

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Straßen, Natur, Umwelt

.04.2008

V055/2008

Vorlage
an den
Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 32

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32.

Stichtag: 31.12.2007

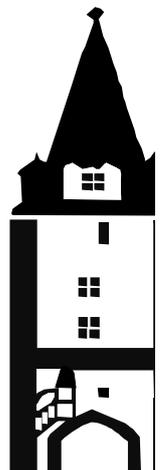
(Eisermann)

Helvestedt

**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

**Budgetbericht
(produktorientiert)**

2007





t





Ergebnis Fachbereich 32

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-768.752,79	-774.800,00	-774.800,00	6.047,21
6	Privatrechtl. Entgelte	-14.082,88	-25.600,00	-25.600,00	11.517,12
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-16.687,37	-16.900,00	-16.900,00	212,63
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-1.927,00	-600,00	-600,00	-1.327,00
9	Aktivierete Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge	-1.031.952,14	-870.000,00	-870.000,00	-161.952,14
12	Sonstige Einnahmen	-30,24			-30,24
13	= Summe ordentliche Erträge	-1.833.432,42	-1.687.900,00	-1.687.900,00	-145.532,42
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	1.664.839,78	1.752.300,00	1.752.300,00	-87.460,22
15	Versorgungsaufwendungen	750,35	1.400,00	1.400,00	-649,65
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.788.856,35	1.842.000,00	1.842.000,00	-53.143,65
17	Abschreibungen	38.244,04	62.200,00	62.200,00	-23.955,96
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	4.875,15	251.500,00	251.500,00	-246.624,85
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.927,91	43.000,00	43.000,00	-3.072,09
21	Sonstige Ausgaben	22.676,75	39.200,00	39.200,00	-16.523,25
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	3.560.170,33	3.991.600,00	3.991.600,00	-431.429,67
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.726.737,91	-2.303.700,00	-2.303.700,00	576.962,09
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	155.718,47			155.718,47
26	Außerordentliches Ergebnis	-155.718,47			-155.718,47
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.882.456,38	-2.303.700,00	-2.303.700,00	421.243,62
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-304.818,34	-330.400,00	-330.400,00	25.581,66
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	442.381,87	454.400,00	454.400,00	-12.018,13
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-137.563,53	-124.000,00	-124.000,00	-13.563,53
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.019,91	-2.427.700,00	-2.427.700,00	407.680,09
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-354.429,78	-674.000,00	-674.000,00	319.570,22

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-79.295,88	-300.000,00	-237.000,00	-457.704,12
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	572.129,91	1.039.836,26	808.300,00	1.276.006,35
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-492.834,03	-739.836,26	-571.300,00	-818.302,23

Erläuterung zum Gesamtbudget:

Die Ziele des Fachbereiches 32 sind im Wesentlichen erreicht worden. Mehrausgaben in einigen Bereichen standen oftmals korrespondierende Minderausgaben oder Mehreinnahmen gegenüber.

Die im Mittel feuchtwarme Witterung des Jahres 2007 führte beispielsweise zu erheblich weniger Winterdienstesätzen als in den Vorjahren. Andererseits war die Vegetation dermaßen in Aufruhr, dass mehrere Pflegegänge erforderlich waren und die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßen und Grünflächen erheblich höher waren als zuvor.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen - vorrangig im Produkt 5411 - sind in der Regel im laufenden Haushaltsjahr durchgeführt worden. Für einige dieser Maßnahmen waren jedoch die Schlussrechnungen im Jahr 2007 noch nicht eingegangen. Dies gilt sowohl für die Ausgabe- als auch für die Einnahmeseite. Daher kommt es im Gesamtbudget durch die kalenderjahr-bezogene Abgrenzung zu einer sichtbaren Abweichung von den Zielzahlen.

Im Bereich der Ordentlichen Erträge ist es bei der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten zu gewissen Einnahmeverlusten gekommen. Ursache dafür waren Baustellen im Innenstadtbereich sowie mehrere unvorhergesehene Reparaturen. Die Einnahmesituation wird sich im Jahr 2008 deutlich verbessern.

