

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Straßen, Natur, Umwelt

20.08.2009

Öffentliche Sitzung

V 117/09

Vorlage

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 32

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32.

Stichtag: 30.06.2009

gez. Eisermann

Anlage

Helvestedt

**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

**Budgetbericht
(produktorientiert)**

01 - 06 / 2009



Gesamtergebnis FB 32

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-40.000,00		-40.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-708.100,00		-708.100,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-820.200,00	-312.814,44	-507.385,56
06	privatrechtliche Entgelte	-15.100,00	-8.168,65	-6.931,35
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.000,00	-15.285,82	-1.714,18
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.101.200,00	-474.137,24	-627.062,76
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.701.600,00	-810.406,15	-1.891.193,85
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.867.600,00	789.367,69	1.078.232,31
14	Aufwendungen für Versorgung	2.700,00		2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.800,00	606.044,16	1.330.755,84
16	Abschreibungen	1.350.600,00	435,34	1.350.164,66
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	341.500,00	62.306,09	279.193,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.100,00	26.198,67	59.901,33
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.585.300,00	1.484.351,95	4.100.948,05
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.883.700,00	673.945,80	2.209.754,20
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.883.700,00	673.945,80	2.209.754,20
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.000,00	-172.720,09	-201.279,91
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.500,00	245.327,43	258.172,57
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.500,00	72.607,34	56.892,66
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.013.200,00	731.345,33	2.281.854,67

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	961.200,00	689.287,50	271.912,50
32	Investitionen Auszahlungen	-1.602.328,30	-192.572,50	-1.409.755,80
33	Saldo Investitionen	-641.128,30	496.715,00	-1.137.843,30

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 wie in den Vorjahren ein relativ hoher Mittelabfluss im Produkt 5411 zu verzeichnen. Dieser Trend wird allerdings erst im Budgetbericht 2. HJ 2009 sichtbar, da ein Großteil der Rechnungen erst ab der Jahresmitte gestellt werden.

Im investiven Bereich sind einige der Projekte aus unterschiedlichen Gründen noch nicht beauftragt, sei es aus politischen, aus wirtschaftlichen (Tätigwerden Investor Edelhöfe) oder vertragsrechtlichen Gründen (Grundstücksverkauf Ziegelberg wird voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen).

Die weiteren Erläuterungen sind den einzelnen Produktblättern zu entnehmen.

Summarisch gesehen bewegt sich der Mittelabfluss unter Berücksichtigung der angeführten saisonalen, wirtschaftlichen und politischen Vorgaben sowie der Tatsache von zahlreichen Einmalzahlungen jedoch im Bereich der Erwartungen.

Helvestedt

**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

Produktberichte

01 - 06 / 2009



Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	-1.070.700,00	-474.085,24	-596.614,76
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.070.700,00	-474.085,24	-596.614,76
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.200,00	1.833,78	5.366,22
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.300,00	1.833,78	5.466,22
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.063.400,00	-472.251,46	-591.148,54
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.063.400,00	-472.251,46	-591.148,54
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,52	230,52	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230,52	230,52	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.063.169,48	-472.020,94	-591.148,54

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Vorauszahlungen. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	-312,80	-987,20
06	privatrechtliche Entgelte	-200	-180,00	-20,00
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	-2.500,00	-492,80	-2.007,20
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.300,00	30.940,52	37.359,48
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	9.479,54	8.020,46
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	66,98	133,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.000,00	40.487,04	45.512,96
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	83.500,00	39.994,24	43.505,76
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	83.500,00	39.994,24	43.505,76
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	83.800,00	40.294,24	43.505,76
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den Erträgen konnten die Planzahlen nicht mehr erreicht werden, da im Gegensatz zu den Vorjahren die Guthaben bei Strom, Gas und Wasser nicht mehr als Ertrag, sondern bei den Aufwendungen verbucht wurden.

Den höheren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen stehen niedrigere Aufwendungen beim Personal entgegen, wodurch sich die Gesamtaufwendungen etwas unter dem Plan bewegen.

