

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau und Immobilien

.08.2012

V128/2012

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht per 30.06.2012 für FB 32

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32 (entsprechend der alten Organisation).

Stichtag: 30.06.2012

Im Auftrage

(Stein)

Gesamtergebnis FB 32

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)			25.000,00	25.000,00	-25.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	374.256,69	380.300,00	769.300,00	769.300,00	-389.000,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	393.440,96	435.954,98	994.200,00	994.200,00	-558.245,02
06	privatrechtliche Entgelte	6.742,91	14.260,68	22.900,00	22.900,00	-8.639,32
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.904,98	263,93	17.000,00	17.000,00	-16.736,07
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	475.331,01	528.151,45	1.057.300,00	1.057.300,00	-529.148,55
12	= Summe ordentliche Erträge	1.263.676,55	1.358.931,04	2.885.700,00	2.885.700,00	-1.526.768,96

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	792.474,13	785.834,37	1.958.300,00	1.958.300,00	-1.172.465,63
14	Aufwendungen für Versorgung	996,36	1.330,68	2.000,00	2.000,00	-669,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.019,37	1.314.255,31	2.155.600,00	2.240.600,00	-926.344,69
16	Abschreibungen	660.460,90	648.027,14	1.319.600,00	1.319.600,00	-671.572,86
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	107.774,24	196.826,55	459.500,00	459.500,00	-262.673,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.681,17	3.238,30	12.400,00	12.400,00	-9.161,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.620.406,17	2.949.512,35	5.907.400,00	5.992.400,00	-3.042.887,65

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.356.729,62	-1.590.581,31	-3.021.700,00	-3.106.700,00	1.516.118,69
22	außerordentliche Erträge	93.496,54		2.000,00	2.000,00	-2.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen		2.250,00			2.250,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	93.496,54	-2.250,00	2.000,00	2.000,00	-4.250,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.263.233,08	-1.592.831,31	-3.019.700,00	-3.104.700,00	1.511.868,69
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.427,19	287.409,65	396.600,00	396.600,00	-109.190,35
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.557,06	357.123,40	525.600,00	525.600,00	-168.476,60
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.129,87	-69.713,75	-129.000,00	-129.000,00	59.286,25
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.344.362,95	-1.662.545,06	-3.148.700,00	-3.233.700,00	1.571.154,94

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	191.599,17	125.728,77	176.700,00	233.235,00	-107.506,23
32	Investitionen Auszahlungen	310.368,87	81.573,37	345.000,00	652.473,15	-570.899,78
33	Saldo Investitionen	-118.769,70	44.155,40	-168.300,00	-419.238,15	463.393,55

Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

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				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	475.220,66	527.940,59	1.033.500,00	1.033.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	475.220,66	527.940,59	1.033.500,00	1.033.500,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	9.971,39	9.727,82	24.900,00	24.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	113,10	111,42	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.084,49	9.839,24	25.100,00	25.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	465.136,17	518.101,35	1.008.400,00	1.008.400,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	465.136,17	518.101,35	1.008.400,00	1.008.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,22	881,21	881,21	881,21
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007,22	-881,21	-881,21	-881,21
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	464.128,95	517.220,14	1.007.518,79	1.007.518,79

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich um die planmäßigen Abschlagszahlungen pro Quartal. Eine aussagefähige Endabrechnung wird erst im Haushaltsjahr 2013 vorgelegt werden und auswertbar sein.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

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., HHB)	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)		41,04	1.300,00	-1.258,96
06	privatrechtliche Entgelte	180,00	180,00	200,00	-20,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	180,00	221,04	1.600,00	-1.378,96

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	28.545,39	29.716,92	63.300,00	63.300,00	-33.583,08
14	Aufwendungen für Versorgung	5,88	5,58			5,58
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086,44	6.422,65	13.400,00	13.400,00	-6.977,35
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,66	43,04	200,00	200,00	-156,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.682,37	36.188,19	76.900,00	76.900,00	-40.711,81
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.502,37	-35.967,15	-75.300,00	-75.300,00	39.332,85
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-37.502,37	-35.967,15	-75.300,00	-75.300,00	39.332,85
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000,00	-1.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,20	329,38	329,38	329,38	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408,20	-329,38	670,62	670,62	-1.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-37.910,57	-36.296,53	-74.629,38	-74.629,38	38.332,85

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Produktergebnis entwickelt sich planmäßig.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

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)		25.000,00	25.000,00	-25.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	343.460,45	348.742,00	707.900,00	707.900,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.370,91	1.067,67	4.600,00	4.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.529,10	3.574,07	8.400,00	8.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	82,00	17,00	8.700,00	8.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	349.442,46	353.400,74	754.600,00	754.600,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	187.709,70	195.057,51	535.800,00	535.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	416,04	413,22	900,00	900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.500,97	941.070,54	1.401.400,00	1.476.400,00
16	Abschreibungen	534.346,35	521.309,00	1.060.200,00	1.060.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,83	1.390,60	8.600,00	8.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.399.704,89	1.659.240,87	3.006.900,00	3.081.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.050.262,43	-1.305.840,13	-2.252.300,00	-2.327.300,00
22	außerordentliche Erträge	93.235,30			
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	93.235,30			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-957.027,13	-1.305.840,13	-2.252.300,00	-2.327.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.013,96	9.593,64	17.200,00	17.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.292,37	246.971,28	282.765,63	282.765,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.278,41	-237.377,64	-265.565,63	-265.565,63
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.236.305,54	-1.543.217,77	-2.517.865,63	-2.592.865,63

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	180.787,78	118.738,18	150.000,00	206.535,00
32	Investitionen Auszahlungen	134.226,55	59.952,80	175.000,00	390.801,24
33	Saldo Investitionen	46.561,23	58.785,38	-25.000,00	-184.266,24

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt zu begründen:
Der Stadtanteil für die Regenwassergebühr wurde bis zum 30.06.2012 in der gesamten Höhe von 594.077 € angeordnet.

Investitionsplan Produkt 5411**Investition I54110001 Straßenausbau Herderstraße**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	-19.480,75	10.000,00	0
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-10.107,57	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.107,57	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	19.480,75	-10.000,00	0

Investition I54110002 Umbau Wallplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	22.388,02	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	11.197,86	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-11.197,86	-22.388,02	0

Investition I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0190012	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	3.182,04	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-3.182,04	0	0

Investition I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	15.207,61	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	121.022,66	0	5.207,61
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	-140.000,00	0
2159002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Beitr. u. ähnl. Entgelte	-107.247,31	0	-40.479,67
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	74.006,36	140.000,00	24.605,29
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-121.022,66	-15.207,61	-5.207,61

Investition I54110011 Neubau Brückenbauwerk Elzweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0320002	Zugänge Brücken und Tunnel	0	62.935,42	40.210,91
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	14.321,31	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-56.535,00	-53.361,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	56.535,00	53.361,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-14.321,31	-62.935,42	-40.210,91

Investition I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	39.000,00	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	10.847,28
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-39.000,00	-10.847,28

Investition I54110022 Dorfbreite III Endausbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	0
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	-10.000,00	0
2159002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Beitr. u. ähnl. Entgelte	0	0	-11.053,09
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.000,00	11.053,09
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Investition I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.194,35	0	17.840,84

Investition I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	27.676,86	0
0550002	Zugänge Kulturdenkmäler	0	0	0
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.912,24	0	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	169,49
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	0	-70
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	70
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-1.912,24	0	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-169,49
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-27.676,86	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0

Investition I54110026 Südmumgebung/Entlastungsstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	32.975,82	0
5019100	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-93.235,30	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	93.235,30	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-32.975,82	0

Investition I54110027 Planung Heinrich-Kremp-Str.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	600	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-600	0

Investition I54110029 Attraktivitätssteigerung Innenstadt HAR08

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	46,8	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-46,8	0	0

Investition I54110030 Sanierung Marktbrunnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.024,39	0	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	-2.024,39	0	0

Investition I54110031 Planung Herderstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	1.500,00	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500,00	0

Investition I54110032 Neue Breite Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-244,2	0	-9.807,96
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	244,2	0	9.807,96

