

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Straßen, Natur, Umwelt

.11.2010

V164/2010

Vorlage
an den
Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

Bericht Budget 32

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32.

Stichtag: 30.06.2010

Im Auftrage

(Kubiak)

Gesamtergebnis FB 32

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.000,00	18.944,80	-20.055,20	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	715.900,00	390.512,06	-325.387,94	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	951.400,00	374.456,16	-576.943,84	312.814,44
06	privatrechtliche Entgelte	15.100,00	6.857,79	-8.242,21	8.168,65
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	7.757,40	-9.242,60	15.285,82
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.069.100,00	516.519,98	-552.580,02	474.137,24
12	= Summe ordentliche Erträge	2.807.500,00	1.315.048,19	-1.492.451,81	810.406,15
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.902.400,00	775.369,85	-1.127.030,15	789.367,69
14	Aufwendungen für Versorgung	2.600,00	989,76	-1.610,24	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.700,00	564.768,86	-1.352.931,14	606.044,16
16	Abschreibungen	1.332.900,00	673.330,26	-659.569,74	435,34
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	361.000,00	135.506,09	-225.493,91	62.306,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300,00	51.185,19	-35.114,81	26.198,67
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.602.900,00	2.201.150,01	-3.401.749,99	1.484.351,95
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.795.400,00	-886.101,82	1.909.298,18	-673.945,80
22	außerordentliche Erträge		8.198,00	8.198,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		8.198,00	8.198,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.795.400,00	-877.903,82	1.917.496,18	-673.945,80
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.700,00	131.658,72	-263.041,28	172.720,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.600,00	209.367,60	-323.232,40	245.327,43
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.900,00	-77.708,88	60.191,12	-72.607,34
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.933.300,00	-955.612,70	1.977.687,30	-746.553,14

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	306.200,00	149.315,27	-156.884,73	689.287,50
32	Investitionen Auszahlungen	1.425.880,03	468.922,23	-956.957,80	192.572,50
33	Saldo Investitionen	-1.119.680,03	-319.606,96	800.073,07	496.715,00

Produkt 5351 Kombinierte Versorgung

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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	1.029.000,00	514.885,98	-514.114,02	474.085,24
12	= Summe ordentliche Erträge	1.029.000,00	514.885,98	-514.114,02	474.085,24
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.600,00	9.338,76	-14.261,24	1.833,78
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	112,50	-187,50	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.900,00	9.451,26	-14.448,74	1.833,78
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.005.100,00	505.434,72	-499.665,28	472.251,46
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.005.100,00	505.434,72	-499.665,28	472.251,46
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,04	984,04		230,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-984,04	-984,04		-230,52
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	1.004.115,96	504.450,68	-499.665,28	472.020,94

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich um Abschlagszahlungen pro Quartal. Eine aussagefähige Endabrechnung wird erst im Haushaltsjahr 2011 vorgelegt werden und auswertbar sein.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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		-1.300,00	312,80
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	180,00	-20,00	180,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00		-300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.800,00	180,00	-1.620,00	492,80
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.700,00	26.859,83	-42.840,17	30.940,52
14	Aufwendungen für Versorgung		5,94	5,94	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	6.390,12	-10.609,88	9.479,54
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	90,85	-109,15	66,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.900,00	33.346,74	-53.553,26	40.487,04
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.100,00	-33.166,74	51.933,26	-39.994,24
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.100,00	-33.166,74	51.933,26	-39.994,24
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,80	332,80		300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332,80	-332,80		-300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-85.432,80	-33.499,54	51.933,26	-40.294,24