Insgesamt bewegt sich das Ergebnis mehr oder weniger im Plan.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-669.000,00		-669.000,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.100,00	-2.930,24	-2.169,76
06	privatrechtliche Entgelte	-8.000,00	-7.543,25	-456,75
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-13.700,00	-52,00	-13.648,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-695.800,00	-10.525,49	-685.274,51
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	445.100,00	173.383,99	271.716,01
14	Aufwendungen für Versorgung	1.400,00		1.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.500,00	210.490,42	967.009,58
16	Abschreibungen	1.110.400,00		1.110.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	1.836,99	7.663,01
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.743.900,00	385.711,40	2.358.188,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.048.100,00	375.185,91	1.672.914,09
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.048.100,00	375.185,91	1.672.914,09
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700,00	-8.682,97	-8.017,03
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.287,73	135.589,75	132.697,98
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	251.587,73	126.906,78	124.680,95
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.299.687,73	498.118,63	1.801.569,10

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	910.000,00	683.652,36	226.347,64
32	Investitionen Auszahlungen	-723.178,95	-106.017,23	-617.161,72
33	Saldo Investitionen	186.821,05	577.635,13	-390.814,08

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den ordentlichen Erträgen handelt es sich in erster Linie um die Personalarückstellungen. Bis zum 30.06.09 sind sie noch nicht aufgelöst worden und werden somit erst im II. Halbjahr kassenwirksam.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurde die Rückstellung für aktives Personal noch nicht eingebucht, somit ergibt sich eine Abweichung zum Halbjahressoll von 49.166 €.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt zu begründen:

1. Der Stadtanteil für die Regenwassergebühr wurde bis zum 30.06.09 noch nicht angeordnet.
2. Im Bereich der Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenunterhaltung) sind Schäden zwar planmäßig beauftragt, aus Personalmangel konnten hierfür angefallene Rechnungen in Höhe von ca. 83.000 € jedoch bis zum 30.06.2009 nicht geprüft werden und sind deshalb noch nicht kassenwirksam geworden.

Abschreibungen in Höhe von 1.110.400 € wurden bis zum 30.06.2009 noch nicht angewiesen bzw. verbucht.

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

BV: Herderstraße

Die Baumaßnahme war am Stichtag 30.06.09 zu 75 % fertiggestellt.

BV: Bushaltestelle, Umbau Wallplatz

Die Vorplanung ist erstellt; die Landesförderung (GVFG) für die Bushaltestelle ist bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt. Eine politische Entscheidung über die Ausschreibung und den Baubeginn steht noch aus.

BV: Planung Ziegelberg

Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Ziegelberg können noch nicht abfließen, da Grundstücksverhandlungen und B-Plan zum Stichtag noch nicht abgeschlossen sind.

BV: Am Buchenhang und Birkenweg

Das Ing.-Büro Weinkopf erarbeitet derzeit ein Angebot für die Planung des Bauvorhaben. Kosten sind noch nicht angefallen.

BV: Neubau Brückenbauwerk Elzweg

Mit der Planung wird im II. Halbjahr begonnen

BV: Südumgehung

Die Baumaßnahme ist noch nicht abgerechnet; Kostenteilungen stehen noch aus.

Erschließungsbeiträge Galgenbreite: Die Maßnahme ist abgerechnet. Einige Grundstücke sind allerdings noch nicht veräußert. Außerdem wird ein Teil der Beiträge gestundet.

Die Beiträge für die Stichstraße Harbker Weg werden im Herbst d. J. erhoben.

Investitionsplan Produkt: 5411 Gemeindestraßen**Investition I54110001 Straßenausbau Herderstraße**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	384.158,60	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	0	93.030,34
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	-150.000,00	0
Summe Investition	I54110001	0	0	234.158,60	93.030,34

Investition I54110002 Umbau Wallplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	148.375,65	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	0	14.272,69
Summe Investition	I54110002	0	0	148.375,65	14.272,69

Investition I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0190012	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	20.000,00	0
Summe Investition	I54110003	0	0	20.000,00	0

Investition I54110005 Planung Straßenausbau Am Buchenhang und Birkenweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	36.000,00	0
Summe Investition	I54110005	0	0	36.000,00	0

Investition I54110011 Neubau Brückenbauwerk Elzweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0320002	Zugänge Brücken und Tunnel	0	0	10.000,00	0
Summe Investition	I54110011	0	0	10.000,00	0

Investition I54110022 Dorfbreite III Endausbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
2159002	Zugänge erhalt. Anz. auf Beitr. u. ähnl. Entgelte	0	0	0	-10.532,99
Summe Investition	I54110022	0	0	0	-10.532,99