Weiterhin Beachtung verdient die Kostensituation im Bereich Bestattungswesen, insbesondere in Hinblick auf die künftigen Entwicklungen.

Helvestedt

**Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt**

Produktberichte

2007





t





Kombinierte Versorgung

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	-1.031.952,14	-870.000,00	-870.000,00	-161.952,14
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-1.031.952,14	-870.000,00	-870.000,00	-161.952,14
Ordentliche Aufwendungen				
14	599,23	700,00	700,00	-100,77
15	6,97	100,00	100,00	-93,03
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	606,20	800,00	800,00	-193,80
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.031.345,94	869.200,00	869.200,00	162.145,94
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.031.345,94	869.200,00	869.200,00	162.145,94
28				
29				
30				
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	1.031.345,94	869.200,00	869.200,00	162.145,94
31 Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	1.031.952,14	870.000,00	870.000,00	161.952,14

	Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33				
34				
35				
36				
Vermögenshaushalt				
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5351 Kombinierte Versorgung:

Bei den o.a. Zahlen handelt es sich um Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgabe für Strom und Gas. Die Zahlen haben vorläufigen Charakter, da der Versorger aus technischen Gründen eine Endabrechnung erst im Sommer vorlegen kann.

Die Zielerreichung erscheint nicht gefährdet.

Bedürfnisanstalten

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-2.406,14	-1.700,00	-1.700,00	-706,14
6	Privatrechtl. Entgelte	-281,21	-300,00	-300,00	18,79
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	-2.687,35	-2.000,00	-2.000,00	-687,35
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	64.455,46	66.900,00	66.900,00	-2.444,54
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	18.763,15	17.200,00	17.200,00	1.563,15
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,28	300,00	300,00	-114,72
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	83.403,89	84.400,00	84.400,00	-996,11
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-80.716,54	-82.400,00	-82.400,00	1.683,46
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-80.716,54	-82.400,00	-82.400,00	1.683,46
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	300,00	300,00	300,00	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-300,00	-300,00	-300,00	
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-81.016,54	-82.700,00	-82.700,00	1.683,46
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-16.561,08	-15.800,00	-15.800,00	-761,08

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5382 Bedürfnisanstalten:

Im Gesamtergebnis der "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" haben sich die Mehrausgaben des 1. Halbjahres durch entsprechende Einsparungen auf 1.563,15 € reduziert.

Gemeindestraßen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-8.521,02	-4.600,00	-4.600,00	-3.921,02
6	Privatrechtl. Entgelte	-13.378,31	-24.000,00	-24.000,00	10.621,69
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-1.927,00	-600,00	-600,00	-1.327,00
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-30,24			-30,24
13	= Summe ordentliche Erträge	-23.856,57	-29.200,00	-29.200,00	5.343,43
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	619.949,03	661.200,00	661.200,00	-41.250,97
15	Versorgungsaufwendungen	569,62	300,00	300,00	269,62
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.372.255,96	1.408.100,00	1.408.100,00	-35.844,04
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.408,19	17.300,00	17.300,00	-3.891,81
21	Sonstige Ausgaben	36,68			36,68
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	2.006.219,48	2.086.900,00	2.086.900,00	-80.680,52
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.982.362,91	-2.057.700,00	-2.057.700,00	75.337,09
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	2.321,15			2.321,15
26	Außerordentliches Ergebnis	-2.321,15			-2.321,15
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.984.684,06	-2.057.700,00	-2.057.700,00	73.015,94
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-16.675,85	-18.100,00	-18.100,00	1.424,15
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	258.428,22	266.646,99	266.646,99	-8.218,77
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-241.752,37	-248.546,99	-248.546,99	6.794,62
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.226.436,43	-2.306.246,99	-2.306.246,99	79.810,56
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-1.605.917,78	-1.644.746,99	-1.644.746,99	38.829,21

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-59.275,32	-300.000,00	-231.000,00	-471.724,68
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	377.345,45	498.041,26	433.500,00	554.195,81
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-318.070,13	-198.041,26	-202.500,00	-82.471,13

Erläuterungen Produkt 5411 Gemeindestraßen:

Für den Bereich "öffentl.-rechtl. Entgelte" konnten gegenüber der ursprünglichen Planung Mehreinnahmen in Höhe von 3.921,02 € erzielt werden. Dies begründet sich u.a. durch den Einsatz von Mitarbeitern/Fahrzeugen bei Veranstaltungen Dritter, sowie für Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit Ölunfällen.