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die WC-Anlagen wurden weiterhin nicht von Dritten angemietet, sodass weiterhin keine Einnahmen erzielt werden konnten. Die Aufwendungen für Spender und Rollenhalter beginnen sich zu amortisieren. Die Beschaffungskosten für Seife und Toilettenpapier sind rückläufig.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	664.200,00	361.705,06	-302.494,94	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.600,00	2.456,66	-2.143,34	2.930,24
06	privatrechtliche Entgelte	8.000,00	5.658,09	-2.341,91	7.543,25
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	1.634,00	-13.666,00	52,00
12	= Summe ordentliche Erträge	692.100,00	371.453,81	-320.646,19	10.525,49
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	493.100,00	197.220,50	-295.879,50	173.383,99
14	Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	415,44	-784,56	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.700,00	141.247,76	-993.452,24	210.490,42
16	Abschreibungen	1.083.000,00	557.793,24	-525.206,76	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	2.570,26	-5.929,74	1.836,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.720.500,00	899.247,20	-1.821.252,80	385.711,40
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.028.400,00	-527.793,39	1.500.606,61	-375.185,91
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.028.400,00	-527.793,39	1.500.606,61	-375.185,91
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	7.987,18	-9.612,82	8.682,97
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.742,02	23.592,02	-263.150,00	135.589,75
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.142,02	-15.604,84	253.537,18	-126.906,78
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.297.542,02	-543.398,23	1.754.143,79	-502.092,69

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	270.000,00	35.721,59	-234.278,41	683.652,36
32	Investitionen Auszahlungen	1.014.586,10	208.202,59	-806.383,51	106.017,23
33	Saldo Investitionen	-744.586,10	-172.481,00	572.105,10	577.635,13

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im Bereich der Ordentlichen Aufwendungen wurde die Rückstellung für aktives Personal noch nicht in vollem Umfang eingebucht. Somit ergibt sich eine Abweichung zum Halbjahressoll von 49.330 €. Diese werden erst im 2. Halbjahr kassenwirksam.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt zu begründen:

1. Der Stadtanteil für die Regenwassergebühr wurde bis zum 30.06.2010 noch nicht angeordnet.
2. Im Bereich der Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenunterhaltung) sind Schäden zwar planmäßig beauftragt. Aufgrund des lang anhaltenden Winters konnte erst sehr spät mit den Arbeiten begonnen werden.

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

BV Herderstraße

Die Baumaßnahme ist zu 100 % fertiggestellt, die Schlussrechnung war jedoch noch nicht verbucht.

BV Bushaltestelle, Umbau Wallplatz

Die Vorplanung ist erstellt; die Landesförderung (GVFG) für die Bushaltestelle ist bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt. Eine Entscheidung über die Ausschreibung und den Baubeginn steht noch aus.

BV Am Buchenhang und Birkenweg

Die Baumaßnahme ist z. Zt. gestoppt. Kosten sind noch nicht angefallen.

BV Neubau Brückenbauwerk Elzweg

Mit der Planung wird im II. Halbjahr begonnen.

BV Südumgehung

Die Baumaßnahme ist noch nicht abgerechnet; Kostenteilungen stehen noch aus.

BV Ziegelberg

Die Abrissarbeiten sind durch die Insolvenz der Firma Elbe Trans unterbrochen. Die Erschließungsarbeiten sind begonnen worden, eine kontinuierliche Abarbeitung erfolgt.

BV Umrüstung LSA Kleiner Stern mit LED

Die Umrüstung ist erfolgt, die Schlussrechnung ist jedoch noch nicht verbucht.

BV Dorfbreite III

Die Planung hierfür wird frühestens im II. Halbjahr beauftragt.

Investitionsplan Produkt: 5411 Gemeindestraßen**Investition I54110001 Straßenausbau Herderstraße**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000,00	0,00	150.000,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-95.378,01	-59.500,00	-35.878,01
Summe Investition	I54110001	54.621,99	-59.500,00	114.121,99

Investition I54110002 Umbau Wallplatz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-134.102,96	0,00	-134.102,96
Summe Investition	I54110002	-134.102,96	0,00	-134.102,96

Investition I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-76.000,00	-39.856,97	-36.143,03
Summe Investition	I54110003	-76.000,00	-39.856,97	-36.143,03

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-36.000,00	0,00	-36.000,00
Summe Investition	I54110005	-36.000,00	0,00	-36.000,00

Investition I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	0,00	120.000,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-439.691,66	-116.441,60	-323.250,06
Summe Investition	I54110007	-319.691,66	-116.441,60	-203.250,06

