

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Jugend, Schulen und Sport

10.08.2010

V 101/2010

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

Budgetbericht zum 31.12.2009, Fachbereich 12

Der Budgetbericht zum 31.12.2009 des Fachbereichs für Jugend, Schulen und Sport ist als Anlage beigefügt.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Eisermann

(Eisermann)

Anlage

Stadt Helmstedt

Budgetbericht Fachbereich 12

- Berichtszeitraum 2009 -



Helmstedt

Gesamtergebnis FB 12

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	381.700,00	409.444,28	27.744,28
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.600,00	15.602,00	1.002,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	72.200,00	84.512,30	12.312,30
06	privatrechtliche Entgelte	49.800,00	76.679,62	26.879,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200,00	24.700,12	-1.499,88
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	99.800,00	35.272,64	-64.527,36
12	= Summe ordentliche Erträge	644.300,00	646.210,96	1.910,96
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.915.700,00	2.068.816,36	153.116,36
14	Aufwendungen für Versorgung	9.900,00	70.741,63	60.841,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.000,00	750.634,32	-41.365,68
16	Abschreibungen	122.000,00	109.968,52	-12.031,48
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	2.949.700,00	2.895.845,80	-53.854,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.700,00	211.512,02	-7.187,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.008.000,00	6.107.518,65	99.518,65
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.363.700,00	-5.461.307,69	-97.607,69
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.363.700,00	-5.461.307,69	-97.607,69
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.055,00	55,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.100,00	271.845,00	-5.255,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.100,00	-255.790,00	5.310,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.624.800,00	-5.717.097,69	-92.297,69

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen	689.800,00	158.420,00	-531.380,00
32	Investitionen Auszahlungen	1.345.800,00	526.285,60	-819.514,40
33	Saldo Investitionen	-656.000,00	-367.865,60	288.134,40

Produkt 1151 Pflege partnerschaftl. Bezieh.

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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	200,00		-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	200,00		-200,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.100,00	22.055,40	7.955,40
14	Aufwendungen für Versorgung		1.712,30	1.712,30
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	684,12	-2.915,88
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.900,00	39.451,82	6.551,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.700,00	-39.451,82	-6.751,82
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.700,00	-39.451,82	-6.751,82
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,03	727,03	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727,03	-727,03	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.427,03	-40.178,85	-6.751,82

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 15) Aus dem Ansatz für internationale Begegnungen wurden 2.000 Euro Mittel verlagert (Verlustausgleich BDH/ Reparatur Traktor).
Das Jubiläum "30 Jahre Partnerschaft mit Vittrè" wurde aus den Mitteln für Empfänge finanziert.

Produkt 1151 Pflege partnerschaftliche Beziehungen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Höhe des HA für internationale Begegnungen	3.500	684	-2.816
Stellenanteil des Produktes	0,20	0,20	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Partnerstädte Helmstedts	8	8	0
Höhe des Zuschusses an den HPV	15.000	15.000	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Zuschuss an den HPV wurde bedarfsorientiert in drei Teilbeträgen ausgezahlt.

Produkt 1152 Gemeindeorgane
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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	46.300,00		-46.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	46.300,00		-46.300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	610.600,00	724.684,80	114.084,80
14	Aufwendungen für Versorgung	7.100,00	49.975,07	42.875,07
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	16.116,85	-83,15
16	Abschreibungen	100,00		-100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	10.900,00	9.632,53	-1.267,47
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.300,00	117.278,97	-5.021,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.200,00	917.688,22	150.488,22
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-720.900,00	-917.688,22	-196.788,22
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-720.900,00	-917.688,22	-196.788,22
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.287,59	58.348,24	-1.939,35
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.287,59	-58.348,24	1.939,35
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-781.187,59	-976.036,46	-194.848,87