Im Ergebnis bei den "privatrechtl. Entgelten" haben sich Mindereinnahmen von 10.621,69 € ergeben. Hier ist die Begründung darin zu suchen, dass die verursachten Schäden teilweise mangels Zugriff auf den/die Verursacher nicht verfolgt werden konnten bzw. weniger Schadenfälle angefallen sind.

Gemeindestraßen

Bei den "Aufwendungen für interne Leistungen" haben sich gegenüber dem Soll Mindereinnahmen in Höhe von 8.218,77 € ergeben. Dies hängt ursächlich damit zusammen, dass die Anforderungen für den Einsatz von Mitarbeitern/Fahrzeugen nicht in dem geplanten Maß erforderlich waren.

Im Bereich der Ordentlichen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen sind Minderausgaben in Höhe von 35.844 € zu verzeichnen, die sich allerdings aus diversen Einzelpositionen (Kostenarten) zusammensetzen.

Gemessen am Gesamtvolumen beträgt die Abweichung lediglich 2,5%.

Die Abweichungen im Teilfinanzhaushalt sind folgendermaßen zu erläutern:

Bei den Einnahmen handelt es sich in erster Linie um Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Galgenbreite.

Für die Ermittlung der Gesamtkosten wird derzeit noch auf die Schlußrechnung der Begrünung gewartet.

Bei den Ausgaben ist eine Abweichung der Plan- und Istzahlen in Höhe von 554.000 € zu verzeichnen.

Auch hier ist eine Reihe von Einzelmaßnahmen in die Summe eingeflossen, so dass sich die Zahlen im Einzelnen relativieren.

Der Ausbau der Heinrich- Kremp Str. ist abgeschlossen, allerdings waren zum Jahresende noch nicht alle Rechnungen kassenwirksam geworden.

Die Baumaßnahme "Neumärker Str." ist ebenfalls beendet. Auch hier stehen die Schlussrechnungen der Bau-firma und des Ing.- Büros noch aus.

Mit der Sanierung der Brückenbauwerke wurde im Herbst begonnen. Aufgrund der schlechten Witterung mussten die Arbeiten beendet und in das Frühjahr 2008 verschoben werden.

Für die Abrechnung der Kommunalen Entlastungsstraße und der Südumgehung werden derzeit Kostenteilungen und Verwendungsnachweise erstellt. Eine Gesamtabrechnung ist zur Zeit noch nicht in Sicht.

Mit der Planung zur Sanierung der Herderstraße konnte aus Zeitgründen noch nicht begonnen werden. Die Beauftragung eines Planungsbüros steht kurz bevor.

Kreisstraßen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	6.810,20	7.000,00	7.000,00	-189,80
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	2.321,10	2.600,00	2.600,00	-278,90
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	9.131,30	9.700,00	9.700,00	-568,70
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.131,30	-9.700,00	-9.700,00	568,70
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.131,30	-9.700,00	-9.700,00	568,70
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	301,95	301,95	301,95	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-301,95	-301,95	-301,95	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-9.433,25	-10.001,95	-10.001,95	568,70
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-2.623,05	-2.901,95	-2.901,95	278,90

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			30.000,00	30.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)			-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen Produkt 5421 Kreisstraßen:

Im Bereich der Ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind keine Abweichungen zu verzeichnen, sie bewegen sich im Rahmen.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine Abweichung von 30.000 €. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt am Radweg Brunnenweg. Die Abforderung erfolgt vom Landkreis.

