

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Planen und Bauen

01.08.2012

V 126/12

V o r l a g e

an den Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht per 30.06.2012 für FB 31

In der Anlage übersenden wir den Budgetbericht für den Fachbereich 31(entsprechend der alten Organisation).

Stichtag 30.06.2012

Im Auftrage

(Kubiak)

Anlagen

Gesamtergebnis FB 31

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.628,74	5.954,00	65.300,00	65.300,00	-59.346,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	43.115,37	69.673,38	112.600,00	112.600,00	-42.926,62
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.009,00	35.533,26	70.700,00	70.700,00	-35.166,74
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.098,64	27.932,79	52.100,00	52.100,00	-24.167,21
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	-150,00	2.200,00	57.200,00	57.200,00	-55.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	106.701,75	141.293,43	357.900,00	357.900,00	-216.606,57
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.364,08	265.284,71	716.900,00	716.900,00	-451.615,29
14	Aufwendungen für Versorgung	755,40	935,10	2.000,00	2.000,00	-1.064,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.527,03	12.707,32	89.600,00	89.600,00	-76.892,68
16	Abschreibungen	871,32	9.585,10	84.800,00	84.800,00	-75.214,90
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	9.596,46	32.921,36	50.000,00	50.000,00	-17.078,64
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.127,02	7.049,05	8.100,00	8.100,00	-1.050,95
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.241,31	328.482,64	951.400,00	951.400,00	-622.917,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-187.539,56	-187.189,21	-593.500,00	-593.500,00	406.310,79
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-187.539,56	-187.189,21	-593.500,00	-593.500,00	406.310,79
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-219.239,56	-218.989,21	-625.300,00	-625.300,00	406.310,79

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	359.083,19	56.104,18	1.124.800,00	2.923.412,75	-2.867.308,57
32	Investitionen Auszahlungen	495.848,79	343.218,49	1.496.800,00	3.709.603,74	-3.366.385,25
33	Saldo Investitionen	-136.765,60	-287.114,31	-372.000,00	-786.190,99	499.076,68

Bemerkungen/Erläuterungen:

s. unter den einzelnen Produkten

Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen in HE

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

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	37.005,00	26.853,45	50.000,00	50.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge			400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.005,00	26.853,45	50.400,00	50.400,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.875,70	9.817,15	22.500,00	22.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	28,50	27,84	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen			1.400,00	1.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	9.596,46	32.921,36	50.000,00	50.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.500,66	42.766,35	74.000,00	74.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	17.504,34	-15.912,90	-23.600,00	-23.600,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	17.504,34	-15.912,90	-23.600,00	-23.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,78	1.171,59	1.171,59	1.171,59
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232,78	-1.171,59	-1.171,59	-1.171,59
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	16.271,56	-17.084,49	-24.771,59	-24.771,59

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	355.000,00			
32	Investitionen Auszahlungen	355.000,00			
33	Saldo Investitionen				

Bemerkungen/Erläuterungen:

Entsprechend der jährlichen Fälligkeitstermine konnten im 1. Halbjahr Zinsen in Höhe von 26.853,45 € vereinnahmt werden.
Weitere Zinserträge in Höhe von 23.000 € werden der Stiftung im 2. Halbjahr zugehen.

Fördermittel sind im 1. Halbjahr in folgender Höhe gewährt worden:

13.006,69 € als Eigenanteil der Stadt für Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Holzberg-St. Stephani"

19.914,67 € als Zuschüsse für Maßnahmen an Baudenkmalen im übrigen Bereich der Stadt Helmstedt

32.921,36 € insgesamt.

Investitionsplan Produkt 1101

Hinweis zu Nr. 31 und Nr. 32 >Investitionen Einzahlungen und Auszahlungen< (Ergebnis 1. HJ 2012)

Buchungen erfolgten ohne Investitionsnummer, daher kein Ausweis im Investitionsplan.

Produkt 5111 Räumliche Planung

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

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)	1.505,25	1.594,75	4.000,00	4.000,00	-2.405,25
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	-1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.505,25	1.594,75	5.800,00	5.800,00	-4.205,25
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.053,25	53.017,29	134.900,00	134.900,00	-81.882,71
14	Aufwendungen für Versorgung	112,14	109,56	200,00	200,00	-90,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,30	161,06	20.600,00	20.600,00	-20.438,94
16	Abschreibungen		25,00	100,00	100,00	-75,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	528,51	111,05	1.800,00	1.800,00	-1.688,95
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.111,20	53.423,96	157.600,00	157.600,00	-104.176,04
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-54.605,95	-51.829,21	-151.800,00	-151.800,00	99.970,79
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-54.605,95	-51.829,21	-151.800,00	-151.800,00	99.970,79
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.784,11	7.397,68	7.397,68	7.397,68	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.784,11	-7.397,68	-7.397,68	-7.397,68	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-62.390,06	-59.226,89	-159.197,68	-159.197,68	99.970,79

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Produkt lief bis auf die Abweichungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen planmäßig. Die Abweichungen betreffen nicht in Auftrag gegebene Gutachten für Bebauungspläne, die sich entweder zur Zeit im Verfahren befinden bzw. deren Bearbeitung noch ansteht.

Prognose zur Zielerreichung 2012:

Aufstellung und Durchführung von 2 Flächennutzungsverfahren:

Die Flächennutzungsplanänderung "Kibitzkulk" konnte abgeschlossen werden.

Für die Flächennutzungsplanänderung "Lappwaldsee" wurden naturfachliche Grundlagen erstellt. Die Behördenbeteiligung wird im zweiten Halbjahr erfolgen. Außerdem wurde der Gemeinde Büddenstedt der Entwurf einer Vereinbarung zugeleitet. Es ist vorgesehen, dass die in Büddenstedt erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans für das Lappwaldseeprojekt durch die Stadt Helmstedt erarbeitet wird.

Aufstellung und Durchführung von 4 Bebauungsplanverfahren:

Die Bebauungspläne "Kibitzkulk" und "Mörikestraße" wurden abgeschlossen. Für einen Bebauungsplan im Bereich Gustav-Steinbrecher-Straße wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt. Ein Plankonzept für den Bebauungsplan "Wilhelmstraße Süd" wird im zweiten Halbjahr erstellt.

Produkt 5112 Stadtsanierung

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.628,74	5.954,00	65.300,00	65.300,00	-59.346,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100,00	622,00	400,00	400,00	222,00
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500,00	30.000,00	30.000,00	-24.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			2.400,00	2.400,00	-2.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.728,74	12.076,00	98.100,00	98.100,00	-86.024,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.823,96	21.284,71	56.500,00	56.500,00	-35.215,29
14	Aufwendungen für Versorgung	140,64	137,46	300,00	300,00	-162,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.795,18	37,10	30.200,00	30.200,00	-30.162,90
16	Abschreibungen	6.989,47	8.253,00	83.000,00	83.000,00	-74.747,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,80	21,60	400,00	400,00	-378,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.796,05	29.733,87	170.400,00	170.400,00	-140.666,13
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.067,31	-17.657,87	-72.300,00	-72.300,00	54.642,13
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-44.067,31	-17.657,87	-72.300,00	-72.300,00	54.642,13
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359,89	2.577,47	2.577,47	2.577,47	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.359,89	-2.577,47	-2.577,47	-2.577,47	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-46.427,20	-20.235,34	-74.877,47	-74.877,47	54.642,13

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		52.006,69	1.116.600,00	2.915.212,75	-2.863.206,06
32	Investitionen Auszahlungen	140.660,84	343.218,49	1.496.600,00	3.709.403,74	-3.366.185,25
33	Saldo Investitionen	-140.660,84	-291.211,80	-380.000,00	-794.190,99	502.979,19

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Produkt lief bis auf die Abweichungen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen und der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen planmäßig. Die Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben hängt damit zusammen, dass das ExWost Programm Ende 2011 ausgelaufen ist. Der Restzuschuss in Höhe von 5.500 € ist im 1. Halbjahr 2012 eingegangen. Ausgaben fallen im Zusammenhang mit diesem Programm nicht mehr an.

Prognose zur Zielerreichung 2012:

Sanierung von mindestens 2 Baudenkmalen mit einer Investitionssumme von jeweils mindestens 60.000 €:

Es kann davon ausgegangen werden, dass bis zum Jahresende nach mehrjähriger Modernisierung die Sanierung des Gebäudes Kybitzstraße 27 abgeschlossen wird. Vielleicht gelingt es noch, in diesem Jahr mit Modernisierungsmaßnahmen an den Gebäuden Kybitzstraße 26 und Lindenplatz 1 zu beginnen. Die Modernisierungsuntersuchungen werden für diese Gebäude abgeschlossen.

Abschluss von 6 Verträgen bzw. Vereinbarungen in den Sanierungsgebieten "Nordöstliche Innenstadt" und Holzberg-Str. Stephani":

Bis jetzt wurden in diesem Jahr 4 Sanierungsverträge abgeschlossen. Das Ziel von 6 Abschlüssen sollte erreicht werden.

Investitionsplan Produkt 5112**Investition I51120001 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2009**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0292002	Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb.	0	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0

Investition I51120002 Umgestaltung Magdeburger Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	49.384,84	0	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	8.110,79	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	0
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0
2151002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-57.495,63	0	0

Investition I51120003 Sanierung Pferdestall 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0292002	Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb.	0	0	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	18.915,21	0	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	-18.915,21	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0

Investition I51120005 Sanierung Pferdestall 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0292002	Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb.	0	1.473.612,97	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	304.198,43
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-989.900,00	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	989.900,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-304.198,43
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.473.612,97	0

Investition I51120006 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	274.252,51	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	50.000,00	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-83.300,00	0
2151002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	0	0	-39.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	83.300,00	39.000,00

7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-274.252,51	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Investition I51120008 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2012
		2011	Ansatz 2012	
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	614.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-561.700,00	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	561.700,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-614.000,00	0

Investition I51120009 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2012
		2011	Ansatz 2012	
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	601.700,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-551.700,00	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	551.700,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-601.700,00	0

Investition I51120016 Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2012
		2011	Ansatz 2012	
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	160.838,26	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	14.250,00	0	39.020,06
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-90.000,00	0
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	-53.612,75	0
2151002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	0	0	0
2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen	0	0	-13.006,69
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	90.000,00	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	53.612,75	13.006,69
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-160.838,26	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	-14.250,00	0	-39.020,06

Investition I51120017 Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2012
		2011	Ansatz 2012	
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	240.000,00	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-160.000,00	0
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	-80.000,00	0
2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	160.000,00	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	80.000,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-240.000,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0

Investition I51120018 Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	345.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-230.000,00	0
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	-115.000,00	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	230.000,00	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	115.000,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-345.000,00	0

Bemerkungen/Erläuterungen:**Investitionen I51120006 und I51120008 und I5110009 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt":**

Im Bereich der Investition "Nordöstliche Innenstadt" erklärt sich die Differenz mit der Tatsache, dass für die vertraglich vereinbarten privaten Maßnahmen (Gebäudesanierungen) in der Regel zum einen das Ende des Durchführungszeitraumes ausgenutzt wird und zum anderen der Eigentümer die Vorfinanzierung übernehmen muss. Daraus folgt, dass die Rechnungslegung und die Auszahlung in der Regel mit einer Zeitverzögerung eintritt. Gleiches gilt für die einzufordernden Zuschüsse. Zusätzlich verzögert sich in 2012 die umfassende Sanierung im Baublock Kybitzstraße/Schuhstraße durch die Passivität eines Eigentümers.

Investition I51120002 Umgestaltung Magdeburger Straße:

Die Straße wurde fertiggestellt.

Investitionen I51120005 Sanierung Pferdestall:

Mit der Fertigstellung des Gebäudes ist Ende 2012/Anfang 2013 zu rechnen.

Investitionen I51120016 und I51120017 und I51120018 Sanierung Holzberg-St. Stephani:

Im Bereich der Investitionen Holzberg-St. Stephani erklärt sich die Differenz mit der Tatsache, dass für die vertraglich vereinbarten privaten Maßnahmen (Gebäudesanierungen) in der Regel zum einen das Ende des Durchführungszeitraumes ausgenutzt wird und zum anderen der Eigentümer die Vorfinanzierung übernehmen muss. Daraus folgt, dass die Rechnungslegung und die Auszahlung in der Regel mit einer Zeitverzögerung eintritt. Gleiches gilt für die einzufordernden Zuschüsse. Nach der gelungenen Sanierung des Gebäudes Holzberg 5, die auch eine hohe Fördersumme ergab, ist es bisher nicht zu einer weiteren umfangreichen Sanierung gekommen.

Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

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)	36.312,69	63.470,26	100.000,00	100.000,00	-36.529,74
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.201,26	19.600,00	19.600,00	-10.398,74
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	-150,00	2.200,00	50.800,00	50.800,00	-48.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.162,69	74.871,52	170.400,00	170.400,00	-95.528,48
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.581,29	136.153,94	327.400,00	327.400,00	-191.246,06
14	Aufwendungen für Versorgung	361,98	550,68	1.200,00	1.200,00	-649,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.279,55	12.509,16	38.500,00	38.500,00	-25.990,84
16	Abschreibungen	-6.118,15	1.307,10	200,00	200,00	1.107,10
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,21	6.514,11	5.100,00	5.100,00	1.414,11
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.122,88	157.034,99	372.400,00	372.400,00	-215.365,01
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-97.960,19	-82.163,47	-202.000,00	-202.000,00	119.836,53
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-97.960,19	-82.163,47	-202.000,00	-202.000,00	119.836,53
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.032,22	14.058,95	14.058,95	14.058,95	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.032,22	-14.058,95	-14.058,95	-14.058,95	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-110.992,41	-96.222,42	-216.058,95	-216.058,95	119.836,53

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	187,95		200,00	200,00	-200,00
33	Saldo Investitionen	-187,95		-200,00	-200,00	200,00

Bemerkungen/erläuterungen:

Die Einnahmen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen über dem Halbjahresmittel, da einzelne größere Baugenehmigungen mit entsprechenden Gebührenansätzen erteilt werden konnten.

Die Ausgaben für sonstige ordentliche Aufwendungen sind bereits überschritten, da aus dem Ansatz Geschäftsaufwendungen unplanmäßig 5.253,26 € für Rechtsanwalthonorare aufgewandt werden mussten. Die übrigen Einnahmen und Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen.

Prognose zur Zielerreichung 2012:

Das gesetzte Ziel, 90 % der Verfahren im gesetzten Zeitraum zu genehmigen, konnte erreicht werden.

Investitionsplan Produkt 5211**Investition I52110002 Sammelposten 2011**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	187,95	0	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-187,95	0	0

Investition I52110003 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	200	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-200	0

Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung
1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

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)	5.139,98	3.916,37	8.000,00	8.000,00	-4.083,63
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.495,00	19.331,00	19.600,00	19.600,00	-269,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.093,64	1.079,34	2.100,00	2.100,00	-1.020,66
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	25.728,62	24.326,71	29.700,00	29.700,00	-5.373,29
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.889,93	14.049,10	32.300,00	32.300,00	-18.250,90
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2,29	200,00	200,00	-197,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.889,93	14.051,39	32.500,00	32.500,00	-18.448,61
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.838,69	10.275,32	-2.800,00	-2.800,00	13.075,32
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.838,69	10.275,32	-2.800,00	-2.800,00	13.075,32
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289,44	1.841,05	1.841,05	1.841,05	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.289,44	-1.841,05	-1.841,05	-1.841,05	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	9.549,25	8.434,27	-4.641,05	-4.641,05	13.075,32

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	4.083,19	4.097,49	8.200,00	8.200,00	-4.102,51
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen	4.083,19	4.097,49	8.200,00	8.200,00	-4.102,51

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Produkt läuft planmäßig. Die Höhe der Erträge und Aufwendungen entspricht den für das erste Halbjahr 2012 eingeplanten Beträgen.

Investitionsplan Produkt 5221

Investition I52210002 Rückflüsse Wohnungsbau Darlehen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
1318303	Abgänge Ausleihungen 5 Jahre und mehr	-4.083,19	-8.200,00	-4.097,49
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Bereiche	4.083,19	8.200,00	4.097,49

Bemerkungen/Erläuterungen:

Tilgungsbetrag zum 15.06.2012 für das im Jahr 1993 gewährte Darlehen in Höhe von 1.500.000 DM (= 766.937,82 €) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz.

Produkt 5231 Denkmalschutz

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
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)	57,45	70,00	200,00	200,00	-130,00
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,00	1.501,00	1.500,00	1.500,00	1,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			1.800,00	1.800,00	-1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.571,45	1.571,00	3.500,00	3.500,00	-1.929,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.139,95	30.962,52	143.300,00	143.300,00	-112.337,48
14	Aufwendungen für Versorgung	112,14	109,56	200,00	200,00	-90,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00		300,00	300,00	-300,00
16	Abschreibungen			100,00	100,00	-100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	533,50	400,00	600,00	600,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.820,59	31.472,08	144.500,00	144.500,00	-113.027,92
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.249,14	-29.901,08	-141.000,00	-141.000,00	111.098,92
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.249,14	-29.901,08	-141.000,00	-141.000,00	111.098,92
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,56	4.753,26	4.753,26	4.753,26	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001,56	-4.753,26	-4.753,26	-4.753,26	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-25.250,70	-34.654,34	-145.753,26	-145.753,26	111.098,92

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Produkt läuft planmäßig.

Prognose zur Zielerreichung 2012:

Das Ziel, 70 % der vollständig eingereichten denkmalrechtlichen Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen abschließend zu bearbeiten, konnte erreicht werden.

Klagen gegen denkmalrechtliche Genehmigungen liegen nicht vor. (Zeilquote für stattgegebene Klagen gegen denkmalrechtliche Genehmigungen = 0 %.)