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 1152 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
- Anzahl der Sitzungen des Rates und des VA	14	16	2
- durchschnittliche Sitzungsdauer in Minuten (Rat und VA in Min.)	110	115	5
- Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse	31	26	-5
- durchschnittliche Sitzungsdauer eines Fachaus- schusses (in Min.)	100	107	7
- Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	8	10	2
- durchschnittliche Sitzungsdauer der Ortsräte (in Min.)	90	90	0
- durchgeführte Empfänge	14	12	-2
- Anzahl der Vorlagen und Bekanntgaben	300	315	15
Stellenanteil des Produktes	2,55	3	0,45

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
- Kostensenkung bei Empfängen und Ehrungen	15.800	15.900	100
Anzahl der Sitzungen	55	52	-3

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das Ziel, die Anzahl der Sitzungen auf 55 zu begrenzen, wurde erreicht. Allerdings hat sich die Anzahl an Vorlagen und Bekanntgaben erhöht. Etwaige Auswirkungen auf die Arbeitsverdichtung bezüglich der Durchführung, Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen bleiben abzuwarten.

Die Gesamtzahl der Empfänge usw. wurde um insgesamt zwei reduziert.

Produkt 2111 Grundschulen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.500,00	3.712,00	212,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700,00	12.255,00	555,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.900,00	2.742,00	842,00
06	privatrechtliche Entgelte	32.200,00	57.598,60	25.398,60
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	2.500,00		-2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.800,00	76.307,60	24.507,60
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	363.600,00	371.484,13	7.884,13
14	Aufwendungen für Versorgung	400,00	2.568,44	2.168,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.800,00	581.116,65	-21.683,35
16	Abschreibungen	109.000,00	97.369,39	-11.630,61
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	2.800,00		-2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000,00	85.882,14	-1.117,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.600,00	1.138.420,75	-27.179,25
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.113.800,00	-1.062.113,15	51.686,85
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.113.800,00	-1.062.113,15	51.686,85
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.789,18	49.463,16	-7.326,02
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.789,18	-49.463,16	7.326,02
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.170.589,18	-1.111.576,31	59.012,87

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	689.800,00	155.920,00	-533.880,00
32	Investitionen Auszahlungen	955.000,00	382.559,47	-572.440,53
33	Saldo Investitionen	-265.200,00	-226.639,47	38.560,53

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 2) Die Zahlung des Landes für die Systembetreuung ist geringfügig höher ausgefallen.
- 5) Es erfolgte eine höhere außerschulische Nutzung der Schulanlagen als ursprünglich erwartet.
- 6) Mieterhöhung für die Sprachheilklassen in der GS Lessingstraße; verstärkt Schadensregulierungen
- 15) Müllgebühren sind geringer ausgefallen; die Fensterreinigung erfolgte teilweise nur einmal; Schadenersätze für Fensterreparaturen (baulich) gingen zum Jahresende ein.

- 18) Es wurden von den Schulen keine Mittel für die Aktion "Bildungsregion Braunschweig" abgefordert.
- 19) Versicherungsjahresprämien haben sich geringfügiger erhöht als erwartet.
- 27) Der Betriebshof wurde witterungsbedingt (insbes. Rasenschnitt) weniger in Anspruch genommen.

Investitionsplan Produkt: 2111 Grundschulen

Investition I21110001 GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-20.000,00	0
Summe Investition	I21110001	0	-20.000,00	0

Investition I21110002 GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-15.000,00	0
Summe Investition	I21110002	0	-15.000,00	0

Investition I21110029 GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	194.758,00	5.203,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-242.322,93	-6.972,21
Summe Investition	I21110029	0	-47.564,93	-1.769,21

Investition I21110030 GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	176.542,00	121.088,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-219.677,07	-219.677,07
Summe Investition	I21110030	0	-43.135,07	-98.589,07

Investition I21110031 GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	68.300,00	895,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-85.000,00	-77.224,22
Summe Investition	I21110031	0	-16.700,00	-76.329,22

Investition I21110032 GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	81.000,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-90.000,00	0
Summe Investition	I21110032	0	-9.000,00	0

