,00
	Summe	-29.100,00	-70.400,00	41.300,00	-18.100,00	-90.600,00	72.500,00	-28.900,02	-70.400,00	41.499,98	-33.099,46	-105.295,44	72.195,98	199,98	-14.999,46
24	1171	4.536,36	0,00	4.536,36	22.500,00	-16.000,00	38.500,00	4.502,47	0,00	4.502,47	11.720,31	-15.794,07	27.514,38	-33,89	-10.779,69
	1211	2.843,74	0,00	2.843,74	-7.600,00	-23.000,00	15.400,00	2.727,79	0,00	2.727,79	-31.556,88	-46.334,10	14.777,22	-115,95	-23.956,88
	1221	13.215,91	0,00	13.215,91	-30.900,00	-91.200,00	60.300,00	12.695,85	0,00	12.695,85	-27.115,85	-96.335,92	69.220,07	-520,06	3.784,15
	1222	12.962,50	0,00	12.962,50	-25.900,00	-36.200,00	10.300,00	13.044,63	0,00	13.044,63	-38.012,51	-48.179,70	10.167,19	82,13	-12.112,51
	1223	60.397,73	0,00	60.397,73	90.300,00	-80.700,00	171.000,00	59.181,19	0,00	59.181,19	45.278,29	-107.490,27	152.768,56	-1.216,54	-45.021,71
	1224	17.502,84	0,00	17.502,84	-116.000,00	-125.000,00	9.000,00	17.613,73	0,00	17.613,73	-127.466,54	-138.627,62	11.161,08	110,89	-11.466,54
	1225	7.278,41	0,00	7.278,41	-50.100,00	-54.000,00	3.900,00	7.324,53	0,00	7.324,53	-95.018,77	-98.949,29	3.930,52	46,12	-44.918,77
	1261	80.926,14	-19.000,00	99.926,14	153.800,00	-46.000,00	199.800,00	78.118,60	-16.902,72	95.021,32	158.251,17	-98.856,59	257.107,76	-2.807,54	4.451,17
	3151	138,63	0,00	138,63	23.800,00	0,00	23.800,00	139,51	0,00	139,51	22.196,10	0,00	22.196,10	0,88	-1.603,90
	3154	2.673,30	0,00	2.673,30	18.300,00	-100,00	18.400,00	2.613,04	0,00	2.613,04	18.299,70	-61,00	18.360,70	-60,26	-0,30
	3461	3.223,30	0,00	3.223,30	3.300,00	-400.000,00	403.300,00	3.243,72	0,00	3.243,72	260,55	-791.133,07	791.393,62	20,42	-3.039,45
	3517	901,14	0,00	901,14	27.700,00	-10.000,00	37.700,00	906,85	0,00	906,85	28.985,09	-6.327,20	35.312,29	5,71	1.285,09
	Summe	206.600,00	-19.000,00	225.600,00	109.200,00	-882.200,00	991.400,00	202.111,91	-16.902,72	219.014,63	-34.179,34	-1.448.088,83	1.413.909,49	-4.488,09	-143.379,34
23	1141	-787.081,63	-891.500,00	104.418,37	675.000,00	-16.500,00	691.500,00	-825.156,78	-930.289,89	105.133,11	610.241,93	-22.721,56	632.963,49	-38.075,15	-64.758,07
	1142	2.914,07	0,00	2.914,07	53.600,00	-55.000,00	108.600,00	3.251,85	0,00	3.251,85	-66.840,77	-92.729,26	25.888,49	337,78	-120.440,77
	1143	15.770,15	-2.200,00	17.970,15	-32.100,00	-135.700,00	103.600,00	8.499,26	0,00	8.499,26	-80.150,56	-173.021,43	92.870,87	-7.270,89	-48.050,56
	1144	8.797,41	-7.100,00	15.897,41	83.500,00	-3.000,00	86.500,00	6.344,18	-7.100,00	13.444,18	79.025,15	-2.590,31	81.615,46	-2.453,23	-4.474,85
	Summe	-759.600,00	-900.800,00	141.200,00	780.000,00	-210.200,00	990.200,00	-807.061,49	-937.389,89	130.328,40	542.275,75	-291.062,56	833.338,31	-47.461,49	-237.724,25
31	1101	1.264,83	0,00	1.264,83	0,00	-66.900,00	66.900,00	1.273,40	0,00	1.273,40	0,00	-53.185,75	53.185,75	8,57	0,00
	5111	8.131,07	0,00	8.131,07	9.600,00	-4.000,00	13.600,00	8.186,16	0,00	8.186,16	-766,63	-4.514,50	3.747,87	55,09	-10.366,63
	5112	5.321,25	-5.700,00	11.021,25	100,00	-1.500.500,00	1.500.600,00	4.307,63	-3.739,95	8.047,58	1.784,13	-22.953,73	24.737,86	-1.013,62	1.684,13
	5211	14.735,92	0,00	14.735,92	-55.600,00	-101.300,00	45.700,00	14.735,08	0,00	14.735,08	-46.460,46	-104.124,50	57.664,04	-0,84	9.139,54
	5221	2.348,98	0,00	2.348,98	-9.000,00	-9.200,00	200,00	2.364,89	0,00	2.364,89	-10.648,94	-10.760,29	111,35	15,91	-1.648,94
	5231	4.797,95	0,00	4.797,95	700,00	-200,00	900,00	4.729,78	0,00	4.729,78	702,08	-133,45	835,53	-68,17	2,08