Investition I54110008 Umrüstung Lichtsignalanlagen Kleiner Stern

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe Investition	I54110008	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Investition I54110011 Neubau Brückenbauwerk Elzweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-90.000,00
Summe Investition	I54110011	-90.000,00	0,00	-90.000,00

Investition I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau

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

		2010	2010	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-39.000,00	0,00	-39.000,00
Summe Investition	I54110018	-39.000,00	0,00	-39.000,00

Investition I54110022 Dorfbreite III Endausbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.672,15	-14.672,15
Summe Investition	I54110022	0,00	14.672,15	-14.672,15

Investition I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	21.399,44	-21.399,44
Summe Investition	I54110023	0,00	21.399,44	-21.399,44

Investition I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-22.000,00	0,00	-22.000,00
Summe Investition	I54110024	-22.000,00	0,00	-22.000,00

Investition I54110026 Südumgehung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-38.084,21	-3.700,00	-34.384,21
Summe Investition	I54110026	-38.084,21	-3.700,00	-34.384,21

Investition I54110029 Attraktivitätssteigerung Innenstadt HAR08

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-7.048,29	-3.975,83	-3.072,46
Summe Investition	I54110029	-7.048,29	-3.975,83	-3.072,46

Investition I54110030 Sanierung Marktbrunnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7871000	Hochbaumaßnahmen	-4.830,97	0,00	-4.830,97
Summe Investition	I54110030	-4.830,97	0,00	-4.830,97

Produkt 5421 Kreisstraßen

1. Halbjahr 2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00		-300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00		-300,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.300,00	2.938,24	-4.361,76	3.015,01
14	Aufwendungen für Versorgung		16,80	16,80	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00		-2.500,00	
16	Abschreibungen	500,00		-500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.300,00	2.955,04	-7.344,96	3.015,01
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.000,00	-2.955,04	7.044,96	-3.015,01
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.000,00	-2.955,04	7.044,96	-3.015,01
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,01	328,01		256,13
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,01	-328,01		-256,13
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-10.328,01	-3.283,05	7.044,96	-3.271,14

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	12.000,00		-12.000,00	
33	Saldo Investitionen	-12.000,00		12.000,00	

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.500 € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Kreisstraßen. Bis zum 30.06.2010 sind keine Kosten hierfür angefallen.

Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung von 12.000 €. Hierbei handelt es sich um die Kosten-

beteiligung der Stadt Helmstedt am Radweg Brunnenweg. Die Abrechnung mit dem Landkreis ist noch nicht erfolgt.

Investitionsplan Produkt: 5421 Kreisstraßen

Investition I54210001 Radweg Brunental

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-12.000,00	0,00	-12.000,00
Summe Investition	I54210001	-12.000,00	0,00	-12.000,00

Produkt 5431 Landesstraßen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00		-300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00		-300,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.300,00	2.938,24	-4.361,76	3.015,07
14	Aufwendungen für Versorgung		16,80	16,80	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	189,33	-7.110,67	
16	Abschreibungen	400,00		-400,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.000,00	3.144,37	-11.855,63	3.015,07
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.700,00	-3.144,37	11.555,63	-3.015,07
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.700,00	-3.144,37	11.555,63	-3.015,07
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,01	328,01		256,13
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,01	-328,01		-256,13
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-15.028,01	-3.472,38	11.555,63	-3.271,20

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	10.000,00		-10.000,00	
33	Saldo Investitionen	-10.000,00		10.000,00	

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7.300 € handelt es sich um die Unterhaltung von Landesstraßen. Bis zum 30.06.2010 sind hierfür keine Kosten angefallen.

Im investiven Bereich ergibt sich eine Abweichung von 10.000 €. Hierbei handelt es sich um den Fußweg nach Beendorf. Mit der Herstellung wurde noch nicht begonnen.