Investition I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-24.027,44	0	-760.000,00	-682.382,97
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	610,05
2159002	Zugänge erhalt. Anz. auf Beitr. u. ähnl. Entgelte	24.027,44	0	0	-24.027,44
Summe Investition	I54110023	0	0	-760.000,00	-705.800,36

Investition I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	30.000,00	0
Summe Investition	I54110024	0	0	30.000,00	0

Investition I54110025 Straßenausbau Neumärker Str.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	13.000,00	0
Summe Investition	I54110025	0	0	13.000,00	0

Investition I54110026 Sachkonto	Südümgehung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	53.283,20	0
Summe Investition	I54110026	0	0	53.283,20	0

Investition I54110029 Sachkonto	Attraktivitätssteigerung Innenstadt HAR08 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	10.000,00	0
Summe Investition	I54110029	0	0	10.000,00	0

Investition I54110030 Sachkonto	Sanierung Marktbrunnen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	10.000,00	0
Summe Investition	I54110030	0	0	10.000,00	0

Gesamtsumme Investitionen		0	0	-195.182,55	-609.030,32
----------------------------------	--	----------	----------	--------------------	--------------------

Produkt 5421 Kreisstraßen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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		-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-400		-400,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.600,00	3.015,01	5.584,99
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00		2.600,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.300,00	3.015,01	8.284,99
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.900,00	3.015,01	7.884,99
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.900,00	3.015,01	7.884,99
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,13	256,13	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256,13	256,13	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	11.156,13	3.271,14	7.884,99

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

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

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.600 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Kreisstraßen. Bis zum 30.06.2009 sind keine Kosten hierfür angefallen.

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

Produkt 5431 Landesstraßen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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		-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-400		-400,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.600,00	3.015,07	5.584,93
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00		7.500,00
16	Abschreibungen	400		400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.600,00	3.015,07	13.584,93
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.200,00	3.015,07	13.184,93
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.200,00	3.015,07	13.184,93
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,13	256,13	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256,13	256,13	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	16.456,13	3.271,20	13.184,93

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

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

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7.500 € handelt es sich um die Unterhaltung von Landesstraßen. Bis zum 30.06.2009 sind hierfür keine Kosten angefallen.

Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung von 10.000 €. Hierbei handelt es sich um den Fußweg nach Beendorf. Mit der Herstellung konnte aus sachlichen Erwägungen noch nicht begonnen werden.

Produkt 5441 Bundesstraßen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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		-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-400		-400,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	1.100,16	3.399,84
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.600,00	1.100,16	3.499,84
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.200,00	1.100,16	3.099,84
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.200,00	1.100,16	3.099,84
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,84	76,84	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76,84	76,84	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.276,84	1.177,00	3.099,84

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-36.900,00		-36.900,00
33	Saldo Investitionen	-36.900,00		-36.900,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im Bereich der Ordentlichen Aufwendungen wurde die Rückstellung für aktives Personal noch nicht eingebucht, somit ergibt sich eine Abweichung zum Halbjahressoll von ca. 1.150 €.

Im investiven Bereich der Auszahlungen stehen für die Endabrechnung der Baumaßnahme B 1, Geh- und Radwege 36.900 € zur Verfügung. Die Abrechnung mit dem Bund ist noch nicht abgeschlossen. Die Kostenteilung hierfür wurde dem NLStBV, Wolfenbüttel, im Oktober 2007 zur Prüfung übergeben.

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-510.300,00	-197.669,79	-312.630,21
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.900,00	-1.161,60	-1.738,40
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-8.600,00		-8.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-521.800,00	-198.831,39	-322.968,61
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	449.700,00	207.506,74	242.193,26
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500,00	106.805,51	53.694,49
16	Abschreibungen	52.500,00	435,34	52.064,66
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	648,80	51,20
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	663.500,00	315.396,39	348.103,61
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	141.700,00	116.565,00	25.135,00
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	141.700,00	116.565,00	25.135,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269.300,00	-120.145,08	-149.154,92
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.235,42	63.392,26	90.843,16
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.064,58	-56.752,82	-58.311,76
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	26.635,42	51.898,59	-25.263,17
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-315.500,00		-315.500,00
33	Saldo Investitionen	-315.500,00		-315.500,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

a) Investitionen

I54510007: Die Lieferung des Lkw mit Winterdienstausrüstung wurde beauftragt und erfolgt im 2. HJ 2009

I54510008: Die Ausschreibung für die Kehrmaschine ist in Vorbereitung

b) Ergebnis

Der im 1. Halbjahr noch offene Betrag von 57.480,21 € (Öffentl.-rechtliche Entgelte) beruht auf noch ausstehende Zahlungen von Gebühren für die Straßenreinigung.

