

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Straßen, Natur, Umwelt

29.09.2008

V143/08

Vorlage
an den
Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 32

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32.

Stichtag: 30.06.2008

(Eisermann)

Helvestedt

**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

**Budgetbericht
(produktorientiert)**

01 - 06 / 2008



t



Ergebnis Fachbereich 32

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5	-341.492,11	-427.700,00	-855.400,00	86.207,89
6	-3.106,67	-8.550,00	-17.100,00	5.443,33
7	-15.226,30	-8.500,00	-17.000,00	-6.726,30
8	-119,00	-300,00	-600,00	181,00
9				
10				
11	-437.800,00	-617.000,00	-1.234.000,00	179.200,00
12	-29,72	-11.100,00	-22.200,00	11.070,28
13 = Summe ordentliche Erträge	-797.773,80	-1.073.150,00	-2.146.300,00	275.376,20
Ordentliche Aufwendungen				
14	774.430,94	877.750,00	1.755.500,00	-103.319,06
15	134,24	650,00	1.300,00	-515,76
16	654.439,16	949.550,00	1.899.100,00	-295.110,84
17		29.000,00	58.000,00	-29.000,00
18				
19	973,42	175.750,00	351.500,00	-174.776,58
20	29.291,72	22.600,00	45.200,00	6.691,72
21	72,98	28.550,00	57.100,00	-28.477,02
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	1.459.342,46	2.083.850,00	4.167.700,00	-624.507,54
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-661.568,66	-1.010.700,00	-2.021.400,00	349.131,34
24				
25	-3.006,01			-3.006,01
26 Außerordentliches Ergebnis	3.006,01			3.006,01
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-658.562,65	-1.010.700,00	-2.021.400,00	352.137,35
28	-151.454,15	-192.800,00	-385.600,00	41.345,85
29	226.767,07	255.600,00	511.200,00	-28.832,93
30	-75.312,92	-62.800,00	-125.600,00	-12.512,92
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-733.875,57	-1.073.500,00	-2.147.000,00	339.624,43
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	40.689,61	-195.100,00	-390.200,00	235.789,61
Vermögenshaushalt				
		HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	-68.391,87	-209.000,00	-50.000,00	-190.608,13
34				
35	364.591,56	1.137.634,31	707.900,00	1.480.942,75
36				
Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-296.199,69	-928.634,31	-657.900,00	-1.265.902,20

Erläuterung zum Gesamtbudget:

Das erste Halbjahr zeichnet sich in der Regel durch den Anlauf der Bautätigkeiten und durch den Beginn des Mittelabflusses im investiven Bereich aus, ohne dass die winterbedingte Ruhephase des ersten Quartals damit im Bereich der Ausgaben schon ausgeglichen wäre. Dies findet erst im Laufe des dritten Quartals statt. Erfahrungsgemäß liegen die Ausgaben daher bei den meisten der Produkte noch unterhalb des Solls. Weitere Abweichungen zu den Sollzahlen erklären sich in der Regel durch Einmalzahlungen oder -einnahmen, die oftmals im 3. Quartal erfolgen.

Durch eine Zunahme der Straßenschäden und deren Abarbeiten ist ein relativ hoher Mittelabfluss im Produkt 5411 zu verzeichnen. Dieser Trend wird allerdings erst im Budgetbericht 2. HJ 2008 sichtbar, da ein Großteil der Rechnungen erst ab der Jahresmitte gestellt werden.

Durch mehrfach auftretende personelle Engpässe und eine hohe Arbeitsbelastung (z. B. beim Projekt "Entschlammung des Sternberger Teiches", aber auch der Übernahme neuer Aufgaben) konnten nicht alle in den Produkten 5452 und 5521 vorgesehenen Maßnahmen begonnen werden. Auch die Anliegerbeiträge für das Baugebiet Galgenbreite sind nach wie vor noch nicht ermittelt worden!

Die Mehrung der Erdbestattungen ist im Vergleich zum Jahr 2007 wieder gestoppt, es handelte sich also offenbar nicht um einen längerfristigen Trend. Stabil ist jedoch weiterhin der Aufwand zur Müllbeseitigung in den Grünanlagen, wo die in vergangenen Jahren beobachtete Zunahme illegaler Müllentsorgung anscheinend seit Einführung des Flaschenpfandes gestoppt ist.