Investitionsplan Produkt: 5431 Landesstraßen

Investition I54310001 Fußweg nach Beendorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe Investition	I54310001	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Produkt 5441 Bundesstraßen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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	5.200,00	2.023,40	-3.176,60	1.100,16
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	22,68	-77,32	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen	1.500,00		-1.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.800,00	2.046,08	-4.753,92	1.100,16
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.400,00	-2.046,08	4.353,92	-1.100,16
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.400,00	-2.046,08	4.353,92	-1.100,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,01	164,01		76,84
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,01	-164,01		-76,84
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-6.564,01	-2.210,09	4.353,92	-1.177,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	36.900,00		-36.900,00	
33	Saldo Investitionen	-36.900,00		36.900,00	

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Im investiven Bereich der Auszahlungen stehen für die Endabrechnung der Baumaßnahme B1, Geh- und Radwege 6.000 € zur Verfügung. Die Abrechnung mit dem Bund ist noch nicht abgeschlossen. Die Kostenteilung hierfür wurde dem NLStrbV, Wolfenbüttel, im Oktober 2007 zur Prüfung übergeben.

Investitionsplan Produkt: 5441 Bundesstraßen

Investition I54410001 Radweg B 1 (MD Tor)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		2010	2010	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-36.900,00	0,00	-36.900,00
Summe Investition	I54410001	-36.900,00	0,00	-36.900,00

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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)	543.500,00	211.776,91	-331.723,09	197.669,79
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	7.757,40	4.857,40	1.161,60
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	4.900,00		-4.900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	551.300,00	219.534,31	-331.765,69	198.831,39
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	466.300,00	201.476,75	-264.823,25	207.506,74
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	49,32	-50,68	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.200,00	128.123,04	-43.076,96	106.805,51
16	Abschreibungen	51.400,00	23.104,88	-28.295,12	435,34
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	1.043,73	343,73	648,80
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	689.700,00	353.797,72	-335.902,28	315.396,39
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-138.400,00	-134.263,41	4.136,59	-116.565,00
22	außerordentliche Erträge		3.999,00	3.999,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		3.999,00	3.999,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-138.400,00	-130.264,41	8.135,59	-116.565,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.200,00	3.964,98	-284.235,02	120.145,08
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.460,82	129.981,18	-28.479,64	63.392,26
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.739,18	-126.016,20	-255.755,38	56.752,82
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-8.660,82	-256.280,61	-247.619,79	-59.812,18

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		4.000,00	4.000,00	
32	Investitionen Auszahlungen	107.000,00	93.537,21	-13.462,79	
33	Saldo Investitionen	-107.000,00	-89.537,21	17.462,79	

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Durch den strengen Winter 2009/2010 überdurchschnittlich hohe Aufwendungen für die ILV und für Sach- und Dienstleistungen an. Die Einnahmen blieben naturgemäß zurück, da im Bereich der ILV erst in der zweiten Jahreshälfte nach bis dahin erbrachter Leistung Rechnungen geschrieben werden und eingegebene Gebührenbescheide erst verspätet bezahlt werden.

Investitionsplan Produkt: 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Investition I54510008 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-107.000,00	0	-107.000,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-93.537,21	93.537,21
Summe Investition	I54510008	-107.000,00	-93.537,21	-13.462,79

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700,00	130,69	-1.569,31	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	6.000,00		-6.000,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00		-1.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.700,00	130,69	-8.569,31	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.300,00	13.967,32	-20.332,68	8.035,33
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	57,24	-142,76	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.100,00	146.425,67	-132.674,33	163.650,85
16	Abschreibungen	36.300,00	17.110,49	-19.189,51	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.900,00	177.560,72	-172.339,28	171.686,18
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-341.200,00	-177.430,03	163.769,97	-171.686,18
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-341.200,00	-177.430,03	163.769,97	-171.686,18
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,87	9.408,87	-1.100,00	7.865,94
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.508,87	-9.408,87	1.100,00	-7.865,94
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-351.708,87	-186.838,90	164.869,97	-179.552,12

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	36.200,00		-36.200,00	
32	Investitionen Auszahlungen	70.000,00		-70.000,00	29.828,69
33	Saldo Investitionen	-33.800,00		33.800,00	-29.828,69

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Stromkosten und Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Leuchten) verliefen im 1. Halbjahr plangemäß. Im Bereich der Erträge, die im Wesentlichen Schadensersatzzahlungen infolge von Unfallschäden darstellen, sind im 1. Halbjahr noch keine vollständigen Unfallreparaturen durchgeführt worden und daher auch noch keine Abrechnungen erfolgt.

Bezüglich der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (Leuchtenerneuerung, Einbau von Energiespartrafos, Maßnahmen im Rahmen des KP II) wurden im ersten Halbjahr bereits 2 Maßnahmen durchgeführt, sind aber im Berichtszeitraum nicht mehr kassenwirksam abgerechnet worden (u. a. LED - Beleuchtung Rostocker Straße). Weitere Maßnahmen konnten, nicht zuletzt aufgrund des sehr begrenzten Personalanteils in diesem Produkt und der Einbindung des identischen Personals in anderen Projekten, noch nicht begonnen werden.

Investitionsplan Produkt: 5452 Straßenbeleuchtung**Investition I54520002 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2010**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-25.000,00	0	-25.000,00
Summe Investition	I54520002	-25.000,00	0	-25.000,00

Investition I54520006 Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	36.200,00	0	36.200,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-45.000,00	0	-45.000,00
Summe Investition	I54520006	-8.800,00	0	-8.800,00

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.500,00	26.469,44	-22.030,56	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	335.000,00	134.610,73	-200.389,27	84.979,31
06	privatrechtliche Entgelte	500,00		-500,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	900,00		-900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	384.900,00	161.080,17	-223.819,83	84.979,31
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.500,00	8.325,97	-12.174,03	4.546,86
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	49,32	-50,68	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800,00	24.595,86	-41.204,14	13.130,61
16	Abschreibungen	33.100,00	19.273,18	-13.826,82	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		165,63	165,63	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.500,00	52.409,96	-67.090,04	17.677,47
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	265.400,00	108.670,21	-156.729,79	67.301,84
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	265.400,00	108.670,21	-156.729,79	67.301,84
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.418,44	1.042,25	-3.376,19	461,04
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.418,44	-1.042,25	3.376,19	-461,04
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	260.981,56	107.627,96	-153.353,60	66.840,80

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		700,00	700,00	1.200,00
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen		700,00	700,00	1.200,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Abweichungen im Bereich der Ordentlichen Erträge erklärt sich wie folgt:

	Ansatz 2010 Gesamt	Soll 1. Halbjahr	Ist 1. Halbjahr	Abweichung
1) Parkhaus	100.000	50.000	29.248	20.752
2) PSA	223.000	111.500	106.194	5.306
3) Parkplatz Beek	12.000	6.000	0	6.000
	<u>335.000</u>			<u>32.058</u>

Die Belegung des Parkhauses (mit Ausnahme der Dauerparker) entwickelt sich zögerlich.

Die wöchentlichen Einnahmen liegen im Durchschnitt in den Wintermonaten bei ca. 250 €, in den Sommermonaten sogar nur bei ca. 130 €.

Darüber hinaus ist auch noch nicht mit der Bewirtschaftung des Parkplatzes Beek begonnen worden, da die Zukunft des Areals (Investor?) noch nicht bestimmbar ist.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		120,00	120,00	
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	800,00		-800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	800,00	120,00	-680,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.300,00	5.941,66	-8.358,34	5.382,89
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	28,62	-71,38	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	1.109,34	-5.990,66	670,82
16	Abschreibungen	4.600,00	2.385,31	-2.214,69	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	360.000,00	134.800,00	-225.200,00	61.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	386.100,00	144.264,93	-241.835,07	67.653,71
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-385.300,00	-144.144,93	241.155,07	-67.653,71
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-385.300,00	-144.144,93	241.155,07	-67.653,71
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,82	524,82		384,2
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524,82	-524,82		-384,2
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-385.824,82	-144.669,75	241.155,07	-68.037,91

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es handelt sich hier vordergründig um die Verlustausgleichszahlung an die KVG. Per 30.06.2010 sind zwei Abschläge à 67.400 €, also insgesamt 134.800 €, kassenwirksam geworden. Die anderen zwei Abschlagsrechnungen von je 67.400 € stehen noch aus.

Die Abweichung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft die Unterhaltung

der Buswartehallen. Hier sind im 1. Halbjahr weniger Reparaturen angefallen als erwartet.

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

1. Halbjahr 2010

	Ergebnisrechnung	Jahresansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Abweichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00	2.086,87	586,87	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.000,00	1.681,86	-10.318,14	4.128,30
06	privatrechtliche Entgelte		654,12	654,12	79,82
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	12.400,00		-12.400,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	25.900,00	4.422,85	-21.477,15	4.208,12
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	686.600,00	276.438,52	-410.161,48	320.870,19
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	98,70	-201,30	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500,00	104.670,59	-81.829,41	87.429,26
16	Abschreibungen	109.900,00	51.023,68	-58.876,32	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	200,00		-200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	223,80	-1.676,20	386,48
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	985.400,00	432.455,29	-552.944,71	408.685,93
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-959.500,00	-428.032,44	531.467,56	-404.477,81
22	außerordentliche Erträge		4.199,00	4.199,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		4.199,00	4.199,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-959.500,00	-423.833,44	535.666,56	-404.477,81
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.900,00	119.706,56	30.806,56	43.892,04
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.812,06	28.612,06	-9.200,00	30.012,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.087,94	91.094,50	40.006,56	13.880,04
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-908.412,06	-332.738,94	575.673,12	-390.597,77

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		5.293,68	5.293,68	4.435,14
32	Investitionen Auszahlungen	75.650,00	8.606,28	-67.043,72	32.983,23
33	Saldo Investitionen	-75.650,00	-3.312,60	72.337,40	-28.548,09

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Durch die hohen Erträge im Bereich der ILV für den erbrachten Winterdienst, bewegt sich das Produkt im vorgesehenen Rahmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind überdurchschnittlich, da in der ersten Jahreshälfte die meisten Materialbeschaffungen stattfinden und die Jahresaufträge vergeben werden.

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

Investition I55110002 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-1.480,00	0,00	-1.480,00
Summe Investition	I55110002	-1.480,00	0,00	-1.480,00

Investition I55110006 Erschließung Denkmal Carlsquelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-8.170,00	-2.256,00	-5.914,00
Summe Investition	I55110006	-8.170,00	-2.256,00	-5.914,00

Investition I55110007 Ersatzbeschaffung Caddy

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-38.000,00	0,00	-38.000,00
Summe Investition	I55110007	-38.000,00	0,00	-38.000,00

Investition I55110008 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe Investition	I55110008	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Investition I55110026 Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.093,68	-1.093,68
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	-12.000,00
Summe Investition	I55110026	-12.000,00	1.093,68	-13.093,68

Investition I55110029 Grünanlage Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-4.000,00	-1.350,28	-2.649,72
Summe Investition	I55110029	-4.000,00	-1.350,28	-2.649,72

Produkt 5521 Unterh. u. Entw. von Gewässern

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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	255,65
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00		-1.200,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.500,00	255,65	-1.244,35	255,65
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.500,00	11.414,04	-17.085,96	5.226,77
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	51,30	-48,70	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	1.092,86	-8.707,14	2.687,17
16	Abschreibungen	4.600,00	278,29	-4.321,71	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100,00	23.094,29	-5,71	23.094,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.100,00	35.930,78	-30.169,22	31.008,23
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.600,00	-35.675,13	28.924,87	-30.752,58
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.600,00	-35.675,13	28.924,87	-30.752,58
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,63	721,63	-500,00	307,36
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221,63	-721,63	500,00	-307,36
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-65.821,63	-36.396,76	29.424,87	-31.059,94

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		103.600,00	103.600,00	
32	Investitionen Auszahlungen	55.575,93	157.701,74	102.125,81	13.046,33
33	Saldo Investitionen	-55.575,93	-54.101,74	1.474,19	-13.046,33

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und damit im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine große Abweichung, da die hierunter erfassten Jahresbeiträge für die 3 Gewässerunterhaltungsverbände komplett in der 1. Jahreshälfte in Rechnung gestellt werden. Die sonstige Mittelverwendung im Ergebnishaushalt dieses Produktes ist aufgrund des Arbeitsschwerpunktes BV Clarabadteich weit unterplanmäßig erfolgt.

Die Baumaßnahmen am Clarabadteich (I55210003) sind im Berichtszeitraum plangemäß und im Rahmen der angesetzten und durch Fördermittel ergänzten Finanzmittel umgesetzt worden.

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

Investition I55210003 Gewässersanierung Brunntal

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	103.600,00	103.600,00	0,00
7821000	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.575,93	0,00	-55.575,93
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-103.600,00	-157.701,74	54.101,74
Summe Investition	I55210003	-55.575,93	-54.101,74	-1.474,19

Produkt 5531 Friedhofswesen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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	23.930,00	-31.070,00	22.794,00
06	privatrechtliche Entgelte	100,00	109,93	9,93	109,93
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00		-14.100,00	14.124,22
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.400,00		-1.400,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	70.600,00	24.039,93	-46.560,07	37.028,15
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.000,00	3.294,74	-8.705,26	5.412,33
14	Aufwendungen für Versorgung		13,80	13,80	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600,00	9.286,53	-15.313,47	11.418,98
16	Abschreibungen	4.300,00	2.129,50	-2.170,50	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	800,00	706,09	-93,91	706,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		28,00	28,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.700,00	15.458,66	-26.241,34	17.537,40
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	28.900,00	8.581,27	-20.318,73	19.490,75
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	28.900,00	8.581,27	-20.318,73	19.490,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.331,21	11.904,64	-17.426,57	4.709,70
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.331,21	-11.904,64	17.426,57	-4.709,70
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-431,21	-3.323,37	-2.892,16	14.781,05

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Beisetzungszahlen steigen gegenüber 2009 wieder deutlich an, haben aber bisher noch nicht das Niveau von 2008 erreicht. Dadurch blieben die Einnahmen erneut unter dem geplanten Ziel.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

1. Halbjahr 2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.000,00	18.944,80	-20.055,20	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	900,00		-900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.900,00	18.944,80	-20.955,20	
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.700,00	13.191,88	-20.508,12	19.098,05
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	51,30	-48,70	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	1.637,76	-10.462,24	281,00
16	Abschreibungen	3.300,00	231,69	-3.068,31	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.900,00	23.968,63	-27.931,37	165,13
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.100,00	39.081,26	-62.018,74	19.544,18
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.200,00	-20.136,46	41.063,54	-19.544,18
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-61.200,00	-20.136,46	41.063,54	-19.544,18
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,26	1.443,26		1.485,56
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443,26	-1.443,26		-1.485,56
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-62.643,26	-21.579,72	41.063,54	-21.029,74
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	44.168,00	874,41	-43.293,59	10.697,02
33	Saldo Investitionen	-44.168,00	-874,41	43.293,59	-10.697,02

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Mittelverwendung im Ergebnishaushalt erfolgte weitestgehend plangemäß, wobei der finanzwirksame Schwerpunkt sowohl in der Einnahme als auch in der Ausgabe in der Bearbeitung des Klimaschutzkonzeptes lag.

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 39.168 €), und damit auch der Auszahlungszeitpunkt der Fördermittel, von der Stadt nicht beeinflusst werden kann. Für den laufenden Haushalt (I56110002) ist erneut darauf hinzuweisen, dass bei 5 Anträgen im 1. Halbjahr 2010 mit 3.017 € bewilligten Fördermitteln der finanzielle und administrative Aufwand für die Vorhaltung eines Förderprogramms in einem deutlichen Missverhältnis zu den Ergebniszahlen steht.

Investitionsplan Produkt: 5611 Umweltschutzmaßnahmen**Investition I56110001 Förderung ökologische Maßnahmen 2009**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-1.000,00	-333,00	-667,00
Summe Investition	I56110001	-1.000,00	-333,00	-667,00

Investition I56110002 Förderung ökologische Maßnahmen 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-4.000,00	-117,00	-3.883,00
Summe Investition	I56110002	-4.000,00	-117,00	-3.883,00

Investition I56110005 Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-39.168,00	-933,33	-38.234,67
Summe Investition	I56110005	-39.168,00	-933,33	-38.234,67