Landesstraßen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	6.810,20	4.300,00	4.300,00	2.510,20
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	14.310,20	11.900,00	11.900,00	2.410,20
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.310,20	-11.900,00	-11.900,00	-2.410,20
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.310,20	-11.900,00	-11.900,00	-2.410,20
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	301,95	301,95	301,95	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-301,95	-301,95	-301,95	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-14.612,15	-12.201,95	-12.201,95	-2.410,20
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-7.801,95	-7.801,95	-7.801,95	

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5431 Landesstraßen:

Der Fehlbetrag in Höhe von 2.410 € ist mit höheren Personalaufwendungen zu erklären. Weiterhin sind keine Abweichungen zwischen Plan- und Istzahlen zu erläutern, sie bewegen sich im Rahmen.

Bundesstraßen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	3.189,71	3.400,00	3.400,00	-210,29
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
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	3.189,71	3.500,00	3.500,00	-310,29
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.189,71	-3.500,00	-3.500,00	310,29
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.189,71	-3.500,00	-3.500,00	310,29
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	201,30	201,30	201,30	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-201,30	-201,30	-201,30	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.391,01	-3.701,30	-3.701,30	310,29
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-201,30	-201,30	-201,30	

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	3.605,97	45.600,00		41.994,03
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-3.605,97	-45.600,00		-41.994,03

Erläuterungen Produkt 5441 Bundesstraßen:

Bei der Abweichung des Haushaltsausgaberesstes von ca. 42.000 € handelt es sich um die Endabrechnung der Baumaßnahme B 1 Geh- und Radwege Magdeburger Tor mit dem Bund. Die Kostenteilung wurde der Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vorgelegt. Eine Überprüfung von dort hat noch nicht stattgefunden. Die Abrechnung liegt der Stadt HE noch nicht vor.

Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-498.267,14	-506.300,00	-506.300,00	8.032,86
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-2.563,15	-2.800,00	-2.800,00	236,85
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-500.830,29	-509.100,00	-509.100,00	8.269,71
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	385.373,60	401.000,00	401.000,00	-15.626,40
15	Versorgungsaufwendungen	34,85	100,00	100,00	-65,15
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	145.322,79	159.300,00	159.300,00	-13.977,21
17	Abschreibungen	31.594,06	54.800,00	54.800,00	-23.205,94
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,00	700,00	700,00	-76,00
21	Sonstige Ausgaben	10.842,10	25.600,00	25.600,00	-14.757,90
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	573.791,40	641.500,00	641.500,00	-67.708,60
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.961,11	-132.400,00	-132.400,00	59.438,89
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.961,11	-132.400,00	-132.400,00	59.438,89
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-246.923,40	-258.500,00	-258.500,00	11.576,60
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	111.427,34	111.503,25	111.503,25	-75,91
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	135.496,06	146.996,75	146.996,75	-11.500,69
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	62.534,95	14.596,75	14.596,75	47.938,20
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	447.943,40	415.696,75	415.696,75	32.246,65

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge			-5.000,00	-5.000,00
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen		183.300,00	140.000,00	323.300,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)		-183.300,00	-135.000,00	-318.300,00

Erläuterungen Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" konnten insgesamt 13.977,21 € eingespart werden. Dies Ergebnis im Einzelfall betrachtet begründet sich u. a., trotz der über dem Soll liegenden Kosten für die Haltung von Fahrzeugen dadurch, dass insbesondere durch den milden Winter erhebliche Beschaffungskosten für die Streumittel eingespart werden konnten.

Die "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen" weisen, unabhängig von dem Stadtanteil an der Straßenreinigung, Mindereinnahmen in Höhe von 11.576,60 € aus. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Verrechnung

Straßenreinigung und Winterdienst

für den Einsatz von Mitarbeitern/Fahrzeugen durch andere Fachbereiche nicht in dem geplanten Umfang angefallen ist.

Vermögenshaushalt:

Für die Ersatzbeschaffung Lkw (180.000 €/HAR) wird in Kürze die entsprechende Ausschreibung vorgenommen. Die in 2007 geplante Ersatzbeschaffung der Kleinkehrmaschine (140.000 €) konnte wegen der Überschneidungen i.V. mit der Beschaffung des Lkw nicht durchgeführt werden. Hier wurde aber zwischenzeitlich bereits Kontakt mit verschiedenen Anbietern zwecks Vorführungen aufgenommen.

Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-179.339,56	-196.700,00	-196.700,00	17.360,44
6	Privatrechtl. Entgelte		-500,00	-500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-179.339,56	-197.200,00	-197.200,00	17.860,44
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	8.612,90	9.100,00	9.100,00	-487,10
15	Versorgungsaufwendungen	6,48	100,00	100,00	-93,52
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	27.622,47	36.300,00	36.300,00	-8.677,53
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,92	600,00	600,00	-101,08
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	36.740,77	46.100,00	46.100,00	-9.359,23
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	142.598,79	151.100,00	151.100,00	-8.501,21
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-36,14			-36,14
26	Außerordentliches Ergebnis	36,14			36,14
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	142.634,93	151.100,00	151.100,00	-8.465,07
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	402,60	1.402,60	1.402,60	-1.000,00
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-402,60	-1.402,60	-1.402,60	1.000,00
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	142.232,33	149.697,40	149.697,40	-7.465,07
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	150.851,71	158.897,40	158.897,40	-8.045,69

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-5.000,00			5.000,00
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	5.000,00			-5.000,00

Erläuterungen Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten:

Im Bereich der Ordentlichen Erträge ist es bei der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten zu Einnahmeverlusten in Höhe von 17.860 € gekommen. Ursachen hierfür waren zum einen der Abbau des Parkscheinautomaten am Juliusplatz, bedingt durch die Baustelle Errichtung der Seniorenwohnanlage, zum anderen durch vermehrten Ausfall der Solaranlagen der Parkscheinautomaten am Gröpern. Alle anderen Erträge und Aufwendungen bewegten sich im Rahmen.

ÖPNV-Einrichtungen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	11.160,41	11.200,00	11.200,00	-39,59
15	Versorgungsaufwendungen	6,97	100,00	100,00	-93,03
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	4.194,76	9.000,00	9.000,00	-4.805,24
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	4.169,06	250.000,00	250.000,00	-245.830,94
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,14	100,00	100,00	-71,86
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	19.559,34	270.400,00	270.400,00	-250.840,66
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.559,34	-270.400,00	-270.400,00	250.840,66
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	153.369,00			153.369,00
26	Außerordentliches Ergebnis	-153.369,00			-153.369,00
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-172.928,34	-270.400,00	-270.400,00	97.471,66
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	503,25	503,25	503,25	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-503,25	-503,25	-503,25	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-173.431,59	-270.903,25	-270.903,25	97.471,66
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-162.264,21	-259.603,25	-259.603,25	97.339,04

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen:

Es handelt sich hier um die Verlustausgleichszahlung an die KVG.

Im Haushalt 2007 wurden zur Begleichung des Verlustausgleiches für das Jahr 2006 insgesamt 130.000 € in Ansatz gebracht.

Für eine optionale Vorauszahlung auf das Jahr 2007 wurden im Nachtrag zusätzlich finanzielle Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt.

Die Linienergebnisrechnung der KVG für das Wirtschaftsjahr 2006 belief sich auf 153.369 €. Die Zahlung über

ÖPNV-Einrichtungen

diesen Betrag wurde von der Stadt Helmstedt im Nov. 2007 geleistet.
Eine Vorauszahlung für das Jahr 2007 wurde von der KVG nicht abgefordert.
Im Jahresergebnis ist deshalb ein Überschuss von rund 97.000 € zu verzeichnen.

Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-22.061,75	-10.500,00	-10.500,00	-11.561,75
6	Privatrechtl. Entgelte	-57,78	-500,00	-500,00	442,22
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-22.119,53	-11.000,00	-11.000,00	-11.119,53
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	489.874,35	517.700,00	517.700,00	-27.825,65
15	Versorgungsaufwendungen	104,55	100,00	100,00	4,55
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	176.871,99	163.400,00	163.400,00	13.471,99
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen		200,00	200,00	-200,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,45	1.600,00	1.600,00	-249,55
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	668.201,34	683.000,00	683.000,00	-14.798,66
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-646.081,81	-672.000,00	-672.000,00	25.918,19
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-646.081,81	-672.000,00	-672.000,00	25.918,19
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen	-41.219,09	-53.800,00	-53.800,00	12.580,91
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	37.013,34	41.222,99	41.222,99	-4.209,65
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	4.205,75	12.577,01	12.577,01	-8.371,26
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-641.876,06	-659.422,99	-659.422,99	17.546,93
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-151.897,16	-141.622,99	-141.622,99	-10.274,17

