

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Jugend,
Schulen und Sport

18.05.2012

V096/2012

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

**Budgetbericht zum 31.12.2011;
Fachbereich 12**

Der Budgetbericht zum 31.12.2011 des Fachbereichs Jugend, Schulen und Sport ist als Anlage beigefügt.

Grundsätzlich wurden die festgelegten Ziele weitgehend erreicht. Einzelheiten zur Zielerreichung sind den produktbezogen angebrachten Leistungsinformationen, steuerungsrelevanten Kennzahlen und Erläuterungen zu entnehmen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Stadt Helmstedt

Budgetbericht Fachbereich 12

- Berichtszeitraum 2011 -



Helmstedt

**Gesamtergebnis FB 12
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener Ansatz |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 488.796,60 | 630.727,32 | 661.800,00 | 661.800,00 | -31.072,68 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 22.039,59 | 32.659,60 | 31.700,00 | 31.700,00 | 959,60 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 67.009,37 | 55.276,61 | 70.000,00 | 70.000,00 | -14.723,39 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 84.082,38 | 72.621,70 | 72.800,00 | 72.800,00 | -178,30 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.590,23 | 26.789,07 | 26.200,00 | 26.200,00 | 589,07 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 100.133,49 | 56.151,83 | 50.700,00 | 56.671,12 | -519,29 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 788.651,66 | 874.226,13 | 913.200,00 | 919.171,12 | -44.944,99 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.441.893,81 | 1.416.541,57 | 1.424.400,00 | 1.416.541,57 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 2.942,33 | 105.380,89 | 2.700,00 | 105.380,89 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 703.649,26 | 878.859,79 | 773.500,00 | 993.358,88 | -114.499,09 |
| 16 | Abschreibungen | 124.349,88 | 144.629,90 | 151.400,00 | 151.417,00 | -6.787,10 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.056.313,39 | 3.088.893,63 | 3.522.400,00 | 3.493.400,00 | -404.506,37 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.886,15 | 83.429,55 | 98.600,00 | 97.680,39 | -14.250,84 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.412.034,82 | 5.717.735,33 | 5.973.000,00 | 6.257.778,73 | -540.043,40 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -3.623.383,16 | -4.843.509,20 | -5.059.800,00 | -5.338.607,61 | 495.098,41 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 6.601,00 | 760,00 | | | 760,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 268,94 | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | 6.332,06 | 760,00 | | | 760,00 |
| 25 | Jahresergebnis | -3.617.051,10 | -4.842.749,20 | -5.059.800,00 | -5.338.607,61 | 495.858,41 |
| 26 | Erträge aus ILV | 16.055,00 | 24.031,65 | 24.300,00 | 24.300,00 | -268,35 |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 212.747,78 | 218.477,75 | 231.300,00 | 231.343,73 | -12.865,98 |
| 28 | Saldo aus ILV | -196.692,78 | -194.446,10 | -207.000,00 | -207.043,73 | 12.597,63 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -3.813.743,88 | -5.037.195,30 | -5.266.800,00 | -5.545.651,34 | 508.456,04 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | 253.631,26 | 248.342,44 | | 248.362,52 | -20,08 |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -285.165,36 | -346.163,61 | -137.800,00 | -541.911,60 | 195.747,99 |
| 33 | Saldo Investitionen | -31.534,10 | -97.821,17 | -137.800,00 | -293.549,08 | 195.727,91 |

**Produkt 1151 Sitzungsdienst /Pflege partnerschaftl. Bezieh.
2011**

| Ergebnisrechnung | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener 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 | 3.303,80 | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.303,80 | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 19.248,23 | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 206,17 | | | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 444,33 | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 15.000,00 | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 34.898,73 | | | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -31.594,93 | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -31.594,93 | | | |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 493,28 | | | |
| 28 | Saldo aus ILV | -493,28 | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -32.088,21 | | | |

