

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Straßen, Natur, Umwelt

.09.2011

V135/2011

Vorlage
an den
Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

**Bericht Budget 32;
Stand 30.06.2011**

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32.

Stichtag: 30.06.2011

Im Auftrage

(Kubiak)

Helvestedt

**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

**Budgetbericht
(produktorientiert)**

01 - 06 / 2011



Gesamtergebnis FB 32

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.944,80	27.000,00		-27.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	396.973,64	765.500,00	374.482,63	-391.017,37
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	374.456,16	909.400,00	393.440,96	-515.959,04
06	privatrechtliche Entgelte	6.857,79	23.000,00	6.742,91	-16.257,09
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.757,40	17.000,00	13.904,98	-3.095,02
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	515.979,98	971.300,00	475.331,01	-495.968,99
12	= Summe ordentliche Erträge	1.320.969,77	2.713.200,00	1.263.902,49	-1.449.297,51
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	774.665,73	1.928.500,00	792.474,13	-1.223.525,87
14	Aufwendungen für Versorgung	989,76	1.800,00	996,36	-503,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.040,77	2.188.600,00	1.033.019,37	-1.129.180,63
16	Abschreibungen	635.497,43	1.396.500,00	661.300,83	-676.599,17
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	135.506,09	453.000,00	193.374,24	-259.625,76
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.185,19	48.658,25	25.681,17	-22.377,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.161.884,97	6.017.058,25	2.621.246,10	-3.397.412,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-840.915,20	-3.303.858,25	-1.357.343,61	1.914.514,64
22	außerordentliche Erträge	8.198,00	2.000,00	93.496,54	84.996,54
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.198,00	2.000,00	93.496,54	84.996,54
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-832.717,20	-3.301.858,25	-1.263.847,07	1.999.511,18
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.658,72	397.000,00	328.427,19	-69.972,81
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.367,60	534.100,00	409.557,06	-129.435,64
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.708,88	-137.100,00	-81.129,87	59.462,83
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-910.426,08	-3.438.958,25	-1.344.976,94	2.058.974,01

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	149.315,27	574.335,00	191.599,17	-382.735,83
32	Investitionen Auszahlungen	468.922,23	356.035,00	310.368,87	-45.666,13
33	Saldo Investitionen	-319.606,96	218.300,00	-118.769,70	-337.069,70

Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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	514.885,98	945.600,00	475.220,66	-470.379,34
12	= Summe ordentliche Erträge	514.885,98	945.600,00	475.220,66	-470.379,34
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.338,76	24.200,00	9.971,39	-14.228,61
14	Aufwendungen für Versorgung	112,50	200,00	113,10	-86,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.451,26	24.400,00	10.084,49	-14.315,51
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	505.434,72	921.200,00	465.136,17	-456.063,83
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	505.434,72	921.200,00	465.136,17	-456.063,83
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,04	1.007,22	1.007,22	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-984,04	-1.007,22	-1.007,22	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	504.450,68	920.192,78	464.128,95	-456.063,83

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich um die planmäßigen Abschlagszahlungen pro Quartal. Eine aussagefähige Endabrechnung wird erst im Haushaltsjahr 2012 vorgelegt werden und auswertbar sein.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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
06	privatrechtliche Entgelte	180,00	200,00	180,00	-20,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		800,00		-800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	180,00	2.300,00	180,00	-2.120,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.859,83	64.900,00	28.545,39	-36.354,61
14	Aufwendungen für Versorgung	5,94		5,88	5,88
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390,12	13.300,00	9.086,44	-4.213,56
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,85	200,00	44,66	-155,34
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.346,74	78.400,00	37.682,37	-40.717,63
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.166,74	-76.100,00	-37.502,37	38.597,63
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-33.166,74	-76.100,00	-37.502,37	38.597,63
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,80	1.333,57	408,20	-925,37
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332,80	-1.333,57	-408,20	925,37
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-33.499,54	-77.433,57	-37.910,57	39.523,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Zahlen bewegen sich im Plan. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind leicht erhöht, da einige Reparaturen notwendig geworden sind.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

1. Halbjahr 2011

	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
--	------------------------	----------------	------------------------	-----------------

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	368.106,64	707.600,00	343.686,39	-363.913,61
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.624,70	4.600,00	1.370,91	-3.229,09
06	privatrechtliche Entgelte	5.658,09	8.400,00	4.529,10	-3.870,90
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.094,00	10.300,00	82,00	-10.218,00
12	= Summe ordentliche Erträge	376.483,43	730.900,00	349.668,40	-381.231,60

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	197.220,50	503.900,00	187.709,70	-316.190,30
14	Aufwendungen für Versorgung	415,44	800,00	416,04	-383,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.519,67	1.441.600,00	675.500,97	-766.099,03
16	Abschreibungen	518.851,81	1.131.300,00	535.235,69	-596.064,31
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,26	8.500,00	1.731,83	-6.768,17
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	859.577,68	3.086.100,00	1.400.594,23	-1.685.505,77
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-483.094,25	-2.355.200,00	-1.050.925,83	1.304.274,17
22	außerordentliche Erträge			93.235,30	93.235,30
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			93.235,30	93.235,30
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-483.094,25	-2.355.200,00	-957.690,53	1.397.509,47
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.987,18	18.000,00	8.013,96	-9.986,04
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.592,02	287.971,49	287.292,37	-679,12
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.604,84	-269.971,49	-279.278,41	-9.306,92
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-498.699,09	-2.625.171,49	-1.236.968,94	1.388.202,55

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	35.721,59	519.035,00	180.787,78	-338.247,22
32	Investitionen Auszahlungen	208.202,59	469.635,00	134.226,55	-335.408,45
33	Saldo Investitionen	-172.481,00	49.400,00	46.561,23	-2.838,77

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im Bereich der Ordentlichen Aufwendungen wurde die Rückstellung für aktives Personal noch nicht in vollem Umfang eingebucht. Somit ergibt sich eine Abweichung zum Halbjahressoll von 64.240 €. Diese werden erst im 2. Halbjahr kassenwirksam.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt zu begründen: Im Bereich der Unterhaltung Infrastrukturvermögen (u.a. Straßenunterhaltung) wurden kontinuierlich Schäden gemeldet und beauftragt. Die Reparaturen erfolgen jedoch, insbesondere wegen des Wetters in den ersten 3 Monaten unregelmäßig, so dass das Halbjahressoll meistens nicht erreicht werden kann. Die Abweichung beträgt 45.300 €.

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

BV Bushaltestelle, Umbau Wallplatz

Die Vorplanung ist erstellt; die Landesförderung (GVFG) für die Haltestelle ist bei der Landesnahgesellschaft beantragt. Eine Entscheidung über die Ausschreibung und den Baubeginn steht noch aus (u.a. ist die Frage des Investors noch nicht geklärt).

BV Am Buchenhang und Birkenweg

Die Baumaßnahme ist z. Zt. gestoppt. Kosten sind noch nicht angefallen.

BV Brückenbauwerk Elzweg

Der Auftrag für die Sanierung des Brückenbauwerkes wurde erteilt. Die Arbeiten werden im September 2011 durchgeführt.

BV Umrüstung der Lichtsignalanlage Nordertor auf LED

Der Auftrag hierfür wurde erteilt. Die Arbeiten werden in den Herbstferien 2011 ausgeführt.

BV Ziegelberg

Die Beräumung des 2. Bauabschnittes war zum 30.06. noch nicht vollständig abgeschlossen.

BV Attraktivitätssteigerung Innenstadt

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme der QIN (Aufstellung von attraktiven Bänken in der Neumärker Straße). Diese soll noch im August 2011 durchgeführt werden.

BV Querungshilfe Magdeburger Tor

Die Baumaßnahme konnte noch nicht begonnen werden; die Standortfrage war innerhalb des Berichtszeitraums noch nicht abschließend geklärt worden.

Investitionen Produkt 5411: Gemeindestraßen

Investition I54110001 Straßenausbau Herderstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.107,57	150.000,00	36.518,11
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-59.500,00	19.480,75	-90.378,01	-8.000,00
Summe Investition	I54110001	-59.500,00	29.588,32	59.621,99	28.518,11

Investition I54110002 Umbau Wallplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-11.197,86	-85.006,16	-38.785,88
Summe Investition	I54110002	0	-11.197,86	-85.006,16	-38.785,88

Investition I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-39.856,97	-3.182,04	-76.000,00	-17.963,85
Summe Investition	I54110003	-39.856,97	-3.182,04	-76.000,00	-17.963,85

Investition I54110005 Planung Straßenausbau Am Buchenhang und Birkenweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-36.000,00	0
Summe Investition	I54110005	0	0	-36.000,00	0

Investition I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	74.006,36	120.000,00	195.800,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-101.490,74	-121.022,66	-439.691,66	-223.403,43
Summe Investition	I54110007	-101.490,74	-47.016,30	-319.691,66	-27.603,43

Investition I54110008 Umrüstung Lichtsignalanlagen Kleiner Stern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	-18.665,89	0
Summe Investition	I54110008	0	0	-18.665,89	0

Investition I54110011 Neubau Brückenbauwerk Elzweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	56.535,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-14.321,31	-90.000,00	-151.535,00
Summe Investition	I54110011	0	-14.321,31	-90.000,00	-95.000,00

Investition I54110016 Umrüstung Lichtsignalanlagen Nordertor

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0	-20.000,00
Summe Investition	I54110016	0	0	0	-20.000,00

Investition I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-39.000,00	-39.000,00
Summe Investition	I54110018	0	0	-39.000,00	-39.000,00

Investition I54110022 Dorfbreite III Endausbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011

6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.672,15	14.600,00	10.000,00	0
Summe Investition	I54110022	14.672,15	14.600,00	10.000,00	0

Investition I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.049,44	21.000,00	0	3.194,35
Summe Investition	I54110023	21.049,44	21.000,00	0	3.194,35

Investition I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	27.340,00	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0	-1.912,24
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-22.000,00	-45.000,00	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-27.340,00	0	0
Summe Investition	I54110024	0	-22.000,00	-45.000,00	-1.912,24

Investition I54110026 Südumgehung/Entlastungsstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	10.000,00	93.235,30
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-3.700,00	-38.084,21	-34.384,21	0
Summe Investition	I54110026	-3.700,00	-38.084,21	-24.384,21	93.235,30

Investition I54110029 Attraktivitätssteigerung Innenstadt HAR08

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-2.631,13	-7.048,29	-1.355,57	-46,8
Summe Investition	I54110029	-2.631,13	-7.048,29	-1.355,57	-46,8

Investition I54110043 Querungshilfe Magdeburger Tor

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-17.000,00	0
Summe Investition	I54110043	0	0	-17.000,00	0

Produkt 5421 Kreisstraßen

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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		-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge		300,00		-300,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.938,24	7.900,00	3.139,59	-4.760,41
14	Aufwendungen für Versorgung	16,80		17,70	17,70
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00		-2.500,00
16	Abschreibungen		500,00	16,29	-483,71
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.955,04	10.900,00	3.173,58	-7.726,42
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.955,04	-10.600,00	-3.173,58	7.426,42
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.955,04	-10.600,00	-3.173,58	7.426,42
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,01	335,74	335,74	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,01	-335,74	-335,74	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-3.283,05	-10.935,74	-3.509,32	7.426,42

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen			1.221,68	1.221,68
33	Saldo Investitionen			-1.221,68	-1.221,68

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.500 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Kreisstraßen. Bis zum 30.06.2011 sind keine Kosten hierfür angefallen.

Produkt 5431 Landesstraßen

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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		-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge		300,00		-300,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.938,24	7.900,00	3.139,59	-4.760,41
14	Aufwendungen für Versorgung	16,80		17,70	17,70
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,33	7.300,00		-7.300,00
16	Abschreibungen		800,00		-800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.144,37	16.000,00	3.157,29	-12.842,71
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.144,37	-15.700,00	-3.157,29	12.542,71
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.144,37	-15.700,00	-3.157,29	12.542,71
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,01	335,74	335,74	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,01	-335,74	-335,74	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-3.472,38	-16.035,74	-3.493,03	12.542,71

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen		18.500,00	1.428,00	-17.072,00
33	Saldo Investitionen		-18.500,00	-1.428,00	17.072,00

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7.300 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Landesstraßen. Bis zum 30.06.2011 sind keine Kosten hierfür angefallen.

Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung in Höhe von ca. 27.000 €. Hierbei handelt es sich um das BV Fußweg nach Beendorf. Die Planungen sind bereits abgeschlossen. Der Förderantrag konnte somit noch im Sommer 2011 eingereicht werden.

Investitionen Produkt 5431: Landesstraßen

Investition I54310001 Fußweg nach Beendorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000,00	-28.500,00	-1.428,00	
Summe Investition	I54310001	0	-10.000,00	-28.500,00	-1.428,00	

Produkt 5441 Bundesstraßen

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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		-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge		400,00		-400,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.023,40	5.400,00	2.097,96	-3.302,04
14	Aufwendungen für Versorgung	22,68		22,62	22,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen		300,00		-300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.046,08	5.700,00	2.120,58	-3.579,42
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.046,08	-5.300,00	-2.120,58	3.179,42
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.046,08	-5.300,00	-2.120,58	3.179,42
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,01	167,87	167,87	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,01	-167,87	-167,87	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.210,09	-5.467,87	-2.288,45	3.179,42

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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)	211.776,91	543.500,00	216.339,97	-327.160,03
06	privatrechtliche Entgelte		4.500,00	205,16	-4.294,84
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.757,40	2.900,00	13.904,98	11.004,98
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		6.600,00	28,35	-6.571,65
12	= Summe ordentliche Erträge	219.534,31	557.500,00	230.478,46	-327.021,54
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.226,75	444.400,00	221.070,34	-223.329,66
14	Aufwendungen für Versorgung	49,32	100,00	50,16	-49,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.123,04	186.400,00	79.725,74	-106.674,26
16	Abschreibungen	23.104,88	65.400,00	27.483,95	-37.916,05
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,73	700,00	838,45	138,45
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.547,72	697.000,00	329.168,64	-367.831,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-134.013,41	-139.500,00	-98.690,18	40.809,82
22	außerordentliche Erträge	3.999,00			
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.999,00			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-130.014,41	-139.500,00	-98.690,18	40.809,82
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.964,98	288.900,00	283.342,80	-5.557,20
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.981,18	156.969,31	48.147,64	-108.821,67
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.016,20	131.930,69	235.195,16	103.264,47
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-256.030,61	-7.569,31	136.504,98	144.074,29

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	4.000,00	22.000,00		-22.000,00
32	Investitionen Auszahlungen	93.537,21	-205.100,00	124.345,44	329.445,44
33	Saldo Investitionen	-89.537,21	227.100,00	-124.345,44	-351.445,44

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen ist der jährliche Stadtanteil bereits berücksichtigt. Die Winterdienstseinsätze blieben nach dem schneereichen Dezember 2010 im Frühjahr 2011 unter dem Plan, was die Ausgaben senkte. Zudem fiel weniger Müll an.

Es ist ein LKW angeschafft worden. Ein Schnee-Räumschild ist bestellt worden, welches allerdings

noch nicht geliefert worden ist.

Investitionen Produkt 5451: Straßenreinigung und Winterdienst

Investition I54510008 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	-93.600,00	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-93.537,21	0	0	0
Summe Investition	I54510008	-93.537,21	0	-93.600,00	0

Investition I54510012 Erwerb LKW mit Abrollkipper

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	-125.000,00	-125.000,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-13,05
Summe Investition	I54510012	0	0	-125.000,00	-124.345,44

Investition I54510013 Erwerb Räumschild für LKW

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2010	2011	2010	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0	-10.000,00
Summe Investition	I54510013	0	0	0	-10.000,00

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	130,69	1.700,00	606,26	-1.093,74
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte		6.000,00		-6.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	130,69	8.700,00	606,26	-8.093,74
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.967,32	35.000,00	14.145,90	-20.854,10
14	Aufwendungen für Versorgung	57,24	100,00	57,06	-42,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.425,67	237.100,00	142.486,50	-94.613,50
16	Abschreibungen	18.219,09	37.300,00	19.181,26	-18.118,74
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.669,32	309.500,00	175.870,72	-133.629,28
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-178.538,63	-300.800,00	-175.264,46	125.535,54
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-178.538,63	-300.800,00	-175.264,46	125.535,54
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.408,87	11.044,40	9.944,40	-1.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.408,87	-11.044,40	-9.944,40	1.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-187.947,50	-311.844,40	-185.208,86	126.635,54
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31	Investitionen Einzahlungen			7.565,71	7.565,71
32	Investitionen Auszahlungen			22.675,33	22.675,33
33	Saldo Investitionen			-15.109,62	-15.109,62

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Stromkosten und Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Leuchten) verliefen im 1. Halbjahr fast betragsidentisch wie im Vorjahr. Da der Ansatz aufgrund der prognostizierten Energieeinsparungen, des günstigeren Stromvertrages und erwarteter Einsparungen beim Leuchtmitteltausch durch vermehrten Einsatz von LL-Leuchtmitteln um 42.000 € reduziert worden war (- 15%), ist dieser nun bereits deutlich über die Hälfte ausgeschöpft. Im Bereich der Reparaturaufwendungen waren unerwartet mehrere größere Kabelschäden mit hohem Kostenaufwand zu beheben. Bei den Stromkosten basieren die Abschlagszahlungen auf den Vorjahresergebnissen, sodass erst bei den Schlussabrechnungen die neuen Tarife und Energieeinsparungen voll wirksam werden. Die EEG-Aufschläge werden aber hier schon absehbar auch das Jahresergebnis ungünstig beeinträchtigen. Inwieweit der bisherige Kostenverlauf mit 2. Halbjahr doch noch korrigiert werden kann, hängt im Wesentlichen von den bereits realisierten und noch zu realisierenden Einsparungen ab (s. Investitionen).

Im Bereich der Erträge, die im Wesentlichen Schadensersatzzahlungen infolge von Unfallschäden darstellen, sind im 1. Halbjahr noch keine Abrechnungen erfolgt.

Investitionen Produkt 5452: Straßenbeleuchtung

Investition I54520003 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	-25.000,00	-13.880,57
Summe Investition	I54520003	0	0	-25.000,00	-13.880,57

Investition I54520006 Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	36.200,00	8.137,95	7.565,71
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-45.000,00	-9.479,51	-8.794,76
Summe Investition	I54520006	0	-8.800,00	-1.341,56	-1.229,05

Der Mittelabfluss im Bereich der Investitionsmaßnahmen verlief zwar plangemäß, eine noch frühzeitigere Umsetzung aller Investitionsmaßnahmen würde allerdings eine höhere Stromeinsparung im Berichtsjahr erbringen. Dies ist, wie mehrfach berichtet, aufgrund der begrenzten Personalressourcen im P 5452 aber nicht leistbar.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.529,44	51.800,00	25.911,09	-25.888,91
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	135.442,69	293.000,00	132.504,55	-160.495,45
06	privatrechtliche Entgelte		500,00		-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		900,00		-900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	161.972,13	346.200,00	158.415,64	-187.784,36
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.325,97	21.200,00	8.721,76	-12.478,24
14	Aufwendungen für Versorgung	49,32	100,00	50,16	-49,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.595,86	70.200,00	32.556,27	-37.643,73
16	Abschreibungen	19.273,18	38.500,00	19.332,38	-19.167,62
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	165,63		95,38	95,38
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.409,96	130.000,00	60.755,95	-69.244,05
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	109.562,17	216.200,00	97.659,69	-118.540,31
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	109.562,17	216.200,00	97.659,69	-118.540,31
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,25	4.440,07	940,07	-3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042,25	-4.440,07	-940,07	3.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	108.519,92	211.759,93	96.719,62	-115.040,31

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

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

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Abweichungen im Bereich der Ordentlichen Erträge stellen sich im Detail so dar:

Erträge	Ansatz 2011	Ansatz 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Parkhaus	70.000	35.000	27.802	7.198
Parkscheinautomaten	223.000	111.500	104.701	6.799
gesamt	293.000	146.500	132.503	13.997

Die Belegung des Parkhauses (mit Ausnahme der Dauerparker) ist nach wie vor sehr zögerlich. Es zeigt sich, dass - zumindest im Sommerhalbjahr - der Holzberg für den überwiegenden Teil der Innenstadtbesucher der attraktivere Zugang ist. Dies würde sich lediglich dann deutlich ändern, wenn im Bereich Edelhöfe noch zusätzliche Einzelhandelsvorhaben angesiedelt wären.

Die wöchentlichen Einnahmen liegen im Durchschnitt in den Wintermonaten bei ca. 250 €, in den Sommermonaten bei ca. 130 €.

Bei den Parkscheinautomaten waren im 1. Halbjahr einige Ausfälle zu verzeichnen. Hierfür waren verschiedenartige Störungen die Ursache. Die Verwaltung arbeitet in Verbindung mit dem Hersteller auf eine Verbesserung der Zuverlässigkeit hin.

Möglicherweise spielt auch der sich abzeichnende Trend in die Zahlen hinein, dass immer mehr Menschen sich umweltfreundlich verhalten und für Kurzstreckenfahrten das Fahrrad benutzen.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	120,00	200,00	120,00	-80,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte		3.000,00		-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		500,00		-500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	120,00	3.700,00	120,00	-3.580,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.941,66	14.700,00	9.097,52	-5.602,48
14	Aufwendungen für Versorgung	28,62	100,00	28,50	-71,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,34	7.100,00	1.661,80	-5.438,20
16	Abschreibungen	2.385,31	4.800,00	2.388,39	-2.411,61
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	134.800,00	428.000,00	171.200,00	-256.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.264,93	454.700,00	98.776,21	-355.923,79
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-144.144,93	-451.000,00	-98.656,21	352.343,79
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-144.144,93	-451.000,00	-98.656,21	352.343,79
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,82	537,18	537,18	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524,82	-537,18	-537,18	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-144.669,75	-451.537,18	-99.193,39	352.343,79

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich hier im wesentlichen um die Verlustausgleichszahlung an die KVG. Per 30.06.2011 sind zwei Abschläge à 85.600,00 €, also insgesamt 171.200,00 €, kassenwirksam geworden. Die anderen zwei Abschlagsrechnungen von je 85.600,00 € sowie die Endzahlung stehen noch aus.

Die Abweichung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft die Unterhaltung

der Buswartehallen. Hier sind im 1. Halbjahr weniger Reparaturen angefallen als erwartet.

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

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.086,87	4.200,00	2.086,89	-2.113,11
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.681,86	12.000,00	211,53	-11.788,47
06	privatrechtliche Entgelte	654,12		1.418,72	1.418,72
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		2.600,00		-2.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.422,85	18.800,00	3.717,14	-15.082,86
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.984,40	732.300,00	278.638,21	-541.161,79
14	Aufwendungen für Versorgung	98,70	200,00	99,36	199,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.670,59	182.200,00	79.580,22	-76.219,78
16	Abschreibungen	51.023,68	104.400,00	51.549,70	5.749,70
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen		200,00		-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	223,80	1.700,00	739,97	-360,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.001,17	1.021.000,00	410.607,46	-611.992,54
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-427.578,32	-1.002.200,00	-406.890,32	563.309,68
22	außerordentliche Erträge	4.199,00	2.000,00	227,00	-8.273,00
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.199,00	2.000,00	227,00	-8.273,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-423.379,32	-1.000.200,00	-406.663,32	555.036,68
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.706,56	90.100,00	37.070,43	-54.429,57
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.612,06	38.442,96	45.617,49	2.281,83
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.094,50	51.657,04	-8.547,06	-56.711,40
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-332.284,82	-948.542,96	-415.210,38	498.325,28

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	5.293,68	33.300,00	3.245,68	-30.054,32
32	Investitionen Auszahlungen	8.606,28	72.000,00	26.471,87	-45.528,13
33	Saldo Investitionen	-3.312,60	-38.700,00	-23.226,19	15.473,81

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge aus Entgelten sind nicht im Durchschnitt, da die erbrachten Leistungen erst in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet werden können. Die Aufwendungen im Bereich der ILV sind überdurchschnittlich hoch, da in den ersten Monaten des Jahres auf drei beim P5451 für den Winterdienst eingestellte Arbeiter zurückgegriffen wurde. Der Einsatz diente für die Ausführung von Gehölzschnittarbeiten, welche im Winter 2009/2010 liegen geblieben waren.

Im Bereich der Investitionen wurde ein neues Pritschenfahrzeug bestellt, aber vom Hersteller noch nicht geliefert. Eine Ersatzbeschaffung von Spielgeräten fand noch nicht statt, da noch keine Hauptprüfung der Spielplätze stattfand, aus welcher sich meist erst die notwendigen Ersatzbeschaffungen ergeben.

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

Investition I55110012 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0	-10.000,00	0	0
Summe Investition	I55110012	0	0	0	-10.000,00	0	0

Investition I55110038 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0	2.000,00	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0	-35.000,00	0	0
Summe Investition	I55110038	0	0	0	-33.000,00	0	0

Investition I55110043 Erwerb Sandreinigungsmaschine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0	-13.550,00	-10.115,00	-10.115,00
Summe Investition	I55110043	0	0	0	-13.550,00	-10.115,00	-10.115,00

Produkt 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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	255,65	300,00	300,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		900,00		-900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	255,65	1.200,00	2.372,00	1.172,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.414,04	29.400,00	11.598,25	-17.801,75
14	Aufwendungen für Versorgung	51,30	100,00	52,14	-47,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,86	9.500,00	1.175,00	-8.325,00
16	Abschreibungen	278,29	6.900,00	3.721,10	-3.178,90
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen		23.500,00	21.274,24	-2.225,76
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.094,29			0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.930,78	69.400,00	37.820,73	-31.579,27
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.675,13	-68.200,00	-35.448,73	32.751,27
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.675,13	-68.200,00	-35.448,73	32.751,27
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,63	1.238,63	738,63	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-721,63	-1.238,63	-738,63	500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-36.396,76	-69.438,63	-36.187,36	33.251,27

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	103.600,00			
32	Investitionen Auszahlungen	157.701,74			
33	Saldo Investitionen	-54.101,74			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den Transferaufwendungen und damit im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine große Abweichung, da die hierunter erfassten Jahresbeiträge für die 3 Gewässerunterhaltungsverbände komplett in der 1. Jahreshälfte in Rechnung gestellt werden. Demgegenüber sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bisher unterplanmäßig, weil insbesondere die hieraus bezahlten Teichunterhaltungsmaßnahmen entsprechend der naturschutzrechtlichen Regelungen erst ab August ausgeführt werden dürfen.

Investitionen Produkt 5521: Unterh. u. Entw. von Gewässern

Investition I55210003 Gewässersanierung Brunntal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	103.600,00	103.600,00	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-157.701,74	-167.744,78	0	0
Summe Investition	I55210003	-54.101,74	-64.144,78	0	0

Produkt 5531 Friedhofswesen

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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)	23.930,00	55.000,00	43.014,00	-11.986,00
06	privatrechtliche Entgelte	109,93	100,00	109,93	9,93
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.100,00		-14.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		200,00		-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.039,93	69.400,00	43.123,93	-26.276,07
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.294,74	9.900,00	4.892,99	-5.007,01
14	Aufwendungen für Versorgung	13,80		13,80	13,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,53	19.100,00	11.246,43	-7.853,57
16	Abschreibungen	2.129,50	4.300,00	2.128,47	-2.171,53
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	706,09	800,00		-800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.458,66	34.100,00	18.281,69	-15.818,31
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.581,27	35.300,00	24.842,24	-10.457,76
22	außerordentliche Erträge			34,24	34,24
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			34,24	34,24
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.581,27	35.300,00	24.876,48	-10.423,52
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.904,64	29.134,30	12.942,99	-16.191,31
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.904,64	-29.134,30	-12.942,99	16.191,31
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-3.323,37	6.165,70	11.933,49	5.767,79

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die relativ hohen Erträge ergeben sich aus einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Beisetzungen im ersten Halbjahr. Da es sich hierbei vorwiegend um Urnenbeisetzungen handelte, waren die Aufwendungen in der ILV hierfür nur geringfügig höher als im Durchschnitt, dies zumal der Großteil der Grünpflegearbeiten erst im Herbst abgerechnet werden.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.944,80	27.000,00		-27.000,00
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		900,00		-900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.944,80	27.900,00		-27.900,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.191,88	27.400,00	9.705,54	-17.694,46
14	Aufwendungen für Versorgung	51,30	100,00	52,14	-47,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,76	12.300,00		-12.300,00
16	Abschreibungen	231,69	2.000,00	263,60	-1.736,40
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen		500,00	900,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.968,63	37.558,25	22.230,88	-15.327,37
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.081,26	79.858,25	33.152,16	-46.706,09
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.136,46	-51.958,25	-33.152,16	18.806,09
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.136,46	-51.958,25	-33.152,16	18.806,09
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,26	1.141,52	1.141,52	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443,26	-1.141,52	-1.141,52	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-21.579,72	-53.099,77	-34.293,68	18.806,09

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	874,41	1.000,00		-1.000,00
33	Saldo Investitionen	-874,41	-1.000,00		1.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im Bereich der Erträge sind in diesem Produkt Fördermittel für die Beauftragung eines Dienstleisters zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes eingestellt worden. Aufgrund einer Änderung der Förderrichtlinie ist dies nicht mehr möglich, sondern ausschließlich die Bezuschussung von Personalkosten für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers kommt noch in Betracht. Da das Klimaschutzkonzept der Stadt Helmstedt ausschließlich kommunale Gebäude umfasst und der Personalanteil im P 5611 ohnehin weiter abgesenkt werden musste, erfolgt die weitere Bearbeitung in der Gebäudewirtschaft. Die Mittel werden aus diesem Bereich zu gegebener Zeit verlagert (Förderzusage steht noch aus).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Mittel für den AK Agenda 21. Die Förderzusage für das Projekt Brunnental lag zum 30.06.2011 noch nicht vor und die sonstigen Aktivitäten des AK fokussieren sich gleichfalls auf die 2. Jahreshälfte (Mittelalterliches Spectaculum), sodass hier noch keine Mittel abgeflossen sind. Unter 19 sind die Restzahlungen für das Klimaschutzkonzept und für die Antragsbearbeitung "Klimaschutzmanager" geleistet worden.

Investitionen Produkt 5611: Umweltschutzmaßnahmen

Investition I5611 Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-424,41	-39.168,00	-21.000,00	0
Summe Investiti I56110005		-424,41	-39.168,00	-21.000,00	0

Bei den Investitionen ergibt sich die große Abweichung aus der Tatsache, dass der Fertigstellungszeitpunkt der bereits in den Vorjahren (I56110005) beantragten und bewilligten Fördermaßnahmen (HAR 21.000 €), und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel, von der Stadt nicht beeinflusst werden kann.