

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Straßen, Natur, Umwelt

.09.2011

V134/2011

Vorlage
an den
Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

**Bericht Budget 32;
Stand 31.12.2010**

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32.

Stichtag: 31.12.2010

Im Auftrage

(Kubiak)

Helvestedt

**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

**Budgetbericht
(produktorientiert)**

2010



Gesamtergebnis FB 32
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.000,00	44.993,00	5.993,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	715.900,00	806.584,54	90.684,54	824.666,23
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	951.400,00	882.530,79	-68.869,21	782.665,13
06	privatrechtliche Entgelte	15.100,00	17.926,85	2.826,85	22.299,91
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	23.993,33	6.993,33	25.749,04
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.069.100,00	942.745,15	-126.354,85	869.574,53
12	= Summe ordentliche Erträge	2.807.500,00	2.718.773,66	-88.726,34	2.524.954,84
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.902.400,00	1.882.370,13	-20.029,87	1.863.954,50
14	Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	2.007,63	-592,37	17.401,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.691,21	1.867.993,37	-79.697,84	2.052.769,30
16	Abschreibungen	1.331.067,71	1.293.069,52	-37.998,19	1.281.481,97
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	361.000,00	407.831,09	46.831,09	263.106,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.286,82	73.604,48	-12.682,34	31.573,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.631.045,74	5.526.876,22	-104.169,52	5.510.286,62
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.823.545,74	-2.808.102,56	15.443,18	-2.985.331,78
22	außerordentliche Erträge	12.825,00	22.841,00	10.016,00	63.923,00
23	außerordentliche Aufwendungen				4.561,51
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.825,00	22.841,00	10.016,00	59.361,49
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.810.720,74	-2.785.261,56	25.459,18	-2.925.970,29
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.500,00	482.644,76	-42.855,24	367.323,99
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.254,26	629.563,61	-35.690,65	526.652,34
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.754,26	-146.918,85	-7.164,59	-159.328,35
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.950.475,00	-2.932.180,41	18.294,59	-3.085.298,64
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31	Investitionen Einzahlungen	485.565,00	388.202,58	-97.362,42	801.111,27
32	Investitionen Auszahlungen	1.556.245,03	927.648,02	-628.597,01	782.945,16
33	Saldo Investitionen	-1.070.680,03	-539.445,44	531.234,59	18.166,11

Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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	1.029.000,00	896.062,62	-132.937,38	855.469,68
12	= Summe ordentliche Erträge	1.029.000,00	896.062,62	-132.937,38	855.469,68
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.600,00	23.343,22	-256,78	10.992,92
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	228,20	-71,80	756,60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.900,00	23.571,42	-328,58	11.749,52
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.005.100,00	872.491,20	-132.608,80	843.720,16
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.005.100,00	872.491,20	-132.608,80	843.720,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,46	993,46		250,67
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993,46	-993,46		-250,67
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	1.004.106,54	871.497,74	-132.608,80	843.469,49

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Der Konzessionsabgabe zugrunde liegenden Abgabemengen			
- für Strom in kWh	90.000.000	90.000.000	0
- für Gas in kWh	240.000.000	240.000.000	0
- für Wasser in m ³	1.100.000	1.088.804	-11.196
- Einwohnerzahlen	24.402	23.937	-465
Stellenanteil des Produktes	0,30	0,3	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Gesamtaufkommen Konzessionsabgaben	1.027.000	893.396,94	-133.603
Aufkommen je Einwohner	42,09	37,32	-4,77
Teilaufkommen "Strom"	760.000	544.822,42	-215.178
Teilaufkommen "Gas"	99.000	147.716,82	48.717
Teilaufkommen "Wasser"	168.000	200.857,70	32.858

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

In den drei Sparten handelt es sich um Vorauszahlungen des Energie- und des Wasserversorgers.

Die Abweichung liegt begründet in der Senkung der Vorauszahlungsbeträge seitens des Energieversorgers nach Aufstellung der Planzahlen für 2011 und Verrechnungen zu den Abrechnungsjahren 2008 und 2009.

Eine Abrechnung des Energieversorgers für 2010 liegt noch nicht vor.

Eine Aussage zur Zielerreichung ist deshalb zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht möglich.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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)	1.300,00		-1.300,00	312,80
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	180,00	-20,00	180,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.792,01	1.492,01	976,21
12	= Summe ordentliche Erträge	1.800,00	1.972,01	172,01	1.469,01
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.700,00	63.898,19	-5.801,81	65.737,88
14	Aufwendungen für Versorgung		12,05	12,05	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.715,14	16.441,09	-1.274,05	21.073,87
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	199,69	153,74	-45,95	165,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.614,83	80.505,07	-7.109,76	86.977,49
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.814,83	-78.533,06	7.281,77	-85.508,48
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.814,83	-78.533,06	7.281,77	-85.508,48
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333,11	325,22	-7,89	341,53
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333,11	-325,22	7,89	-341,53
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-86.147,94	-78.858,28	7.289,66	-85.850,01

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

2010

Leistungsinformationen	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der betreuten Bedürfnisanstalten	4	4	0
Produktgesamtkosten in €	87.233	80.505	-6.728
Produktergebnis in €	-85.433	78.858	164.291
Ergebnis je Einrichtung in €	-21.358	-19.715	1.643
Stellenanteil des Produktes	2,13	1,63	-0,5

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Produktkosten je Einrichtung in €	21.808	20.126	-1.682