Summarisch gesehen bewegt sich der Mittelabfluss unter Berücksichtigung der angeführten saisonalen Erfordernisse und Einmalzahlungen jedoch im Bereich der Erwartungen.

Helvestedt

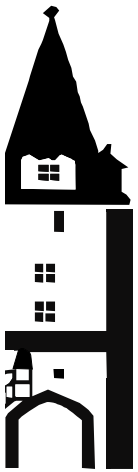
**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

Produktberichte

01 - 06 / 2008



t



Kombinierte Versorgung

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	-437.800,00	-617.000,00	-1.234.000,00	179.200,00
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-437.800,00	-617.000,00	-1.234.000,00	179.200,00
Ordentliche Aufwendungen				
14	1.916,84	2.700,00	5.400,00	-783,16
15		50,00	100,00	-50,00
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	1.916,84	2.750,00	5.500,00	-833,16
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	435.883,16	614.250,00	1.228.500,00	-178.366,84
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	435.883,16	614.250,00	1.228.500,00	-178.366,84
28				
29	290,27	134,64	269,28	155,63
30	-290,27	-134,64	-269,28	-155,63
31 Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	435.592,89	614.115,36	1.228.230,72	-178.522,47
32 Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	437.509,73	616.865,36	1.233.730,72	-179.355,63

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5351 Kombinierte Versorgung:

Die Konzessionsabgaben werden jeweils zum Ende eines jeden Quartals gezahlt.

Aus diesem Grunde ist der bis dato kassenwirksam gewordene Betrag in Höhe von 735.500,- € nicht in der o.a. Aufstellung enthalten.

Die Zielerreichung erscheint deshalb nicht gefährdet.

Bedürfnisanstalten

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.277,21	-650,00	-1.300,00	-627,21
6	Privatrechtl. Entgelte	-180,00	-150,00	-300,00	-30,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-1.457,21	-800,00	-1.600,00	-657,21
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	29.094,35	34.350,00	68.700,00	-5.255,65
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	4.852,10	8.850,00	17.700,00	-3.997,90
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,38	150,00	300,00	-101,62
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	33.994,83	43.350,00	86.700,00	-9.355,17
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.537,62	-42.550,00	-85.100,00	10.012,38
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.537,62	-42.550,00	-85.100,00	10.012,38
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	281,20	150,00	300,00	131,20
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-281,20	-150,00	-300,00	-131,20
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-32.818,82	-42.700,00	-85.400,00	9.881,18
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-3.724,47	-8.350,00	-16.700,00	4.625,53

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5382 Bedürfnisanstalten:

Bei den ordentlichen Erträgen der öffentl.-rechtlichen und privaten Entgelte wurden die Planzahlen im Ist erreicht.

Hierneben wurden durch verspätete Abrechnungen der E.ON/Avacon 627,21 € an Mehreinnahmen für Guthaben bei den Energieverbräuchen für Gas, Strom und Wasser erzielt.

Bedürfnisanstalten

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ist festzustellen, dass gegenüber dem Soll , Einsparungen von 9.355,17 € erzielt werden konnten. Diese ergeben sich hauptsächlich durch Minderausgaben bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Gemeindestraßen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-7.229,92	-2.550,00	-5.100,00	-4.679,92
6	Privatrechtl. Entgelte	-2.432,98	-5.250,00	-10.500,00	2.817,02
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-119,00	-300,00	-600,00	181,00
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-42,90			-42,90
13	= Summe ordentliche Erträge	-9.824,80	-8.100,00	-16.200,00	-1.724,80
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	188.927,39	212.900,00	425.800,00	-23.972,61
15	Versorgungsaufwendungen	90,20	50,00	100,00	40,20
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	351.923,76	581.600,00	1.163.200,00	-229.676,24
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,64	8.900,00	17.800,00	-4.691,36
21	Sonstige Ausgaben	37,34			37,34
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	545.187,33	803.450,00	1.606.900,00	-258.262,67
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-535.362,53	-795.350,00	-1.590.700,00	259.987,47
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-535.362,53	-795.350,00	-1.590.700,00	259.987,47
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-12.028,66	-11.500,00	-23.000,00	-528,66
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	142.971,33	135.235,18	270.470,36	7.736,15
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-130.942,67	-123.735,18	-247.470,36	-7.207,49
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-666.305,20	-919.085,18	-1.838.170,36	252.779,98
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-477.287,61	-706.135,18	-1.412.270,36	228.847,57

