Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Straßen, Natur, Umwelt

30.08.2010

V105/10

Vorlage
an den
Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 32

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 32.

Stichtag: 31.12.2009

Im Auftrage

(Kubiak)

Helmstedt

Fachbereich 32
Straßen, Natur, Umwelt

Budgetbericht
(produktorientiert)

2009

Gesamtergebnis FB 32

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00		-40.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	708.100,00	817.020,69	108.920,69
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	820.200,00	782.665,13	-37.534,87
06	privatrechtliche Entgelte	15.100,00	22.299,91	7.199,91
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	25.749,04	8.749,04
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	998.200,00	869.574,53	-128.625,47
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.598.600,00**	**2.517.309,30**	**-81.290,70**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.867.600,00	1.863.954,50	-3.645,50
14	Aufwendungen für Versorgung	2.700,00	17.401,68	14.701,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.800,00	2.052.769,30	115.969,30
16	Abschreibungen	1.350.600,00	1.357.158,75	6.558,75
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	341.500,00	263.106,09	-78.393,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.100,00	31.573,08	-54.526,92
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.585.300,00**	**5.585.963,40**	**663,40**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.986.700,00**	**-3.068.654,10**	**-81.954,10**
22	außerordentliche Erträge		63.923,00	63.923,00
23	außerordentliche Aufwendungen		4.561,51	4.561,51
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**		**59.361,49**	**59.361,49**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.986.700,00**	**-3.009.292,61**	**-22.592,61**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.000,00	367.323,99	-6.676,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.500,00	526.652,34	23.152,34
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129.500,00**	**-159.328,35**	**-29.828,35**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.116.200,00**	**-3.168.620,96**	**-52.420,96**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**	**761.700,00**	**801.111,27**	**39.411,27**
32	**Investitionen Auszahlungen**	**1.602.328,30**	**782.945,16**	**-819.383,14**
33	**Saldo Investionen**	**-840.628,30**	**18.166,11**	**858.794,41**

Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	967.700,00	855.469,68	-112.230,32
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**967.700,00**	**855.469,68**	**-112.230,32**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.200,00	10.992,92	3.792,92
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	756,60	656,60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.300,00**	**11.749,52**	**4.449,52**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**960.400,00**	**843.720,16**	**-116.679,84**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**960.400,00**	**843.720,16**	**-116.679,84**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,52	250,67	20,15
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-230,52**	**-250,67**	**-20,15**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**960.169,48**	**843.469,49**	**-116.699,99**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**			
33	**Saldo Investionen**			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

2009

Leistungsinformationen	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
der Konzessionsabgabe zugrunde liegenden Abgabemengen			
- für Strom in kWh	90.000.000	90.000.000	0
- für Gas in kWh	240.000.000	240.000.000	0
- für Wasser in m³	1.226.000	1.128.526	-97.474
Stellenanteil des Produktes	0,09		-0,09

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Gesamtaufkommen Konzessionsabgaben	1.070.000	1.073.657	3.657
Aufkommen je Einwohner	43,16	44,54	1,38
Teilaufkommen "Strom"	782.800	791.200	8.400
Teilaufkommen "Gas"	107.200	107.200	0
Teilaufkommen "Wasser"	180.000	175.257	-4.743

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

In den Sparten Strom und Gas handelt es sich um Vorauszahlungen des Energieversorgers.
Eine Abrechnung für 2009 liegt bis dato nicht vor.
Abschließende Aussagen über die Zielerreichung sind daher noch nicht möglich.
Die Abweichung liegt in erster Linie in einer Verrechnung aus einer Überzahlung
aus dem Jahr 2008 begründet.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.300,00	312,80	-987,20
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	180,00	-20,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	976,21	-23,79
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**1.469,01**	**-1.030,99**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.300,00	65.737,88	-2.562,12
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	21.073,87	3.573,87
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	165,74	-34,26
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.000,00**	**86.977,49**	**977,49**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-83.500,00**	**-85.508,48**	**-2.008,48**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-83.500,00**	**-85.508,48**	**-2.008,48**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	341,53	41,53
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300,00**	**-341,53**	**-41,53**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-83.800,00**	**-85.850,01**	**-2.050,01**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**			
33	**Saldo Investionen**			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Einnahmen konnten in der angenommenen Höhe nicht erzielt werden, da die WC-Anlage Maschweg an keinem Tag angemietet wurde und die Anlage am Markt zu den Veranstaltungen von helmstedt-aktuell mit deren Personal besetzt wurde.

Durch die einmalige Grundausstattung aller WC-Anlagen mit neuen Spendern für "lose" Seife und Toilettenpapierhaltern für Jumbo-Rollen, fielen die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen in 2009 deutlich höher aus. Durch den Umbau der Seifenspender und Rollenhalter werden aber zukünftig deutliche Einsparungen erwartet, da der Diebstahl von Seife und Toilettenpapier unattraktiv wird und die Beschaffungskosten für das Papier und die Seife nun deutlich günstiger sind.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Anzahl der betreuten Bedürfnisanstalten	4	4	0
Produktgesamtkosten	86.300	86.635	335
Produktergebnis	-83.800	-85.850	-2.050
Ergebnis je Einrichtung	-20.950	-21.462	-512
Stellenanteil des Produktes	2,17	2,17	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Produktkosten je Einrichtung	21.575	21.658	83

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Ziele wurden erreicht. Die entstandenen höheren Auffwendungen werden sich durch die zukünftigen Einsparungen bei der Beschaffung der Verbrauchsgüter rechnen.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	669.000,00	727.000,32	58.000,32
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.100,00	6.749,65	1.649,65
06	privatrechtliche Entgelte	8.000,00	10.079,81	2.079,81
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	13.700,00	4.342,75	-9.357,25
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**695.800,00**	**748.172,53**	**52.372,53**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	445.100,00	474.953,17	29.853,17
14	Aufwendungen für Versorgung	1.400,00	9.377,79	7.977,79
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.500,00	1.192.460,87	14.960,87
16	Abschreibungen	1.110.400,00	1.151.867,08	41.467,08
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	4.147,89	-5.352,11
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.743.900,00**	**2.832.806,80**	**88.906,80**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.048.100,00**	**-2.084.634,27**	**-36.534,27**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.048.100,00**	**-2.084.634,27**	**-36.534,27**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	17.625,42	925,42
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.287,73	259.808,74	-8.478,99
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-251.587,73**	**-242.183,32**	**9.404,41**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.299.687,73**	**-2.326.817,59**	**-27.129,86**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**	**710.500,00**	**777.977,31**	**67.477,31**
32	**Investitionen Auszahlungen**	**723.178,95**	**306.049,27**	**-417.129,68**
33	**Saldo Investionen**	**-12.678,95**	**471.928,04**	**484.606,99**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan **Produkt: 5411 Gemeindestraßen**

Investition I54110001 **Straßenausbau Herderstraße**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-381.058,60	-285.680,59
Summe Investition	**I54110001**	**0,00**	**-381.058,60**	**-285.680,59**

Investition I54110002 **Umbau Wallplatz**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-148.375,65	-14.272,69
Summe Investition	**I54110002**	**0,00**	**-148.375,65**	**-14.272,69**

Investition I54110003 **Planung Ziegelberg 1. BA**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110003**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**

Investition I54110005 **Planung Straßenausbau Am Buchenhang und Birkenweg**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110005**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**

Investition I54110007 **Bau Ziegelberg 1. BA 2010**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-68.702,50	0,00
Summe Investition	**I54110007**	**0,00**	**-68.702,50**	**0,00**

Investition I54110011 **Neubau Brückenbauwerk Elzweg**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110011**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Investition I54110022 **Dorfbreite III Endausbau**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.500,00	10.532,99
Summe Investition	**I54110022**	**0,00**	**10.500,00**	**10.532,99**

Investition I54110023 **Erschließungsbeiträge Galgenbreite**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700.000,00	688.941,65
Summe Investition	**I54110023**	**0,00**	**700.000,00**	**688.941,65**

Investition I54110024 **Attraktivitätssteigerung Innenstadt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00
Summe Investition	**I54110024**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Investition I54110026 Südumgehung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-38.283,20	-198,99
Summe Investition	**I54110026**	**0,00**	**-38.283,20**	**-198,99**

Investition I54110029 Attraktivitätssteigerung Innenstadt HAR08

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.951,71
Summe Investition	**I54110029**	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.951,71**

Investition I54110030 Sanierung Marktbrunnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.830,97	0,00
Summe Investition	**I54110030**	**0,00**	**-4.830,97**	**0,00**

Investition I54110032 Neue Breite Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	6.309,24
Summe Investition	**I54110032**	**0,00**	**0,00**	**6.309,24**

Investition I54110038 Str.-Ausbau Tilsiter Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	68.702,50	0,00
Summe Investition	**I54110038**	**0,00**	**68.702,50**	**0,00**

Produkt 5411 Gemeindestraßen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Sanierung von Verkehrsflächen in m²	0	0	0
Kosten für die Sanierung von Verkehrsflächen in €	0	0	0
Kostenaufwand für Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/Jahr	429.000	499.010	70.010
Kostenaufwand für die Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes in €/Jahr (ohne Personalkosten)	56.000	66.410	10.410
Stellenanteil des Produktes	11,65	11,65	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Sanierung von Verkehrsflächen €/m²	0	0	0
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/km	3.980	4.578	598
Veränderung der jährlichen Straßenunterhaltungskosten bezogen auf das Vorjahr in %	2,50%		-2,50%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das ursprünglich vorgesehene Ziel der doch regelmäßigen (wenn auch vom Umfang her sehr bedeutsamen) Investitionen in die Erneuerung von Straßen konnte nicht beibehalten werden.
Der Kostenaufwand für die Beseitigung der Straßen- und Gehwegschäden ist um rd. 70.000 € zum Planansatz gestiegen.
Das Ziel, die Kosten hierfür zu senken, kann bei derzeit desolaten Straßenzuständen und den vorhandenen Ressourcen nicht mehr aufrecht erhalten werden.
Die Aufgabe, anhand des fortzuschreibenden Straßenunterhaltungskonzepts detailliert die Maßnahmen vor und nach der Ausführung zu bewerten, kann aus zeitlichen Gründen mit dem vorhandenen Personal nicht mehr in ausreichendem Maße bewältigt werden. Deshalb werden die Mittelanforderungen 2010 den Lösungsvorschlag, einen privaten Anbieter als Zuarbeit einzubinden, enthalten.
Die Erhöhung des Kostenaufwandes für die Unterhaltung des Straßenbaumbestandes in Höhe von rund 10.000 € ist mit der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Helmstedt zu begründen. Die laufenden Baumkontrollen ergaben Maßnahmen, die noch 2009 abgewickelt werden mussten.
Die geplante Umrüstung der LSA Türkentor mit LED wurde in das Haushaltsjahr 2010 verschoben. Im Zuge der Sanierung der Magdeburger Straße
soll der Umbau erfolgen.
Bei den investiven Auszahlungen sind die Abweichungen folgendermaßen zu erläutern:
Herderstraße
Straße ist fertiggestellt, Schlussrechnung steht noch aus.
Bushaltestelle, Umbau Wallplatz
Die Vorplanung ist erstellt. Eine Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme steht noch aus.

Ziegelberg
Für die Planung Ziegelberg wurden noch keine Mittel benötigt, eine Rechnung von Seiten des Ing.-Büros wurde noch nicht gestellt.

Abräumung KGV Ziegelberg
Die Vergabe der Abräumung KGV Ziegelberg ist noch nicht abgeschlossen, ein Auftrag ist in 2009 noch nicht erteilt.

Südumgehung
Die Abrechnung der Südumgehung ist noch nicht abgeschlossen.

Produkt 5421 Kreisstraßen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00		-400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**400,00**		**-400,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.600,00	9.205,18	605,18
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	457,94	357,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.553,97	-46,03
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.300,00**	**12.217,09**	**917,09**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-10.900,00**	**-12.217,09**	**-1.317,09**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-10.900,00**	**-12.217,09**	**-1.317,09**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,13	278,52	22,39
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-256,13**	**-278,52**	**-22,39**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.156,13**	**-12.495,61**	**-1.339,48**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**	**12.000,00**		**-12.000,00**
33	**Saldo Investionen**	**-12.000,00**		**12.000,00**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan **Produkt: 5421 Kreisstraßen**

Investition I54210001 **Radweg Brunnental**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00
Summe Investition	**I54210001**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**

Produkt 5421 Kreisstraßen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Kostenaufwand für Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/Jahr	2.600	2.553,97	-46,03
Gesamtlänge des zu unterhaltenden Straßennetzes in km:	2,6	2,6	0
Stellenanteil des Produktes	0,11	0,11	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/km	1.000	982	-18

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung von 12.000 €. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Helmstedt am Radweg Brunnenweg. Die Abrechnung mit dem Landkreis ist noch nicht erfolgt.

Produkt 5431 Landesstraßen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00		-400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**400,00**		**-400,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.600,00	9.205,35	605,35
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	457,94	357,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.325,57	-174,43
16	Abschreibungen	400,00		-400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.600,00**	**16.988,86**	**388,86**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-16.200,00**	**-16.988,86**	**-788,86**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-16.200,00**	**-16.988,86**	**-788,86**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,13	278,52	22,39
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-256,13**	**-278,52**	**-22,39**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-16.456,13**	**-17.267,38**	**-811,25**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**	**10.000,00**		**-10.000,00**
33	**Saldo Investionen**	**-10.000,00**		**10.000,00**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan **Produkt: 5431 Landesstraßen**

Investition I54310001	**Fußweg nach Beendorf**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00
Summe Investition	**I54310001**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Produkt 5431 Landesstraßen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Kostenaufwand für Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/Jahr	7.500	7.325	-175
Gesamtlänge des zu unterhaltenden Straßennetzes in km:	4,7	4,7	0
Stellenanteil des Produktes	0,11	0,11	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenunterhaltung (Straßen, Geh- und Radwege) in €/km	1.596	1.559	-37

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung von 10.000 €. Hierbei handelt es sich um den Fußweg nach Beendorf. Für diese Baumaßname werden Verhandlungen mit allen Verfahrensteilnehmern geführt, um eine kostengünstige und effektive Lösung - ggf. unter Inbezugnahme von Fördermitteln - zu erreichen. Diese konzeptionellen Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen.

Produkt 5441 Bundesstraßen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00		-400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**400,00**		**-400,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	5.363,76	863,76
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	457,94	357,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.600,00**	**5.821,70**	**1.221,70**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-4.200,00**	**-5.821,70**	**-1.621,70**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-4.200,00**	**-5.821,70**	**-1.621,70**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,84	83,56	6,72
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-76,84**	**-83,56**	**-6,72**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.276,84**	**-5.905,26**	**-1.628,42**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**	**36.900,00**		**-36.900,00**
33	**Saldo Investionen**	**-36.900,00**		**36.900,00**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan **Produkt: 5441 Bundesstraßen**

Investition I54410001 **Radweg B 1 (MD Tor)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-36.900,00	0,00
Summe Investition	**I54410001**	**0,00**	**-36.900,00**	**0,00**

Produkt 5441 Bundesstraßen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Stellenanteil des Produktes	0,04	0,04	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Im investiven Bereich der Auszahlungen stehen für die Endabrechnung der Baumaßnahme B 1, Geh- und Radwege 36.900 € zur Verfügung. Die Abrechnung mit dem Bund ist noch nicht abgeschlossen. Die Kostenteilung hierfür wurde dem NLStrbV Wolfenbüttel bereits im Oktober 2007 zur Prüfung übergeben.

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		48.307,50	48.307,50
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	510.300,00	502.459,03	-7.840,97
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	9.144,56	6.244,56
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	7.670,22	-929,78
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**521.800,00**	**567.581,31**	**45.781,31**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	449.700,00	435.546,99	-14.153,01
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	975,60	875,60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500,00	213.404,74	52.904,74
16	Abschreibungen	52.500,00	26.893,35	-25.606,65
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	886,80	186,80
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**663.500,00**	**677.707,48**	**14.207,48**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-141.700,00**	**-110.126,17**	**31.573,83**
22	außerordentliche Erträge		10.999,00	10.999,00
23	außerordentliche Aufwendungen		368,00	368,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**		**10.631,00**	**10.631,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-141.700,00**	**-99.495,17**	**42.204,83**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.300,00	246.694,01	-22.605,99
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.235,42	185.775,97	31.540,55
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**115.064,58**	**60.918,04**	**-54.146,54**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-26.635,42**	**-38.577,13**	**-11.941,71**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**		**11.000,00**	**11.000,00**
32	**Investitionen Auszahlungen**	**315.500,00**	**208.256,89**	**-107.243,11**
33	**Saldo Investionen**	**-315.500,00**	**-197.256,89**	**118.243,11**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Durch den starken Wintereinbruch zum Ende des Jahres fielen die Aufwendungen deutlich höher aus. Die resultieren im wesentlichen aus höheren Kosten für die Beschaffung von Streugut und Kraftstoff sowie aus den Kosten für interne Dienstleistungen anderer Produkte für den Winterdienst.

Bei den Investitionen konnten unerwartet hohe Einnahmen aus dem Verkauf des alten Lkw erzielt werden. Die Beschaffung des neuen Lkw erfolgte, die gleichfalls vorgesehene Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine konnte beauftragt werden, die Lieferung und damit auch die Abrechnung verschob sich auf 2010, da der Hersteller Lieferschwierigkeiten hatte.

Investitionsplan **Produkt: 5451 Straßenreinigung und Winterdienst**

Investition I54510007	**Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran/Aufsatzstreuer**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-208.152,92	-208.152,92
Summe Investition	**I54510007**	**0,00**	**-208.152,92**	**-208.152,92**

Investition I54510008	**Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-107.347,08	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-103,97
Summe Investition	**I54510008**	**0,00**	**-107.347,08**	**-103,97**

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Kostenaufwand für das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst in €/Jahr	817.735	863.463	45.728
lfd. Meter der zu reinigenden Straßen des Stadtgebietes	146.146	145.076	-1.070
Kostenaufwand für Verbrauchsmittel für den Winterdienst	35.000	62.732	27.732
Stellenanteile des Produktes	11,62	11,62	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Spezifischer Kostenaufwand für die Straßenreinigung und Winterdienst in €/m	5,59	5,95	0,36
Kostendeckungsgrad (Straßenreinigung und Winterdienst)	96,7%	88,9%	-7,8%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Durch den strengen Winter zum Ende des Jahres 2009, stiegen die Aufwendungen erheblich. Dadurch konnte der Kostendeckungsgrad nicht gehalten werden.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00	262,00	-138,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	11.257,21	5.257,21
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.400,00**	**11.519,21**	**5.119,21**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.800,00	22.247,37	5.447,37
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.100,00	293.539,59	35.439,59
16	Abschreibungen	34.600,00	35.177,36	577,36
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.500,00**	**350.964,32**	**41.464,32**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-303.100,00**	**-339.445,11**	**-36.345,11**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-303.100,00**	**-339.445,11**	**-36.345,11**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,94	9.352,71	1.486,77
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.865,94**	**-9.352,71**	**-1.486,77**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-310.965,94**	**-348.797,82**	**-37.831,88**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**	**36.200,00**		**-36.200,00**
32	**Investitionen Auszahlungen**	**101.123,34**	**61.232,99**	**-39.890,35**
33	**Saldo Investionen**	**-64.923,34**	**-61.232,99**	**3.690,35**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan **Produkt: 5452 Straßenbeleuchtung**

Investition I54520001	**Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2009**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-28.140,26	-28.140,26
Summe Investition	**I54520001**	**0,00**	**-28.140,26**	**-28.140,26**

Investition I54520005	**Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-33.152,11	-33.092,73
Summe Investition	**I54520005**	**0,00**	**-33.152,11**	**-33.092,73**

Investition I54520006	**Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP II**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.200,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00
Summe Investition	**I54520006**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Jahresbereinigter Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr	1.250.000	1.304.592	54.592
Jahresbereinigte Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in €/Jahr (EP-Annahme für 2009: 0,155 ct/kWh)	180.000	219.171	39.171
Anzahl der Straßenleuchten	3.314	3.446	132
Stellenanteile des Produktes	0,41	0,41	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Spezifischer Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung in kWh/Leuchte	377,19	378,58	1,39

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der im Rahmen des Gesamtkonzeptes für Einsparmaßnahmen in der Straßenbeleuchtung für 2009 vorgesehene Zielwert beim Energieverbrauch konnte nicht ganz erreicht werden, was im Wesentlichen aus der personalbedingt vornehmlich erst im Laufe des 2. Halbjahres durchgeführten Umsetzung der Umrüstungsmaßnahmen im Beleuchtungsbestand resultiert (die effizientere Beleuchtungstechnik kam daher beim Verbrauch bis zum Ablesezeitpunkt im Oktober/November bezogen auf 365 Tage nur an vergleichsweise wenig Betriebsstunden zum Tragen). Die Abwicklung des Beleuchtungskonzeptes auf dem Markplatz hatte im 1. Halbjahr 09 Priorität und konnte plangemäß realisisert werden.

Die Abweichung beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist bedingt durch die erhöhten Stromkosten. Neben der Verbrauchsabweichung ist hierfür der gegenüber der Kalkulation deutlich gestiegene Strompreis verantwortlich (Mittelpreis 0,168 €/kWh statt 0,155 €/kWh). Ausführliche Erläuterungen sind der B026/10 zu entnehmen.

Die auf dem Papier deutliche Zunahme der Lichtpunkte resultiert im Wesentlichen auf der Verbesserung der Datenlage im Rahmen der Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskatasters. Der Planwert 2009 kann damit als überholt gelten; in der Realität sind 2009 lediglich 22 neue Lichtpunkte auf dem Marktplatz realisiert worden.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.900,00	39.471,55	1.571,55
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	236.500,00	215.806,01	-20.693,99
06	privatrechtliche Entgelte	500,00	85,86	-414,14
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	600,00		-600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**275.500,00**	**255.363,42**	**-20.136,58**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.100,00	15.144,73	3.044,73
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	537,59	437,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700,00	75.018,03	-1.681,97
16	Abschreibungen	20.000,00	22.147,56	2.147,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		115,00	115,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.900,00**	**112.962,91**	**4.062,91**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**166.600,00**	**142.400,51**	**-24.199,49**
22	außerordentliche Erträge		50.000,00	50.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen		4.022,20	4.022,20
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**		**45.977,80**	**45.977,80**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**166.600,00**	**188.378,31**	**21.778,31**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,04	879,28	-81,76
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-961,04**	**-879,28**	**81,76**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**165.638,96**	**187.499,03**	**21.860,07**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**		**2.600,00**	**2.600,00**
32	**Investitionen Auszahlungen**			
33	**Saldo Investionen**		**2.600,00**	**2.600,00**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	196.500	197.325	825
Kosten (einschl. Umrüstung)	56.400	61.151	4.751
Anzahl Parkscheinautomaten	15	15	0
Stellenanteile des Produktes	0,23	0,23	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Erlöse je Automat	13.100	9.078	-4.022
Kosten je Automat	3.760	4.076	316
Ergebnis je Automat	9.340	5.001	-4.339

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Umrüstung der Parkscheinautomaten auf die sog. Brötchentaste ist im Oktober 2009 erfolgt. Gleichzeitig wurden die Parkgebühren von 25 Cent auf 50 Cent pro 1/2 Stunde erhöht. Durch die Umbauzeit waren die Automaten einige Wochen außer Betrieb, so dass in dieser Zeit keine Einnahmen verbucht werden konnten und die Erlöse somit unter den Planvorgaben liegen.
Da auch die Kosten um Ergebnis höher liegen, bedingt durch die Umbaukosten in Höhe von ca. 31.000 €, liegt das Gesamtergebnis ebenfalls unter dem Planansatz.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		240,00	240,00
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	100,00		-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**100,00**	**240,00**	**140,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.500,00	13.331,48	1.831,48
14	Aufwendungen für Versorgung		79,64	79,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	2.599,26	-6.500,74
16	Abschreibungen	4.500,00	4.732,10	232,10
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	340.000,00	262.000,00	-78.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6,41	6,41
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**365.100,00**	**282.748,89**	**-82.351,11**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-365.000,00**	**-282.508,89**	**82.491,11**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-365.000,00**	**-282.508,89**	**82.491,11**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,20	417,78	33,58
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-384,20**	**-417,78**	**-33,58**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-365.384,20**	**-282.926,67**	**82.457,53**

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**		**2.217,28**	**2.217,28**
33	**Saldo Investionen**		**-2.217,28**	**-2.217,28**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Verlustabdeckung für die KVG (Linienergebnis) in Euro pro Geschäftsjahr	340.000	262.000	-78.000
Stellenanteile des Produktes	0,21	0,21	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Verlustausgleich der KVG in Euro/Einwohner	13,71		-13,71

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Es handelt sich hier um die Verlustausgleichszahlung an die KVG.
Zum Jahresende wurden 4 Abschlagsbeträe als Vorauszahlung an die KVG überwiesen. Mit der Schlussrechnung ist erst nach Erstellung der Linienergebnisrechnung im Oktober 2010 zu rechnen.

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

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	800,00	1.739,32	939,32
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.000,00	14.117,64	2.117,64
06	privatrechtliche Entgelte		331,45	331,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.480,26	2.480,26
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.115,67	-1.884,33
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.800,00**	**19.784,34**	**3.984,34**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	760.700,00	725.488,30	-35.211,70
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	1.971,13	1.671,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600,00	213.402,47	20.802,47
16	Abschreibungen	123.300,00	111.376,25	-11.923,75
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	200,00		-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	722,72	-977,28
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.078.800,00**	**1.052.960,87**	**-25.839,13**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.063.000,00**	**-1.033.176,53**	**29.823,47**
22	außerordentliche Erträge		2.924,00	2.924,00
23	außerordentliche Aufwendungen		171,31	171,31
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**		**2.752,69**	**2.752,69**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.063.000,00**	**-1.030.423,84**	**32.576,16**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.000,00	103.004,56	15.004,56
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.815,26	36.108,03	-2.707,23
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.184,74**	**66.896,53**	**17.711,79**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.013.815,26**	**-963.527,31**	**50.287,95**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**	**15.000,00**	**9.533,96**	**-5.466,04**
32	**Investitionen Auszahlungen**	**216.680,00**	**153.333,25**	**-63.346,75**
33	**Saldo Investionen**	**-201.680,00**	**-143.799,29**	**57.880,71**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Durch den starken Wintereinbruch zum Ende des Jahres wurden deutlich höhere Einnahmen bei der ILV erzielt. Durch den Ausfall eines Mitarbeiters, blieb eine Stelle zeitweise unbesetzt, so dass Einsparungen bei dem aktiven Personal entstanden, die sich allerdings z. T. durch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (als Ersatz für das fehlende Personal) relativierten.

Die großen Investitionsvorhaben (Beschaffung Großflächenmäher) konnten erfolgreich abgewickelt werden. Bis auf die Carlsquelle konnten auch die kleinen Investitinsmaßnahmen abgeschlossen werden.

Investitionsplan **Produkt: 5511 Unterh. u. Entw. von Grün-/Kompensationsflächen**

Investition I55110001	**Ersatzbeschaffung Großflächenmäher**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-80.000,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.806,82
Summe Investition	**I55110001**	**0,00**	**-80.000,00**	**-75.806,82**

Investition I55110002	**Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2009**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-20.893,02	-19.407,89
Summe Investition	**I55110002**	**0,00**	**-20.893,02**	**-19.407,89**

Investition I55110004	**Mehrgenerationenspielplatz**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	3.650,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-11.350,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-54,00
Summe Investition	**I55110004**	**0,00**	**3.650,00**	**3.596,00**

Investition I55110006	**Erschließung Denkmal Carlsquelle**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-1.825,22
Summe Investition	**I55110006**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.825,22**

Investition I55110026	**Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	785,14
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.682,36
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00
Summe Investition	**I55110026**	**0,00**	**-30.000,00**	**-9.897,22**

Investition I55110027	**Sanierung Wege Rostocker Berg**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.478,99	-15.478,99
Summe Investition	**I55110027**	**0,00**	**-15.478,99**	**-15.478,99**

Investition I55110029	**Grünanlage Galgenbreite**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-7.031,61
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-11.496,28	-374,85
Summe Investition	**I55110029**	**0,00**	**-11.496,28**	**-7.406,46**

Produkt 5511 Unterh. u. Entwickl. v. Grün- u. Kompensationsflächen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Gesamtkosten für die Neuanlage von Grünflächen:	0	0	0
Neu hergestellte/übernommene Gesamtfläche in m²:	0	0	0
Kosten für Neubau/Erneuerung von Spiel- und Freisportanlagen:	70.000	32.243	-37.757
Neu hergestellte/übernommene Gesamtfläche in m²:	0	0	0
Gesamtkosten für die Neuanlage von Kompensationsflächen:	0	0	0
Neu hergestellte/übernommene Gesamtfläche in m²:	15.404	15.404	0
Kostenaufwand der ges. Grün- und Freiflächenpflege:	991.315	977.692	-13.623
- davon Personalkosten:	761.000	727.459	-33.541
- davon Sach- und Drittkosten:	233.315	250.233	16.918
Erträge durch Arbeiten für andere Dienststellen u. Dritte:	103.800	122.788	18.988
Haushaltsansatz Großflächenmäher:	80.000	75.806	-4.194
- tatsächliche Beschaffungskosten:			
Abfallaufkommen in den öffentlichen Anlagen (in Tonnen):	29	23	-6
Gesamtbestand an Grün- und Freiflächen in Unterhaltungsverantwortung (m²):	894.272	894.272	0
EiWo mit Haupt- und Nebenwohnsitz per 31.12.	24.792	24.108	-684
Stellenanteile des Produktes	18,97	18,97	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Spezifische Kosten der Grünflächenpflege in €/m² und Jahr	0,97	1,09	0,12
Jahresergebnis für Grün- und Freiflächenpflege pro Einwohner	35	40	0
Anzahl vorübergehend beschäftigter Gartenarbeitskräfte	9	9	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Kosten der Grünflächenpflege konnte in 2009 durch geringere Personalkosten und höhere Einnahmen gesenkt werden. Die Ziele wurden weitgehend erreicht. Lediglich das Vorhaben "Carlsquelle" mußte aufgrund mangelnder Zeitreserven auf 2010 verschoben werden.

Produkt 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	300,00	255,65	-44,35
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	600,00		-600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**900,00**	**255,65**	**-644,35**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.500,00	18.074,47	4.574,47
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	557,49	457,49
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	12.207,44	5.407,44
16	Abschreibungen		325,03	325,03
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100,00	23.094,29	-5,71
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.500,00**	**54.258,72**	**10.758,72**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-42.600,00**	**-54.003,07**	**-11.403,07**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-42.600,00**	**-54.003,07**	**-11.403,07**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,36	334,23	26,87
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-307,36**	**-334,23**	**-26,87**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-42.907,36**	**-54.337,30**	**-11.429,94**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**	**103.546,01**	**39.326,46**	**-64.219,55**
33	**Saldo Investionen**	**-103.546,01**	**-39.326,46**	**64.219,55**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan **Produkt: 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern**

Investition I55210002 **Brücke Liebesinselteich**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-44.285,00	-35.641,38
Summe Investition	**I55210002**	**0,00**	**-44.285,00**	**-35.641,38**

Investition I55210003 **Gewässersanierung Brunnental**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7821000	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-59.261,01	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-3.685,08
Summe Investition	**I55210003**	**0,00**	**-59.261,01**	**-3.685,08**

Produkt 5521 Unterh. u. Entwickl. von Gewässern

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung
Unterhaltungskosten für städtische Stillgewässer	20.707	31.174	10.467
- davon Personalkosten:	13.600	18.632	5.032
- davon Sach- und Drittkosten (ohne Beiträge s. u.):	7.107	12.542	5.434
Kosten für die Entschlammung/Renaturierung Emmerstedter Teich	0		0
- Haushaltsansatz	0		0
Zeitpunkt der Fertigstellung			
Kosten für erste Sanierungsmaßnahmen der Gewässer im Brunnental	120.000 €		
- Haushaltsansatz (2008)	60.000	3.685	-56.315
- angestrebte Förderquote	50%	80%	30%
Freigabe der Eisflächen von Ludgeri und Clarabad		0/0	
Stromverbrauch für die Teichfontänen (kWh)	10.000	7.117	-2.883
Beiträge an Unterhaltungsverbände (€)	23.100	23.094	-6
Teichfläche in öffentlichen Anlagen (m²)	70.782	70.782	0
EiWo mit Haupt- und Nebenwohnsitz per 31.12.	24.792	24.108	-684
Stellenanteile des Produktes	0,21	0,21	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab-weichung

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Ergebnisabweichung bei den Unterhaltungskosten resultiert beim Personal aus einer planabweichenden Personalkostenzuordnung zum Produkt 5521 und bei den Sach- und Drittkosten aus den unplanmäßig erforderlich gewordenen Befestigungsarbeiten am Lagerplatz für die Teichfontäne (3.200 €) und der im Plan versehentlich nicht berücksichtigten Stromkosten für die Teichfontäne (1.700 €).

Die Maßnahmen am Clarabadteich (I55210003) sind in 2009 ausgeplant, die Unterlagen für die Fördermittelbeantragung und wasserrechtliche Genehmigung aufbereitet und beides positiv beschieden worden. Es konnte eine Förderquote von 80 % erreicht werden. Die Durchführung der Maßnahme ist mit der Teichabsenkung und dem Abfischen im Oktober 2009 begonnen worden, wurde ansonsten aber erst in 2010 realisiert. Projektbezogene Investitionskosten sind daher in 2009 nur in geringem Umfang kassenwirksam geworden.

Produkt 5531 Friedhofswesen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	55.000,00	43.220,00	-11.780,00
06	privatrechtliche Entgelte	100,00	109,93	9,93
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00	14.124,22	24,22
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	600,00		-600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.800,00**	**57.454,15**	**-12.345,85**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.300,00	15.107,66	807,66
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	637,13	537,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,00	17.619,22	-8.080,78
16	Abschreibungen	4.400,00	4.257,00	-143,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	800,00	706,09	-93,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.300,00**	**38.327,10**	**-6.972,90**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**24.500,00**	**19.127,05**	**-5.372,95**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**24.500,00**	**19.127,05**	**-5.372,95**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.037,87	31.127,39	1.089,52
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.037,87**	**-31.127,39**	**-1.089,52**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-5.537,87**	**-12.000,34**	**-6.462,47**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**			
33	**Saldo Investionen**			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Einnahmen sanken massiv, da bei ohnehin geringen Bestattungszahlen in 2009 7 Bestattungen weniger anfielen. Da gleichzeitig der Pflegestandard nicht über das bisher bereits erreichte Maß hinaus gesenkt werden konnte, verschlechterte sich das Jahresergebnis deutlich.

Produkt 5531 Friedhofswesen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen	8	8	0
davon durchgeführte Erdbestattungen inkl. Nebenarbeiten in max. 16 Arbeitsstunden	6	3	-3
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen	27	21	-6
davon durchgeführte Urnenbestattungen inkl. Nebenarbeiten in max. 1 Arbeitsstunde	27	20	-7
Eingeebnete Grabfläche in m²	90,00	52,00	-38,00
Höhe der internen Verrechnungen f. Grün- und Wegepflege	30.037	31.127	1.090
Gesamtkosten für die Friedhöfe Emmerstedt und Barmke	75.337	66.201	-9.136
Gebühreneinnahmen	55.000	43.220	-11.780
Stellenanteile des Produktes	0,72	0,72	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Kostendeckungsgrad (Friedhöfe Emmerstedt/Barmke)	92,7%	65,3%	-27,4%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Ziele konnten weitgehend nicht erreicht werden. Dies hängt im Wesentlichen mit der stark gesunkenen Anzahl von Beisetzungen zusammen, wodurch nicht die erwarteten Gebühreneinnahmen erzielt werden konnten. Gleichfalls sank aus nicht offen zutage liegenden Gründen die Zahl der einzuebnenden Gräber. Durch die ungünstige Lage der durchgeführten Erdbeisetzungen wurden bei 5 von 8 Beisetzungen mehr als 16 Stunden verbraucht.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres-ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00		-40.000,00
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	1.100,00		-1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.100,00**		**-41.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.700,00	43.555,24	-3.144,76
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	1.134,89	934,89
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.564,27	-635,73
16	Abschreibungen	500,00	383,02	-116,98
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	500,00	400,00	-100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900,00	2.434,23	-48.465,77
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.000,00**	**49.471,65**	**-51.528,35**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-59.900,00**	**-49.471,65**	**10.428,35**
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**			
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-59.900,00**	**-49.471,65**	**10.428,35**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,56	1.615,41	129,85
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.485,56**	**-1.615,41**	**-129,85**
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-61.385,56**	**-51.087,06**	**10.298,50**

	Investitionen einschließlich Haushaltsreste			
31	**Investitionen Einzahlungen**			
32	**Investitionen Auszahlungen**	**83.400,00**	**12.529,02**	**-70.870,98**
33	**Saldo Investionen**	**-83.400,00**	**-12.529,02**	**70.870,98**

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan **Produkt: 5611 Umweltschutzmaßnahmen**

Investition I56110001	**Förderung ökologische Maßnahmen 2009**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-32.000,00	-1.832,00
Summe Investition	**I56110001**	**0,00**	**-32.000,00**	**-1.832,00**

Investition I56110005	**Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08**			
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2008**	**Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-51.400,00	-10.697,02
Summe Investition	**I56110005**	**0,00**	**-51.400,00**	**-10.697,02**

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Anzahl der Förderanträge	50	5	-45
- davon innerhalb von 14 Tagen bearbeitet	50	5	-45
Anzahl der abgelehnten Förderanträge	0	0	0
Gesamtkosten allgemeiner Umweltschutz in Helmstedt (€)	84.486	53.506	-30.980
Einwohner mit Hauptwohnsitz per 31.12.	24.792	24.108	-684
Jahresergebnis für allgemeinen Umweltschutz pro Einwohner	3,41	2,22	-1,19
Stellenanteile des Produktes	0,61	0,61	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Summe der bewilligten Fördermittel in €/Jahr	32.000	2.419	-29.581

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die erheblichen Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den in 2009 nicht finanzwirksam gewordenen Maßnahmen im Rahmen der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Die aufwändige Fördermittelbeantragung konnte im Jahresverlauf noch zum Abschluss gebracht werden und ein positiver Förderbescheid lag im Dezember 2009 vor; die Umsetzung erfolgt aber in 2010 und die Mittel sind daher in Ein- und Ausgabe im HP 2010 erneut berücksichtigt worden. Für den Agenda-Arbeitskreis sind im Jahr 2009 Zahlungen in Höhe von 1.716,27 € geleistet worden.

Bei den Investitionen ergibt sich die große Abweichung aus der Tatsache, dass der Fertigstellungszeitpunkt der bereits in den Vorjahren (I56110005) beantragten und bewilligten Fördermaßnahmen (HAR 51.400 €), und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel, von der Stadt nicht beeinflusst werden kann. Für den Haushalt des Berichtszeitraums (I56110001) ist festzustellen, dass mit der letzten Änderung der Förderrichtlinie der erwartete drastische Rückgang im Antragsaufkommen erfolgt ist (5 Anträge im Jahr 2009 mit 2.419 €; Vergleichszahl 2008: 61 Anträge mit 23.307 €). Finanz- und administrativer Aufwand für die Vorhaltung eines Förderprogramms stehen somit in einem deutlichen Missverhältnis zu den aktuellen Ergebniszahlen.