Investition I21110033 GS Friedrichstraße - energetische Sanierung KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	73.800,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-82.000,00	0
Summe Investition	I21110033	0	-8.200,00	0

Investition I21110034 Mediene Ausstattung Grundschulen KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	27.000,00	27.100,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-35.175,24	-1.726,48
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	0	-33.214,33
Summe Investition	I21110034	0	-8.175,24	-7.840,81

Investition I21110035 Innovationsräume Grundschulen KP II		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	96.500,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-120.000,00	0
Summe Investition	I21110035	0	-23.500,00	0

Erläuterungen:

I21110001
2. Fluchtweg des Waschbetongebäudes der GS Ostendorf:
Übertragung als HAR auf 2010 wegen erhöhtem Arbeitsanfall durch KP II

I21110002
2. Fluchtweg Trakt I der GS Lessingstraße:
Übertragung als HAR auf 2010 wegen erhöhtem Arbeitsanfall durch KP II

I21110029
Energetische Sanierung KP II der GS Lessingstraße:
planmäßige Ausführung 2010 im Rahmen des KP II

I21110030
Energetische Sanierung KP II der GS Friedrichstraße:
Mehrkosten von 32.677,07 € durch nicht veranschlagte Planungskosten, erhöhte Preise durch KP II und knappe Kalkulation; Mittelverlagerung von P1141

I21110031
Energetische Sanierung KP II der GS Ostendorf/Ludgeri:
Die Maßnahme ist erst im Jahr 2010 abgeschlossen worden.

I21110032
Energetische Sanierung KP II der GS Ostendorf/Ludgeri:
planmäßige Ausführung 2010 im Rahmen des KP II

I21110033
Die Maßnahme war als Alternative für I21110032 geplant und entfällt.

I21110034
Mediene Ausstattung Grundschulen KP II:
Die Maßnahme wurde 2009 planmäßig abgeschlossen.

I21110035
Innovationsräume Grundschulen KP II:
planmäßige Ausführung 2010 im Rahmen des KP II

Produkt 2111 Grundschulen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Grundschule Emmerstedt			
- Anzahl Schulkinder	82	73	-9
- Anzahl Klassen	4	4	0
- Kosten pro Schulkind in Euro - ohne Turnhalle -	1.161,00	1.009,00	-152,00
Grundschule Pestalozzistraße			0
- Anzahl Schulkinder	132	120	-12
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind in Euro	907,00	1.320,00	413,00
Grundschule Lessingstraße			0
- Anzahl Schulkinder	175	174	-1
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind	854,00	867,00	13,00
Grundschule Friedrichstraße			0
- Anzahl Schulkinder	145	129	-16
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind in Euro	557,00	858,00	301,00
Grundschule Ostendorf			0
- Anzahl Schulkinder	117	116	-1
- Anzahl Klassen	7	7	0
- Kosten pro Schulkind in Euro - mit Turnhalle -	823,00	875,00	52,00
Grundschule Ludgeri			0
- Anzahl Schulkinder	145	141	-4
- Anzahl Klassen	8	8	0
- Kosten pro Schulkind in Euro - ohne Turnhalle -	570,00	864,00	294,00
 Stellenanteil des Produktes	 8,57	 8,57	 0,00

3. Finanzen, Budget

siehe Anlagen

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen max.	200.000,00	184.374,00	15.626,00

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die auf 200.000 EUR begrenzten Unterhaltungskosten für alle Grundschulen sind eingehalten worden.

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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			
12	= Summe ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen	500,00		-500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00		-500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-500,00		500,00
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-500,00		500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-500,00		500,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	32.000,00		-32.000,00
33	Saldo Investitionen	-32.000,00		32.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Investitionsplan Produkt: 2441 Kreisschulbaukasse

Investition I24410001 Beiträge an die Kreisschulbaukasse 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
7812000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an Gem./-verbände	0	-32.000,00	0
Summe Investition	I24410001	0	-32.000,00	0

Erläuterung:

Kreisschulbaukassenbeiträge wurden vom Landkreis Helmstedt im Berichtsjahr nicht abgerechnet.