Investition I54110043 Querungshilfe Magdeburger Tor

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
-----------	-------------	----------	--------	----------

		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	3.517,51	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	3.517,51
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-3.517,51	-3.517,51

Investition I54110044 Umrüstung Lichtsignalanlagen Braunsch. Tor

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	25.000,00	0
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000,00	0

Investition I54110047 Ausbau Stobenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	150.000,00	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000,00	0

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

Stundungsrate Flst. 443/11, Am Lohen 1, Erhebung E (Buchungsdatum: 28.06.12)
Buchung erfolgte ohne Investitionsnummer, daher kein Ausweis im Investitionsplan.

Bemerkungen/Erläuterungen:

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

BV Herderstraße

Die Baumaßnahme ist seit 2009 fertiggestellt. Während der Gewährleistungszeit haben sich Schäden in der Klinkerpflasterfläche gezeigt. Zurzeit wird Ursachenforschung betrieben, möglicherweise müssen Steine ausgetauscht werden.

BV Umbau Wallplatz

Die Baumaßnahme wurde zurückgestellt.

BV Ziegelberg, 1. BA

Die Höhe der Erlöse ist abhängig von der Anzahl der verkauften Grundstücke. Die Verkaufszahlen liegen hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Umrüstung der LSA Braunschweiger Tor

Die Baumaßnahme kann erst nach Haushaltsbeschluss beantragt werden.

BV Dorfbreite III

Der Planungsauftrag ist erteilt.

Südümgehung

Die Abrechnung mit dem Landkreis steht noch aus.

Ausbau Stobenstraße

Das Angebot für die Planung liegt vor. Der Ausbau kann erst 2013 erfolgen, da die Haushaltsgenehmigung erst im Juli erfolgt ist.

Produkt 5421 Kreisstraßen

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., HHB)	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				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge		300,00	300,00	-300,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	3.139,59	3.144,50	7.800,00	7.800,00	-4.655,50
14	Aufwendungen für Versorgung	17,70	17,64			17,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	-2.500,00
16	Abschreibungen	16,29	24,00	100,00	100,00	-76,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.173,58	3.186,14	10.400,00	10.400,00	-7.213,86
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.173,58	-3.186,14	-10.100,00	-10.100,00	6.913,86
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.173,58	-3.186,14	-10.100,00	-10.100,00	6.913,86
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,74	293,75	293,75	293,75	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335,74	-293,75	-293,75	-293,75	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-3.509,32	-3.479,89	-10.393,75	-10.393,75	6.913,86

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	1.221,68				
33	Saldo Investitionen	-1.221,68				

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.500 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Kreisstraßen. Bis zum 30.06.2012 sind hierfür keine Kosten angefallen.

Investitionsplan Produkt 5421

Investition I54210001 Radweg Brunental

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	1.221,68	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-1.221,68	0	0

Es sind keine Investitionen für 2012 vorgesehen.

Produkt 5431 Landesstraßen

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., HHB)	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				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge		300,00	300,00	-300,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	3.139,59	3.144,50	7.800,00	7.800,00	-4.655,50
14	Aufwendungen für Versorgung	17,70	17,64			17,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376,58	7.300,00	7.300,00	-6.923,42
16	Abschreibungen			1.200,00	1.200,00	-1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.157,29	3.538,72	16.300,00	16.300,00	-12.761,28
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.157,29	-3.538,72	-16.000,00	-16.000,00	12.461,28
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.157,29	-3.538,72	-16.000,00	-16.000,00	12.461,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,74	293,75	293,75	293,75	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335,74	-293,75	-293,75	-293,75	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-3.493,03	-3.832,47	-16.293,75	-16.293,75	12.461,28

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			18.500,00	18.500,00	-18.500,00
32	Investitionen Auszahlungen	1.428,00		18.500,00	45.313,50	-45.313,50
33	Saldo Investitionen	-1.428,00			-26.813,50	26.813,50

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7.300 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Landesstraßen. Bis zum 30.06.2012 sind lediglich Kosten in Höhe von 376,00 € angefallen.

Investitionsplan Produkt 5431**Investition I54310001 Fußweg nach Beendorf**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	45.313,50	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.428,00	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	-18.500,00	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	18.500,00	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-1.428,00	-45.313,50	0

Die Aufträge für die Ertüchtigung des Verbindungsweges nach Beendorf sowie für die Brückenherstellung sind erteilt. Mit den Arbeiten wird in Kürze begonnen.

Produkt 5441 Bundesstraßen

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., HHB)	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				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		400,00	400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge		400,00	400,00	-400,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	2.097,96	2.044,06	5.500,00	5.500,00	-3.455,94
14	Aufwendungen für Versorgung	22,62	23,22	100,00	100,00	-76,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16	Abschreibungen			300,00	300,00	-300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.120,58	2.067,28	5.900,00	5.900,00	-3.832,72
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.120,58	-2.067,28	-5.500,00	-5.500,00	3.432,72
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.120,58	-2.067,28	-5.500,00	-5.500,00	3.432,72
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,87	146,88	146,88	146,88	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167,87	-146,88	-146,88	-146,88	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.288,45	-2.214,16	-5.646,88	-5.646,88	3.432,72

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen				6.000,00	-6.000,00
33	Saldo Investitionen				-6.000,00	6.000,00

Investitionsplan Produkt 5441

Investition I54410001 Radweg B 1 (MD Tor)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	6.000,00	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-6.000,00	0

Es handelt sich hier um die Abrechnung mit der Straßenbauverwaltung in WF. Eine Kostenteilung ist von dort noch nicht erfolgt.

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

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., HHB)	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)	216.339,97	251.322,59	629.800,00	629.800,00	-378.477,41
06	privatrechtliche Entgelte	205,16	698,09	4.500,00	4.500,00	-3.801,91
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.904,98	263,93	2.900,00	2.900,00	-2.636,07
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	28,35	193,86	900,00	900,00	-706,14
12	= Summe ordentliche Erträge	230.478,46	252.478,47	638.100,00	638.100,00	-385.621,53

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	221.070,34	202.498,91	439.700,00	439.700,00	-237.201,09
14	Aufwendungen für Versorgung	50,16	49,20	100,00	100,00	-50,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.725,74	84.194,03	187.200,00	187.200,00	-103.005,97
16	Abschreibungen	27.533,36	36.094,14	66.600,00	66.600,00	-30.505,86
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	838,45	610,14	700,00	700,00	-89,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.218,05	323.446,42	694.300,00	694.300,00	-370.853,58

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-98.739,59	-70.967,95	-56.200,00	-56.200,00	-14.767,95
22	außerordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	-2.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			2.000,00	2.000,00	-2.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-98.739,59	-70.967,95	-54.200,00	-54.200,00	-16.767,95
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.342,80	232.576,46	286.500,00	286.500,00	-53.923,54
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.147,64	51.777,05	154.523,13	154.523,13	-102.746,08
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.195,16	180.799,41	131.976,87	131.976,87	48.822,54
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	136.455,57	109.831,46	77.776,87	77.776,87	32.054,59

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			2.000,00	2.000,00	-2.000,00
32	Investitionen Auszahlungen	124.345,44		39.000,00	39.000,00	-39.000,00
33	Saldo Investitionen	-124.345,44		-37.000,00	-37.000,00	37.000,00

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Produktergebnis fiel bisher deutlich günstiger aus, da sich der Winter gegenüber den beiden Vorjahren freundlicher gezeigt hat. Hier fielen besonders die Aufwendungen im Bereich der ILV günstiger aus.

Investitionsplan Produkt 5451

Investition I54510004 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	35.000,00	0
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	0	-2.000,00	0
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	2.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	-35.000,00	0

Investition I54510005 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	4.000,00	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-4.000,00	0

Investition I54510012 Erwerb LKW mit Abrollkipper

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	0
0910002	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	124.332,39	0	0
0963002	Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	13,05	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	-124.332,39	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-13,05	0	0

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

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., HHB)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	606,26	1.177,00	1.700,00	1.700,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte		4.078,91	6.000,00	6.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge			1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	606,26	5.255,91	8.700,00	8.700,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	14.145,90	13.855,60	36.400,00	36.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	57,06	57,60	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.486,50	143.113,12	243.400,00	243.400,00
16	Abschreibungen	19.181,26	18.150,00	37.500,00	37.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.870,72	175.176,32	317.400,00	317.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-175.264,46	-169.920,41	-308.700,00	-308.700,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-175.264,46	-169.920,41	-308.700,00	-308.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,40	9.186,39	10.180,63	10.180,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944,40	-9.186,39	-10.180,63	-10.180,63
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-185.208,86	-179.106,80	-318.880,63	-318.880,63

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	7.565,71			
32	Investitionen Auszahlungen	22.675,33	6.166,87	25.000,00	34.723,93
33	Saldo Investitionen	-15.109,62	-6.166,87	-25.000,00	-34.723,93

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Stromkosten und Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Leuchten) verliefen im 1. Halbjahr fast betragsidentisch wie im Vorjahr. Bei den Stromkosten basieren die Abschlagszahlungen auf den Vorjahresergebnissen, sodass erst bei den Schlussabrechnungen die im Laufe des Jahres 2011 umgesetzten Energieeinsparmaßnahmen voll wirksam werden. Bei der Bewertung der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz aufgrund der angestrebten Energieeinsparungen seit 2010 um ca. 38.000 € reduziert wurde (- ~14 %) und der Strompreis nach oben geht. Insofern liegt das Ergebnis im erwarteten Rahmen. Die EEG-Aufschläge und der neue Stromliefervertrag (wirksam seit 01.06.2012) werden aber hier schon absehbar auch das Jahresergebnis beeinflussen.

Im Bereich der Erträge, die im Wesentlichen Schadensersatzzahlungen infolge von Unfallschäden darstellen, sind im 1. Halbjahr bereits überplanmäßig Schäden abgerechnet worden, was allerdings nicht beeinflussbar ist.

Investitionsmaßnahmen sind bisher nur insoweit durchgeführt worden, dass Restmittel aus dem Vorjahr Verwendung fanden (im Wesentlichen Fortsetzung der Umrüstung von Kofferleuchten von HQL 125 W auf NAV 70 W). Für die noch offenen Beträge sind bereits Leistungen erbracht, es erfolgte bisher allerdings noch keine Rechnungslegung durch die E.ON. Die aktuellen Mittel waren im 1. Halbjahr aufgrund der sehr späten Haushaltsgenehmigung noch gar nicht verfügbar. Die Grundproblematik einer zeitnahen Umsetzung der Energieeinsparmaßnahmen mit der eng begrenzten Personalkapazität in diesem Produkt war mehrfach, zuletzt im Zwischenbericht 2012 (B013/12), beschrieben worden und hat nach wie vor Gültigkeit.

Investitionsplan Produkt 5452

Investition I54520003 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	13.880,57	9.723,93	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	6.166,87
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-13.880,57	-9.723,93	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.166,87

Investition I54520004 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	25.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-25.000,00	0

Investition I54520006 Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	44.315,25	0	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-35.520,49	0	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-35.627,76	0	0
2151002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land	28.062,05	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	7.565,71	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-8.794,76	0	0

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

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., HHB)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.911,09	25.421,00	51.000,00	51.000,00	-25.579,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	132.504,55	152.719,10	300.000,00	300.000,00	-147.280,90
06	privatrechtliche Entgelte		4.033,91	2.200,00	2.200,00	1.833,91
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			900,00	900,00	-900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	158.415,64	182.174,01	354.100,00	354.100,00	-171.925,99

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	8.721,76	8.823,28	21.600,00	21.600,00	-12.776,72
14	Aufwendungen für Versorgung	50,16	49,20	100,00	100,00	-50,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.556,27	44.337,25	84.300,00	84.300,00	-39.962,75
16	Abschreibungen	19.332,38	19.321,00	38.800,00	38.800,00	-19.479,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95,38	55,00	300,00	300,00	-245,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.755,95	72.585,73	145.100,00	145.100,00	-72.514,27

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	97.659,69	109.588,28	209.000,00	209.000,00	-99.411,72
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	97.659,69	109.588,28	209.000,00	209.000,00	-99.411,72
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,07	822,50	4.322,50	4.322,50	-3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940,07	-822,50	-4.322,50	-4.322,50	3.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	96.719,62	108.765,78	204.677,50	204.677,50	-95.911,72

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	-3.000,00
33	Saldo Investitionen			-3.000,00	-3.000,00	3.000,00

Bemerkungen/Erläuterungen:

Eine Erläuterung für dieses Produkt ist nicht erforderlich. Alle Erträge und Aufwendungen bis zum 30.06.2012 liegen im Plan und weichen nur geringfügig ab.