	Summe	36.600,00	-5.700,00	42.300,00	-54.200,00	-1.682.100,00	1.627.900,00	35.596,94	-3.739,95	39.336,89	-55.389,82	-195.672,22	140.282,40	-1.003,06	-1.189,82

		2009 2 NT						2009 tatsächlich						Abweichung 2009 Plan	
Budget		NZW			ZW			NZW			ZW			NZW	ZW
Produkt		insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	+ = schlecht	- = gut
32	5351	230,52	0,00	230,52	-967.000,00	-967.000,00	0,00	250,67	0,00	250,67	-855.469,68	-855.469,68	0,00	20,15	111.530,32
	5382	300,00	0,00	300,00	16.200,00	-1.500,00	17.700,00	341,53	0,00	341,53	20.746,81	-492,80	21.239,61	41,53	4.546,81
	5411	692.987,73	-685.700,00	1.378.687,73	1.173.300,00	-13.700,00	1.187.000,00	667.050,08	-744.625,74	1.411.675,82	1.179.620,30	-16.988,46	1.196.608,76	-25.937,65	6.320,30
	5421	256,13	0,00	256,13	2.600,00	0,00	2.600,00	278,52	0,00	278,52	2.553,97	0,00	2.553,97	22,39	-46,03
	5431	656,13	0,00	656,13	7.500,00	0,00	7.500,00	278,52	0,00	278,52	7.325,57	0,00	7.325,57	-377,61	-174,43
	5441	76,84	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00
	5451	-62.564,58	-269.300,00	206.735,42	-352.000,00	-513.200,00	161.200,00	-34.891,57	-246.694,01	211.802,44	-289.169,41	-504.327,83	215.158,42	27.673,01	62.830,59
	5452	42.065,94	-400,00	42.465,94	252.100,00	-6.000,00	258.100,00	44.268,07	-262,00	44.530,07	282.282,38	-11.257,21	293.539,59	2.202,13	30.182,38
	5461	-16.938,96	-37.900,00	20.961,04	-160.300,00	-237.000,00	76.700,00	-16.444,71	-39.471,55	23.026,84	-140.758,84	-215.891,87	75.133,03	494,25	19.541,16
	5471	4.884,20	0,00	4.884,20	349.100,00	0,00	349.100,00	4.909,88	-240,00	5.149,88	264.605,67	0,00	264.605,67	25,68	-84.494,33
	5511	73.315,26	-88.800,00	162.115,26	182.500,00	-12.000,00	194.500,00	42.740,40	-104.743,88	147.484,28	199.676,10	-14.449,09	214.125,19	-30.574,86	17.176,10
	5521	307,36	0,00	307,36	29.600,00	-300,00	29.900,00	659,26	0,00	659,26	35.046,08	-255,65	35.301,73	351,90	5.446,08
	5531	34.437,87	0,00	34.437,87	-42.700,00	-69.200,00	26.500,00	35.384,39	0,00	35.384,39	-39.128,84	-57.454,15	18.325,31	946,52	3.571,16
	5611	1.985,56	0,00	1.985,56	13.600,00	-40.000,00	53.600,00	1.998,43	0,00	1.998,43	4.398,50	0,00	4.398,50	12,87	-9.201,50
	Summe	772.000,00	-1.082.100,00	1.854.100,00	504.500,00	-1.859.900,00	2.364.400,00	746.907,03	-1.136.037,18	1.882.944,21	671.728,61	-1.676.586,74	2.348.315,35	-25.092,97	167.228,61
66	6111	-195.200,00	-245.200,00	50.000,00	-8.418.900,00	-19.616.500,00	11.197.600,00	-256.638,00	-256.638,00	0,00	-9.370.510,33	-20.729.252,74	11.358.742,41	-61.438,00	-951.610,33
	6121	0,00	0,00	0,00	561.000,00	-18.900,00	579.900,00	0,00	0,00	0,00	428.426,40	-17.892,39	446.318,79	0,00	-132.573,60
	6131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	Summe	-195.200,00	-245.200,00	50.000,00	-7.857.900,00	-19.635.400,00	11.777.500,00	-256.638,00	-256.638,00	0,00	-8.942.083,93	-20.747.145,13	11.805.061,20	-61.438,00	-1.084.183,93
44		287.700,00	-479.500,00	767.200,00	8.773.100,00	-42.700,00	8.815.800,00	1.581.703,33	-154.001,83	1.735.705,16	8.579.945,40	-54.552,87	8.634.498,27	1.294.003,33	-193.154,60
	Summe	287.700,00	-479.500,00	767.200,00	8.773.100,00	-42.700,00	8.815.800,00	1.581.703,33	-154.001,83	1.735.705,16	8.579.945,40	-54.552,87	8.634.498,27	1.294.003,33	-193.154,60