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Beitrag der Stadt Helmstedt in die Kreisschulbaukasse	31.920,00	0,00	-31.920,00
Beitrag je Schüler	38,00	0,00	-38,00
Stellenanteil des Produktes	0		0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
----------------------	--------------------------	-------------------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Kreisschulbaukassenbeiträge wurden vom Landkreis Helmstedt für 2009 nicht abgerechnet.

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00	1.371,73	-2.628,27
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.500,00	7.159,00	2.659,00
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00		-1.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.800,00	8.530,73	-1.269,27
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.700,00	89.331,72	2.631,72
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	1.413,64	1.213,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	46.034,33	-7.465,67
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	40.000,00	33.665,50	-6.334,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.382,08	-417,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.200,00	172.827,27	-10.372,73
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-173.400,00	-164.296,54	9.103,46
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-173.400,00	-164.296,54	9.103,46
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,21	19.189,11	407,90
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.781,21	-19.189,11	-407,90
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-192.181,21	-183.485,65	8.695,56

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 02) Es werden nur die Zuschüsse des Landkreises für mehrtägige Ferienpaß-Aktionen nachgewiesen.
- 05) Es wurden die Einnahmen aus dem Verkauf des Ferienpasses sowie die sonstigen Einnahmen (Teiln.-Beiträge, Zelt- und Busverleih) zusammengefasst
- 15) Einsparungen bei der "Unterhaltung d. bewegl. Vermögens", den "Verw.- u. Betriebsausgaben", dem "Erwerb geringfügiger Verm.-Gegenstände", den "bes. Aufwendungen f. Beschäftigte" sowie der "Haltung von Fahrzeugen"
- 18) Die Mittel für die gemeinsame Ferienmaßnahme mit dem Kreissportbund wurden aus "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gezahlt; außerdem Einsparungen bei den Zuschüssen für Lager, Fahrten und Wanderungen"

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der unterstützten Vereine	16	16	0
Anzahl der Kinder, die an städt. Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen teilgenommen haben	0	0	0
Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der Zuschussgewährung an Verbände und Vereine gefördert wurden	480	439	-41
Stellenanteil des Produktes	1,48	1,48	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der verkauften Ferienpässe	450	339	-111

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

- Die Einschätzung, im Jahr 2009 wieder mehr Ferienpässe zu verkaufen (Verkauf 2008: 341), war offensichtlich zu optimistisch. Seit der Kostenerhöhung der Ferienpässe im Jahr 2008 ist der Verkauf rückläufig. Die Kennzahl ist zukünftig nach unten zu nivellieren.
- Die Kooperation mit dem Kreissportbund fand in Form einer Beteiligung (Zuschuss für jedes mitreisende Helmstedter Kind) für die vom KSB durchgeführte Fereinfreizeit am Lenster Strand statt.

Produkt 3651 Kindertagesstätten
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	374.200,00	404.360,55	30.160,55
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	1.065,00	-35,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	64.000,00	71.496,88	7.496,88
06	privatrechtliche Entgelte	12.100,00	10.777,20	-1.322,80
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	43.700,00	35.272,64	-8.427,36
12	= Summe ordentliche Erträge	495.100,00	522.972,27	27.872,27
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	504.600,00	514.802,85	10.202,85
14	Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	8.820,30	7.520,30
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,00	19.701,45	-4.398,55
16	Abschreibungen	4.100,00	2.334,35	-1.765,65
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	1.766.000,00	1.685.708,78	-80.291,22
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.920,42	320,42
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.301.700,00	2.233.288,15	-68.411,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.806.600,00	-1.710.315,88	96.284,12
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.806.600,00	-1.710.315,88	96.284,12
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.070,94	53.469,44	-1.601,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.070,94	-53.469,44	1.601,50
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.861.670,94	-1.763.785,32	97.885,62

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	255.600,00	42.036,35	-213.563,65
33	Saldo Investitionen	-255.600,00	-42.036,35	213.563,65

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 02) Die Personalkostenzuschüsse sowie die Zuschüsse für Krippen, Horte und das beitragsfreie Kindergartenjahr fielen höher als erwartet aus.
- 05) Diese Einnahmeart beinhaltet die Elternentgelte für die beiden städtischen Kindergärten. Bedingt durch ihre Einkommensabhängigkeit unterliegen diese Einnahmen starken Schwankungen.