Investitionen

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | | |

**Produkt 2111 Grundschulen
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener Ansatz |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 3.302,00 | 3.248,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 48,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.143,59 | 28.592,56 | 27.200,00 | 27.200,00 | 1.392,56 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.936,00 | 1.842,00 | | | 1.842,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 61.440,61 | 48.216,92 | 46.200,00 | 46.200,00 | 2.016,92 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 880,00 | | | 880,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 19.139,68 | 11.759,46 | 10.700,00 | 11.806,39 | -46,93 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 103.961,88 | 94.538,94 | 87.300,00 | 88.406,39 | 6.132,55 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 413.534,89 | 406.513,63 | 404.600,00 | 406.513,63 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 616,44 | 19.960,28 | 500,00 | 19.960,28 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 550.045,79 | 583.455,54 | 600.800,00 | 680.800,00 | -97.344,46 |
| 16 | Abschreibungen | 109.281,22 | 126.535,27 | 129.300,00 | 129.300,00 | -2.764,73 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 2.800,00 | 2.800,00 | -2.800,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.907,53 | 30.529,45 | 35.500,00 | 35.500,00 | -4.970,55 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.148.385,87 | 1.166.994,17 | 1.173.500,00 | 1.274.873,91 | -107.879,74 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -1.044.423,99 | -1.072.455,23 | -1.086.200,00 | -1.186.467,52 | 114.012,29 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 201,00 | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | 201,00 | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -1.044.222,99 | -1.072.455,23 | -1.086.200,00 | -1.186.467,52 | 114.012,29 |
| 26 | Erträge aus ILV | | 7.961,65 | 8.300,00 | 8.300,00 | -338,35 |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 54.268,08 | 54.007,82 | 56.636,08 | 56.636,08 | -2.628,26 |
| 28 | Saldo aus ILV | -54.268,08 | -46.046,17 | -48.336,08 | -48.336,08 | 2.289,91 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -1.098.491,07 | -1.118.501,40 | -1.134.536,08 | -1.234.803,60 | 116.302,20 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | 241.231,26 | 246.147,34 | | 246.927,42 | -780,08 |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -269.058,70 | -321.796,46 | -67.900,00 | -367.076,50 | 45.280,04 |
| 33 | Saldo Investitionen | -27.827,44 | -75.649,12 | -67.900,00 | -120.149,08 | 44.499,96 |

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 2:

Zahlung für die Systembetreuung ist geringfügig höher ausgefallen.

Zu 5:

Entgelte für die außerschulische Nutzung sind irrtümlich bei öffentlich-rechtlichen Entgelten gebucht worden.

Zu 6:

Es lag eine Vielzahl von Erstattungen aus Versicherungsschäden vor. Das Ergebnis 2010 resultiert aus einer Mietnachzahlung (18.300 €) des Landkreises Helmstedt für die Sprachheilklassen.

Zu 7:

Die Erstattung der Fahrtkosten zum Schwimmunterricht der Grundschule Emmerstedt wurden erstmalig als Ertrag ausgewiesen.

Zu 15:

Für die Fassadensanierung der Mehrzweckhalle Ostendorf (40.000 €) und die Erneuerung der Trakttüren in der Grundschule Lessingstraße (35.000 €) wurden Haushaltsausgabereste gebildet. Des Weiteren wurde im Energiebereich von höheren Gasverbräuchen ausgegangen.

Zu 18:

Die "Bildungsregion Braunschweig" wurde nicht mehr fortgeführt.

Zu 19:

siehe Nr. 7. Das Ergebnis 2010 resultiert aus der Zahlung der Schülerunfallversicherung, die nunmehr Produkt Nr. 2431 bildet.

Zu 27:

Die Betriebskostenabrechnung für die Räumlichkeiten Neumärker Str. 1 wies ein Guthaben aus. Die Dienste des Betriebshofes wurden seitens der Schulen weniger in Anspruch genommen.

Investitionsplan Produkt 2111**Investition I21110001 GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|------------------|----------|------------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -23.544,57 | -777,55 |

Investition I21110002 GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | -3.564,94 | -11.435,06 | -11.435,06 |

Investition I21110011 GS Friedrichstraße - Erneuerung Jägerzaun

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -2.706,20 | -2.706,20 |

Investition I21110013 GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|------------------|----------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -22.877,09 | -17.728,04 |

Investition I21110016 GS Friedrichstraße - Weg Mensa

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|------------------|----------|------------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -12.000,00 | 0 |

Investition I21110019 Sammelposten 2010

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|--|------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -21.670,25 | -4.330,14 | -4.330,14 |

Investition I21110022 Sammelposten 2011

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|--|----------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 6818000 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 2.725,86 | 2.725,86 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | 0 | -30.751,39 | -25.469,64 |

Investition I21110027 Müllkäfig GS Ludgeri/Ostendorf

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -7.000,00 | -35,75 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -6.884,45 |

Investition I21110029 GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 6811000 | Investitionszuwendungen vom Land | 402 | 187.668,75 | 187.688,73 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | -16.032,71 | -217.468,87 | -217.468,87 |

Investition I21110032 GS Ostendorf/Ludgeri -energetische Sanierung KP II

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2011 |
| 6811000 | Investitionszuwendungen vom Land | 66.154,78 | 14.845,22 | 14.045,22 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | -49.907,56 | -18.958,04 | -13.036,93 |
| 7873000 | Sonstige Baumaßnahmen | -25.134,40 | 0 | -5.918,69 |

| Investition I21110035 Innovationsräume Grundschulen KP II | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 |
| 6811000 | Investitionszuwendungen vom Land | 52.374,48 | 41.687,59 | 41.687,53 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -1.381,44 | 0 |
| 7873000 | Sonstige Baumaßnahmen | -115.640,29 | 0 | -1.381,44 |

| Investition I21110038 GS Friedrichstraße Markisen Schulkindergarten | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|--|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR | 0 | -8.649,23 | 0 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -8.649,23 |

| Investition I21110054 Erwerb Web-Filter | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|--|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | 0 | -2.868,57 | -2.868,57 |

| Investition I21110069 GS Pestalozzistr. Erwerb Wickeltisch | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
|---|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2011 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR | 0 | -3.105,90 | -3.105,90 |