Investitionsplan Produkt 5461

Investition I54610002 Beschilderung Parkhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	3.000,00	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000,00	0

Keine Maßnahme des Fachbereiches 54.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

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	120,00	120,00	300,00	300,00
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			500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	120,00	120,00	800,00	800,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	9.097,52	28.256,53	15.000,00	15.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	28,50	368,64	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,80	744,34	7.100,00	7.100,00
16	Abschreibungen	2.388,39	2.382,00	4.800,00	4.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	85.600,00	171.600,00	429.000,00	429.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.776,21	203.351,51	456.000,00	456.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-98.656,21	-203.231,51	-455.200,00	-455.200,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-98.656,21	-203.231,51	-455.200,00	-455.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,18	3.407,50	3.707,50	3.707,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537,18	-3.407,50	-3.707,50	-3.707,50
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-99.193,39	-206.639,01	-458.907,50	-458.907,50

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich hier im wesentlichen um die Verlustausgleichszahlung an die KVG. Per 30.06.2012 sind zwei Abschläge à 85.800,00 €, also insgesamt 171.600,00 €, kassenwirksam geworden. Die anderen zwei Abschlagsrechnungen von je 85.800,00 € sowie die Endzahlung stehen noch aus.

Die Abweichung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft die Unterhaltung der Buswarteallen. Hier sind im 1. Halbjahr weniger Reparaturen angefallen als erwartet.

Produkt 5511 Unterh. u. Entw. von Grün-/Kompensationsflächen

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., HHB)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflöserträge aus Sonderposten	2.086,89	2.087,00	4.200,00	4.200,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	211,53	231,58	10.800,00	10.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.418,72	1.270,33	1.200,00	1.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge			8.600,00	8.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.717,14	3.588,91	24.800,00	24.800,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	278.638,21	269.019,94	738.900,00	738.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	99,36	99,36	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.580,22	88.446,08	179.700,00	179.700,00
16	Abschreibungen	51.549,70	44.570,00	96.700,00	96.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen			200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	739,97	523,29	1.700,00	1.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.607,46	402.658,67	1.017.400,00	1.017.400,00

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-406.890,32	-399.069,76	-992.600,00	-992.600,00
22	außerordentliche Erträge	227,00			
23	außerordentliche Aufwendungen		2.250,00		
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	227,00	-2.250,00		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-406.663,32	-401.319,76	-992.600,00	-992.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.070,43	45.239,55	91.900,00	91.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.617,49	30.044,18	37.128,13	37.128,13
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.547,06	15.195,37	54.771,87	54.771,87
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-415.210,38	-386.124,39	-937.828,13	-937.828,13

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	3.245,68	6.990,59	6.200,00	6.200,00
32	Investitionen Auszahlungen	26.471,87	15.453,70	81.500,00	97.864,48
33	Saldo Investitionen	-23.226,19	-8.463,11	-75.300,00	-91.664,48

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge sind noch unterdurchschnittlich da der Großteil der Arbeiten für Dritte erst im Herbst abgerechnet wird. Bedingt durch den erst spät genehmigten Haushalt wurden bisher noch keine für 2012 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt.

Investitionsplan Produkt 5511**Investition I55110006 Erschließung Denkmal Carlsquelle**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	2.400,09	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-2.400,09	0	0

Investition I55110012 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.691,29	7.691,29
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-7.691,29	-7.691,29

Investition I55110013 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	1.060,53	2.473,19	2.473,19
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.060,53	-2.473,19	-2.473,19

Investition I55110014 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	2.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-2.000,00	0

Investition I55110015 Ersatzbeschaffung handgef. Großflächenmäher

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	7.664,27	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-7.664,27	0	0

Investition I55110017 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-15.000,00	0

Investition I55110018 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	2.000,00	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-2.000,00	0

Investition I55110023 Investitionszuschüsse Kleingärtner 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	500	0	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-500	0	0

Investition I55110024 Investitionszuschüsse Kleingärtner 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	4.500,00	0	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-4.500,00	0	0

Investition I55110025 Investitionszuschüsse Kleingärtner 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	3.000,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-3.000,00	0

Investition I55110026 Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0110002	Zugänge Grünflächen	0	1.000,00	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	95,2
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	-600	0
2159002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Beitr. u. ähnl. Entgelte	0	0	-874,19
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	600	874,19
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-95,2
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.000,00	0

Investition I55110029 Grünanlage Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0110002	Zugänge Grünflächen	231,98	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-231,98	0	0

Investition I55110034 Erwerb Kleinmäher

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	1.500,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-1.500,00	0

Investition I55110035 Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-133,1	0	-5.345,78
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	133,1	0	5.345,78

Investition I55110037 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0110002	Zugänge Grünflächen	0	58.000,00	0
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	-5.600,00	0
2159002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Beitr. u. ähnl. Entgelte	-3.358,89	0	-1.267,79
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.885,58	5.600,00	770,62
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-58.000,00	0

Investition I55110043 Erwerb Sandreinigungsmaschine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.115,00	0	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-10.115,00	0	0

Investition I55110053 Zaunerneuerung Spielplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	0	5.200,00	5.194,02
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-5.200,00	-5.194,02

Produkt 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern

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., HHB)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.072,00	2.753,00	4.200,00	4.200,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge			1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.372,00	3.053,00	5.500,00	5.500,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	11.598,25	11.000,36	29.200,00	29.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	52,14	52,02	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,00	1.441,06	9.100,00	9.100,00
16	Abschreibungen	3.721,10	3.743,00	7.500,00	7.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	21.274,24	25.226,55	29.500,00	29.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.820,73	41.462,99	75.600,00	75.600,00

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.448,73	-38.409,99	-70.100,00	-70.100,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.448,73	-38.409,99	-70.100,00	-70.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,63	616,88	1.116,88	1.116,88
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-738,63	-616,88	-1.116,88	-1.116,88
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-36.187,36	-39.026,87	-71.216,88	-71.216,88

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen			25.000,00	-25.000,00
33	Saldo Investitionen			-25.000,00	25.000,00

Im Gesamtergebnis verläuft das Produkt plangemäß. Bei den Transferaufwendungen und damit im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung, da die hierunter erfassten Jahresbeiträge für die 3 Gewässerunterhaltungsverbände generell in der 1. Jahreshälfte in Rechnung gestellt werden. Der noch offene Differenzbetrag resultiert aus der Beitragsanhebung des Schunterverbands in dessen Nachtragshaushalt, der erst in der 2. Jahreshälfte abgefordert wird. Die deutliche Erhöhung gegenüber 2011 insgesamt ergibt sich aufgrund der Beitragsanhebungen durch den Schunterverband. Demgegenüber sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bisher unterplanmäßig, weil insbesondere die hieraus bezahlten Teichunterhaltungsmaßnahmen entsprechend der naturschutzrechtlichen Regelungen erst ab August ausgeführt werden dürfen. Darüber hinaus wirkt sich die Außerbetriebnahme der Teichfontäne im Ludgeriteich im Rahmen der Haushaltskonsolidierung aufwandsmindernd aus. Für das Gesamtergebnis wirken die beiden Sachverhalte ausgleichend.

Die Verwendung der Restmittel aus der Förderung des Projektes am Clarabadteich ist zunächst zurückgestellt worden, da die Personalkapazität in anderen Bereichen (insb. Abwasser) mit vordringlicherer Priorität eingesetzt werden musste.

Investitionsplan Produkt 5521

Investition I552100 Gewässersanierung Brunental

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0	25.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000,00	0

Produkt 5531 Friedhofswesen

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)	43.014,00	30.573,00	47.700,00	47.700,00	-17.127,00
06	privatrechtliche Entgelte	109,93	125,37	100,00	100,00	25,37
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.100,00	14.100,00	-14.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	43.123,93	30.698,37	62.100,00	62.100,00	-31.401,63

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	4.892,99	4.668,82	9.900,00	9.900,00	-5.231,18
14	Aufwendungen für Versorgung	13,80	13,92			13,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,43	3.663,34	17.800,00	17.800,00	-14.136,66
16	Abschreibungen	2.128,47	2.127,00	4.300,00	4.300,00	-2.173,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen			800,00	800,00	-800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00			500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.281,69	10.973,08	32.800,00	32.800,00	-21.826,92

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	24.842,24	19.725,29	29.300,00	29.300,00	-9.574,71
22	außerordentliche Erträge	34,24				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	34,24				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	24.876,48	19.725,29	29.300,00	29.300,00	-9.574,71
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.942,99	11.559,52	29.117,50	29.117,50	-17.557,98
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.942,99	-11.559,52	-29.117,50	-29.117,50	17.557,98
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	11.933,49	8.165,77	182,50	182,50	7.983,27

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	-3.000,00
33	Saldo Investitionen			-3.000,00	-3.000,00	3.000,00

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge bewegen sich im erwarteten Mittel. Die Erstattungen vom Land werden erst wie üblich gegen Ende des Jahres erwartet. Die Ausgaben im Bereich der ILV sind etwas niedriger da der Großteil der Grünpflegearbeiten erst im Herbst abgerechnet wird. Bedingt durch den erst spät genehmigten Haushalt wurden bisher noch keine Einebnungen durchgeführt, wodurch die Ausgaben bisher gering ausfielen. Aus gleichem Grund wurde bisher auch auf die Anschaffung eines neuen Gedenksteins verzichtet.

Investitionsplan Produkt 5531

Investition I55310001 Gedenkstein anonyme Erdbestattung OT. Barmke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0382002	Zugänge G.u.A. Friedhöfe und Best.-einrichtungen	0	3.000,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-3.000,00	0

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

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				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	-900,00
12	= Summe ordentliche Erträge		900,00	900,00	-900,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	9.705,54	4.875,62	22.500,00	22.500,00	-17.624,38
14	Aufwendungen für Versorgung	52,14	52,02	100,00	100,00	-47,98
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		446,32	2.400,00	12.400,00	-11.953,68
16	Abschreibungen	263,60	307,00	1.600,00	1.600,00	-1.293,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	900,00				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.230,88	116,23	700,00	700,00	-583,77
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.152,16	5.797,19	27.300,00	37.300,00	-31.502,81
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.152,16	-5.797,19	-26.400,00	-36.400,00	30.602,81
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-33.152,16	-5.797,19	-26.400,00	-36.400,00	30.602,81
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,52	793,13	793,13	793,13	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141,52	-793,13	-793,13	-793,13	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-34.293,68	-6.590,32	-27.193,13	-37.193,13	30.602,81

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen				7.770,00	-7.770,00
33	Saldo Investitionen				-7.770,00	7.770,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Mittel für den AK Agenda 21. Ein Förderantrag für das Projekt "Radroute Natur erleben" ist bei der Bingo-Umweltstiftung gestellt worden und ist noch in der Bearbeitung. Eine Umsetzung mit dem städtischen Eigenanteil von 10.000 € erfolgt in der 2. Jahreshälfte. Da der Arbeitsschwerpunkt des Arbeitskreises im 1. Halbjahr in der Vorbereitung lag, sind hier bisher fast keine Mittel abgeflossen.

Bei den Investitionen werden nach Auslaufen des Förderprogramms nur noch die offenen und bereits in den Vorjahren bewilligten Maßnahmen abgewickelt. Der Fertigstellungszeitpunkt und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel kann von der Stadt nicht beeinflusst werden.

Investitionsplan Produkt 5611**Investition I56110003 Förderung ökologische Maßnahmen 2011**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	2.770,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-2.770,00	0

Investition I56110005 Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	5.000,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-5.000,00	0