- 06) Mindereinnahmen beim Essengeld im Kiga Emmerstedt, da die Anzahl der am Mittagessen beteiligten Kinder leicht rückläufig war.
- 15) Einsparungen bei dem "Erwerb geringf. Verm.-Gegenstände", den "Besonderen Aufwendungen f. Beschäftigte" sowie den "Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen"
- 18) Die Zuschüsse wurden später als erwartet abgerufen bzw. im Fall der Krippe Streplingerode im HJ 2009 gar nicht benötigt.
- 32) Folgende Einsparungen beim "SP f. bewegl. Vermögensgegenstände" in Höhe von 3.063,65 €: die Mittel waren für eventuelle Ersatzbeschaffungen vorgesehen und zwar für die Hängeschränke im Kiga Emmerstedt und den Geschirrspüler sowie das Spielhaus im Außenbereich im Kiga Butterblume. Diese Ersatzbeschaffungen waren im Berichtszeitraum jedoch nicht erforderlich.

Erläuterung zu Investitionen über 10.000 € siehe Anlage

Investitionsplan Produkt: 3651 Kindergärten**Investition I36510006 Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2008	2009	2008	2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-69.300,00	0	0
Summe Investition	I36510006	0	-69.300,00	0	0

Investition I36510007 Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2008	2009	2008	2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-86.200,00	-40.000,00	0
Summe Investition	I36510007	0	-86.200,00	-40.000,00	0

Investition I36510008 Einrichtung Krippenplätze DRK

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2008	2009	2008	2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-95.000,00	0	0
Summe Investition	I36510008	0	-95.000,00	0	0

1) Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis

Die Komplettsanierung der Terrassen im Außengelände des Kindergartens St. Walpurgis erfolgte im Zusammenhang mit der Einrichtung der Krippengruppe und war im Berichtsjahr noch nicht vollständig abgeschlossen.

Die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2010, sodass die endgültige Höhe des zu erbringenden städtischen Zuschusses erst in diesem Jahr feststeht.

2) Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis

Die im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Krippengruppe anfallenden Umbauarbeiten waren im Berichtsjahr noch nicht vollständig abgeschlossen.

Die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2010, sodass die endgültige Höhe des zu erbringenden städtischen Zuschusses erst in diesem Jahr feststeht.

Im Rahmen einer Abschlagszahlung gelangte bisher ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € zur Auszahlung.

3) Einrichtung Krippenplätze DRK

Es handelt sich bei diesem Betrag um eine zurück zu zahlende Zuwendung (Zwischenfinanzierung).

Produkt 3651 Kindertagesstätten

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Höhe der lfd. Zuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter	1.766.000,00	1.685.708,78	-80.291,22
Höhe der Investitionszuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter	0	40.000	40.000
Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Emmerstedt	75	75	0
Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Butterblume	25	25	0
Anzahl der Kindergartenplätze der freien Träger	516	526	10
Stellenanteil des Produktes	8,45	8,45	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Kinderkrippenplätze in der Stadt Helmstedt	60	30	-30
Anzahl d. Ganztagsplätze(Kiga) in d. Stadt Helmstedt	101	71	-30

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Erläuterungen zur Zielerreichung

Die Kindergartenbetreuungsangebote wurden weiter ausgebaut. Als Beispiele seien hier genannt:

- Erweiterung der Krippengruppe im Mütterzentrum Helmstedt im Februar 2009 von 10 auf nunmehr 15 Plätze.
 - Schaffung einer Krippengruppe mit 15 Plätzen in der Kindertagesstätte St. Walpurgis zum 01.04.2009.
 - Erweiterung des Hortes der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Stephani zum 01.08.2009 von 12 auf 20 Plätze.
- Außerdem wurden erste Vorbereitungen zur Wiedereinführung einer zusätzlichen Kleingruppe im Barmker Kindergarten "Butterblume" getroffen.