Erläuterung zu

- I21110001:** Brandschutzmaßnahme wird 2012 fortgesetzt; Bildung eines Haushaltsrestes
- I21110013:** Brandschutzmaßnahme wird 2012 fortgesetzt; Bildung eines Haushaltsrestes
- I21110016:** Entfallen lt. Beschluss des VA vom 16.06.2011
- I21110022:** Geringerer Aufwand wegen Übertragung nach 2012; ansonsten Einsparungen bei der Abwicklung durchgeführter Maßnahmen.

Produkt 2111 Grundschulen

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| Grundschule Emmerstedt | | | |
| - Anzahl Schulkinder | 77 | 77 | 0 |
| - Anzahl Klassen | 4 | 5 | 1 |
| - Kosten pro Schulkind - ohne Turnhalle - | 565 € | 464 | -101 € |
| - Kosten pro m² Fläche | 34 € | 28 | -6 € |
| Grundschule Pestalozzistraße | | | |
| - Anzahl Schulkinder | 111 | 106 | -5 |
| - Anzahl Klassen | 6 | 6 | 0 |
| - Kosten pro Schulkind | 1.328 € | 1.293 € | -35 € |
| - Kosten pro m² Fläche | 86 € | 80 | -6 € |
| Grundschule Lessingstraße | | | |
| - Anzahl Schulkinder | 210 | 212 | 2 |
| - Anzahl Klassen | 12 | 11 | -1 |
| - Kosten pro Schulkind | 425 € | 426 € | 1 € |
| - Kosten pro m² Fläche | 27 € | 28 | 1 € |
| Grundschule Friedrichstraße | | | |
| - Anzahl Schulkinder | 129 | 126 | -3 |
| - Anzahl Klassen | 8 | 8 | 0 |
| - Kosten pro Schulkind | 634 € | 609 € | -25 € |
| - Kosten pro m² Fläche | 47 € | 44 € | -3 € |
| Grundschule Ostendorf | | | |
| - Anzahl Schulkinder | 119 | 122 | 3 |
| - Anzahl Klassen | 7 | 7 | 0 |
| - Kosten pro Schulkind - ohne Turnhalle - | 488 € | 422 € | -66 € |
| - Kosten pro m² Fläche | 45 € | 40 € | -5 € |
| Grundschule St. Ludgeri | | | |
| - Anzahl Schulkinder | 124 | 138 | 14 |
| - Anzahl Klassen | 8 | 8 | 0 |
| - Kosten pro Schulkind - ohne Turnhalle - | 477 € | 417 € | -60 € |
| - Kosten pro m² Fläche | 47 € | 46 € | -1 € |
| Stellenanteil des Produktes | 8,69 | 8,69 | 0,00 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Unterhaltungsmaßnahmen max. | 207.000,00 € | 212.446,52 € | 5.446,52 € |

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Kosten pro Schulkind schwanken im Wesentlichen durch die bauliche Unterhaltung.
Die Erhöhung der baulichen Unterhaltungskosten begründen sich wie folgt:

| | |
|--|----------|
| GS Friedrichstraße Wasserschaden | 8.000 € |
| GS Pestalozzistraße Mehrkosten Behinderten-WC | 9.600 € |
| GS Lessingstraße Mehrkosten Trakttüren | 11.000 € |
| <i>(Auf die Bekanntgabe B121/2011 wird insoweit Bezug genommen.)</i> | |

Nicht ausgeführt werden konnten dadurch:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Änderung der Klingelanlagen | 14.000 € |
| Vollumfänglich Brandschutzmaßnahmen | |

**Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben
2011**

| Ergebnisrechnung | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 45.396,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | -5.604,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 45.396,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | -5.604,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | | -45.396,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | 5.604,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | | -45.396,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | 5.604,00 |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | | | | | |
| 28 | Saldo aus ILV | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | | -45.396,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | 5.604,00 |

Bemerkungen/Erläuterungen:

Eine angenommene Beitragserhöhung zur Schülerunfallversicherung ist nicht erfolgt.