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Durch Einsparungen bei den Personalkosten konnte das Produktergebnis verbessert werden.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	664.200,00	746.642,27	82.442,27	734.645,86
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.600,00	8.840,08	4.240,08	6.749,65
06	privatrechtliche Entgelte	8.000,00	10.080,12	2.080,12	10.079,81
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	19.222,09	3.922,09	4.342,75
12	= Summe ordentliche Erträge	692.100,00	784.784,56	92.684,56	755.818,07
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	493.100,00	480.648,59	-12.451,41	474.953,17
14	Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	842,68	-357,32	9.377,79
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.363,40	1.024.498,17	-78.865,23	1.192.460,87
16	Abschreibungen	1.081.958,78	1.052.594,06	-29.364,72	1.073.974,67
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,58	4.664,01	-3.826,57	4.147,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.688.112,76	2.563.247,51	-124.865,25	2.754.914,39
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.996.012,76	-1.778.462,95	217.549,81	-1.999.096,32
22	außerordentliche Erträge		50,00	50,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		50,00	50,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.996.012,76	-1.778.412,95	217.599,81	-1.999.096,32
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	16.158,40	-1.441,60	17.625,42
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.742,02	256.966,27	-29.775,75	259.808,74
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.142,02	-240.807,87	28.334,15	-242.183,32
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.265.154,78	-2.019.220,82	245.933,96	-2.241.279,64

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	332.940,00	230.137,85	-102.802,15	777.977,31
32	Investitionen Auszahlungen	979.091,99	572.268,48	-406.823,51	306.049,27
33	Saldo Investitionen	-646.151,99	-342.130,63	304.021,36	471.928,04

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 5411 blieben in einer Größenordnung von ca. 75.000 € unterhalb des Ansatzes für 2010. Dies ist wie folgt zu begründen:

Im Bereich der Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenunterhaltung) wurden Schäden zwar planmäßig beauftragt. Aufgrund des lang anhaltenden Winters konnte jedoch erst sehr spät mit den Reparaturarbeiten begonnen werden. Hinzu kam der frühe Wintereinbruch mit Schnee und Eis, der die Arbeiten beendete. Der angestrebte Grad der Schadenbeseitigung konnte folglich nicht erreicht werden.

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind die Abweichungen folgendermaßen zu erläutern:

BV Herderstraße

Die Baumaßnahme ist zu 100 % fertiggestellt, die Schlussrechnung war jedoch noch nicht verbucht. Bis zum 31.12.2010 wurden Ausbaubeiträge in Höhe von 113.500 € als Vorausleistung eingekommen. Die Endabrechnung erfolgt 2011.

BV Bushaltestelle, Umbau Wallplatz

Die Vorplanung ist erstellt; die Landesförderung (GVFG) für die Bushaltestelle ist bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt. Eine politische Entscheidung über die Zukunft des Areals Edelhöfe/Wallplatz steht noch aus, daher ruhen die weiteren Planungen.

BV Am Buchenhang und Birkenweg

Die Baumaßnahme wurde aus dem HP 2011 genommen, um das Investitionsvolumen zu reduzieren. Entsprechend wurde 2010 lediglich eine Vorplanung erstellt.

BV Neubau Brückenbauwerk Elzweg

Mit der Planung wurde begonnen. Die Arbeiten werden im August/Sept. 2011 durchgeführt.

BV Südumgehung

Die Baumaßnahme ist noch nicht abgerechnet; Kostenteilungen der Landesbehörde stehen noch aus. Die Schlussrechnung für den Landschaftsbau erfolgt 2011.

BV Ziegelberg

Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlusszahlung erfolgt 2011. Restarbeiten für die Baufeldräumung im 2. BA werden durch die Fa. Molkenthin im Jahr 2011 durchgeführt. Bis zum 31.12.2010 wurden noch keine Erschließungsbeiträge eingekommen. Ablöseverträge werden 2011 geschlossen.

BV Einbau der Strahler Brunnen am Markt

Die Umrüstung ist erfolgt, die Abrechnung erfolgt 2011 nach Inbetriebnahme der Strahler.

BV Attraktivitätssteigerung Innenstadt

Hierbei handelt es sich insbesondere um finanzielle Mittel für QIN. Der Antrag für den Wettbewerb wurde gestellt und bewilligt, die Maßnahme soll 2011 umgesetzt werden.

Investitionsplan Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Investition I54110001 Sachkonto	Straßenausbau Herderstraße Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	150.000,00	113.481,89
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-285.680,59	-90.378,01	-79.643,87
Summe Investition	I54110001	-285.680,59	59.621,99	33.838,02

Investition I54110002 Sachkonto	Umbau Wallplatz Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-14.272,69	-85.006,16	-46.220,28
Summe Investition	I54110002	-14.272,69	-85.006,16	-46.220,28

Investition I54110003 Sachkonto	Planung Ziegelberg 1. BA Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-76.000,00	-53.036,15
Summe Investition	I54110003	0	-76.000,00	-53.036,15

Investition I54110007 Sachkonto	Bau Ziegelberg 1. BA 2010 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	120.000,00	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-439.691,66	-331.288,23
Summe Investition	I54110007	0	-319.691,66	-331.288,23

Investition I54110008 Sachkonto	Umrüstung Lichtsignalanlagen Kleiner Stern Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-18.665,89	-18.484,38
Summe Investition	I54110008	0	-18.665,89	-18.484,38

Investition I54110011 Sachkonto	Neubau Brückenbauwerk Elzweg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-90.000,00	0
Summe Investition	I54110011	0	-90.000,00	0

Investition I54110022 Sachkonto	Dorfbreite III Endausbau Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.532,99	14.600,00	14.672,15
Summe Investition	I54110022	10.532,99	14.600,00	14.672,15

Investition I54110023 Sachkonto	Erschließungsbeiträge Galgenbreite Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	688.941,65	21.000,00	55.283,57
Summe Investition	I54110023	688.941,65	21.000,00	55.283,57

Investition I54110026 Sachkonto	Südümgehung/Entlastungsstraße Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-198,99	-38.084,21	-3.700,00
Summe Investition	I54110026	-198,99	-38.084,21	-3.700,00

Produkt 5411 Gemeindestraßen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Sanierung von Verkehrsflächen in m ²	0	0	0
Kosten für die Sanierung von Verkehrsflächen in €	0	0	0
Kostenaufwand für Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €	440.000	365.000	-75.000
Kostenaufwand für die Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes in € (ohne Personalkosten)	55.000	54.394	-606
Gesamtlänge des zu unterhaltenden Straßennetzes in km		120	
Stellenanteil des Produktes	10,91	10,91	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Sanierung von Verkehrsflächen €/m ²	0	0	0
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/km	4.081	3.042	-1.039

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Zielerreichung im Produkt 5411 ist teilweise abhängig von äußeren Einflüssen und liegt damit nicht allein in der Verantwortung der Verwaltung. So ist die Umdrehung der Magdeburger Straße und mit ihr der Bau einer Bushaltestelle am Wallplatz nicht durchgeführt worden, da die Investitionssituation im Bereich Edelhöfe nach wie vor völlig ungeklärt ist. Weitere Ziele wie z. B. die Sanierung "Am Buchenhang" sind im Zuge der Haushaltsberatungen für 2011 aus finanziellen Gründen zunächst nicht weiterverfolgt worden.