Die Vorbereitung zur Schaffung weiterer Krippenplätze wurde im Jahr 2009 vollzogen. Aufbauend auf diesen Vorarbeiten konnte im Jahr 2010 eine integrative Krippe durch die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH mit insgesamt 12 Plätzen eröffnet werden. Darüber hinaus werden in der Trägerschaft des DRK im Jahr 2010 voraussichtlich eine Krippe auf dem Grundstück Streplingerode 4 mit 30 Plätzen sowie auf dem Grundstück Beek 1 mit 15 Plätzen entstehen.

Die Schaffung weiterer Ganztagesplätze wurde weiter vorangetrieben. So werden in Kürze 2 Hortgruppen mit insgesamt 32 Plätzen eröffnet, welche auch für Schulkinder eine Ganztagesbetreuung sicherstellen. Auch im Bereich der Kindergartenkinder werden die Ganztagesplätze fortwährend weiter erhöht. Hier geht der Trend momentan dahin, den Eltern durch eine gleichzeitige Inanspruchnahme von kombinierten Vormittags- und Nachmittagsgruppen auch eine ganztägige Betreuung anzubieten.

Erläuterung zur Leistungsinformation "Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Emmerstedt"

Für den Kindergarten Emmerstedt wurden durch das Nds. Kultusministerium insgesamt 50 Vormittagsplätze und 25 Nachmittagsplätze genehmigt. Da einige Kinder jedoch durch die gleichzeitige Inanspruchnahme eines Vor- und Nachmittagsplatzes 2 Plätze belegen (Ganztagsbetreuung), ist die tatsächlich verfügbare Anzahl von Plätzen geringer.

Erläuterung zur Steuerungsrelevanten Kennzahl "Anzahl der Ganztagsplätze (Kiga) in der Stadt Helmstedt"

Im Helmstedter Stadtgebiet existieren derzeit - aufgeteilt auf verschiedene Kindergärten - insgesamt 71 vom Nds. Kultusministerium genehmigte Ganztagsplätze ("echte" Ganztagsplätze). Die tatsächliche Anzahl der Ganztagsplätze ist jedoch höher, da einige Kindergärten den Eltern die Möglichkeit einräumen, ihr Kind gleichzeitig für einen Vormittags- und einen Nachmittagsplatz anzumelden ("inoffizielle" Ganztagsplätze).

Erläuterung zur Steuerungsrelevanten Kennzahl "Anzahl der Kinderkrippenplätze in der Stadt Helmstedt"

Die geplante Schaffung von 30 Krippenplätzen in der Kindertagesstätte "Streplingerode" konnte im Berichtszeitraum noch nicht realisiert werden.

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500,00	500,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.700,00	2.771,30	1.071,30
06	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	4.374,83	-625,17
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	700,12	-1.499,88
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	2.100,00		-2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.000,00	8.346,25	-2.653,75
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.800,00	251.730,69	6.930,69
14	Aufwendungen für Versorgung	300	2.190,14	1.890,14
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,00	27.142,63	-4.557,37
16	Abschreibungen	900	443,28	-456,72
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	3.509,75	-490,25
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.700,00	285.016,49	3.316,49
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-270.700,00	-276.670,24	-5.970,24
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-270.700,00	-276.670,24	-5.970,24
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.055,00	55,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.526,76	87.940,85	5.414,09
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.526,76	-71.885,85	-5.359,09
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-337.226,76	-348.556,09	-11.329,33

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		2.500,00	2.500,00
32	Investitionen Auszahlungen	5.700,00	4.678,28	-1.021,72
33	Saldo Investitionen	-5.700,00	-2.178,28	3.521,72

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

05) Mieteinnahmen: 1.800 €, die restlichen Einnahmen in Höhe von 971,30 € setzen sich aus Konzerteinnahmen und Nutzungsgebühren zusammen.

06) Mindereinnahmen Thekenverkauf

- 15) Einsparungen beim "Erwerb geringfügiger Verm.-Gegenstände", "Sonstigen Verw.- u. Betriebsausgaben" sowie bei den "Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen" (Lebensmittel f. den Thekenbereich im JFBZ).
- 31) Spende in Höhe von 2.500 € von der WBG
- 32) Einsparungen bei den Kosten für das "Wahrnehmungsmobil" (mobile Snoezelenausstattung) sowie beim "SP f. bewegl. Vermögensgegenstände"

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der wöchentlichen Öffnungszeit des JFBZ (in Std.)	30	30	0
Anzahl der wöchentl. Öffnungstage im Jugendclub Barmke	3	3	0
Anzahl der Bildungsangebote im JFBZ	9	5	-4
Anzahl der musikalischen Veranstaltungen	20	7	-13
Anzahl der Vereine und Institutionen, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet	17	17	0
Stellenanteil des Produktes	4,52	4,52	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl Jugendgruppenheime	0	2	2
Einnahmen aus der Überlassung Stadtjugendpflege-Bus	500,00	580,00	80,00

Die Einnahmen aus der Überlassung des Busses beinhalten auch die Einnahmen aus dem Zeltverleih.

Der Zeltverleih an Privatpersonen ist im Jahr 2009 entfallen.

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Verkauf bzw. die Abgabe der Jugendgruppenheime konnte in 2009 nicht realisiert werden.

Erläuterung zu den Bildungsangeboten im JFBZ

Es wurden folgende Bildungsangebote durchgeführt: Lehrstellenbörse, Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl, 2 Selbstverteidigungskurse für Mädchen sowie 1 Selbstverteidigungskurs für Jungen.

Außerdem wurden regelmäßige Schulprojekte durchgeführt.

Erläuterung zu den musikalischen Veranstaltungen im JFBZ

Die musikalischen Veranstaltungen mussten aufgrund des fehlenden Personals für das Equipment reduziert werden.

Produkt 4211 Förderung des Sports

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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	1.800,00		-1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.800,00		-1.800,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.900,00	32.061,28	5.161,28
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	1.931,31	1.631,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen	200,00	3.017,00	2.817,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	110.000,00	110.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	165,40	-34,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.600,00	147.174,99	9.574,99
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.800,00	-147.174,99	-11.374,99
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-135.800,00	-147.174,99	-11.374,99
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381,35	1.337,44	-43,91
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381,35	-1.337,44	43,91
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-137.181,35	-148.512,43	-11.331,08

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

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

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Investitionsplan Produkt: 4211 Förderung des Sports

Investition I42110001 Investitionszusch. Sportvereine 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2008	2009	2009	2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-13.800,00	-13.800,00	
Summe Investition	I42110001	0	-13.800,00	-13.800,00	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2008	2009	2009	2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-76.700,00	-76.700,00	
Summe Investition	I42110005	0	-76.700,00	-76.700,00	

Produkt 4211 Förderung des Sports

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der geförderten Sportvereine	24	24	0
Höhe der lfd. Zuschüsse an Sportvereine (ohne Übungsl.)	64.800,00	61.612,90	-3.187,10
Höhe der Investitionszuschüsse an Sportvereine	13.800,00	13.800,00	0,00
Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden	23.000	24.123	1.123
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	8.100	8.056	-44
Stellenanteil des Produktes	0,38	0,38	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Gesamthöhe der Zuschüsse an Sportvereine - in € -	110.000	110.000	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

- Die Begrenzung der Zuschussleistungen auf den Haushaltsansatz ist erfolgt.
- Die Sportförderungsrichtlinien (Stand: 01.01.2008) befinden sich derzeit in der politischen Beratung.