Investitionen

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | | | |

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Gesamte Schülerzahl | 730 | 751 | 21 |
| Versicherungsbeitrag gesamt | 51.000,00 € | 45.396,00 € | -5.604,00 € |
| Versicherungsbeitrag je Schüler/-in | 70,00 € | 61,00 € | -9,00 € |
| Stellenanteil des Produktes | 0 | 0 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--------------|------------------|-----------------|
|--------------|------------------|-----------------|

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

-

**Produkt 2441 Kreisschulbaukasse
2011**

| Ergebnisrechnung | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener 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 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | | | | |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | | | | |
| 28 | Saldo aus ILV | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | | | | |

Investitionen

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | | |

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| Beitrag der Stadt Helmstedt in die Kreisschulbaukasse | 0 | 0 | 0 |
| Beitrag je Schüler | 0 | 0 | 0 |
| Stellenanteil des Produktes | 0 | 0 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--------------|------------------|-----------------|
|--------------|------------------|-----------------|

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

-

**Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener Ansatz |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.907,87 | 980,20 | 1.200,00 | 1.200,00 | -219,80 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 550,00 | 719,59 | 600,00 | 600,00 | 119,59 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 30,00 | 485,00 | | | 485,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 6.757,50 | 6.720,50 | 8.800,00 | 8.800,00 | -2.079,50 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 5.720,26 | 4.403,18 | 3.900,00 | 4.539,91 | -136,73 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 15.965,63 | 13.308,47 | 14.500,00 | 15.139,91 | -1.831,44 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 102.079,10 | 74.592,09 | 77.100,00 | 74.592,09 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 234,16 | 10.294,53 | 300,00 | 10.294,53 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 37.668,59 | 38.541,04 | 37.500,00 | 37.500,00 | 1.041,04 |
| 16 | Abschreibungen | 741,06 | 1.429,50 | 700,00 | 700,00 | 729,50 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 32.935,50 | 34.383,50 | 46.300,00 | 46.300,00 | -11.916,50 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.893,38 | 1.439,07 | 4.100,00 | 4.056,27 | -2.617,20 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 177.551,79 | 160.679,73 | 166.000,00 | 173.442,89 | -12.763,16 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -161.586,16 | -147.371,26 | -151.500,00 | -158.302,98 | 10.931,72 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 5.600,00 | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 268,94 | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | 5.331,06 | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -156.255,10 | -147.371,26 | -151.500,00 | -158.302,98 | 10.931,72 |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 17.871,04 | 18.649,44 | 19.474,43 | 19.518,16 | -868,72 |
| 28 | Saldo aus ILV | -17.871,04 | -18.649,44 | -19.474,43 | -19.518,16 | 868,72 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -174.126,14 | -166.020,70 | -170.974,43 | -177.821,14 | 11.800,44 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | 11.600,00 | 1.435,10 | | 1.435,10 | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -8.435,06 | -3.185,09 | -1.800,00 | -3.235,10 | 50,01 |
| 33 | Saldo Investitionen | 3.164,94 | -1.749,99 | -1.800,00 | -1.800,00 | 50,01 |

zu 05:

Mieteinnahmen für Spielmobilität

zu 06:

Mindereinnahmen beim Verkauf des Ferienpasses

zu 15:

Mehrausgaben bei den Ferienpassaktionen

zu 18:

Einsparungen bei den Zuschüssen für Fahrten/Lager (Ansatz: 10.500 € - Ausgaben 4.642,50 €), für den Stadtjugendring (Ansatz: 5.400 € - Ausgaben 2.625 €) und den Kreissportbund (Ansatz: 3.800 € - Ausgaben 3.113 €), da von den Trägern weniger Mittel abgerufen wurden. Die Mittel für die Stadtranderholung in Höhe von 2.200 € wurden gar nicht abgefordert.

zu 19:

Die Mieten für die Garagen wurden im Haushaltsansatz noch berücksichtigt, Buchungen erfolgten ab 2011 jedoch bei "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

Investitionsplan Produkt 3625

Investition I36250003 Erwerb Pkw-Anhänger

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR | 0 | -1.800,00 | -1.750,00 |

Investition I36250005 Erwerb Software

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6818000 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.435,10 | 1.435,10 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | 0 | -1.435,10 | -1.435,09 |

Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--|--------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der unterstützten Vereine | 16 | 10 | -6 |
| Anzahl der Kinder, die an städt. (oder in Kooperation mit dem Kreissportbund durchgeführten) Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen teilgenommen haben | 35 | 27 | -8 |
| Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der Zuschussgewährung an Verbände und Vereine gefördert wurden | 450 | 534 | 84 |
| Stellenanteil des Produktes | 1,21 | 1,21 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der verkauften Ferienpässe | 350 | 335 | -15 |
| Anzahl der Betreuer/innen im Betreuerteam | 25 | 18 | -7 |
| Anzahl der Präventionsangebote zum Thema Alkohol | 4 | 2 | -2 |
| Anzahl der Betriebe, Behörden usw. auf der Lehrstellenbörse | 12 | 0 | -12 |

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Lehrstellenbörse fand nicht statt, da die Anzahl der Anmeldungen die Durchführung nicht rechtfertigte.