Die Aufwendungen blieben deshalb bisher unter dem Plan, weil die Abschreibung noch nicht intern verbucht wurden.

Bei den Sach- und Dienstleistungen fielen dagegen höhere Aufwendungen an, da der vergangene Winter einen höheren Bedarf an Streumitteln erforderte.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-400		-400,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	-6.000,00	0,00	-6.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.400,00	0,00	-6.400,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.800,00	8.035,33	8.764,67
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.100,00	163.650,85	94.449,15
16	Abschreibungen	34.600,00		34.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.500,00	171.686,18	137.813,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	303.100,00	171.686,18	131.413,82
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	303.100,00	171.686,18	131.413,82
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,94	7.865,94	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,94	7.865,94	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	310.965,94	176.646,33	134.319,61
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen	36.200,00		36.200,00
32	Investitionen Auszahlungen	-101.123,34	-29.828,69	-71.294,65
33	Saldo Investitionen	-64.923,34	-29.828,69	-35.094,65

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) lagen im 1. Halbjahr deutlich oberhalb des Jahresansatzes, was im Wesentlichen in den erheblich gestiegenen Strompreisen begründet liegt. Diese Preissteigerungen können trotz der im Wege der Energieeinsparung erzielten deutlichen Verbrauchsreduzierungen nicht aufgefangen werden.

Bezüglich der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (Leuchtenerneuerung sowie Einbau von Energiespartrafos) sind im ersten Halbjahr 4 Maßnahmen (insg. 148 Lichtpunkte) aus 08 abgerechnet worden und 3 weitere durchgeführt (86 Lichtpunkte) aber noch nicht abgerechnet worden. Darüber hinaus stehen über den Nachtrag Mittel aus dem Konjunkturprogramm II zur Verfügung (Fördermittel: 32.000 €), für deren Einsatz im ersten Halbjahr Vorplanungen durchgeführt worden sind (u. a. Testphase LED). Ausschreibung, Umsetzung und Mittelabfluss können aber, nicht zuletzt aufgrund des sehr begrenzten Personalanteils in diesem Produkt, erst im 2. Halbjahr erfolgen.

Als Sonderprojekt ist im ersten Halbjahr in diesem Produkt die Marktplatzbeleuchtung umgebaut und mit einer Fassadenbeleuchtung ergänzt worden. Die Gesamtinvestition von ~37.000 € wurde aus Mitteln der Stadtsanierung getragen, sodass in diesem Produkt nur die laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten finanzwirksam werden.

Investitionsplan Produkt: 5452 Straßenbeleuchtung**Investition I54520001 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2009**
Sachkonto Bezeichnung**Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis**
2008 2008 2009 2009

0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	0	25.000,00	0
Summe Investition	I54520001	0	0	25.000,00	0

Investition I54520005 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung
Sachkonto Bezeichnung**Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis**
2008 2008 2009 2009

0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanl.	0	0	31.123,34	29.828,69
Summe Investition	I54520005	0	0	31.123,34	29.828,69

Investition I54520006 Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP II
Sachkonto Bezeichnung**Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis**
2008 2008 2009 2009

0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanl.	0	0	45.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-36.200,00	0
Summe Investition	I54520006	0	0	8.800,00	0

Gesamtsumme Investitionen 0 0 64.923,34 29.828,69

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-37.900,00		-37.900,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-236.500,00	-84.979,31	-151.520,69
06	privatrechtliche Entgelte	-500		-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-600		-600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-275.500,00	-84.979,31	-190.520,69
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.100,00	4.546,86	7.553,14
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700,00	13.130,61	63.569,39
16	Abschreibungen	20.000,00		20.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.900,00	17.677,47	91.222,53
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-166.600,00	-67.301,84	-99.298,16
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-166.600,00	-67.301,84	-99.298,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,04	461,04	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	961,04	461,04	500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-165.638,96	-66.840,80	-98.798,16

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		1.200,00	-1.200,00
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen		1.200,00	-1.200,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den ordentlichen Erträgen handelt es sich u. a. um die Personalrückstellung. Bis zum 30.06.2009 ist sie noch nicht aufgelöst worden. Somit beträgt die Abweichung 37.900 € (100 %).

Die Abweichungen im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen erklären sich daher, dass das Parkhaus erst zum 15.08. d. J in Betrieb geht.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
	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	-100		-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-100		-100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.500,00	5.382,89	6.117,11
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	670,82	8.429,18
16	Abschreibungen	4.500,00		4.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	340.000,00	61.600,00	278.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.100,00	67.653,71	297.446,29
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	365.000,00	67.653,71	297.346,29
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	365.000,00	67.653,71	297.346,29
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,2	384,2	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	384,2	384,2	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	365.384,20	68.037,91	297.346,29

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich hier vorrangig um die Verlustausgleichszahlung an die KVG. Per 30.06.2009 ist ein erster Abschlag in Höhe von 61.600 € kassenwirksam geworden. Die anderen 3 Abschlagsrechnungen, jeweils in gleicher Höhe als Vorauszahlung für den Verlust im Jahr 2009, sowie die Schlussrechnung (nach Linien-ergebnisrechnung) für 2008 stehen noch aus.

Eine zufriedenstellendere Verlustausgleichsvereinbarung wurde noch nicht unterbreitet.

Im Jahr 2009 werden anteilige Verluste in Höhe von mindestens 308.000 € erwartet.

Entwicklung: Bis 2005 erfolgten keine Zahlungen. 2006: 153.369 €, 2007: 181.708 €, 2008: ca. 287.000 €.

Die Verwaltung sieht hier dringenden Handlungsbedarf!

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 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-800		-800,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-12.000,00	-4.128,30	-7.871,70
06	privatrechtliche Entgelte		-79,82	79,82
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00		-3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.800,00	-4.208,12	-11.591,88
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	760.700,00	320.870,19	439.829,81
14	Aufwendungen für Versorgung	300		300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600,00	87.429,26	105.170,74
16	Abschreibungen	123.300,00		123.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	200		200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	386,48	1.313,52
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.800,00	408.685,93	670.114,07
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.063.000,00	404.477,81	658.522,19
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.063.000,00	404.477,81	658.522,19
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88.000,00	-43.892,04	-44.107,96
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.815,26	30.012,00	8.803,26
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.184,74	-13.880,04	-35.304,70
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.013.815,26	390.283,40	623.531,86
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen	15.000,00	4.435,14	10.564,86
32	Investitionen Auszahlungen	-216.680,00	-32.983,23	-183.696,77
33	Saldo Investitionen	-201.680,00	-28.548,09	-173.131,91

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge blieben bisher unter dem Plan, da mehrere bedeutende Arbeiten für Dritte erst gegen Ende des Jahres anfallen und weil verschiedene Rückstellungen für Personal noch nicht aufgelöst wurden.

Die Aufwendungen blieben ebenfalls unter dem Plan. Dies im Wesentlichen, weil die Abschreibungen noch nicht intern verbucht wurden.

Die internen Leistungsverrechnungen überschreiten den Plan, da die Kosten für Kaltmiete, Bewirtschaftung etc. bereits verbucht wurden.

Investitionen: Der Großflächenmäher, I55110001, ist bestellt, wird aber erst im 2. HJ geliefert. Gleiches betrifft die I55110002, Spielgeräte.

Bei I55110026, Dorfbreite III, wurde ein wesentlich günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt, sodass hier die Ausgaben für die erste Tranche bisher deutlich geringer ausfielen. Mit der Erschließung der Carlsquelle, I55110006, konnte noch nicht begonnen werden, da bis zum 30.06. d. J. noch keine Entscheidung über das Gesamtpaket für das Brunnental getroffen werden konnte. I55110027, Rostocker Berg (Wegebau in der Grünfläche), ist fertiggestellt, konnte aber noch nicht abgerechnet werden. Gleiches betrifft I55110004, Krumme Gasse.

Produkt 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	-300	-255,65	-44,35
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-600		-600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-900	-255,65	-644,35
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.500,00	5.226,77	8.273,23
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	2.687,17	4.112,83
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100,00	23.094,29	5,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.500,00	31.008,23	12.491,77
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	42.600,00	30.752,58	11.847,42
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	42.600,00	30.752,58	11.847,42
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,36	307,36	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307,36	307,36	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	42.907,36	31.059,94	11.847,42
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-103.546,01	-13.046,33	-90.499,68
33	Saldo Investitionen	-103.546,01	-13.046,33	-90.499,68

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 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.

Investitionen:

Die Brücke am Liebesinselteich (I55210002) konnte im ersten Halbjahr 2009 fertiggestellt werden, die vollständige Abrechnung der Maßnahme ist aber noch nicht kassenwirksam geworden.

Die geplanten Maßnahmen am Clarabadteich (I55210003) sind konkretisiert und Unterlagen für die Fördermittelbeantragung und wasserrechtliche Genehmigung aufbereitet worden. Aufgrund der noch ausstehenden Förderzusage und da im Rahmen der Abstimmungen zur Ablaufplanung mit dem Fischereipächter (Sportfischerverein) die Abfischung im Oktober präferiert worden war, folgen die Investitionen in der zweiten Jahreshälfte.

Produkt 5531 Friedhofswesen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-55.000,00	-22.794,00	-32.206,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100	-109,93	9,93
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.100,00	-14.124,22	24,22
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-600		-600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-69.800,00	-37.028,15	-32.771,85
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.300,00	5.412,33	8.887,67
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,00	11.418,98	14.281,02
16	Abschreibungen	4.400,00		4.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	800	706,09	93,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.300,00	17.537,40	27.762,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.500,00	-19.490,75	-5.009,25
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.500,00	-19.490,75	-5.009,25
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.037,87	4.709,70	25.328,17
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.037,87	4.709,70	25.328,17
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.537,87	-14.881,05	20.418,92

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im 1. HJ 2009 fanden bisher nur 15 Beisetzungen statt, sodass hierdurch auch die Einnahmen "öffentlich-rechtliche Entgelte" unter Plan blieben. Dies wurde nur durch den vollständigen Eingang der Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber kompensiert.

Die Aufwendungen blieben auch unter dem Plan, da die Abschreibungen noch nicht verbucht wurden und Pflegeleistungen durch Dritte (mit Großgerät) bisher nicht im nennenswerten Umfang notwendig wurden.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-40.000,00		-40.000,00
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	-1.100,00		-1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-41.100,00		-41.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.700,00	19.098,05	27.601,95
14	Aufwendungen für Versorgung	200		200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	281,00	1.919,00
16	Abschreibungen	500		500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	500		500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900,00	165,13	50.734,87
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.000,00	19.544,18	81.455,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	59.900,00	19.544,18	40.355,82
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	59.900,00	19.544,18	40.355,82
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,56	1.485,56	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,56	1.485,56	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	61.385,56	21.029,74	40.355,82
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-83.400,00	-10.697,02	-72.702,98
33	Saldo Investitionen	-83.400,00	-10.697,02	-72.702,98

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die erheblichen Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den bisher noch nicht finanzwirksam gewordenen Maßnahmen im Rahmen der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Die aufwändigen vorbereitenden Maßnahmen zur Angebotseinholung von insgesamt 4 Interessenten konnten im 1. Halbjahr zwar abgeschlossen und die Fördermittelbeantragung vorbereitet werden, eine weitere Umsetzung kann aber erst nach Vorlage einer Förderzusage erfolgen. Für den Agenda-Arbeitskreis sind im 1. Halbjahr 129 € aufgewandt worden.

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 51.400 €), und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel, von der Stadt nicht beeinflusst werden kann. Für den laufenden Haushalt (I56110001) ist festzustellen, dass **mit der letzten Änderung der Förderrichtlinie der erwartete drastische Rückgang im Antragsaufkommen erfolgt ist** (3 Anträge im 1. Halbjahr 2009, 1.786 € bewilligt; Vergleichszahl 2008: 31 Anträge mit 10.388 €). Finanz- und administrativer Aufwand für die Vorhaltung eines Förderprogramms stehen somit in einem deutlichen Missverhältnis zu den aktuellen Ergebniszahlen.

Investitionsplan Produkt: 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I56110001 Förderung ökologische Maßnahmen 2009
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	32.000,00	0
Summe Investition	I56110001	0	0	32.000,00	0

Investition I56110005 Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	51.400,00	10.697,02
Summe Investition	I56110005	0	0	51.400,00	10.697,02

Gesamtsumme Investitionen 0 0 83.400,00 10.697,02