Der Werterhalt des Infrastrukturvermögens sollte in den kommenden Jahren durch eine höhere Re-Investitionsrate angestrebt werden. Für 2011 sind zumindest die Unterhaltungsmittel für Asphaltstraßen erhöht worden. Damit kann punktuell der Substanzverlust verlangsamt werden.

Produkt 5421 Kreisstraßen
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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	300,00	397,51	97,51	
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00	397,51	97,51	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.300,00	7.289,58	-10,42	9.205,18
14	Aufwendungen für Versorgung		34,08	34,08	457,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00		-2.500,00	2.553,97
16	Abschreibungen	500,00		-500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.300,00	7.323,66	-2.976,34	12.217,09
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.000,00	-6.926,15	3.073,85	-12.217,09
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.000,00	-6.926,15	3.073,85	-12.217,09
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,01	331,15	3,14	278,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,01	-331,15	-3,14	-278,52
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-10.328,01	-7.257,30	3.070,71	-12.495,61

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	12.000,00		-12.000,00	
33	Saldo Investitionen	-12.000,00		12.000,00	

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.500 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Kreisstraßen. Bis zum 31.12.2010 sind keine Kosten hierfür angefallen.

Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung von 12.000 €. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Helmstedt am Radweg Brunnenweg. Die Abrechnung mit dem Landkreis ist noch nicht erfolgt.

Produkt 5421 Kreisstraßen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostenaufwand für Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €	2.500	0	-2.500
Gesamtlänge des zu unterhaltenden Straßennetzes in km	2,60		-2,60
Stellenanteil des Produktes	0,10	0,10	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/km	1.000	0	-1.000

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

s. Erläuterungen Ergebnisrechnung

Produkt 5431 Landesstraßen
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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	300,00	397,51	97,51	
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00	397,51	97,51	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.300,00	7.289,58	-10,42	9.205,35
14	Aufwendungen für Versorgung		34,08	34,08	457,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	378,66	-6.921,34	7.325,57
16	Abschreibungen	400,00		-400,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.000,00	7.702,32	-7.297,68	16.988,86
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.700,00	-7.304,81	7.395,19	-16.988,86
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.700,00	-7.304,81	7.395,19	-16.988,86
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,01	331,15	3,14	278,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,01	-331,15	-3,14	-278,52
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-15.028,01	-7.635,96	7.392,05	-17.267,38

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	10.000,00		-10.000,00	
33	Saldo Investitionen	-10.000,00		10.000,00	

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7.300 € handelt es sich um die Unterhaltung von Landesstraßen. Bis zum 31.12.2010 sind hierfür keine Kosten angefallen.
Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung von 10.000 €. Hierbei handelt es sich um den Fußweg nach Beendorf. Mit der Herstellung konnte im Berichtszeitraum noch nicht begonnen werden.

Produkt 5431 Landesstraßen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostenaufwand für Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €	7.300	0	-7.300
Gesamtlänge des zu unterhaltenden Straßennetzes in km	4,7	4,7	0
Stellenanteil des Produktes	0,1	0,1	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €	1.553	0	-1.553

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

s. Erläuterungen Ergebnisrechnung

Produkt 5441 Bundesstraßen
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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	400,00	537,81	137,81	
12	= Summe ordentliche Erträge	400,00	537,81	137,81	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.200,00	5.048,10	-151,90	5.363,76
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	46,00	-54,00	457,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen	1.500,00		-1.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.800,00	5.094,10	-1.705,90	5.821,70
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.400,00	-4.556,29	1.843,71	-5.821,70
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.400,00	-4.556,29	1.843,71	-5.821,70
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,01	165,58	1,57	83,56
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,01	-165,58	-1,57	-83,56
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-6.564,01	-4.721,87	1.842,14	-5.905,26

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	6.000,00		-6.000,00	
33	Saldo Investitionen	-6.000,00		6.000,00	

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5441 Bundesstraßen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Stellenanteil des Produktes	0,05	0,05	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
--------------	------------------	-----------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				48.307,50
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	543.500,00	539.648,17	-3.851,83	502.459,03
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	9.951,95	7.051,95	9.144,56
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	14.146,91	9.246,91	7.670,22
12	= Summe ordentliche Erträge	551.300,00	563.747,03	12.447,03	567.581,31
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	466.300,00	452.429,87	-13.870,13	435.546,99
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,04	0,04	975,60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.200,00	259.764,62	38.564,62	213.404,74
16	Abschreibungen	51.400,00	48.827,47	-2.572,53	26.893,35
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,55	1.261,58	565,03	886,80
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	739.696,55	762.383,58	22.687,03	677.707,48
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-188.396,55	-198.636,55	-10.240,00	-110.126,17
22	außerordentliche Erträge	12.825,00	18.442,00	5.617,00	10.999,00
23	außerordentliche Aufwendungen				368,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.825,00	18.442,00	5.617,00	10.631,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-175.571,55	-180.194,55	-4.623,00	-99.495,17
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.200,00	246.651,07	-41.548,93	246.694,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.996,90	298.369,61	-627,29	185.775,97
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.796,90	-51.718,54	-40.921,64	60.918,04
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-186.368,45	-231.913,09	-45.544,64	-38.577,13

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	12.825,00	18.444,00	5.619,00	11.000,00
32	Investitionen Auszahlungen	218.600,00	93.537,21	-125.062,79	208.256,89
33	Saldo Investitionen	-205.775,00	-75.093,21	130.681,79	-197.256,89

Bemerkungen/Erläuterungen:

Der in 2010 entstandene hohe Aufwand und die nicht erreichten Erträge resultieren ausschließlich aus den beiden heftigen Wintern in 2010. Speziell die Aufwendungen im Bereich der ILV (innere Leistungsverrechnung) für die Personalgestellung durch das P5511 waren weit über den Durchschnitt.