**Produkt 3651 Kindergärten
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener Ansatz |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 482.586,73 | 626.499,12 | 657.400,00 | 657.400,00 | -30.900,88 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.065,00 | 1.065,45 | 1.100,00 | 1.100,00 | -34,55 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 61.801,03 | 52.611,87 | 70.000,00 | 70.000,00 | -17.388,13 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 9.937,20 | 10.749,30 | 11.000,00 | 11.000,00 | -250,70 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 55.360,33 | 26.525,30 | 24.300,00 | 26.512,77 | 12,53 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 610.750,29 | 717.451,04 | 763.800,00 | 766.012,77 | -48.561,73 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 547.984,16 | 521.480,19 | 535.700,00 | 521.480,19 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 1.076,84 | 39.920,57 | 1.000,00 | 39.920,57 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 30.757,28 | 28.884,81 | 23.800,00 | 23.800,00 | 5.084,81 |
| 16 | Abschreibungen | 2.784,13 | 3.964,38 | 7.700,00 | 7.700,00 | -3.735,62 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.719.071,16 | 1.989.026,13 | 2.398.300,00 | 2.369.300,00 | -380.273,87 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.106,68 | 1.052,65 | 1.400,00 | 1.400,00 | -347,35 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.302.780,25 | 2.584.328,73 | 2.967.900,00 | 2.963.600,76 | -379.272,03 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -1.692.029,96 | -1.866.877,69 | -2.204.100,00 | -2.197.587,99 | 330.710,30 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -1.692.029,96 | -1.866.877,69 | -2.204.100,00 | -2.197.587,99 | 330.710,30 |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 50.798,72 | 57.564,32 | 61.794,44 | 61.794,44 | -4.230,12 |
| 28 | Saldo aus ILV | -50.798,72 | -57.564,32 | -61.794,44 | -61.794,44 | 4.230,12 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -1.742.828,68 | -1.924.442,01 | -2.265.894,44 | -2.259.382,43 | 334.940,42 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -2.248,13 | -7.513,75 | -14.000,00 | -117.005,53 | 109.491,78 |
| 33 | Saldo Investitionen | -2.248,13 | -7.513,75 | -14.000,00 | -117.005,53 | 109.491,78 |

zu 05:

Die Einnahmen unterliegen aufgrund der einkommensabhängigen Berechnung starken Schwankungen.

zu 15:

Im Hort GS Lessingstraße waren Bodenbelagsarbeiten und eine Asbestentsorgung in Höhe von rd. 5.200 € erforderlich.

zu 18:

siehe Erläuterung Nr. 1 zur Zielerreichung

Investitionsplan Produkt 3651

Investition I36510004 Sammelposten 2011

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | 0 | -4.505,53 | -3.513,75 |

Investition I36510006 Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|
| 7818000 | Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche | 0 | -17.500,00 | 0 |

Investition I36510007 Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|
| 7818000 | Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche | 0 | -4.000,00 | -4.000,00 |

Investition I36510014 Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|
| 7818000 | Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche | 0 | -9.000,00 | 0 |

Investition I36510015 Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|
| 7818000 | Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche | 0 | -82.000,00 | 0 |

Erläuterung zur Investition I36510006

Die Kirchengemeinde St. Walpurgis plant die Durchführung der Terrassensanierung im Haushaltsjahr 2012.

Erläuterung zur Investition I36510015

Der Zuschuss wurde bislang nicht abgerufen.

Produkt 3651 Kindertagesstätten

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| Höhe der lfd. Zuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter | 2.398.300,00 € | 1.989.026,13 € | -409.273,87 € |
| Höhe der Investitionszuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter | 9.000,00 € | 0,00 € | -9.000,00 € |
| Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Emmerstedt | 75 | 75 | 0 |
| Anzahl der Kindergartenplätze im Kiga Butterblume | 35 | 35 | 0 |
| Anzahl der Kindergartenplätze der freien Träger | 526 | 526 | 0 |
| Anzahl der Kinderkrippenplätze in der Stadt Helmstedt | 87 | 87 | 0 |
| Anzahl der Ganztagsplätze (Kiga) in der Stadt Helmstedt | 71 | 71 | 0 |
| Stellenanteil des Produktes | 9,99 | 9,99 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Konzepterstellung | Ja | Ja | 0 |

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Gesamtbetrag der lfd. Zuschüsse an Kindergärten in Trägerschaft Dritter beinhaltet auch einen Zuschuss in Höhe von 210.000,00 € für die energetische Sanierung des Ev.-luth. Kindergartens St. Christophorus. Die Maßnahme wurde im Berichtszeitraum begonnen, jedoch konnte die Schlussabrechnung im Jahr 2011 noch nicht durch die Kirchengemeinde vorgenommen werden. Die entsprechenden Mittel wurden ins Folgejahr übertragen. Darüber hinaus ist in dem Gesamtbetrag auch der Jahresbetriebskostenzuschuss für die neue Krippe des DRK "Lummerland" (Beek 1) enthalten. Da diese Krippe ihren Betrieb erst im November 2011 aufnahm, konnten die hierfür vorgesehenen Mittel fast in Gänze eingespart werden.

Der Investitionskostenzuschuss an Kindergärten in Trägerschaft Dritter in Höhe von 9.000,00 € bezieht sich auf den Einbau von Markisen im Kindergarten St. Christophorus im Zuge der dortigen energetischen Sanierung. Die Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme wurde seitens der Kirchengemeinde im Berichtszeitraum noch nicht vollzogen. Es wird auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen.

Im Rahmen der am 23.08.2011 stattgefundenen Zusammenkunft aller ortsansässigen Träger zum Austausch von Überlegungen und Konzepten zur Schaffung weiterer Krippenplätze in Helmstedt und der darauf basierenden Vorlage V124/11 wurden die Eckpunkte zur Schaffung weiterer Krippenplätze festgelegt. Eine Konkretisierung dieser Planungen erfolgte darauf aufbauend nunmehr im 1. Quartal des Jahres 2012.

**Produkt 3661 Jugendeinrichtungen
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener Ansatz |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 500,00 | 2.282,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | -518,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 2.981,80 | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 5.947,07 | 6.934,98 | 6.200,00 | 6.200,00 | 734,98 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.590,23 | 1.909,07 | 2.200,00 | 2.200,00 | -290,93 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 7.603,21 | 6.731,95 | 5.800,00 | 6.856,03 | -124,08 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 19.622,31 | 17.858,00 | 17.000,00 | 18.056,03 | -198,03 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 264.518,58 | 326.547,28 | 315.000,00 | 326.547,28 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 344,30 | 17.602,75 | 400,00 | 17.602,75 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 27.722,26 | 176.271,09 | 50.900,00 | 190.758,88 | -14.487,79 |
| 16 | Abschreibungen | 1.342,50 | 5.655,82 | 5.900,00 | 5.900,00 | -244,18 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.939,81 | 2.488,00 | 3.600,00 | 2.741,12 | -253,12 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 296.867,45 | 528.564,94 | 375.800,00 | 543.550,03 | -14.985,09 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -277.245,14 | -510.706,94 | -358.800,00 | -525.494,00 | 14.787,06 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -277.245,14 | -510.706,94 | -358.800,00 | -525.494,00 | 14.787,06 |
| 26 | Erträge aus ILV | 16.055,00 | 16.070,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 70,00 |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 86.594,61 | 84.613,68 | 90.021,24 | 90.021,24 | -5.407,56 |
| 28 | Saldo aus ILV | -70.539,61 | -68.543,68 | -74.021,24 | -74.021,24 | 5.477,56 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -347.784,75 | -579.250,62 | -432.821,24 | -599.515,24 | 20.264,62 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -4.097,50 | -5.732,27 | -4.500,00 | -5.732,27 | |
| 33 | Saldo Investitionen | -4.097,50 | -5.732,27 | -4.500,00 | -5.732,27 | |

zu 15:

Die Abwicklung der Brandschutzmaßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2011 noch nicht vollständig abgeschlossen.

zu 19:

Einsparungen bei den Geschäftsausgaben.

Investitionsplan Produkt 3661**Investition I36610007 Sammelposten 2011**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | 0 | -1.719,00 | -1.719,00 |

Investition I36610011 Erneuerung Schließanlage JFBZ

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -4.013,27 | 0 |
| 7873000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | -4.013,27 |

Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | 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 | 5 | 2 | -3 |
| Anzahl der Konzerte | 10 | 0 | -10 |
| Anzahl der Vereine und Institutionen, mit denen eine Zusammenarbeit stattfindet | 17 | 18 | 1 |
| Anzahl Jugendgruppenheime | 2 | 1 | -1 |
| Erträge aus der Überlassung des Saales, Übungsraumes u.ä.* | 600,00 € | 748,46 € | 148,46 € |
| Mieterträge | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| Stellenanteil des Produktes | 5,23 | 5,23 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--------------|------------------|-----------------|
|--------------|------------------|-----------------|

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

* die Erträge aus der Überlassung des Busses und der Zelte in Höhe von 485 € wurden im Produkt 3625 gebucht.

Aufgrund der Umbauarbeiten in der Disco des JFBZ konnten im Berichtszeitraum keine Konzerte stattfinden.

Das Jugendgruppenheim "Brunnenweg 22" wurde von den Nutzern (Pfadfinder) aufgegeben. Zwischenzeitlich wurde das Gelände anderweitig verpachtet.

**Produkt 4211 Förderung des Sports
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener 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 | 4.736,93 | 4.103,05 | 3.600,00 | 4.265,09 | -162,04 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.736,93 | 4.103,05 | 3.600,00 | 4.265,09 | -162,04 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 30.678,95 | 30.330,81 | 34.600,00 | 30.330,81 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 252,17 | 11.473,18 | 300,00 | 11.473,18 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 2.661,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | -338,94 |
| 16 | Abschreibungen | 3.016,00 | 3.017,00 | 3.000,00 | 3.017,00 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 110.000,00 | 100.484,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | -9.516,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.443,37 | 2.600,00 | 2.583,00 | -139,63 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 143.947,12 | 150.409,42 | 153.500,00 | 160.403,99 | -9.994,57 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -139.210,19 | -146.306,37 | -149.900,00 | -156.138,90 | 9.832,53 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -139.210,19 | -146.306,37 | -149.900,00 | -156.138,90 | 9.832,53 |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 1.737,22 | 2.239,96 | 2.457,11 | 2.457,11 | -217,15 |
| 28 | Saldo aus ILV | -1.737,22 | -2.239,96 | -2.457,11 | -2.457,11 | 217,15 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -140.947,41 | -148.546,33 | -152.357,11 | -158.596,01 | 10.049,68 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | | | |

zu 18:

Ausgezahlt wurden die Zuschüsse zur Leibesertüchtigung sowie die Sportübungsleiterzuschüsse; die verbleibenden Mittel wurden in Abstimmung mit dem Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur eingespart.

Produkt 4211 Förderung des Sports

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--|--------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der geförderten Sportvereine | 24 | 24 | 0 |
| Höhe der lfd. Zuschüsse an Sportvereine (ohne Übungsl.) | 60.000,00 € | 54.453,36 € | -5.546,64 € |
| Höhe der Investitionszuschüsse an Sportvereine | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden | 23.000 | 26.232 | 3.232 |
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen | 8.000 | 7.673 | -327 |
| Gesamthöhe der Zuschüsse an Sportvereine inkl. Sportübungsleiterzuschüsse | 110.000,00 € | 100.484,00 € | -9.516,00 € |
| Stellenanteil des Produktes | 0,47 | 0,47 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--------------|------------------|-----------------|
|--------------|------------------|-----------------|

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

In Abstimmung mit dem Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur wurden die zum Jahresende nicht abgerufenen Zuschüsse an Sportvereine eingespart.

**Produkt 4241 Maschstadion
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener 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) | 260,54 | 337,74 | | | 337,74 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | 600,00 | 600,00 | -600,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 2.181,41 | 1.574,59 | 1.400,00 | 1.605,61 | -31,02 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 26.441,95 | 25.912,33 | 26.000,00 | 26.205,61 | -293,28 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 52.791,89 | 52.757,51 | 52.200,00 | 52.757,51 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 110,14 | 4.007,77 | 100,00 | 4.007,77 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 56.980,65 | 49.046,25 | 57.500,00 | 57.500,00 | -8.453,75 |
| 16 | Abschreibungen | 3.318,97 | 4.027,93 | 4.800,00 | 4.800,00 | -772,07 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38,75 | 81,01 | 400,00 | 400,00 | -318,99 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 113.240,40 | 109.920,47 | 115.000,00 | 119.465,28 | -9.544,81 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -86.798,45 | -84.008,14 | -89.000,00 | -93.259,67 | 9.251,53 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 800,00 | 760,00 | | | 760,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | 800,00 | 760,00 | | | 760,00 |
| 25 | Jahresergebnis | -85.998,45 | -83.248,14 | -89.000,00 | -93.259,67 | 10.011,53 |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 655,40 | 1.249,35 | 740,41 | 740,41 | 508,94 |
| 28 | Saldo aus ILV | -655,40 | -1.249,35 | -740,41 | -740,41 | -508,94 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -86.653,85 | -84.497,49 | -89.740,41 | -94.000,08 | 9.502,59 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | 800,00 | 760,00 | | | 760,00 |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -1.325,97 | -7.936,04 | -49.600,00 | -48.862,20 | 40.926,16 |
| 33 | Saldo Investitionen | -525,97 | -7.176,04 | -49.600,00 | -48.862,20 | 41.686,16 |

zu 15:

Einsparungen bei der baul. Unterhaltung und den Bewirtschaftungskosten.