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-15.020,56		-1.000,00	14.020,56
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	108.127,20	139.850,00	161.800,00	193.522,80
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-93.106,64	-139.850,00	-160.800,00	-207.543,36

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

Im Bereich der Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen ist das Haushaltsjahr 2007 im Ergebnis weitestgehend plangemäß verlaufen. Wie bereits zum Halbjahr absehbar, haben die Arbeiten für Dritte deutlich zugenommen, sodass die Einnahmen von Dritten deutlich oberhalb des Planungsansatzes

Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

lagen (Gehölzschnitt für AEH, Pflegeleistungen BDH, Mitarbeit bei Veranstaltungen). Die Erträge aus den Arbeiten für andere Fachbereiche lagen allerdings in ungefähr gleicher Summe unterhalb des Ansatzes, da insbesondere in der Grünflächenpflege auf den Schulgrundstücken weniger Aufwand zu betreiben war. Die Abweichung bei den Personalkosten spiegelt die vom Haushaltsplan abweichende Nichtbesetzung einer Saisonarbeiterstelle wieder.

Im Vermögenshaushalt konnten erhöhte Einnahmen durch die außerplanmäßig eingeschobene Sanierung der Grabstätte Alers erzielt werden, da dafür Fördermittel eingeworben werden konnten. Die geplanten Investitionsmaßnahmen konnten dem gegenüber aufgrund der engen Personaldecke nicht vollständig abgearbeitet werden, wobei vor allem die Neubeschaffung eines Großflächenmähers, die Sanierung von Asphaltwegen, die Erneuerung von 2 Holzbrücken und die Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite in 2007 zwar vorbereitet, aber nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Ein weiterer Grund für die hohe Planabweichung sind nach wie vor ausstehende Schlussrechnungen für die Landschaftsbauprojekte Galgenbreite und Neue Breite Nord.

Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	-255,65	-200,00	-200,00	-55,65
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	-255,65	-200,00	-200,00	-55,65
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	16.795,96	17.200,00	17.200,00	-404,04
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	8.478,78	10.100,00	10.100,00	-1.621,22
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.094,79	21.500,00	21.500,00	-405,21
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	46.369,53	48.900,00	48.900,00	-2.530,47
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.113,88	-48.700,00	-48.700,00	2.586,12
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	64,46			64,46
26	Außerordentliches Ergebnis	-64,46			-64,46
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.178,34	-48.700,00	-48.700,00	2.521,66
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	402,60	402,60	402,60	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-402,60	-402,60	-402,60	
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-46.580,94	-49.102,60	-49.102,60	2.521,66
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-29.784,98	-31.802,60	-31.802,60	2.017,62

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	7.444,67	49.900,00		42.455,33
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-7.444,67	-49.900,00		-42.455,33

Erläuterungen Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern:

Bezüglich des Teilfinanzhaushaltes ist im Haushaltsjahr 2007 eine plangemäße Bearbeitung festzustellen.

Die deutlichen Abweichungen im Teilergebnishaushalt rühren im Wesentlichen von der mit oberster Priorität zu verfolgenden aufwändigen Baumaßnahme am Sternberger Teich, in deren Folge sich die Baumaßnahme am Dorfteich Emmerstedt weiter verzögerte und aus dem lange offenen Ergebnis denkmalrechtlicher Abstimmung hinsichtlich der Bauausführung der neuen Brücke an der Liebesinsel.

Friedhofswesen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-58.157,18	-55.000,00	-55.000,00	-3.157,18
6	Privatrechtl. Entgelte	-109,93	-100,00	-100,00	-9,93
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-14.124,22	-14.100,00	-14.100,00	-24,22
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-72.391,33	-69.200,00	-69.200,00	-3.191,33
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	10.904,15	11.700,00	11.700,00	-795,85
15	Versorgungsaufwendungen	20,91	100,00	100,00	-79,09
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	24.633,34	26.300,00	26.300,00	-1.666,66
17	Abschreibungen	6.649,98	7.400,00	7.400,00	-750,02
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	706,09	800,00	800,00	-93,91
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,66	100,00	100,00	1.717,66
21	Sonstige Ausgaben	11.797,97	13.600,00	13.600,00	-1.802,03
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	56.530,10	60.000,00	60.000,00	-3.469,90
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	15.861,23	9.200,00	9.200,00	6.661,23
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	15.861,23	9.200,00	9.200,00	6.661,23
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	31.390,10	29.903,90	29.903,90	1.486,20
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-31.390,10	-29.903,90	-29.903,90	-1.486,20
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-15.528,87	-20.703,90	-20.703,90	5.175,03
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-4.603,81	-8.903,90	-8.903,90	4.300,09

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	28.167,62	37.145,00	3.000,00	11.977,38
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-28.167,62	-37.145,00	-3.000,00	-11.977,38

Erläuterungen Produkt 5531 Friedhofswesen:

Die im ersten Halbjahr nicht vorhersehbare erhöhte Nachfrage nach Erdbestattungen setzte sich auch im zweiten Halbjahr fort. Während 2006 nur 6 Erdbeisetzungen durchgeführt wurden, waren es 2007 mit 14 mehr als doppelt so viele. Dadurch erhöhten sich auch die Gebühreneinnahmen wesentlich. Die geringfügige Erhöhung bei der Erstattung der Pflegekosten durch das Land ergab sich aus der Überprüfung der Gräberlisten, wo ein weiteres Grab als öffentlich gepflegt anerkannt wurde.

Friedhofswesen

Der Arbeitsaufwand für die Beisetzungen, speziell der Erdbestattungen konnte in den meisten Fällen gesenkt werden. Von den 14 Erdbeisetzungen konnten 12 in der vorgesehenen Zeit durchgeführt werden, da bei diesen der Einsatz eines Baggers möglich war.

Für die Rasenpflege mussten aufgrund der dauerhaft feuchten Witterung 11 Pflegegänge, damit 3 mehr als 2006, aufgewendet werden.

Umweltschutzmaßnahmen

		Ist 2007	Plan 2007	Plan 2007	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	Aktiviert. Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	40.304,58	40.900,00	40.900,00	-595,42
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	892,01	2.200,00	2.200,00	-1.307,99
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen		500,00	500,00	-500,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,48	800,00	800,00	120,48
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	42.117,07	44.500,00	44.500,00	-2.382,93
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.117,07	-44.500,00	-44.500,00	2.382,93
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.117,07	-44.500,00	-44.500,00	2.382,93
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.709,22	1.709,22	1.709,22	
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.709,22	-1.709,22	-1.709,22	
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-43.826,29	-46.209,22	-46.209,22	2.382,93
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-3.521,71	-5.209,22	-5.209,22	1.687,51

Vermögenshaushalt		Ist 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	47.439,00	86.000,00	40.000,00	78.561,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-47.439,00	-86.000,00	-40.000,00	-78.561,00

Erläuterungen Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes werden fast ausschließlich Personalkosten abgerechnet. Hierbei ergeben sich keine Besonderheiten. Für den Agenda-Arbeitskreis sind im Jahr 2007 892 € aufgewendet worden (Ansatz: 1.500 €).

Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich die große Abweichung aus der Tatsache, dass der Fertigstellungszeitpunkt der bereits in den Vorjahren beantragten und bewilligten Fördermaßnahmen (HAR 86.000 €) und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel von der Stadt nicht beeinflusst werden kann. Darüber hinaus waren im Jahr 2007 nur noch 30 Förderanträge gestellt worden, für die aufgrund der geänderten Fördersätze insgesamt nur noch 12.423 € zu bewilligen waren (Ansatz: 40.000 €).