Gesamt		1.163.500,00	-2.889.900,00	4.053.400,00	6.088.000,00	-25.487.800,00	31.575.800,00	2.282.199,15	-2.663.063,57	4.945.262,72	4.236.056,29	-25.709.684,66	29.945.740,95	1.118.699,15	-1.851.943,71

Defizit Plan: 7.251.500,00

Defizit Rechnung: 6.518.255,44

Abweichung -733.244,56

Abwicklung der Investitionsvorhaben 2009 nach Investitionsnummern (Ein- und Auszahlungen saldiert)

FB	I- Nr.	Investition	Haushaltsmittel *	Ergebnis	Abweichung	neue Reste	"eingespart"
11	I25210002	Regale Altarchiv	-3.000,00	-2.868,07	131,93		131,93
11	I26110001	Sammelposten 2009	-600,00	0,00	600,00		600,00
11	I28110001	Zuschuss Politische Bildungsstätte 2009	-10.000,00	-10.000,00			
11	I28110002	Zuschuss Begegnungsstätte St. Ludgerus 2009	-2.500,00	-2.500,00			
11	I57110001	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009	-78.237,91	0,00	78.237,91	-78.237,91	
11	I57110002	Erwerb von 3 Sonnenschirmen	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	
11	I57110006	Förderung regionales Teilbudget	-100.000,00	-61.435,71	38.564,29	-38.564,29	
11	I57120005	Landesgartenschau Investitionsnebenkosten	-133.000,00	0,00	133.000,00		133.000,00
11	I57120006	Breitbandverkabelung KP II	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	
11	I57310001	Sammelposten 2009	-2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
11	I57310006	Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1	-76.352,85	-46.751,91	29.600,94	-29.600,94	
11	I57330001	Blitzschutz Mehrzweckhaus Barmke	-9.762,09	-9.762,09			
11	I57330002	Einbau Kühlraum Schützenhaus Barmke	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
11	I57510001	Hinweisschild Juleum BAB 2	-6.000,00	-5.706,20	293,80		293,80
		Summe Teilhaushalt 11	-439.252,85	-139.023,98	300.228,87	-164.203,14	136.025,73
12	I21110001	GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
12	I21110002	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
12	I21110003	GS Friedrichstraße - Türschließenanlage Treppenhaus	-1.066,91	0,00	1.066,91		1.066,91
12	I21110004	GS Ostendorf - Rauchabschlusstür Treppenhaus EG	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
12	I21110005	GS Emmerstedt - Rauchabschlusstür Treppenhaus DG	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
12	I21110006	GS Friedrichstraße - Erwerb Kopierer	-4.000,00	-2.272,92	1.727,08		1.727,08
12	I21110007	GS Pestalozzistraße - Erwerb Kopierer	-4.000,00	-2.272,92	1.727,08		1.727,08
12	I21110008	GS Pestalozzistraße - Musikanlage Aula	-2.000,00	-1.925,53	74,47		74,47
12	I21110010	GS Lessingstraße- Schaukel viersitzig	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
12	I21110011	GS Friedrichstraße - Erneuerung Jägerzaun	-6.273,52	-276,08	5.997,44	-5.997,44	
12	I21110012	Sammelposten 2009	-33.378,33	-31.608,00	1.770,33		1.770,33
12	I21110027	Müllkäfig GS Ludgeri/Ostendorf	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
12	I21110028	Garage GS Ludgeri/Ostendorf	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
12	I21110029	GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II	-47.564,93	-1.769,21	45.795,72	-45.795,72	
12	I21110030	GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II	-43.135,07	-98.589,07	-55.454,00	55.454,00	
12	I21110031	GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II	-16.700,00	-76.329,22	-59.629,22	59.629,22	
12	I21110032	GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	
12	I21110033	GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II	-8.200,00	0,00	8.200,00		8.200,00
12	I21110034	Medienausstattung Grundschulen KP II	-8.175,24	-7.840,81	334,43	-234,43	100,00
12	I21110035	Innovationsräume Grundschulen KP II	-23.500,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	
12	I21110045	GS Emmerstedt Einbau Türsummer	-1.500,00	-1.149,71	350,29		350,29
12	I21110046	Erwerb Bühnenpodeste GS Friedrichstr.	-2.606,00	-2.606,00			
12	I24410001	Beiträge an die Kreisschulbaukasse 2009	-32.000,00	0,00	32.000,00		32.000,00
12	I36510002	Sammelposten 2009	-5.100,00	-2.036,35	3.063,65		3.063,65
12	I36510006	Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis	-69.300,00	0,00	69.300,00	-17.500,00	51.800,00
12	I36510007	Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis	-86.200,00	-40.000,00	46.200,00	-4.000,00	42.200,00
12	I36510008	Einrichtung Krippenplätze DRK	-95.000,00	0,00	95.000,00		95.000,00
12	I36610001	Erwerb Wahrnehmungsmobil	-2.200,00	-1.444,70	755,30		755,30
12	I36610002	JFBZ Sonnenschutz Saal 2009	-1.852,32	-1.657,97	194,35		194,35
12	I36610003	Sammelposten 2009	-1.647,68	924,39	2.572,07	-2.500,00	72,07
12	I42110001	Investitionszusch. Sportvereine 2009	-13.800,00	-13.800,00			
12	I42110005	Zuschuss TSV Fichte v. 1893 e.V.	-76.700,00	-76.700,00			
12	I42410001	Erwerb Rasentraktor	-6.000,00	-5.999,00	1,00		1,00
12	I42410002	Sammelposten 2009	-1.000,00	-512,50	487,50		487,50
		Summe Teilhaushalt 12	-662.900,00	-367.865,60	295.034,40	-54.444,37	240.590,03
21	I11210001	Sammelposten 2009	-42.318,89	-40.694,61	1.624,28		1.624,28
21	I11210002	Module Doppik	-8.000,00	-7.902,00	98,00		98,00
21	I11210003	Ersatzbeschaffung Server 2009	-3.119,80	-2.758,41	361,39		361,39
21	I11210004	Serverlizenzen 2009	-6.880,20	-6.284,39	595,81		595,81
21	I11210006	Modernisierung/Erweit. Notebooks 2009	-2.581,11	-2.581,11	0,00		0,00
21	I11210007	Umstellung auf neuen Wlan-Standard	-2.500,00	-2.413,32	86,68		86,68
21	I11210008	Modernisierung/Erweit. Netzwerkschweiche	-5.000,00	-4.476,72	523,28		523,28
21	I11210009	Klimagerät für Serverraum	-5.000,00	-4.687,79	312,21		312,21

FB	I- Nr.	Investition	Haushaltsmittel *	Ergebnis	Abweichung	neue Reste	"eingespart"
21	I11210010	Multifunktionsgerät Neumärker Str.	-3.000,00	-2.740,57	259,43		259,43
21	I11210012	Präsentationstechnik Zimmer 35	-3.600,00	-3.578,33	21,67		21,67
21	I11210039	Software RPA	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
21	I11210040	Projektkosten Doppik	-5.948,00	-4.945,00	1.003,00		1.003,00
		Summe Teilhaushalt 21	-91.948,00	-83.062,25	8.885,75	-4.000,00	4.885,75
23	I11410006	Südfassade/Terrasse Brunnentheater	-16.221,62	5.204,95	21.426,57		21.426,57
23	I11410007	Sanierung der Stadtmauer	-21.189,00	-21.096,62	92,38		92,38
23	I11410008	Einbau Brandmeldezentrale	-33.713,00	-33.701,44	11,56		11,56
23	I11410009	Rathaus- energetische Sanierung KP II	-8.991,03	-9.015,03	-24,00		-24,00
23	I11410010	Rathaus - energetische Sanierung KP II	-29.208,97	0,00	29.208,97	-29.208,97	
23	I11410011	Rathaus - energetische Sanierung KP II	0,00	0,00	0,00		
23	I11420001	Baugebiet Ziegelberg	-2.200.000,00	-2.074.010,84	125.989,16	-125.989,16	
23	I11420002	Baugebiet Galgenbreite	0,00	0,00	0,00		
23	I11420003	Baugebiet Dorfbreite III; OT. Barmke	0,00	0,00	0,00		
23	I11420005	Veräußerung sonstige Grundflächen	129.400,00	134.964,00	5.564,00		5.564,00
23	I11430001	Ratskeller; Sonnenschutz Küchenbereich	-2.500,00	-2.333,42	166,58		166,58
23	I11440001	Sammelposten 2009	-15.000,00	-14.949,80	50,20		50,20
23	ohne	aus Verkäufen oder ähnliches	0,00	23.046,37	23.046,37		23.046,37
		Summe Teilhaushalt 23	-2.197.423,62	-1.991.891,83	205.531,79	-155.198,13	50.333,66
24	I11710001	Sammelposten 2009	-200,00	-192,00	8,00		8,00
24	I12230001	Sammelposten 2009	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
24	I12610001	Sammelposten 2009	-28.860,29	-28.307,08	553,21		553,21
24	I12610002	Erwerb Verkehrssicherungsanhänger	-22.560,58	-15.700,79	6.859,79		6.859,79
24	I12610003	Erwerb Luftheber	-3.939,42	-3.939,42			
24	I12610004	Stiefelwaschanlage Gerätehaus Helmstedt	-5.000,00	-4.489,04	510,96		510,96
24	I12610013	Mannschaftstransportwagen OFW HE	-40.000,00	-36.991,66	3.008,34		3.008,34
24	I12610014	Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Barmke	-19.000,00	-7.586,27	11.413,73		11.413,73
24	I12610015	OFW Helmstedt - energetische Sanierung KP II	-7.700,00	-7.367,23	332,77	-332,77	
24	I12610025	Erwerb Rett-Airbox für TLF 16/25	-1.939,71	-1.939,71			
24	ohne	aus Verkäufen	0,00	1.159,00	1.159,00		1.159,00
		Summe Teilhaushalt	-129.700,00	-105.354,20	24.345,80	-832,77	23.513,03
31	I51120001	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2009	-278.316,67	-153.477,85	124.838,82	-124.838,82	
31	I51120002	Umgestaltung Magdeburger Straße	-160.000,00	-15.817,38	144.182,62	-144.182,62	
31	I51120003	Sanierung Pferdestall 2009	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
31	I51120004	Sammelposten 2009	-400,00	0,00	400,00		400,00
31	I51120012	Vorfinanzierung Parkhaus	0,00	2.416,19	2.416,19		2.416,19
31	ohne	Rückzahlung	0,00	5.940,52	5.940,52		5.940,52
31	I52110001	Sammelposten 2009	-200,00	0,00	200,00		200,00
31	I52210002	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	8.100,00	8.116,57	16,57		16,57
31	I52310001	Sammelposten 2009	-200,00	0,00	200,00		200,00
		Summe Teilhaushalt 31	-531.016,67	-152.821,95	378.194,72	-369.021,44	9.173,28
32	I54110001	Straßenausbau Herderstraße	-381.058,60	-285.680,59	95.378,01	-95.378,01	
32	I54110002	Umbau Wallplatz	-148.375,65	-14.272,69	134.102,96	-134.102,96	
32	I54110003	Planung Ziegelberg 1. BA	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	
32	I54110005	Planung Straßenausbau Am Buchenhang und Birkenwe	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	
32	I54110006	Sammelposten 2009	-1.500,00	-1.933,79	-433,79		-433,79
32	I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010	-68.702,50	0,00	68.702,50	-68.702,50	
32	I54110011	Neubau Brückenbauwerk Elzweg	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
32	I54110022	Dorfbreite III Endausbau	10.500,00	10.532,99	32,99		32,99
32	I54110023	Erschließungsbeiträge Galgenbreite	700.000,00	688.941,65	-11.058,35		-11.058,35
32	I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	-30.000,00	0,00	30.000,00	-16.000,00	14.000,00
32	I54110025	Straßenausbau Neumärker Str.	0,00	0,00	0,00		
32	I54110026	Südmgehung	-38.283,20	-198,99	38.084,21	-38.084,21	
32	I54110027	Planung Heinrich-Kremp-Str.	-600,00	0,00	600,00	-600,00	
32	I54110028	Straßenbäume	-1.011,50	-1.011,50	0,00		
32	I54110029	Attraktivitätssteigerung Innenstadt HAR08	-10.000,00	-2.951,71	7.048,29	-7.048,29	
32	I54110030	Sanierung Marktbrunnen	-4.830,97	0,00	4.830,97	-4.830,97	
32	I54110031	Planung Herderstraße	-5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	

FB	I- Nr.	Investition	Haushaltsmittel *	Ergebnis	Abweichung	neue Reste	"eingespart"
32	I54110032	Neue Breite Nord	0,00	6.309,24	6.309,24		6.309,24
32	I54110038	Str-Ausbau Tilsiter Straße	68.702,50	0,00	-68.702,50		-68.702,50
32	ohne	Tilsiter Str.	0,00	68.702,50	68.702,50		68.702,50
32	I54210001	Radweg Brunntal	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	
32	I54310001	Fußweg nach Beendorf	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
32	I54410001	Radweg B 1 (MD Tor)	-36.900,00	0,00	36.900,00	-36.900,00	
32	I54510007	Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran/Aufsatzstreuer	-208.152,92	-208.152,92	0,00		
32	I54510008	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	-107.347,08	-103,97	107.243,11	-107.000,00	243,11
32	ohne	aus Verkäufen	0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00
32	I54520001	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2009	-28.140,26	-28.140,26	0,00		
32	I54520005	Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	-33.152,11	-33.092,73	59,38		59,38
32	I54520006	Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP II	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00	
32	I54710001	Buswarteallen	-2.000,00	-1.265,90	734,10		734,10
32	I54710002	Sammelposten 2009	-1.100,00	-951,38	148,62		148,62
32	I55110001	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	-80.000,00	-75.806,82	4.193,18		4.193,18
32	I55110002	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2009	-20.893,02	-19.407,89	1.485,13	-1.480,00	5,13
32	I55110003	Ersatzbeschaffung Aggregat	0,00	0,00			
32	I55110004	Mehrgenerationenspielplatz	3.650,00	3.596,00	-54,00		-54,00
32	I55110005	Sammelposten 2009	-8.006,98	-7.957,19	49,79		49,79
32	I55110006	Erschließung Denkmal Carlsquelle	-10.000,00	-1.825,22	8.174,78	-8.170,00	4,78
32	I55110022	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2009	-8.000,00	-8.000,00			
32	I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	-30.000,00	-9.897,22	20.102,78	-12.000,00	8.102,78
32	I55110027	Sanierung Wege Rostocker Berg	-15.478,99	-15.478,99	0,00		
32	I55110028	Sanierung Langer Wall	-1.011,01	0,00	1.011,01		1.011,01
32	I55110029	Grünanlage Galgenbreite	-11.496,28	-7.406,46	4.089,82	-4.000,00	89,82
32	I55110030	Planung Grünanlage Galgenbreite	-4.293,72	-4.293,72			
32	I55110035	Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord	0,00	3.438,82	3.438,82		3.438,82
32	I55110036	Erwerb Laubblasgerät	-2.500,00	-2.420,60	79,40		79,40
32	ohne	aus Verkäufen	0,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00
32	I55210002	Brücke Liebesinselteich	-44.285,00	-35.641,38	8.643,62		8.643,62
32	I55210003	Gewässersanierung Brunntal	-59.261,01	-3.685,08	55.575,93	-55.575,93	
32	I56110001	Förderung ökologische Maßnahmen 2009	-32.000,00	-1.832,00	30.168,00	-1.000,00	29.168,00
32	I56110005	Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08	-51.400,00	-10.697,02	40.702,98	-39.168,00	1.534,98
		Summe Teilhaushalt 32	-826.978,30	12.075,18	839.053,48	-760.090,87	78.962,61
66	I61110001	Investitionszuweisung vom Land 2009	665.800,00	665.848,00	48,00		48,00
		Summe Teilhaushalt 66	665.800,00	665.848,00	48,00	0,00	48,00
		Summe aller Teilhaushalte	-4.213.419,44	-2.162.096,63	2.051.322,81	-1.507.790,72	543.532,09

* Unter Haushaltsmittel wurden Ansätze aus dem Haushaltsplan 2009, übertragene Haushaltsreste aus 2008 und auch Mittelverschiebungen zwischen den einzelnen Investitionen summiert.