Produkt 4241 Maschstadion

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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)	100,00	343,12	243,12
06	privatrechtliche Entgelte	500,00	3.928,99	3.428,99
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00		-1.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.900,00	28.272,11	2.372,11
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.400,00	53.418,15	-2.981,85
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	1.413,64	1.213,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	53.874,93	-5.625,07
16	Abschreibungen	3.300,00	2.937,50	-362,50
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	373,26	-226,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.000,00	112.017,48	-7.982,52
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-94.100,00	-83.745,37	10.354,63
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-94.100,00	-83.745,37	10.354,63
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,78	879,89	-28,89
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-908,78	-879,89	28,89
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-95.008,78	-84.625,26	10.383,52

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	7.000,00	6.511,50	-488,5
33	Saldo Investitionen	-7.000,00	-6.511,50	488,5

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 06) Guthaben "Wasser" in Höhe von 2.880,62 €, Rest aus Schadenersatzanspruch

Produkt 4241 Maschstadion

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Schulen, die das Stadion nutzen	11	11	0
Anzahl der Schulklassen, die das Stadion nutzen	370	233	-137
Anzahl der Sonderveranstaltungen im Stadion	4	1	-3
Anzahl der Vereine, die das Stadion regelmäßig nutzen	2	3	1
Stellenanteil des Produktes	1,24	1,24	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
--------------	------------------	-----------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Neben dem TSV v. 1849 e.V. und Germania e.V. wurde das Stadion auch von Türk Gücü genutzt.

Die Änderung der Entgeltordnung für das Maschstadion (Erhebung von Entgelten von Sportvereinen) wurde aus zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt. Das Ziel wird im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2011 deshalb erneut aufgenommen.

Produkt 4242 Waldbad

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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	300,00		-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00		-300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.300,00	5.657,97	1.357,97
14	Aufwendungen für Versorgung		338,48	338,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	305.000,00	304.262,12	-737,88
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.300,00	310.258,57	958,57
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-309.000,00	-310.258,57	-1.258,57
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-309.000,00	-310.258,57	-1.258,57
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,76	175,98	-5,78
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181,76	-175,98	5,78
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-309.181,76	-310.434,55	-1.252,79

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 4242 Waldbad

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt	305.000,00	304.262,12	-737,88
Stellenanteil des Produktes	0,04	0,04	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
--------------	------------------	-----------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

Produkt 4243 Juliusbad

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 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			
12	= Summe ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal			
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	700.000,00	737.576,87	37.576,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	700.000,00	737.576,87	37.576,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-700.000,00	-737.576,87	-37.576,87
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-700.000,00	-737.576,87	-37.576,87
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-700.000,00	-737.576,87	-37.576,87

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

keine

Produkt 4243 Juliusbad

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Jahresverlust gem. Jahresabschluss Juliusbad			0,00
Auszugleichender Gesamtabschluss BDH			0,00
Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt	700.000,00	737.576,87	-62.423,13

Stellenanteil des Produktes

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
----------------------	--------------------------	-------------------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Jahresabschluss 2009 für das Juliusbad liegt noch nicht vor. Im Verlustausgleich der Stadt sind Vorauszahlungen für das Jahr 2009 in Höhe von 705.000,00 EUR enthalten.

Produkt 4244 Skateranlage

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00	1.782,00	-18,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00		-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.100,00	1.782,00	-318,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.700,00	4.479,29	779,29
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	378,31	278,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	5.963,36	5.363,36
16	Abschreibungen	3.900,00	3.867,00	-33,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.300,00	14.687,96	6.387,96
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.200,00	-12.905,96	-6.705,96
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.200,00	-12.905,96	-6.705,96
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,40	313,86	-131,54
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445,40	-313,86	131,54
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.645,40	-13.219,82	-6.574,42

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

15) Reparaturkosten für den Zaun in Höhe von 5.874,42 €

Produkt 4244 Skateranlage

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
wöchentliche Öffnungszeiten der Skateranlage (in Std.)	30	30	0
Anzahl der Mitarbeiter	0,04	0,04	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Geräte	3	3	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine