

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Jugend, Schulen und Sport

10.08.2010

V109/2011

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

**Budgetbericht zum 31.12.2010;
Fachbereich 12**

Der Budgetbericht zum 31.12.2010 des Fachbereichs Jugend, Schulen und Sport ist als Anlage beigefügt.

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Stadt Helmstedt

Budgetbericht Fachbereich 12

- Berichtszeitraum 2010 -



Helmstedt

Gesamtergebnis FB 12

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)	680.000,00	488.796,60	-191.203,40	409.444,28
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.900,00	21.989,78	-910,22	15.602,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	67.400,00	67.009,37	-390,63	84.512,30
06	privatrechtliche Entgelte	67.500,00	84.082,38	16.582,38	76.679,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200,00	26.590,23	390,23	24.700,12
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	90.900,00	100.133,49	9.233,49	35.272,64
12	= Summe ordentliche Erträge	954.900,00	788.601,85	-166.298,15	646.210,96
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.460.900,00	1.441.893,81	-19.006,19	2.069.706,28
14	Aufwendungen für Versorgung	4.200,00	2.942,33	-1.257,67	70.741,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.835,24	703.423,27	-228.411,97	750.634,32
16	Abschreibungen	140.100,00	124.092,98	-16.007,02	109.968,52
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	2.651.401,66	2.056.313,39	-595.088,27	2.895.845,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.264,86	82.886,15	-11.378,71	211.512,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.282.701,76	4.411.551,93	-871.149,83	6.108.408,57
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.327.801,76	-3.622.950,08	704.851,68	-5.462.197,61
22	außerordentliche Erträge	2.235,16	6.601,00	4.365,84	
23	außerordentliche Aufwendungen		268,94	268,94	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.235,16	6.332,06	4.096,90	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.325.566,60	-3.616.618,02	708.948,58	-5.462.197,61
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.055,00	55,00	16.055,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.798,34	212.747,78	-5.050,56	271.845,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.798,34	-196.692,78	5.105,56	-255.790,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-4.527.364,94	-3.813.310,80	714.054,14	-5.717.987,61

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	509.679,84	253.631,26	-256.048,58	158.420,00
32	Investitionen Auszahlungen	713.762,54	285.165,36	-428.597,18	526.285,60
33	Saldo Investitionen	-204.082,70	-31.534,10	172.548,60	-367.865,60

Produkt 1151 Sitzungsdienst /Pflege partnerschaftl. Bezieh.

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	2.800,00	3.303,80	503,80	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.800,00	3.303,80	503,80	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.700,00	19.248,23	-451,77	22.055,40
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	206,17	-93,83	1.712,30
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	444,33	-2.655,67	684,12
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00		15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		-200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.300,00	34.898,73	-3.401,27	39.451,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.500,00	-31.594,93	3.905,07	-39.451,82
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.500,00	-31.594,93	3.905,07	-39.451,82
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,82	493,28	-30,54	727,03
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523,82	-493,28	30,54	-727,03
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-36.023,82	-32.088,21	3.935,61	-40.178,85

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 1151 Pflege partnerschaftliche Beziehungen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Höhe des Haushaltsansatzes für internationale Begegnungen	3.000	444	-2.556
Stellenanteil des Produktes	0,18	0,18	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Partnerstädte Helmstedts	8	8	0
Höhe des Zuschusses an den HPV in €	15.000	15.000	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

Produkt 1151 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen

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				
12	= Summe ordentliche Erträge				0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal				724.684,80
14	Aufwendungen für Versorgung				49.975,07
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.116,85
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				9.632,53
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				117.278,97
20	= Summe ordentliche Aufwendungen				917.688,22
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)				-917.688,22
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				-917.688,22
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.348,24
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-58.348,24
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV				-976.036,46

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 2111 Grundschulen
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)	3.200,00	3.302,00	102,00	3.712,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.100,00	18.093,78	-2.006,22	12.255,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.600,00	1.936,00	336,00	2.742,00
06	privatrechtliche Entgelte	44.300,00	61.440,61	17.140,61	57.598,60
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	19.139,68	1.639,68	
12	= Summe ordentliche Erträge	86.700,00	103.912,07	17.212,07	76.307,60
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.100,00	413.534,89	9.434,89	371.484,13
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	616,44	-283,56	2.568,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.135,14	549.819,80	-103.315,34	581.116,65
16	Abschreibungen	118.700,00	109.024,32	-9.675,68	97.369,39
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.264,86	74.907,53	-11.357,33	85.882,14
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.263.100,00	1.147.902,98	-115.197,02	1.138.420,75
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.176.400,00	-1.043.990,91	132.409,09	-1.062.113,15
22	außerordentliche Erträge		201,00	201,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	201,00	201,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.176.400,00	-1.043.789,91	132.610,09	-1.062.113,15
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.378,57	54.268,08	-4.110,49	49.463,16
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.378,57	-54.268,08	4.110,49	-49.463,16
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.234.778,57	-1.098.057,99	136.720,58	-1.111.576,31

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	501.444,68	241.231,26	-260.213,42	155.920,00
32	Investitionen Auszahlungen	592.927,48	269.058,70	-323.868,78	382.559,47
33	Saldo Investitionen	-91.482,80	-27.827,44	63.655,36	-226.639,47

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 5:

Die Turnhallen bzw. Aulen wurden mehr von kostenpflichtigen ausserschulischen Nutzern in Anspruch genommen.

Zu 6:

Nachzahlung einer Mieterhöhung für die Sprachheilklassen durch den Landkreis Helmstedt

Zu 15:

Die Maßnahmen Außentüreneuerung in der GS Pestalozzistraße und der Fassadenanstrich der MZH Ostendorf wurden aus zeitlichen Gründen in das Jahr 2011 übertragen. Die Bewirtschaftungskosten waren geringer ausgefallen.

Zu 19:

Es wurde weniger für Büromaterialien und sonstigen Bürobedarf ausgegeben. Die Beiträge an den Gemeindeunfallverband für die Schülerunfallversicherung fielen geringer als ursprünglich erwartet aus.

Zu 22:

Verkauf der abgängigen Küche der Grundschule Lessingstraße.

Investitionsplan Produkt: 2111 Grundschulen

Investition I21110012 Sammelposten 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.634,00	0	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-33.242,00	0	0
Summe Investition	I21110012	-31.608,00	0	0

Investition I21110019 Sammelposten 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-28.191,18	-21.670,25
Summe Investition	I21110019	0	-28.191,18	-21.670,25

Investition I21110029 GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	5.203,00	204.158,35	402
7871000	Hochbaumaßnahmen	-6.972,21	-253.516,01	-16.032,71
Summe Investition	I21110029	-1.769,21	-49.357,66	-15.630,71

Investition I21110030 GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	121.088,00	55.454,00	55.489,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-219.677,07	0	0
Summe Investition	I21110030	-98.589,07	55.454,00	55.489,00

Investition I21110031 GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	895	66.610,00	66.610,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-77.224,22	-6.758,49	-6.758,49
Summe Investition	I21110031	-76.329,22	59.851,51	59.851,51

Investition I21110035 Innovationsräume Grundschulen KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	94.222,33	52.374,48
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-117.221,11	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-115.640,29
Summe Investition	I21110035	0	-22.998,78	-63.265,81

Erläuterung:

I21110019: Geringerer Aufwand wegen Übertragung nach 2011; ansonsten Einsparungen bei der Abwicklung durchgeführter Maßnahmen.

I21110029: Die Maßnahme wird hauptsächlich 2011 ausgeführt und 2011 auch abgerechnet.

I21110035: Die Zuschüsse vom Land sind nur zum Teil in 2010 eingegangen.
Geringe Restarbeiten bei zwei Maßnahmen wurden nach 2011 übertragen. Es konnten Einsparungen bei der Abwicklung der durchgeführten Maßnahmen erzielt werden.

Produkt 2111 Grundschulen

2010

Leistungsinformationen	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Grundschule Emmerstedt			
- Anzahl Schulkinder	73	67	-6
- Anzahl Klassen	4	4	0
- Kosten pro Schulkind in € - ohne Turnhalle -	2.088	1.517	-571
Grundschule Pestalozzistraße			
- Anzahl Schulkinder	120	114	-6
- Anzahl Klassen	7	6	-1
- Kosten pro Schulkind in €	1.638	1.240	-398
Grundschule Lessingstraße			
- Anzahl Schulkinder	175	181	6
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind in €	822	776	-46
Grundschule Friedrichstraße			
- Anzahl Schulkinder	129	130	1
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind in €	890	887	-3
Grundschule Ostendorf			
- Anzahl Schulkinder	116	110	-6
- Anzahl Klassen	7	6	-1
- Kosten pro Schulkind in € - mit Turnhalle -	1.004	883	-121
Grundschule Ludgeri			
- Anzahl Schulkinder	143	129	-14
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind in € - ohne Turnhalle -	605	820	215
Stellenanteil des Produktes	8,69	8,69	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen max. in €	200.000	158.203	-41.797

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Kosten pro Schulkind schwanken im Wesentlichen durch die bauliche Unterhaltung.

Geringerer Aufwand durch zeitliche Übertragung von Baumaßnahmen (siehe Ausführungen zur Abweichung in der Ergebnisrechnung unter lfd. Nr. 15)

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

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				
12	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal				
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen	1.100,00		-1.100,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Beitrag der Stadt Helmstedt in die Kreisschulbaukasse	0	0	0
Beitrag je Schüler	0	0	0
Stellenanteil des Produktes	0	0	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
keine			

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

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)	2.200,00	2.907,87	707,87	1.371,73
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		550,00	550,00	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		30,00	30,00	7.159,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.800,00	6.757,50	957,50	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	5.720,26	620,26	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.100,00	15.965,63	2.865,63	8.530,73
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.500,00	102.079,10	7.579,10	89.331,72
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	234,16	-65,84	1.413,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,10	37.668,59	-2.131,51	46.034,33
16	Abschreibungen		741,06	741,06	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	43.800,00	32.935,50	-10.864,50	33.665,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	3.893,38	1.793,38	2.382,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.500,10	177.551,79	-2.948,31	172.827,27
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-167.400,10	-161.586,16	5.813,94	-164.296,54
22	außerordentliche Erträge	2.235,16	5.600,00	3.364,84	
23	außerordentliche Aufwendungen		268,94	268,94	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.235,16	5.331,06	3.095,90	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-165.164,94	-156.255,10	8.909,84	-164.296,54
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.335,71	17.871,04	-464,67	19.189,11
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.335,71	-17.871,04	464,67	-19.189,11
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-183.500,65	-174.126,14	9.374,51	-183.485,65

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	8.235,16	11.600,00	3.364,84	
32	Investitionen Auszahlungen	8.435,06	8.435,06		
33	Saldo Investitionen	-199,90	3.164,94	3.364,84	0,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 02:

Die eingenommenen Spenden (u.a. 1.500 € für das Projekt "Gewaltprävention") überstiegen den Ansatz.

Zu 15:

Einsparungen bei den Sachkonten 4251000 (Haltung von Fahrzeugen) und 4222000 (Erwerb geringfügiger Verm.-Gegenstände)

Zu 18:

Einsparungen bei den Zuschüssen für Fahrten/Lager (Ansatz 10.500 €, Ausgaben 4.500 €) und für den Stadtjugendring (Ansatz 5.400 €, Ausgaben 3.300 €).

Zuschüsse für die Stadtranderholung (2.200 €) wurden nicht abgerufen.

Zu 19:

Die Mieten für angemietete Garagen wurden in diesem Jahr im Sachkonto "Geschäftsausgaben" verbucht.

Zu 22:

Verkauf des Transporters (Sprinter) für 5.600 €

Zu 31:

Spende in Höhe von 6.000 € für den Erwerb des Zirkuszeltens

Investive Einnahmen durch den Verkauf des Transporters (Sprinter) in Höhe von 5.600 €

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der unterstützten Vereine	16	12	-4
Anzahl der Kinder, die an städt. (oder in Kooperation mit dem Kreissportbund durchgeführten) Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen teilgenommen haben	30	35	5
Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der Zuschussgewährung an Verbände und Vereine gefördert wurden	500	531	31
Stellenanteil des Produktes	1,48	1,48	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der verkauften Ferienpässe	400	351	-49

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Hinsichtlich der Leistungsinformation "Anzahl der unterstützten Vereine" ist anzumerken, dass 4 Vereine des Stadtjugendringes ihren Zuschuss im Jahr 2010 nicht abgerufen haben.

Produkt 3651 Kindergärten

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)	674.600,00	482.586,73	-192.013,27	404.360,55
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	1.065,00	65,00	1.065,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	64.000,00	61.801,03	-2.198,97	71.496,88
06	privatrechtliche Entgelte	12.100,00	9.937,20	-2.162,80	10.777,20
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	51.700,00	55.360,33	3.660,33	35.272,64
12	= Summe ordentliche Erträge	803.400,00	610.750,29	-192.649,71	522.972,27
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	562.300,00	547.984,16	-14.315,84	514.802,85
14	Aufwendungen für Versorgung	1.500,00	1.076,84	-423,16	8.820,30
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,00	30.757,28	-2.742,72	19.701,45
16	Abschreibungen	9.100,00	2.784,13	-6.315,87	2.334,35
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	2.166.601,66	1.719.071,16	-447.530,50	1.685.708,78
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.106,68	-293,32	1.920,42
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.774.401,66	2.302.780,25	-471.621,41	2.233.288,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.971.001,66	-1.692.029,96	278.971,70	-1.710.315,88
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.971.001,66	-1.692.029,96	278.971,70	-1.710.315,88
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.776,19	50.798,72	22,53	53.469,44
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.776,19	-50.798,72	-22,53	-53.469,44
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.021.777,85	-1.742.828,68	278.949,17	-1.763.785,32

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	106.693,59	2.248,13	-104.445,46	42.036,35
33	Saldo Investitionen	-106.693,59	-2.248,13	104.445,46	-42.036,35

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 02:

Aufgrund der später als geplant erfolgten Eröffnung der Krippen DRK und Lebenshilfe fielen die Zuschüsse dementsprechend niedriger aus als veranschlagt. Mindereinnahmen erfolgten auch bei dem Zuschuss für das beitragsfreie Kindergartenjahr.

Zu 06:

Die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder im Kindergarten Emmerstedt ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück gegangen.

Zu 18:

Die deutlichen Minderausgaben sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

- ~ Die Eröffnung der Krippe "Zwieselchen" (Streplingerode 3a) erfolgte später als erwartet.
- ~ Die Eröffnung der Integrativen Krippe der Lebenshilfe erfolgte später als erwartet.
- ~ Die Eröffnung der Horte und der GS Lessingstraße sowie der GS Pestalozzistraße, Außenstelle Emmerstedt, erfolgte später als erwartet. Darüber hinaus wurde der Hort an der GS Pestalozzistraße, Außenstelle Emmerstedt, zunächst als Kleingruppe betrieben, was aufgrund der damit verbundenen personellen Einsparungen zu einer weiteren Kostensenkung führte.
- ~ Die Eröffnung der Krippe "Lummerland" (Beek 1) konnte im Berichtszeitraum noch nicht erfolgen.

Zu 32:

Von dem für investive Maßnahmen bereitgestellten Gesamtbetrag wurden lediglich 2.248,13 € (u.a. für die Herrichtung des Hortraumes an der GS Lessingstraße) benötigt. Der verbleibende Betrag setzt sich im Wesentlichen aus einem Zuschuss für die Schaffung der Krippe des DRK (Beek 1) sowie einem Restzuschuss für die bereits erfolgte Schaffung der Krippe in der Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Walpurgis zusammen. Diese Zuschüsse konnten im Berichtszeitraum nicht zur Auszahlung gelangen, da:

- ~ der Bau der DRK-Krippe (Beek 1) erst im Jahr 2011 begonnen worden ist
- ~ die Endabrechnung des RIK-Zuschusses für die Schaffung der Krippe in der Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Walpurgis bislang noch nicht durch den Landkreis Helmstedt erfolgt ist und somit die Notwendigkeit der Auszahlung des restlichen Zuschussbetrages ungeklärt ist.

Investitionsplan Produkt: 3651 Kindergärten

Investition I36510007 Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-40.000,00	-4.000,00	0
Summe Investition	I36510007	-40.000,00	-4.000,00	0

Produkt 3651 Kindertagesstätten

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Höhe der lfd. Zuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter in €	2.178.600	1.719.071,16	-459.529
Höhe der Investitionszuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter in €	90.000	0	-90.000
Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Emmerstedt	75	75	0
Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Butterblume	25	25	0
Anzahl der Kindergartenplätze der freien Träger	526	526	0
Stellenanteil des Produktes	9,94	9,94	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Kinderkrippenplätze in der Stadt Helmstedt	90	72	-18
Anzahl d. Ganztagsplätze (Kiga) in der Stadt Helmstedt	71	71	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Abweichung hinsichtlich der Leistungsinformation "Höhe der lfd. Zuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter in €" wurde bereits in der Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung unter lfd. Nr. 18 erläutert.

Die Abweichung hinsichtlich der Leistungsinformation "Höhe der Investitionszuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter in €" wurde bereits in der Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung unter lfd. Nr. 32 erläutert.

Die Anzahl der Krippenplätze weicht um 18 Plätze von dem angestrebten Ziel ab, weil sich die Anzahl der Plätze in der Krippe der Lebenshilfe durch die doppelte Einzelintegration von 15 auf 12 verringerte sowie die Schaffung der Krippe des DRK (Beek 1) mit 15 Plätzen im Berichtszeitraum noch nicht erfolgen konnte.

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

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		500,00	500,00	500,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.700,00	2.981,80	1.281,80	2.771,30
06	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	5.947,07	1.147,07	4.374,83
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.590,23	390,23	700,12
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	7.603,21	1.503,21	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.800,00	19.622,31	4.822,31	8.346,25
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	286.500,00	264.518,58	-21.981,42	251.730,69
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	344,30	-155,70	2.190,14
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500,00	27.722,26	-109.777,74	27.142,63
16	Abschreibungen	800,00	1.342,50	542,50	443,28
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	2.939,81	-760,19	3.509,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.000,00	296.867,45	-132.132,55	285.016,49
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-414.200,00	-277.245,14	136.954,86	-276.670,24
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-414.200,00	-277.245,14	136.954,86	-276.670,24
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.055,00	55,00	16.055,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.798,34	86.594,61	-203,73	87.940,85
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.798,34	-70.539,61	258,73	-71.885,85
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-484.998,34	-347.784,75	137.213,59	-348.556,09

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				2.500,00
32	Investitionen Auszahlungen	4.106,41	4.097,50	-8,91	4.678,28
33	Saldo Investitionen	-4.106,41	-4.097,50	8,91	-2.178,28

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 05:

Die Mehreinnahmen resultierenden aus Teilnehmerbeiträgen und Eintrittsgeldern für Konzerte.

Zu 15:

Der Ansatz beinhaltet auch 110.000 € für die Brandschutzmaßnahmen im JFBZ, die erst im 1. HJ 2011 abgeschlossen wurden.

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der wöchentlichen Öffnungszeit des JFBZ (in Std.)	30	30	0
Anzahl der wöchentl. Öffnungstage im Jugendclub Barmke	3	3	0
Anzahl der Bildungsangebote im JFBZ	9	3	-6
Anzahl der Veranstaltungen der Musikszene	20	4	-16
Anzahl der Vereine und Institutionen, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	17	15	-2
Stellenanteil des Produktes	4,67	4,67	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl Jugendgruppenheime	0	0	0
Einnahmen aus der Überlassung des JFBZ-Bus in €	500	381	-119

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Anzahl der Bildungsangebote im JFBZ musste infolge erheblicher krankheitsbedingter personeller Engpässe stark reduziert werden.

Veranstaltungen der Musikszene konnten nur in reduziertem Umfang stattfinden, da ganzjährig personelle Engpässe bestanden und durch die Brandschutzmaßnahmen keine Räumlichkeiten zur Verfügung standen.

Produkt 4211 Förderung des Sports

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	4.000,00	4.736,93	736,93	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	4.736,93	736,93	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.700,00	30.678,95	-21,05	32.061,28
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	252,17	-47,83	1.931,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen	3.000,00	3.016,00	16,00	3.017,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	110.000,00	110.000,00		110.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		-100,00	165,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.100,00	143.947,12	-152,88	147.174,99
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-140.100,00	-139.210,19	889,81	-147.174,99
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-140.100,00	-139.210,19	889,81	-147.174,99
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795,24	1.737,22	-58,02	1.337,44
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795,24	-1.737,22	58,02	-1.337,44
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-141.895,24	-140.947,41	947,83	-148.512,43

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				90.500,00
33	Saldo Investitionen				-90.500,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Investitionsplan Produkt: 4211 Förderung des Sports

Investition I42110001 Investitionszusch. Sportvereine 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-13.800,00	0	0
Summe Investition	I42110001	-13.800,00	0	0

Investition I42110005 Zuschuss TSV Fichte v. 1893 e.V.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-76.700,00	0	0
Summe Investition	I42110005	-76.700,00	0	0

Produkt 4211 Förderung des Sports

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der geförderten Sportvereine	24	24	0
Höhe der lfd. Zuschüsse an Sportvereine (ohne Übungsl.) in €	60.000,00 €	55.995,03 €	-4.004,97 €
Höhe der Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	0	0
Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden	23.000	26.547	3.547
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	8.100	7.673	-427
Stellenanteil des Produktes	0,36	0,36	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Gesamthöhe der Zuschüsse an Sportvereine in €	110.000	110.000	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

Produkt 4241 Maschstadion

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)	100,00	260,54	160,54	343,12
06	privatrechtliche Entgelte	500,00		-500,00	3.928,99
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.000,00		24.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	2.181,41	281,41	
12	= Summe ordentliche Erträge	26.500,00	26.441,95	-58,05	28.272,11
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.400,00	54.140,33	740,33	53.418,15
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	110,14	-89,86	1.413,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300,00	56.980,65	-7.319,35	53.874,93
16	Abschreibungen	3.500,00	3.318,97	-181,03	2.937,50
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	38,75	-461,25	373,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.900,00	114.588,84	-7.311,16	112.017,48
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.400,00	-88.146,89	7.253,11	-83.745,37
22	außerordentliche Erträge		800,00	800,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	800,00	800,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.400,00	-87.346,89	8.053,11	-83.745,37
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,76	655,40	0,64	879,89
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654,76	-655,40	-0,64	-879,89
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-96.054,76	-88.002,29	8.052,47	-84.625,26

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		800,00	800,00	
32	Investitionen Auszahlungen	1.600,00	1.325,97	-274,03	6.511,50
33	Saldo Investitionen	-1.600,00	-525,97	1.074,03	-6.511,50

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 15:

Die Minderausgaben entstanden durch Einsparungen bei der baulichen Unterhaltung.

Produkt 4241 Maschstadion

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Schulen, die das Stadion nutzen	11	11	0
Anzahl der Schulklassen, die das Stadion nutzen	370	192	-178
Anzahl der Sonderveranstaltungen im Stadion	4	3	-1
Anzahl der Vereine, die das Stadion regelmäßig nutzen	2	2	0
Stellenanteil des Produktes	1,24	1,24	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

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

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Sonderveranstaltungen 2010 waren der Familiensporttag der Voba Helmstedt, der Sportabzeichen-Abend sowie die Veranstaltung "Sportabzeichen für jedermann".

Produkt 4242 Waldbad
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	1.500,00	1.620,21	120,21	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.500,00	1.620,21	120,21	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.800,00	5.937,70	137,70	5.657,97
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	62,07	-37,93	338,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	316.000,00	306.767,72	-9.232,28	304.262,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.900,00	312.767,49	-9.132,51	310.258,57
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-320.400,00	-311.147,28	9.252,72	-310.258,57
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-320.400,00	-311.147,28	9.252,72	-310.258,57
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,95	123,32	-7,63	175,98
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130,95	-123,32	7,63	-175,98
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-320.530,95	-311.270,60	9.260,35	-310.434,55

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Verlustabdeckung 2009

Produkt 4242 Waldbad

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt in €	316.000,00 €	306.767,72 €	-9.232,28 €
Stellenanteil des Produktes	0,04	0,04	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

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

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

Produkt 4243 Juliusbad

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				
12	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal				
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen		-127.460,99	-127.460,99	737.576,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-127.460,99	-127.460,99	737.576,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	127.460,99	127.460,99	-737.576,87
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	127.460,99	127.460,99	-737.576,87
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	0,00	127.460,99	127.460,99	-737.576,87

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Verlustabdeckung 2009

Produkt 4243 Juliusbad

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresverlust gem. Jahresabschluss Juliusbad Ausgleichender Gesamtabchluss BDH		127.460,99	
Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt in €	0		0

Stellenanteil des Produktes

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

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

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

Produkt 4244 Skateranlage

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	1.800,00	1.781,00	-19,00	1.782,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	467,66	167,66	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.100,00	2.248,66	148,66	1.782,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.900,00	3.771,87	-128,13	4.479,29
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	40,04	-59,96	378,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	30,36	-469,64	5.963,36
16	Abschreibungen	3.900,00	3.866,00	-34,00	3.867,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.400,00	7.708,27	-691,73	14.687,96
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.300,00	-5.459,61	840,39	-12.905,96
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.300,00	-5.459,61	840,39	-12.905,96
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,76	206,11	-198,65	313,86
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404,76	-206,11	198,65	-313,86
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-6.704,76	-5.665,72	1.039,04	-13.219,82

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 15:

Es fielen keine Unterhaltungskosten für die Skateranlage an.

Produkt 4244 Skateranlage

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Wöchentliche Öffnungszeiten Skateranlage (in Std.)	30	30	0
Stellenanteil des Produktes	0,04	0,04	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Geräte	3	3	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine