

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Zentrale Gebäudewirtschaft

.11.2010

Öffentliche Sitzung_

V155/10

V o r l a g e

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 30

Als Anlage übersenden wir den Budgetbericht für die Stabsstelle 30.

Stichtag 30.06.2010

Im Auftrage

(Kubiak)

Anlage

Gesamtergebnis St 30

1. Halbjahr 2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00		-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700,00	4.500,34	-5.199,66
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	152.700,00	71.180,42	-81.519,58
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	6.194,72	-13.805,28
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300,00		-40.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	228.000,00	81.875,48	-146.124,52
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	360.900,00	132.036,91	-228.863,09
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	321,66	-578,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.100,00	262.368,17	-386.731,83
16	Abschreibungen	95.200,00	49.330,59	-45.869,41
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	726,40	-5.773,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.600,00	444.783,73	-667.816,27
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-884.600,00	-362.908,25	521.691,75
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-884.600,00	-362.908,25	521.691,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.500,00	877.499,99	-0,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	22.100,00	-1.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853.900,00	855.399,99	1.499,99
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-30.700,00	492.491,74	523.191,74

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	119.837,00		-119.837,00
32	Investitionen Auszahlungen	149.045,97		-149.045,97
33	Saldo Investitionen	-29.208,97		29.208,97

Produkt 1145 Gebäudewirtschaft, Gewerbegrundstücke

1. Halbjahr 2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00		-5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700,00	4.500,34	-5.199,66
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300,00		-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	152.700,00	71.180,42	-81.519,58
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	6.194,72	-13.805,28
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300,00		-40.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	228.000,00	81.875,48	-146.124,52
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	360.900,00	132.036,91	-228.863,09
14	Aufwendungen für Versorgung	900,00	321,66	-578,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.100,00	262.368,17	-386.731,83
16	Abschreibungen	95.200,00	49.330,59	-45.869,41
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	726,40	-5.773,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.600,00	444.783,73	-667.816,27
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-884.600,00	-362.908,25	521.691,75
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-884.600,00	-362.908,25	521.691,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.500,00	877.499,99	-0,01
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,00	22.100,00	-1.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853.900,00	855.399,99	1.499,99
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-30.700,00	492.491,74	523.191,74

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	119.837,00		-119.837,00
32	Investitionen Auszahlungen	149.045,97		-149.045,97
33	Saldo Investitionen	-29.208,97		29.208,97

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:zu 5:

Keine Kosten für öffentliche Ausschreibungen aufgrund des Nds. Wertgrenzenerlasses für 2009/10.

zu 7:

Die Abrechnung des 2. Quartals erfolgt erst im 3. Quartal.

zu 15:

Die Jahresabrechnung der Betriebskosten erfolgt am Jahresende.

Bei der baulichen Unterhaltung gibt es Rückstände aufgrund Personalmangels und des Konjunkturpaketes.

zu 19:

Die Gebührenabrechnung für die Gasausschreibung erfolgt im 2. Halbjahr.

zu 31-33:

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt im 2. Halbjahr.

Investitionsplan Produkt: 1145 Gebäudewirtschaft, Gewerbegrundstücke

Investition I11450001 Fenstererneuerung Rathaus KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	119.837,00	0,00	119.837,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-149.045,97	0,00	-149.045,97
Summe Investition	I11450001	-29.208,97	0,00	-29.208,97