Im Bereich der Investitionen konnte das Ersatzfahrzeug für den ausgefallenen Unimog im Berichtsjahr zwar bestellt werden, aufgrund der langen Lieferfristen wird es erst 2011 geliefert und kann daher auch erst dann abgerechnet werden.

Investitionsplan Produkt: 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Investition I54510007 Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran/Aufsatzstreuer		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-208.152,92	0	0
Summe Investition	I54510007	-208.152,92	0	0

Investition I54510008 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-93.600,00	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-103,97	0	#####
Summe Investition	I54510008	-103,97	-93.600,00	#####

Investition I54510011 Veräußerung Unimog		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2009	2010	2010
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	8.825,00	14.444,00
Summe Investition	I54510011	0	8.825,00	14.444,00

Investition I54510012 Erwerb LKW mit Abrollkipper		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-125.000,00	0
Summe Investition	I54510012	0	-125.000,00	0

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostenaufwand für das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst in €	848.161	1.038.693	190.532
Lfd. Meter der zu reinigenden Straßen des Stadtgebietes	146.091	146.091	0
Ordentliche Erträge einschließlich ILV	839.500	810.398	-29.102
Kostenaufwand für Verbrauchsmittel für den Winterdienst	35.000	75.077	40.077
Stellenanteil des Produktes	10,50	10,7	0,20

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenreinigung und Winterdienst in €/m	5,81	7,10	1,29
Kostendeckungsgrad (Straßenreinigung und Winterdienst)	99,0%	78,0%	-21,0%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Stellenanteil stieg, da die Arbeitsanteile innerhalb der Produkte aufgrund der alljährlichen Überprüfung aktualisiert wurden.

Der durch den hohen Aufwand gesunkene Kostendeckungsgrad resultiert zum größten Teil aus den Aufwendungen, die für die beiden starken Winter in 2010 entstanden sind. Da durch die heftigen Winter zugleich die Sonderreinigungen anlässlich der Wochenmärkte weitgehend ausgefallen sind, sanken die Einnahmen, was sich ebenfalls nachteilig auf den Kostendeckungsgrad auswirkte.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700,00	261,00	-1.439,00	262,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.583,03	583,03	11.257,21
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.356,23	356,23	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.700,00	8.200,26	-499,74	11.519,21
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.300,00	34.259,71	-40,29	22.247,37
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	116,11	-83,89	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.197,62	281.780,65	583,03	293.539,59
16	Abschreibungen	36.824,12	36.626,93	-197,19	37.392,99
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.521,74	352.783,40	261,66	353.179,95
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-343.821,74	-344.583,14	-761,40	-341.660,74
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-343.821,74	-344.583,14	-761,40	-341.660,74
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,87	9.267,06	-1.241,81	9.352,71
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.508,87	-9.267,06	1.241,81	-9.352,71
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-354.330,61	-353.850,20	480,41	-351.013,45

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	36.200,00	28.062,05	-8.137,95	
32	Investitionen Auszahlungen	57.765,26	40.284,42	-17.480,84	61.232,99
33	Saldo Investitionen	-21.565,26	-12.222,37	9.342,89	-61.232,99

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im Ergebnishaushalt ist 2010 plangemäß abgewickelt worden. Gegenüber 2009 konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - trotz der in diesem Produkt überproportional relevanten Energiekosten und deren ungebrochener Preissteigerungsraten - um ca. 4 % reduziert werden.

Investition I54520001	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2009	Kostenträger P5452				
		Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-28.140,26	0	0		
Summe Investition	I54520001	-28.140,26	0	0		

Investition I54520002	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2010	Kostenträger P5452				
		Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-12.765,26	-4.763,93		
Summe Investition	I54520002	0	-12.765,26	-4.763,93		

Investition I54520005	Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	Kostenträger P5452				
		Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2009	2010	2010
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-33.152,11	0	0		
Summe Investition	I54520005	-33.152,11	0	0		

Investition I54520006	Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP II	Kostenträger P5452				
		Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
				2009	2010	2010
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	36.200,00	36.200,00	28.062,05		
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00	-35.520,49		
Summe Investition	I54520006	-8.800,00	-8.800,00	-7.458,44		

Im Berichtszeitraum 2010 sind im Rahmen der Umsetzung der KP II Maßnahmen 54 LED-Leuchten im Einzugsgebiet der Beleuchtungsanlage Rostocker Straße aufgestellt worden. Die Restmittel aus diesem Programm (I54520006) konnten personalbedingt erst im Jahr 2011 in der Maßnahme Leipziger Straße umgesetzt werden.

Neben den KP II Maßnahmen sind im Jahr 2010 im Rahmen des Energieeinsparkonzeptes für die Straßenbeleuchtung weitere 105 Leuchten umgerüstet bzw. ersetzt worden und 3 Schaltanlagen sind mit Energiespartrafos ausgerüstet worden. Die Maßnahmen sind zum Teil erst im Jahr 2011 abgerechnet worden, was die Abweichung von Ansatz und Ergebnis im Titel I54520002 erklärt. Ein Trafo (Carlstraße) ist zudem vollständig von der E.ON gesponsert worden.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresbereinigter Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr	1.200.000	1.216.990	16.990
Jahresbereinigte Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in €/Jahr (EP-Annahme für 2010: 0,183 ct/kWh)	220.000	217.989	-2.011
Anzahl der Lichtpunkte	3.450	3.452	2
Einwohnerzahlen	24.402	23.937	-465
Stellenanteil des Produktes	0,46	0,46	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Spezifischer Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung in kWh/Lichtpunkt	347,83	352,55	4,72
Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung pro Einwohner (kWh/Einwohner)	49,18	50,84	1,67
Jahresbereinigte Energiekosten je Lichtpunkt (€/Lichtpunkt)	63,77	63,15	-0,62
Jahresbereinigte Energiekosten je Einwohner (€/Einwohner)	9,02	9,11	0,09

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der für 2010 angestrebte Energieverbrauch konnte nicht ganz erreicht werden, dennoch ist gegenüber dem Verbrauchswert 2009 in Höhe von 1.304.592 kWh wieder eine deutliche Verbrauchsreduzierung realisiert worden. Die Zielerreichung scheiterte letztendlich an den personalbedingt zum Teil erst spät im Jahr umgesetzten Umrüstungsmaßnahmen, die entsprechend in der Jahresenergiebilanz weniger Gewicht erhielten. Detaillierte Ausführungen dazu sind mit der B018/11 vorgelegt worden.

Die für 2010 projektierte Umrüstung/Erneuerung von mindestens 25 ineffizienten Leuchten ist mit 64 Erneuerungen und 95 Umrüstungen deutlich übertroffen worden, wobei die zusätzlichen Finanzmittel aus dem Konjunkturprogramm dieses Ergebnis begünstigt haben. Im Bereich der Schaltanlagen sind statt der angestrebten 5 Energiespartrafos diese nur in 3 Anlagen eingebaut worden. Auch dies ist teilweise mit dem KP II zu erklären, da mit dem Einsatz der LED Technik eine zusätzliche Spannungsregelung dort von der Verwaltung als nicht mehr erforderlich eingestuft worden ist.

Analog zu der knapp verpassten Zielerreichung beim Jahresstromverbrauch ist auch der angestrebte spezifische Energieverbrauch von weniger als 350 kWh/Lichtpunkt und Jahr knapp verfehlt worden. Zur Begündung s. o..

Stand sicherheitsüberprüfungen an Beleuchtungsmasten (geplant mindestens 100) konnten im Jahr 2010 nicht durchgeführt werden, da die im Vorfeld notwendigen Bearbeitungsschritte am Beleuchtungskataster aufgrund der Einbindung des Personals in verschiedenen Bauprojekten nicht hinreichend abgeschlossen werden konnten.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.500,00	53.195,27	4.695,27	39.471,55
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	335.000,00	277.788,02	-57.211,98	215.806,01
06	privatrechtliche Entgelte	500,00		-500,00	85,86
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.169,16	269,16	
12	= Summe ordentliche Erträge	384.900,00	332.152,45	-52.747,55	255.363,42
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.500,00	20.477,14	-22,86	15.144,73
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	100,04	0,04	537,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.791,21	58.864,44	-6.926,77	75.018,03
16	Abschreibungen	33.617,10	38.688,56	5.071,46	22.147,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		473,96	473,96	115,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.008,31	118.604,14	-1.404,17	112.962,91
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	264.891,69	213.548,31	-51.343,38	142.400,51
22	außerordentliche Erträge				50.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen				4.022,20
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	45.977,80
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	264.891,69	213.548,31	-51.343,38	188.378,31
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.427,23	4.051,04	-376,19	879,28
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.427,23	-4.051,04	376,19	-879,28
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	260.464,46	209.497,27	-50.967,19	187.499,03

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		700,00	700,00	2.600,00
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen		700,00	700,00	2.600,00

Bemerkungen/Erläuterungen:

s. Erläuterungen zur Zielerreichung

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Einnahmen aus Parkscheinautomaten/Parkhaus (ab 2010) in €	323.000	277.788	-45.212
Kosten in €	65.800	58.864	-6.936
Anzahl Parkscheinautomaten	16	16	0
Stellenanteil des Produktes	0,3	0,3	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Erlöse je Automat in €	20.188	17.362	-2.826
Kosten je Automat in €	4.110	3.679	-431
Ergebnis je Automat in €	16.078	13.683	-2.395

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Zur Haushaltsanmeldung für das Jahr 2010 gab es hinsichtlich der Auslastung des Parkhauses noch keine Erfahrungswerte. Insofern wurde der Ertragsansatz aus der Kosten- und Leistungsrechnung des Jahres 2008 in Ansatz gebracht, welche auch Beschlussgrundlage für die Gebührenfestsetzung der privaten Dauerstellplätze war (E.ON, Arztpraxen, Banken etc.).

Der zugrunde gelegte Haushaltsansatz wurde im Haushaltsjahr 2010 nicht erreicht, was im übrigen bei der Haushaltsanmeldung für das Haushaltsjahr 2011 Berücksichtigung fand.

Mit der Bewirtschaftung des Parkplatzes Beek ist noch nicht begonnen worden, da die Zukunft des Areals Edelhöfe/Beek innerhalb der laufenden Ratsperiode noch nicht bestimmbar ist.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		240,00	240,00	240,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte		31,00	31,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	800,00	678,11	-121,89	
12	= Summe ordentliche Erträge	800,00	949,11	149,11	240,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.300,00	14.290,01	-9,99	13.331,48
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	58,05	-41,95	79,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	3.384,25	-3.715,75	2.599,26
16	Abschreibungen	4.600,00	4.768,00	168,00	4.732,10
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	360.000,00	407.125,00	47.125,00	262.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				6,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	386.100,00	429.625,31	43.525,31	282.748,89
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-385.300,00	-428.676,20	-43.376,20	-282.508,89
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-385.300,00	-428.676,20	-43.376,20	-282.508,89
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,82	529,84	5,02	417,78
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524,82	-529,84	-5,02	-417,78
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-385.824,82	-429.206,04	-43.381,22	-282.926,67

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				2.217,28
33	Saldo Investitionen				-2.217,28

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis* 2010	Ab- weichung
Verlustabdeckung für die KVG (Linienergebnis) in € pro Geschäftsjahr	360.000	392.000	32.000
Einwohner der Stadt Helmstedt	24.402	23.937	-465
Stellenanteil des Produktes	0,2	0,2	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Verlustausgleich der KVG in €/Einwohner	14,75	16,38	1,63

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Es handelt sich um die Verlustausgleichszahlungen an die KVG.
Quartalsweise wurden Abschlagsbeträge als Vorauszahlung an die KVG überwiesen.
Der Wirtschaftsplan der KVG-Gruppe für 2009-2014, welcher erst nach Aufstellung der Planzahlen für 2011 beschlossen wurde, prognostiziert für 2010 einen Verlustausgleichsanteil der Stadt Helmstedt in Höhe von 392.000,- €.
Eine entsprechende Rückstellung wurde gebildet.

* Das Endergebnis der KVG für 2010 wird erst im Laufe des 3. Quartals 2011 erwartet.

Produkt 5511 Unterh. u. Entw. von Grün-/Kompensationsflächen
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00	4.174,00	2.674,00	1.739,32
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.000,00	11.251,52	-748,48	14.117,64
06	privatrechtliche Entgelte		677,12	677,12	331,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.480,26
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	12.400,00	4.225,98	-8.174,02	1.115,67
12	= Summe ordentliche Erträge	25.900,00	20.328,62	-5.571,38	19.784,34
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	686.600,00	701.605,39	15.005,39	725.488,30
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	200,20	-99,80	1.971,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.023,84	195.992,46	968,62	213.402,47
16	Abschreibungen	108.067,71	102.778,96	-5.288,75	111.376,25
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	200,00		-200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.060,02	-839,98	722,72
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	992.091,55	1.001.637,03	9.545,48	1.052.960,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-966.191,55	-981.308,41	-15.116,86	-1.033.176,53
22	außerordentliche Erträge		4.349,00	4.349,00	2.924,00
23	außerordentliche Aufwendungen				171,31
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	4.349,00	4.349,00	2.752,69
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-966.191,55	-976.959,41	-10.767,86	-1.030.423,84
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.700,00	219.835,29	135,29	103.004,56
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.911,72	28.991,81	-919,91	36.108,03
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.788,28	190.843,48	1.055,20	66.896,53
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-776.403,27	-786.115,93	-9.712,66	-963.527,31

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		7.258,68	7.258,68	9.533,96
32	Investitionen Auszahlungen	60.875,00	50.552,44	-10.322,56	153.333,25
33	Saldo Investitionen	-60.875,00	-43.293,76	17.581,24	-143.799,29

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Durch die starken Winter in 2010 und damit die hohe Anzahl an Winterdienst-Einsätzen der Mitarbeiter stiegen die Einnahmen in diesem Produkt deutlich an. Nachteilig war dadurch aber, dass zahlreiche Gehölzschnittarbeiten nicht abgeschlossen werden konnten. Dadurch sanken wiederum die Sach- und Drittkosten. Das Ergebnis im Produkt ist also fiskalisch positiv, von der Zielerreichung trotzdem negativ zu bewerten und kann nicht als Beleg einer strukturellen Einsparung gewertet werden.

Investitionsplan Produkt: 5511 Unterh. u. Entw. von Grün-/Kompensationsflächen

Investition I55110001 Sachkonto	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-75.806,82	0	0
Summe Investition	I55110001	-75.806,82	0	0

Investition I55110002 Sachkonto	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2009 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-19.407,89	-1.480,00	-1.480,00
Summe Investition	I55110002	-19.407,89	-1.480,00	-1.480,00

Investition I55110007 Sachkonto	Ersatzbeschaffung Caddy Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-34.225,00	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-34.178,06
Summe Investition	I55110007	0	-34.225,00	-34.178,06

Investition I55110026 Sachkonto	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	785,14	0	1.093,68
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-10.682,36	0	-1.237,74
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-5.000,00	0
Summe Investition	I55110026	-9.897,22	-5.000,00	-144,06

Investition I55110027 Sachkonto	Sanierung Wege Rostocker Berg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-15.478,99	0	0
Summe Investition	I55110027	-15.478,99	0	0

Produkt 5511 Unterh. u. Entwickl. v. Grün- u. Kompensationsflächen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostenaufwand der ges. Grün- und Freiflächenpflege in €	1.023.212	1.001.637	-21.575
- davon Personalkosten	686.900	701.806 €	14.906
- davon Sach- und Drittkosten	336.312	299.831 €	-36.481
Erträge durch Arbeiten für andere Dienststellen u. Dritte in €	99.800	231.087 €	131.287
Abfallaufkommen in den öffentlichen Anlagen (in Tonnen)	29,0	22,9	-6,1
Gesamtbestand an Grün- und Freiflächen in Unterhaltungsverantwortung (m ²)	1.335.153	1.182.895	-152.258
Einwohner der Stadt Helmstedt	24.402	23.934	-468
Stellenanteil des Produktes	18,54	17,74	-0,80

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Spezifische Kosten der Grünflächenpflege in €/m ² und Jahr	0,77	0,85	0,08
Jahresergebnis für Grün- und Freiflächenpflege pro Einwohner	37,85	32,16	-5,69
Anzahl vorübergehend beschäftigter Gartenarbeitskräfte	9	9	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Durch die starken Winter in 2010 und damit die hohe Anzahl an WD-Einsätzen stiegen die Einnahmen enorm an. Nachteilig war dadurch aber, dass zahlreiche Gehölzschnittarbeiten liegen blieben. Dadurch sanken z. B. auch die Sach- und Drittkosten. Durch diese beiden Punkte konnten die spezifischen Ergebnisse deutlich gesenkt werden.

Der Stellenanteil sank, da die Arbeitsanteile nach der alljährlichen Überprüfung neu zugeordnet wurden.

Produkt 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.072,00	2.072,00	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	300,00	255,65	-44,35	255,65
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.215,92	15,92	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.500,00	3.543,57	2.043,57	255,65
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.500,00	28.249,65	-250,35	18.074,47
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	104,06	4,06	557,49
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	2.863,16	-6.936,84	12.207,44
16	Abschreibungen	4.600,00	4.000,85	-599,15	325,03
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100,00	23.788,79	688,79	23.094,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.100,00	59.006,51	-7.093,49	54.258,72
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.600,00	-55.462,94	9.137,06	-54.003,07
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.600,00	-55.462,94	9.137,06	-54.003,07
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,63	744,59	-477,04	334,23
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221,63	-744,59	477,04	-334,23
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-65.821,63	-56.207,53	9.614,10	-54.337,30

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	103.600,00	103.600,00		
32	Investitionen Auszahlungen	167.744,78	167.744,78		39.326,46
33	Saldo Investitionen	-64.144,78	-64.144,78		-39.326,46

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Planabweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich vor allem im Bereich reduzierter Unterhaltungsmaßnahmen (Nr. 15). Hier waren einerseits die Mäharbeiten an den Teichrosenbeständen in den Vorjahren so nachhaltig, dass in 2010 am Quellenhofteich und am Stiegerteich ausgesetzt werden konnte, andererseits lag der Arbeitsschwerpunkt in diesem Produkt auf den Baumaßnahmen am Clarabadteich, sodass die Ausplanung und Abwicklung weiterer Unterhaltungsmaßnahmen personalbedingt nicht geleistet werden konnte.

Investitionsplan Produkt: 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern**Investition I55210002 Brücke Liebesinselteich**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-35.641,38	0	0
Summe Investition	I55210002	-35.641,38	0	0

Investition I55210003 Gewässersanierung Brunntental

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	103.600,00	103.600,00
7821000	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-3.685,08	-167.744,78	-167.744,78
Summe Investition	I55210003	-3.685,08	-64.144,78	-64.144,78

Die Gewässerentschlammung und die Herstellung einer Absetz- und Belüftungsanlage zur Eisenrückhaltung am Clarabadeich ist plangemäß hergestellt worden. Aufgrund widriger Witterungsbedingungen im Bauverlauf (erhebliche Schneemengen), entgegen der Vorerkundungen örtlich deutlich stärker anstehender Faulschlammengen und der infolge fehlender Tragfähigkeit des Untergrundes notwendigen Erweiterungen der Abfuhrtrassen im Teich waren Mehraufwendungen und daraus resultierende Mehrkosten unvermeidlich. Aufgrund der vom NLWKN bestätigten guten Qualität des Vorhabens in Planung und Ausführung sind allerdings auf Antrag der Stadt zwischenzeitlich zusätzliche Landesfördermittel in Aussicht gestellt worden, sodass neben der bereits gezahlten Zuwendung in Höhe von 103.600 € günstigstenfalls eine Aufstockung um weitere 33.000 € erfolgen wird. Eine Förderung von 80 % der Gesamtbaukosten wäre dann realisiert. Ein abschließender Bescheid darüber steht noch aus.

Produkt 5521 Unterh. u. Entwickl. von Gewässern

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Unterhaltungskosten für städtische Stillgewässer in €	42.700	35.218	-7.482
- davon Personalkosten:	28.600	28.354	-246
- davon Sach- und Drittkosten (ohne Beiträge s. u.):	9.500	2.863	-6.637
- davon Abschreibungen	4.600	4.001	-599
Freigabe der Eisflächen von Ludgeri und Clarabad		0	
Stromverbrauch für die Teichfontänen (kWh)	10.000	9.448	-552
Beiträge an Unterhaltungsverbände (€)	23.100	23.789	689
Teichfläche in öffentlichen Anlagen (m ²)	70.782	70.782	0
Einwohnerzahlen	24.402	23.934	-468
Stellenanteile des Produktes	0,44	0,44	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Unterhaltungskosten pro m ² Teichfläche in €	0,60	0,50	-0,11

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Baumaßnahmen am Clarabadteich konnten witterungsbedingt erst mit knapp 3 wöchiger Verspätung zum Zielzeitpunkt Anfang März abgeschlossen werden. Da die Witterungsbedingungen gleichfalls auch eine Verzögerung der Amphibienwanderung bedingten, die wesentliche Begründung für das Zeitziel war, war dies als nicht nachteilig anzusehen.

Eine Gewässerschau in der Gemarkung Emmerstedt konnte in 2010 nicht organisiert und durchgeführt werden, da das verfügbare Personal in Projekten des AEH eingebunden war.

Die Unterhaltungskosten konnten trotz Einrechnung der Abschreibungen unter der Zielmarke von 0,55 €/m² gehalten werden.

Produkt 5531 Friedhofswesen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
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)	55.000,00	45.003,00	-9.997,00	43.220,00
06	privatrechtliche Entgelte	100	119,93	19,93	109,93
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00	14.041,38	-58,62	14.124,22
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	327,37	-1.072,63	
12	= Summe ordentliche Erträge	70.600,00	59.491,68	-11.108,32	57.454,15
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.000,00	9.774,61	-2.225,39	15.107,66
14	Aufwendungen für Versorgung		27,99	27,99	637,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600,00	19.264,11	-5.335,89	17.619,22
16	Abschreibungen	4.300,00	4.259,00	-41	4.257,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	800	706,09	-93,91	706,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		338	338	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.700,00	34.369,80	-7.330,20	38.327,10
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	28.900,00	25.121,88	-3.778,12	19.127,05
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	28.900,00	25.121,88	-3.778,12	19.127,05
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.331,21	27.039,75	-2.291,46	31.127,39
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.331,21	-27.039,75	2.291,46	-31.127,39
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-431,21	-1.917,87	-1.486,66	-12.000,34

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Beisetzungszahlen stiegen gegenüber 2009 wieder deutlich an, haben aber das Niveau von 2008 nicht wieder erreicht. Dadurch blieben die Einnahmen erneut unter dem geplanten Ziel. Durch die immer freier werdende Friedhofsfläche verbunden mit der trockenen Witterung zu Anfang des Jahres wurden immer weniger Arbeitsstunden für die Grünpflege notwendig.

Produkt 5531 Friedhofswesen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen	10	9	-1
davon durchgeführte Erdbestattungen inkl. Nebenarbeiten in max. 16 Arbeitsstunden	8	8	0
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen	27	26	-1
davon durchgeführte Urnenbestattungen inkl. Nebenarbeiten in max. 1 Arbeitsstunde	27	22	-5
Eingeebnete Grabfläche in m ²	90,00	61,90	-28,10
Höhe der internen Verrechnungen f. Grün- und Wegepflege	24.100	12.064	-12.036
Gesamtkosten für die Friedhöfe Emmerstedt und Barmke lt. Kostenrechnung	66.100	56.661	-9.439
Gebühreneinnahmen lt. Kostenrechnung	56.200	45.003	-11.197
Stellenanteile des Produktes	0,67	0,67	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad (Friedhöfe Emmerstedt und Barmke)	85,00%	79,70%	-5,30%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Beisetzungszahlen stiegen gegenüber 2009 wieder deutlich an, haben aber das Niveau von 2008 nicht wieder erreicht. Dadurch blieben die Einnahmen erneut unter dem geplanten Ziel. Durch die immer freier werdende Friedhofsfläche verbunden mit der trockenen Witterung zu Anfang des Jahres wurden immer weniger Arbeitsstunden für die Grünpflege notwendig.

Da die Gesamtanzahl der eingefassten Grabstätten durch die Zunahme anonymer Bestattungen abnimmt, müssen mittlerweile immer weniger Gräber eingeebnet werden

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.000,00	44.993,00	5.993,00	
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	900	1.215,92	315,92	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.900,00	46.208,92	6.308,92	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.700,00	33.766,49	66,49	43.555,24
14	Aufwendungen für Versorgung	100	104,05	4,05	1.134,89
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	4.761,76	-7.338,24	1.564,27
16	Abschreibungen	3.300,00	525,69	-2.774,31	383,02
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.900,00	41.864,38	-10.035,62	2.434,23
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.100,00	81.022,37	-20.077,63	49.471,65
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.200,00	-34.813,45	26.386,55	-49.471,65
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-61.200,00	-34.813,45	26.386,55	-49.471,65
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,26	1.457,08	13,82	1.615,41
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443,26	-1.457,08	-13,82	-1.615,41
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-62.643,26	-36.270,53	26.372,73	-51.087,06
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	44.168,00	3.260,69	-40.907,31	12.529,02
33	Saldo Investitionen	-44.168,00	-3.260,69	40.907,31	-12.529,02

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im Bereich der Ausgaben kam es infolge der erst im späten Januar 2010 möglichen Auftragsvergabe für das Klimaschutzkonzept zu einer Verschiebung der Schlussrechnung in das Jahr 2011. Hierdurch erklärt sich die Abweichung bei der Ziffer 19. Auf der Ertragsseite war ein Teilbetrag bereits im Haushalt 2009 veranschlagt, der aufgrund der o. g. Verzögerung erst in 2010 vom BMU gezahlt worden ist. Darüber hinaus hat das BMU bereits gemäß Förderplan - unabhängig von der Schlussrechnung - Zahlungen in 2010 vorgenommen. Beide Aspekte führen zu der Ergebnisverbesserung unter Ziffer 02. Die erheblichen Minderausgaben unter Ziffer 15 sind bedingt durch die verzögerte Förderantragsbearbeitung für das FEMO-Projekt Kloster- und Burgenlandschaft Elm-Lappwald-Dorm bei der N-Bank. Der unter Ziffer 15 vorgesehene Eigenanteil der Stadt in Höhe von 10.000 € ist daher im Haushaltsplan 2011 erneut eingestellt worden. Die Differenzmittel sind für die bereits realisierten Projektbestandteile des AK Agenda 21 im Brunnental (Schilder Kurbetrieb) eingesetzt worden.

Investitionsplan Produkt: 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I56110005 Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-10.697,02	-39.168,00	-985,69
Summe Investition	I56110005	-10.697,02	-39.168,00	-985,69

Bei den Investitionen ergibt sich die große Abweichung aus der Tatsache, dass der Fertigstellungszeitpunkt der bereits in den Vorjahren beantragten und bewilligten Fördermaßnahmen (HAR 39.168 €), und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel, von der Stadt nicht beeinflusst werden kann. Für den laufenden Haushalt (I56110002) ist erneut darauf hinzuweisen, dass bei 6 Anträgen mit 3.617 € bewilligten Fördermitteln der finanzielle und administrative Aufwand für die Vorhaltung eines Förderprogramms in einem deutlichen Missverhältnis zu den Ergebniszahlen steht. In diesem Zusammenhang ist auch auf die bereits erfolgte und noch notwendige Kürzung des Stelleanteils in diesem Produkt zu verweisen, die durch die umfassendere Aufgabenwahrnehmung des Produktverantwortlichen im Eigenbetrieb AEH bedingt ist.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresergebnis allg. Umweltschutz in Helmstedt in €	-61.200	-34.813	26.387
Einwohnerzahlen	24.402	23.934	-468
Stellenanteil des Produktes	0,44	0,44	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag für allgemeinen Umweltschutz pro Einwohner	-2,51	-1,45	1,05

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das Klimaschutzkonzept ist termingerecht erarbeitet worden und die Umsetzung beginnend in 2011 wurde mit der V027/11 auf den Weg gebracht. Die weitere Bearbeitung erfolgt aufgrund der hier nicht zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten im P 1145 (Gebäudewirtschaft).

Die Unterstützung des AK Agenda 21 im Hinblick auf das FEMO-Projekt ist für die direkten Maßnahmen im Rahmen der personellen Möglichkeiten erfolgt; die Förderantragsbearbeitung FEMO (s. Vorblatt) konnte nicht beschleunigt werden.

Das avisierte Ziel, den Jahresfehlbetrag für den allgemeinen Umweltschutz unter 2,50 €/Einwohner zu halten ist deutlich übertroffen worden. Hierbei sind einerseits die im Deckblatt beschriebenen Sondereffekte durch Zahlungsverzögerungen ursächlich, aber auch die unterplanmäßigen Abschreibungen infolge offener Fördermittelabrufe. Gegenüber dem Ergebnis 2009 wirkt sich insbesondere die Kürzung der Personalkosten um 25 % aus.

Die im Umweltinformationsgesetz geforderte aktive Verbreitung der umweltrelevanten Daten, die einer Behörde vorliegen, konnte personalbedingt nur in eingeschränktem Umfang realisiert werden.