Investitionsplan Produkt 4241**Investition I42410005 Sammelposten 2011**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | 0 | -1.000,00 | -391,02 |

Investition I42410009 Erwerb Rasennachsähkombi

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR | 0 | -7.862,20 | -7.545,02 |

Investition I42410010 Erneuerung Flutlichenanlage

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR | 0 | -40.000,00 | 0 |

Produkt 4241 Maschstadion

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| Anzahl der Schulen, die das Stadion nutzen | 11 | 8 | -3 |
| Anzahl der Schulklassen, die das Stadion nutzen | 250 | 215 | -35 |
| Anzahl der Sonderveranstaltungen im Stadion | 2 | 0 | -2 |
| Anzahl der Vereine, die das Stadion regelmäßig nutzen | 3 | 2 | -1 |
| Stellenanteil des Produktes | 1,21 | 1,21 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| Änderung der Entgeltordnung | Ja | Nein | Ja |
| Sach- bzw. externe Personalkosten für die Regeneration der Rasenspielfläche (ohne Material wie Saatgut o. ä.) | 1.200,00 € | 1.228,00 € | 28,00 € |

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Änderung der Entgeltordnung für das Maschstadion wurde im Rahmen der stattgefundenen Fusionsgespräche nicht weiter verfolgt.

Bislang entstanden für die Regeneration des Rasens durch eine Fachfirma jährliche Kosten in Höhe von rd. 3.600,00 € (Arbeitslohn für die Perforation des Rasens, Nachsaat, Abziehen etc., einschl. Kosten für deren Maschineneinsatz). Um diese Arbeiten durch den Stadionwart erledigen lassen zu können, wurde im Berichtsjahr ein Rasennachsähkombigerät erworben. Der unter der Kennzahl "Sach- bzw. externe Personalkosten für die Regeneration der Rasenspielfläche" ausgewiesene Betrag von 1.228,00 € spiegelt die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) für das Rasennachsähkombigerät wider.

**Produkt 4242 Waldbad
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener 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 | 1.620,21 | 1.054,30 | 1.000,00 | 1.085,32 | -31,02 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.620,21 | 1.054,30 | 1.000,00 | 1.085,32 | -31,02 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 7.286,14 | 4.320,06 | 5.200,00 | 4.320,06 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 62,07 | 2.121,81 | 100,00 | 2.121,81 | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 306.767,72 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 314.115,93 | 306.441,87 | 305.300,00 | 306.441,87 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -312.495,72 | -305.387,57 | -304.300,00 | -305.356,55 | -31,02 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -312.495,72 | -305.387,57 | -304.300,00 | -305.356,55 | -31,02 |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 123,32 | 153,18 | 176,29 | 176,29 | -23,11 |
| 28 | Saldo aus ILV | -123,32 | -153,18 | -176,29 | -176,29 | 23,11 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -312.619,04 | -305.540,75 | -304.476,29 | -305.532,84 | -7,91 |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | | | |

Produkt 4242 Waldbad

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € |
| Stellenanteil des Produktes | 0,05 | 0,05 | 0 |

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Planung der Sanierung des Kinderplanschbeckens in 2011 | Ja | Nein | Ja |

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

**Produkt 4243 Juliusbad
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener 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 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -127.460,99 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -127.460,99 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | 127.460,99 | -665.000,00 | -665.000,00 | -665.000,00 | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | 127.460,99 | -665.000,00 | -665.000,00 | -665.000,00 | |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | | | | | |
| 28 | Saldo aus ILV | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | 127.460,99 | -665.000,00 | -665.000,00 | -665.000,00 | |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | | | |

Produkt 4243 Juliusbad

2011

Leistungsinformationen

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|--|--------------|------------------|-----------------|
| Jahresverlust gem. Jahresabschluss Juliusbad | | | |
| Auszugleichender Gesamtverlust BDH | 665.000,00 € | 665.000,00 € | 0,00 € |
| Verlustausgleich im Haushalt der Stadt Helmstedt | 665.000,00 € | 665.000,00 € | 0,00 € |

Stellenanteil des Produktes

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

| | Plan 2011 | Ergebnis 2011 | Ab- weichung |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| Für das entsprechende Betriebsjahr auszugleichender Verlust der BDH | 665.000,00 € | 665.000,00 € | 0,00 € |

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

keine

**Produkt 4244 Skateranlage
2011**

| Ergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ansätze lt. HH-Plan | Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR) | Abweichung fortge- schriebener Ansatz |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.781,00 | | | | |
| 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 | 467,66 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.248,66 | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 3.771,87 | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 40,04 | | | | |
| 15 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 30,36 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 3.866,00 | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.708,27 | | | | |
| 21 | ordentliches Ergebnis | -5.459,61 | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis | -5.459,61 | | | | |
| 26 | Erträge aus ILV | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus ILV | 206,11 | | | | |
| 28 | Saldo aus ILV | -206,11 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. ILV | -5.665,72 | | | | |

Investitionen

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | | | |