

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Wirtschaft und Tourismus

13.09.2012

öffentliche Sitzung

V142/12

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

Budgetbericht 1. Hj. 2012 Teilhaushalt 11 – Bereich Wirtschaft und Tourismus

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2012. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Schobert)

Gesamtergebnis FB 11

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz	
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	103.105,93	43.879,82	47.000,00	47.000,00	-3.120,18
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.005,68	14.424,00	28.800,00	28.800,00	-14.376,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16.684,61	13.522,89	39.200,00	39.200,00	-25.677,11
06	privatrechtliche Entgelte	156.107,16	148.720,93	339.300,00	339.300,00	-190.579,07
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594,71	16.347,81	22.400,00	22.400,00	-6.052,19
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		130,20	5.000,00	5.000,00	-4.869,80
12	= Summe ordentliche Erträge	315.498,09	237.025,65	481.700,00	481.700,00	-244.674,35
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	264.236,03	244.565,93	676.500,00	676.500,00	-431.934,07
14	Aufwendungen für Versorgung	293,16	294,42	700,00	700,00	-405,58
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.163,86	228.874,45	551.200,00	562.092,69	-333.218,24
16	Abschreibungen	36.461,75	37.044,20	87.500,00	87.500,00	-50.455,80
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	13.800,00		29.100,00	29.100,00	-29.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.082,18	8.463,78	33.000,00	31.000,00	-22.536,22
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.036,98	519.242,78	1.378.000,00	1.386.892,69	-867.649,91
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-418.538,89	-282.217,13	-896.300,00	-905.192,69	622.975,56
22	außerordentliche Erträge	3.998,00	1.350,00			1.350,00
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.998,00	1.350,00			1.350,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-414.540,89	-280.867,13	-896.300,00	-905.192,69	624.325,56
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.616,66	255.761,29	277.800,00	279.800,00	-24.038,71
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.616,66	-255.761,29	-277.800,00	-279.800,00	24.038,71
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-665.157,55	-536.628,42	-1.174.100,00	-1.184.992,69	648.364,27

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31 Investitionen Einzahlungen	12.269,20	1.230,00			1.230,00
32 Investitionen Auszahlungen	11.021,58	6.478,98	178.500,00	432.065,73	-425.586,75
33 Saldo Investitionen	1.247,62	-5.248,98	-178.500,00	-432.065,73	426.816,75

In den Beträgen sind u. a. noch Mittel aus dem Bereich Kultur enthalten.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20,00			
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	20,00			
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.880,72	48.034,00	132.500,00	132.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.642,80	67.075,12	115.900,00	115.900,00
16	Abschreibungen	1.316,35	1.684,00	9.900,00	9.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	535,16	427,46	1.100,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.375,03	117.220,58	259.400,00	259.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.355,03	-117.220,58	-259.400,00	-259.400,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-105.355,03	-117.220,58	-259.400,00	-259.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.838,00	6.591,61	7.591,61	7.591,61
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.838,00	-6.591,61	-7.591,61	-7.591,61
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-112.193,03	-123.812,19	-266.991,61	-266.991,61
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen		1.500,00	50.000,00	225.526,82
33	Saldo Investitionen		-1.500,00	-50.000,00	-225.526,82

Ziff. 13 - Durch fehlende Stellenbesetzung werden die Personalkosten in 2012 unter dem Ansatz bleiben.

Ziff. 15 - Der Zuschuss an helmstedt aktuell / Stadtmarketing e. V. erfolgt in Monatsraten ganzjährig, so dass die Aufwendungen voll erfolgen werden.

Investitionsplan Produkt 5711

Investition I57110001 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	75.526,82	1.500,00
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-75.526,82	-1.500,00

Investition I57110003 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	50.000,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-50.000,00	0

Investition I57110004 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	50.000,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-50.000,00	0

Investition I57110005 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	50.000,00	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-50.000,00	0

Die Auszahlung der Maßnahmenförderung erfolgt zeitversetzt erst nach Abschluss der Maßnahmen.

Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.389,83	16.464,61	48.100,00	-31.635,39
14	Aufwendungen für Versorgung	176,04	176,46	400,00	-223,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.023,42	100,00	1.923,42
16	Abschreibungen			5.000,00	-5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	84,34	15.400,00	-13.315,66
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.585,87	18.748,83	69.000,00	-48.251,17
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.585,87	-18.748,83	-66.000,00	45.251,17
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.585,87	-18.748,83	-66.000,00	45.251,17
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.735,20	4.402,66	1.634,93	767,73
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.735,20	-4.402,66	-1.634,93	-767,73
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-21.321,07	-23.151,49	-67.634,93	44.483,44
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	9.783,70	3.478,98	110.000,00	-179.674,93
33	Saldo Investitionen	-9.783,70	-3.478,98	-110.000,00	179.674,93

Gutachter-/Planungskosten sind in diesem Jahr nicht angefallen.

Investitionsplan Produkt 5712

Investition I57120007 Entwicklung Lappwaldsee

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	8.787,20	131.453,91	0
962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	996,5	0	3.478,98
7871000	Hochbaumaßnahmen	-8.787,20	-131.453,91	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-996,5	0	-3.478,98

Investition I57120008 Breitbandverkabelung Bad Helmstedt u. Emmerstedt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	51.700,00	0
0360002	Zugänge Strom-,Gas-u. Wasserleit. u. zugehör. Anl.	0	0	0
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-51.700,00	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Zu den Hochbaumaßnahmen Lappwaldsee:

Der Ausbau des Seeparkplatzes am Büddenstedter Weg konnte als "Wiesenparkplatz" erfolgen und war damit kostengünstiger.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden neue Maßnahmen vorerst zurückgestellt. Hierbei handelt es sich um die Werbeanlage an der B245a, eine Radwegebeschilderung, Bau einer Grillhütte etc.

Da sich die Fläche nach wie vor im Eigentum der E.ON Kraftwerke befindet, sind bauliche Investitionen nur bedingt möglich. Die Anlage eines länderübergreifenden Wegesystems konnte noch nicht weiter vorangetrieben werden, da weitere Flächen hierfür seitens der EKW/LMBV noch nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden.

Die öffentlichen Führungen und Sonderführungen am Lappwaldsee wurden stark nachgefragt. Es wurde in Zusammenarbeit mit der E.ON Kraftwerke GmbH eine Radwegkarte. Diverse Veranstaltungen am See wurden organisiert und stießen auf großen Zuspruch bei den Teilnehmern (Glühweintour, Braunkohlwanderung, Osteraktion für Kinder, Grenzenloser Bürgerbrunch, Sonderführung zur biologischen Vielfalt).

Zur Breitbandverkabelung:

Die Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden, da kein Förderzuschlag vom Land erfolgt ist.

Produkt 5731 DTA / Kompetenzzentrum

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.742,45	14.161,00	28.300,00	28.300,00	-14.139,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	71.762,91	59.102,27	125.000,00	125.000,00	-65.897,73
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309,46	2.789,51	7.000,00	7.000,00	-4.210,49
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	97.814,82	76.052,78	160.300,00	160.300,00	-84.247,22
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.899,56	10.969,28	32.000,00	32.000,00	-21.030,72
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.358,96	17.183,18	88.100,00	88.100,00	-70.916,82
16	Abschreibungen	32.130,40	31.954,00	63.300,00	63.300,00	-31.346,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	713,03	555,06	2.400,00	2.400,00	-1.844,94
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.101,95	60.661,52	185.800,00	185.800,00	-125.138,48
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.712,87	15.391,26	-25.500,00	-25.500,00	40.891,26
22	außerordentliche Erträge	3.998,00	1.350,00			1.350,00
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.998,00	1.350,00			1.350,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	24.710,87	16.741,26	-25.500,00	-25.500,00	42.241,26
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,00	3.627,32	3.627,32	3.627,32	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.726,00	-3.627,32	-3.627,32	-3.627,32	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	21.984,87	13.113,94	-29.127,32	-29.127,32	42.241,26

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	12.269,20	1.230,00			1.230,00
32	Investitionen Auszahlungen		1.500,00	2.000,00	3.785,00	-2.285,00
33	Saldo Investitionen	12.269,20	-270,00	-2.000,00	-3.785,00	3.515,00

6 Laufende Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung in 2012

15 Laufende Ausgaben im HH 2012 (vor dem Hintergrund der vorläufigen Haushaltsführung im 1. Hj 2012)

Prognose "Zielerreichung"

Die geplante Zielgröße "Belegungsgrad=70%" wird trotz unvorhergesehener Kündigungen knapp überschritten.
Der mittlere Belegungsgrad im 1.Hj 2012 beträgt 74,9%

Investitionsplan Produkt 5731**Investition I57310005 Sammelposten 2012**

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

Investition I57310006 Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	-8.269,20	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.269,20	0	0

Investition I57310011 Veräußerung Messgerät einschl. Software

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0025003	Abgänge DV-Software	-1	0	0
0720003	Abgänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	0	0
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-2.999,00	0	0
5315000	Ertr. aus d. Veräußerung v. immateriellen VermGG	-999	0	0
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	760	0	0
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	3.000,00	0	0
6831120	Einz.a.d.Veräuß.v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	1.000,00	0	0

Investition I57310013 Erwerb Kücheneinrichtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.785,00	1.500,00
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	0	0	-285
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	-1.785,00	-1.500,00

Hinweis zu Nr. 31 >Investitionen Einzahlungen<, 1.230 € (Ergebnis 1. HJ 2012)

Sachkonto 6831110 500 € Inventarverkauf DTA

Sachkonto 6831120 730 € Inventarverkauf DTA

Beide Buchungen erfolgten ohne Investitionsnummer, daher kein Ausweis im Investitionsplan.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.674,75	8.150,24	25.500,00	25.500,00
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,07	480,45	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		130,20		130,20
12	= Summe ordentliche Erträge	10.275,82	8.760,89	26.500,00	26.500,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.682,07	3.152,03	14.600,00	14.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,05	969,38	9.700,00	9.700,00
16	Abschreibungen	-130,20	130,20	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,90	23,53	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.675,82	4.275,14	24.800,00	24.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.600,00	4.485,75	1.700,00	1.700,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.600,00	4.485,75	1.700,00	1.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,22	4.438,91	13.286,15	13.286,15
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,22	-4.438,91	-13.286,15	-13.286,15
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-2.385,22	46,84	-11.586,15	-11.586,15

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen			2.500,00	-2.500,00
33	Saldo Investitionen			-2.500,00	2.500,00

Weitere Erträge werden im zweiten Halbjahr erwartet. Aufwendungen wie die Nutzungsausfallentschädigung PP-Automat werden ebenfalls noch getätigt.

Investitionsplan Produkt 5732

Investition I57320001 Stromkasten Wochenmarkt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	2.500,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-2.500,00	0

Die Maßnahme ist aufgrund der Standortdiskussionen des WOMA noch nicht erfolgt.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	360,52	380,77	2.000,00	2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte			7.500,00	7.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,81	170,89	400,00	400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	471,33	551,66	9.900,00	9.900,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.420,29	1.589,68	4.500,00	4.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,72	3.928,07	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	1.600,01	1.601,00	3.500,00	3.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,30		200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.094,32	7.118,75	23.200,00	23.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.622,99	-6.567,09	-13.300,00	-13.300,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.622,99	-6.567,09	-13.300,00	-13.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.250,65	10.611,41	10.611,41	10.611,41
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.250,65	-10.611,41	-10.611,41	-10.611,41
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-18.873,64	-17.178,50	-23.911,41	-23.911,41

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen			4.000,00	4.000,00
33	Saldo Investitionen			-4.000,00	-4.000,00

Weitere Erträge werden erwartet. Weitere Aufwendungen werden in der zweiten Jahreshälfte getätigt.

Investitionsplan Produkt 5733

Investition I57330003 Erneuerung Zaun am Loopgraben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis
		2011	2012	2012
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	0	4.000,00	0
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-4.000,00	0

Die Mittel wurden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen gestrichen.

Produkt 5751 Tourismus

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.385,00		1.500,00	-1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.548,70	5.905,63	8.200,00	-2.294,37
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,66	118,08	100,00	18,08
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.949,36	6.023,71	9.800,00	-3.776,29
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.638,83	24.072,03	71.900,00	-47.827,97
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,01	5.544,14	19.000,00	-13.455,86
16	Abschreibungen	158,73	159,00	1.000,00	-841,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen			3.000,00	-3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	793,12	1.051,93	1.100,00	-48,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.857,69	30.827,10	96.000,00	-65.172,90
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.908,33	-24.803,39	-86.200,00	61.396,61
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.908,33	-24.803,39	-86.200,00	61.396,61
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.052,00	24.976,10	25.476,10	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.052,00	-24.976,10	-25.476,10	500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-60.960,33	-49.779,49	-111.676,10	61.896,61

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen			8.500,00	-8.500,00
33	Saldo Investitionen			-8.500,00	8.500,00

Weitere Erträge werden erwartet. Weitere Aufwendungen werden in der zweiten Jahreshälfte getätigt.

Investitionsplan Produkt 5751**Investition I57510004 Ver-/ Entsorgungsstation für Wohnmobile**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	8.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-8.000,00	0

Investition I57510005 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	500	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (§	0	-500	0

Die Einrichtung einer Ver- und Entsorgungsstation wird voraussichtlich Ende 2012 / Anfang 2013 erfolgen.