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-55.393,59	-200.000,00	-50.000,00	-194.606,41
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	191.202,30	421.758,35	486.700,00	717.256,05
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-135.808,71	-221.758,35	-436.700,00	-522.649,64

Erläuterungen Produkt 5411 Gemeindestraßen:

Die Abweichungen im Teilergebnishaushalt sind wie folgt zu begründen:

Zu den „ordentlichen Erträgen“ wurden nicht geplante Mehreinnahmen in Höhe von 4.679,92 € erzielt. Dieses Ergebnis konnte durch Abrechnungen gegenüber Dritten für den Einsatz von Mitarbeitern bei Veranstaltungen und auch im Wege von Ersatzvornahmen (Ölunfälle) erzielt werden.

Zu den ordentlichen Erträgen wurden nicht geplante Mehreinnahmen in Höhe von 4.679,92 € erzielt.

Gemeindestraßen

Der Stadtanteil für die Regenwassergebühr wurde bis zum 30.06.2008 noch nicht angeordnet. Dadurch kam es zu einer Minderausgabe in Höhe von 242.500 €.

Im Bereich der Unterhaltung Infrastrukturvermögen waren bis zum 30.06.2008 Mehrausgaben in Höhe von 24.700 € zu verzeichnen.

Aufgrund des milden Winters konnte durchgängig gearbeitet werden. Zum Anderen stieg die Anzahl der Straßenschäden an.

Die Abweichungen im Teilfinanzhaushalt sind folgendermaßen zu erläutern:

Bei den Einnahmen handelt es sich in erster Linie um Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Diese werden zeitlich unterschiedlich, teilweise einmalig abgerechnet. Sie verteilen sich nicht linear auf das gesamte Haushaltsjahr.

Die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Galgenbreite konnten aufgrund der Abarbeitung anderer Projekte noch nicht berechnet werden.

Bei den Ausgaben im 1. Halbjahr 08 ist eine Abweichung zwischen den Plan- und Istzahlen in Höhe von ca. 358.000 € zu verzeichnen. Erklärung der für 2008 vorgesehenen Bauvorhaben

Sanierung von Brückenbauwerken

Die Brückenbauwerke wurden zwischenzeitlich saniert, die Schlussrechnung fehlt jedoch noch.

Die Planung der Baumaßnahme Herderstraße ist abgeschlossen. Die Vergabe wird zur Zeit vorbereitet, eine Auftragserteilung soll 2008 erfolgen. Finanzielle Mittel sind bisher nur für die Planung benötigt

Der Planungsauftrag für den Umbau Wallplatz wird 2008 geschlossen, Baubeginn wird voraussichtlich im II. Quartal 2009 sein.

Kreisstraßen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	3.439,30	3.650,00	7.300,00	-210,70
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		1.300,00	2.600,00	-1.300,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	3.439,30	5.000,00	10.000,00	-1.560,70
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.439,30	-5.000,00	-10.000,00	1.560,70
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.439,30	-5.000,00	-10.000,00	1.560,70
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	354,30	164,34	328,68	189,96
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-354,30	-164,34	-328,68	-189,96
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.793,60	-5.164,34	-10.328,68	1.370,74
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-354,30	-1.464,34	-2.928,68	1.110,04

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	17.916,67	30.000,00		12.083,33
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-17.916,67	-30.000,00		-12.083,33

Erläuterungen Produkt 5421 Kreisstraßen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.300 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Kreisstraßen. Bis zum 30.06.08 sind keine Kosten hierfür angefallen.

Kreisstraßen

Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine Abweichung von 12.083,33 €. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt am Radweg Brunnenweg. Die Bauarbeiten hierfür sind abgeschlossen. Ein erster Abschlag wurde bereits bezahlt, die Schlussrechnung steht jedoch noch aus.

Landesstraßen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	3.439,30	3.650,00	7.300,00	-210,70
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		3.750,00	7.500,00	-3.750,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	3.439,30	7.450,00	14.900,00	-4.010,70
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.439,30	-7.450,00	-14.900,00	4.010,70
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.439,30	-7.450,00	-14.900,00	4.010,70
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	354,30	164,34	328,68	189,96
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-354,30	-164,34	-328,68	-189,96
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.793,60	-7.614,34	-15.228,68	3.820,74
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-354,30	-3.914,34	-7.828,68	3.560,04

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5431 Landesstraßen:

Die Abweichungen in Höhe von 3.750,- € für die Aufwendungen Sach- und Dienstleistung ist wie folgt zu erklären:

Reparaturen an den Landesstraßen erfolgten erst im II. Quartal. Die Rechnungen liegen bereits vor, sind aber noch nicht kassenwirksam geworden.

Bundesstraßen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	1.644,84	1.750,00	3.500,00	-105,16
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	1.644,84	1.800,00	3.600,00	-155,16
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.644,84	-1.800,00	-3.600,00	155,16
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.644,84	-1.800,00	-3.600,00	155,16
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	128,06	59,40	118,80	68,66
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-128,06	-59,40	-118,80	-68,66
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.772,90	-1.859,40	-3.718,80	86,50
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-128,06	-59,40	-118,80	-68,66

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen		36.900,00		36.900,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)		-36.900,00		-36.900,00

Erläuterungen Produkt 5441 Bundesstraßen:

Bei der Abweichung des HAR in Höhe von 36.900,- € handelt es sich um die Endabrechnung der Baumaßnahme B 1 Geh- und Radwege Magdeburger Tor mit dem Bund. Die Kostenteilung wurde im Oktober 2007 dem NLStrbV, WF zur Prüfung übergeben.

Straßenreinigung und Winterdienst

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-203.297,11	-255.500,00	-511.000,00	52.202,89
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-1.102,08	-1.450,00	-2.900,00	347,92
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-204.399,19	-256.950,00	-513.900,00	52.550,81
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	183.737,99	205.000,00	410.000,00	-21.262,01
15	Versorgungsaufwendungen	6,94	50,00	100,00	-43,06
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	73.949,85	89.950,00	179.900,00	-16.000,15
17	Abschreibungen		25.700,00	51.400,00	-25.700,00
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,00	350,00	700,00	118,00
21	Sonstige Ausgaben		11.850,00	23.700,00	-11.850,00
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	258.162,78	332.900,00	665.800,00	-74.737,22
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.763,59	-75.950,00	-151.900,00	22.186,41
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.763,59	-75.950,00	-151.900,00	22.186,41
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-125.278,49	-135.500,00	-271.000,00	10.221,51
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	34.333,00	77.618,29	155.236,58	-43.285,29
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	90.945,49	57.881,71	115.763,42	33.063,78
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	37.181,90	-18.068,29	-36.136,58	55.250,19
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	220.926,83	186.981,71	373.963,42	33.945,12

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	1.957,61	323.300,00	17.700,00	339.042,39
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-1.957,61	-323.300,00	-17.700,00	-339.042,39

Erläuterungen Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst:

Der im 1. Halbjahr noch offene Betrag von 52.202,89 € (Öffentl.-rechtliche Entgelte) beruht auf noch ausstehende Zahlungen von Gebühren für die Straßenreinigung.

Straßenreinigung und Winterdienst

Im Teilergebnis bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderausgaben in Höhe von 16.000,15 € festzustellen. Dazu tragen u. a. auch Minderausgaben bei den Verbrauchsmittel für den Winterdienst durch die milden Witterungsverhältnisse zum Jahresanfang bei.

Bei den Erträgen aus internen Leistungen wurde der Stadtanteil an der Straßenreinigung mit 109.400 € für das 1. Halbjahr bereits verbucht. Die sonstigen geplanten Verrechnungen mit anderen Fachbereichen sind im 1. Halbjahr rückläufig bzw. werden voraussichtlich erst im 2. Halbjahr anfallen. Dementsprechend liegen die Einnahmen gegenüber dem Plan mit 10.221,51 € zurück.

Die Aufwendungen aus internen Leistungen sind im 1. Halbjahr mit 43.285,29 € rückläufig. Ein Anteil zu diesem Ergebnis hat sich u. a. dadurch ergeben, dass bei den allgemeinen Verrechnungen planmäßig zum Soll von 18.800 € für Löhne und Fuhrkosten des Winterdienstes zu Gunsten des Produktes 5511 lediglich 7.000 € abzurechnen waren.

Die Abweichung im Bereich des Investitionen ist wie folgt zu begründen:

a) Der Haushaltsrest in Höhe von 183.300 € ist für die Ersatzbeschaffung des LkW (einschließlich Aufsatzstreuer und Ladekran) vorgesehen. Hierzu wird noch in diesem Haushaltsjahr ein Ergebnis i. V. mit der in Vorbereitung befindlichen Ausschreibung und der entsprechenden Auftragserteilung erwartet.

b) Weiterhin ist der Haushaltsrest von 140.000 € für die Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine vorgesehen. Hierzu haben im Vorfeld bereits verschiedene Vorfürtermine zwecks Entscheidungsfindung stattgefunden.

Bezüglich des bestehenden Haushaltsrestes ist anzumerken, dass von diesen bereits 8.000 € für die laufende Anschaffung des „Stadtmüllsaugers“ (nach Plan 10.000 €; tatsächlich 18.000 €) zur Verfügung gestellt wurden. Für die Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine hat die Minderung des HAR nach derzeitiger Marktlage keine Auswirkungen.

Straßenbeleuchtung

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte		-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge		-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	8.266,23	7.850,00	15.700,00	416,23
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	105.597,74	120.150,00	240.300,00	-14.552,26
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	113.863,97	128.000,00	256.000,00	-14.136,03
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-113.863,97	-125.500,00	-251.000,00	11.636,03
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-3.006,01			
26	Außerordentliches Ergebnis	3.006,01			
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-110.857,96	-125.500,00	-251.000,00	14.642,04
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	8.197,59	4.738,08	9.476,16	3.459,51
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-8.197,59	-4.738,08	-9.476,16	-3.459,51
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-119.055,55	-130.238,08	-260.476,16	11.182,53
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-110.789,32	-122.388,08	-244.776,16	11.598,76

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge		-9.000,00		-9.000,00
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	1.667,58	35.100,00		33.432,42
36	Sonstige Ausgaben VMH				
Vermögenshaushalt					
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-1.667,58	-26.100,00		-24.432,42

Erläuterungen Produkt 5452 Straßenbeleuchtung:

Die Aufwendungen im Teilergebnishaushalt (insbesondere Stromkosten und Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Leuchten) sind im 1. Halbjahr weitestgehend entsprechend der Haushaltsplanung geleistet worden.

Die im Teilfinanzhaushalt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (Leuchtenerneuerung sowie Einbau von Energiespartrafos) konnten aufgrund des sehr begrenzten Personalanteils in diesem Produkt und angesichts vordringlicher Arbeiten in anderen Produkten im 1. Halbjahr nur in geringem Maße umgesetzt werden, was die erhebliche Planabweichung erklärt. Die Einnahmeabweichung erklärt sich aus dem erst in diesem Jahr gezahlten Zuschuss für die bereits 2007 fertig gestellte historische Beleuchtung am Großen Kirchhof.

Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-91.485,53	-135.500,00	-271.000,00	44.014,47
6	Privatrechtl. Entgelte		-250,00	-500,00	250,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	13,18	-11.100,00	-22.200,00	11.113,18
13	= Summe ordentliche Erträge	-91.472,35	-146.850,00	-293.700,00	55.377,65
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5.460,04	6.150,00	12.300,00	-689,96
15	Versorgungsaufwendungen	14,90	50,00	100,00	-35,10
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	14.931,24	34.450,00	68.900,00	-19.518,76
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,89	1.050,00	2.100,00	-536,11
21	Sonstige Ausgaben	35,64	11.100,00	22.200,00	-11.064,36
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	20.955,71	52.800,00	105.600,00	-31.844,29
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	70.516,64	94.050,00	188.100,00	-23.533,36
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	70.516,64	94.050,00	188.100,00	-23.533,36
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	578,41	768,29	1.536,58	-189,88
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-578,41	-768,29	-1.536,58	189,88
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	69.938,23	93.281,71	186.563,42	-23.343,48
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	75.413,17	99.481,71	198.963,42	-24.068,54

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten:

Im Bereich der Ordentlichen Erträge ist es bei der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (PSA) zu Einnahmeverlusten gekommen.

Bedingt durch die Baustelle Seniorenwohnanlage am Juliusplatz konnte der PSA dort erst im Mai diesen Jahres wieder in Betrieb genommen werden.

ÖPNV-Einrichtungen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5.068,40	5.400,00	10.800,00	-331,60
15	Versorgungsaufwendungen	1,39	50,00	100,00	-48,61
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	998,23	4.500,00	9.000,00	-3.501,77
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	124,14	175.000,00	350.000,00	-174.875,86
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,21	50,00	100,00	-33,79
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	6.208,37	185.000,00	370.000,00	-178.791,63
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.208,37	-185.000,00	-370.000,00	178.791,63
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.208,37	-185.000,00	-370.000,00	178.791,63
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	482,36	223,74	447,48	258,62
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-482,36	-223,74	-447,48	-258,62
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-6.690,73	-185.223,74	-370.447,48	178.533,01
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-1.620,94	-179.773,74	-359.547,48	178.152,80

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen:

Im Teilergebnishaushalt sind Minderausgaben in Höhe von 178.000 € festzustellen. Ursache hierfür ist, dass die Rechnung der KVG für den Verlustausgleich im ÖPNV frühestens im September von der Stadt bezahlt wird.

Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-6.150,34	-6.000,00	-12.000,00	-150,34
6	Privatrechtl. Entgelte	-128,11	-250,00	-500,00	121,89
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-6.278,45	-6.250,00	-12.500,00	-28,45
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	311.936,09	360.250,00	720.500,00	-48.313,91
15	Versorgungsaufwendungen	13,87	100,00	200,00	-86,13
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	88.472,07	85.650,00	171.300,00	2.822,07
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen		100,00	200,00	-100,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,67	900,00	1.800,00	-519,33
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	400.802,70	447.000,00	894.000,00	-46.197,30
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-394.524,25	-440.750,00	-881.500,00	46.225,75
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-394.524,25	-440.750,00	-881.500,00	46.225,75
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-14.147,00	-45.800,00	-91.600,00	31.653,00
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	30.543,91	20.147,31	40.294,62	10.396,60
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-16.396,91	25.652,69	51.305,38	-42.049,60
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-410.921,16	-415.097,31	-830.194,62	4.176,15
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-98.971,20	-54.747,31	-109.494,62	-44.223,89
Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-12.998,28			12.998,28
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	126.720,74	190.120,96	99.500,00	162.900,22
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-113.722,46	-190.120,96	-99.500,00	-175.898,50

Erläuterungen Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen:

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes ist im Gesamtergebnis des Halbjahres ein plangemäßer Verlauf festzustellen. Verminderte Aufwendungen im Bereich der Personalkosten durch längere Stellenvakanzen kompensieren die gleichfalls verminderten Erträge für interne Leistungen (Arbeiten für andere Fachbereiche), da diese mehrheitlich erst am Ende der Vegetationsperiode im Block abgerechnet werden.

Zum Teilfinanzhaushalt ist anzumerken, dass mit einem Mittelabfluss von ca. 44 % im Rahmen des personell leistbaren im ersten Halbjahr bereits eine ganze Reihe von vermögensrelevanten Maßnahmen umgesetzt und abgerechnet werden konnten (u. a. Verbindungsweg Galgenbreite, Kauf Großflächenmäher 180 cm und Spielplatzerneuerung). Zudem ist bei der Bewertung der ersten beiden Quartale generell zu berücksichtigen, dass für viele Maßnahmen ein erheblicher Vorplanungs- und Ausschreibungsaufwand zu leisten ist, der in den Abrechnungszahlen noch keine Entsprechung findet. Der Einnahmeüberschuss ergibt sich zum einen durch einen Zuschuss zur Grabstelle Alers und zum anderen durch die vorgezogene Leistung von Ablösezahlungen für Ausgleichsmaßnahmen.

Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechl. Entgelte	-255,65	-100,00	-200,00	-155,65
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-255,65	-100,00	-200,00	-155,65
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5.877,66	6.550,00	13.100,00	-672,34
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	2.426,52	5.100,00	10.200,00	-2.673,48
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.094,29	10.750,00	21.500,00	12.344,29
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	31.398,47	22.450,00	44.900,00	8.948,47
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.142,82	-22.350,00	-44.700,00	-8.792,82
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.142,82	-22.350,00	-44.700,00	-8.792,82
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	418,33	194,04	388,08	224,29
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-418,33	-194,04	-388,08	-224,29
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-31.561,15	-22.544,04	-45.088,08	-9.017,11
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-25.683,49	-15.944,04	-31.888,08	-9.739,45

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	19.527,69	42.455,00	60.000,00	82.927,31
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-19.527,69	-42.455,00	-60.000,00	-82.927,31

Erläuterungen Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern:

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ergibt sich eine große Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, da die hierunter erfassten Jahresbeiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände komplett in der 1. Jahreshälfte in Rechnung gestellt werden. Eine zur HP-Aufstellung noch nicht bekannte Beitragserhöhung des Schunterverbandes führte darüber hinaus zu einer Überschreitung des Jahresansatzes. Die Verwendung der Unterhaltungsmittel verlief dem gegenüber unterplanmäßig, da der personelle Bearbeitungsschwerpunkt eindeutig beim BV Sternberger Teich lag.

Die Priorisierung des BV Sternberger Teich führte gleichfalls dazu, dass bezüglich der im Teilergebnishaushalt gelisteten Maßnahmen im ersten Halbjahr lediglich das BV Emmerstedter Dorfteich zum Abschluss gebracht werden konnte. Im Ergebnis ist daher eine deutliche Abweichung im Mittelabfluss festzustellen.

Friedhofswesen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-32.052,00	-27.500,00	-55.000,00	-4.552,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-109,93	-50,00	-100,00	-59,93
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-14.124,22	-7.050,00	-14.100,00	-7.074,22
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-46.286,15	-34.600,00	-69.200,00	-11.686,15
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5.814,03	6.650,00	13.300,00	-835,97
15	Versorgungsaufwendungen	6,94	50,00	100,00	-43,06
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	11.138,85	13.150,00	26.300,00	-2.011,15
17	Abschreibungen		3.300,00	6.600,00	-3.300,00
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	706,09	400,00	800,00	306,09
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,31	50,00	100,00	-24,69
21	Sonstige Ausgaben		5.600,00	11.200,00	-5.600,00
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	17.691,22	29.200,00	58.400,00	-11.508,78
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	28.594,93	5.400,00	10.800,00	23.194,93
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.594,93	5.400,00	10.800,00	23.194,93
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.872,54	15.092,54	30.185,08	-9.220,00
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.872,54	-15.092,54	-30.185,08	9.220,00
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	22.722,39	-9.692,54	-19.385,08	32.414,93
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	28.543,36	-2.992,54	-5.985,08	31.535,90

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			4.000,00	4.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)			-4.000,00	-4.000,00

Erläuterungen Produkt 5531 Friedhofswesen:

Im 1. Halbjahr sind auf den Friedhöfen in den Ortsteilen Emmerstedt und Barmke insgesamt 25 Bestattungen durchgeführt worden. Der Trend aus 2008 zu mehr Erdbestattungen hat sich aber nicht fortgesetzt. Die geplanten Gebühreneinnahmen konnten durch die bisher höhere Anzahl von Bestattungen aber übertroffen werden. Die Jahreszahlung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber (14.100 €) wird als einmaliger Betrag gezahlt, welcher nun im ersten Halbjahr eingenommen werden konnte.

Friedhofswesen

Von 6 Erdbeisetzungen konnten nur 4 in der vorgesehenen Zeit durchgeführt werden. Dies hing mit der Lage der Grabstätten zusammen, welche es unmöglich machte, einen Bagger einzusetzen.

Aufgrund der anfangs sehr trockenen Witterung waren weniger Pflegeaufwendungen durch interne Kräfte notwendig als im Vergleichszeitraum.

Umweltschutzmaßnahmen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	19.808,48	20.900,00	41.800,00	-1.091,52
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	148,80	1.100,00	2.200,00	-951,20
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	143,19	250,00	500,00	-106,81
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,33	400,00	800,00	136,33
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	20.636,80	22.700,00	45.400,00	-2.063,20
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.636,80	-22.700,00	-45.400,00	2.063,20
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.636,80	-22.700,00	-45.400,00	2.063,20
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.961,47	909,81	1.819,62	1.051,66
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.961,47	-909,81	-1.819,62	-1.051,66
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-22.598,27	-23.609,81	-47.219,62	1.011,54
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-2.789,79	-2.659,81	-5.319,62	-129,98

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	5.598,97	58.000,00	40.000,00	92.401,03
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-5.598,97	-58.000,00	-40.000,00	-92.401,03

Erläuterungen Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes werden fast ausschließlich Personalkosten abgerechnet. Hierbei ergeben sich keine Besonderheiten. Für den Agenda-Arbeitskreis mussten im 1. Halbjahr noch keine Mittel bereitgestellt werden.

Der Fertigstellungszeitpunkt der bereits in den Vorjahren beantragten und bewilligten Fördermaßnahmen (HAR 58.000 €) und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel, kann von der Stadt nicht beeinflusst werden. Im 1. Halbjahr sind 31 neue Anträge gestellt worden, für die auf Basis der neuen Richtlinie 10.688 € bewilligt worden sind.