

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Planen und Bauen

07.07.2021

B 049/21

Bekanntgabe
an den Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Budgetbericht 01.01. bis 31.12.2020 für FB 52

Der Budgetbericht für den Fachbereich 52 – Anlage zu B 049/21 – ist im Ratsinformationssystem zur Kenntnisnahme eingestellt.

Stichtag: 31.12.2020


(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2020
Teilhaushalt
Fachbereich 52
Planen und Bauen

Teilhaushalt 52 Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	785.152,70	687.694,19	499.700,00	187.994,19
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	160.721,50	140.000,00	20.721,50
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.784,82	53.824,46	94.600,00	-40.775,54
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	497.857,63	339.374,88	172.800,00	166.574,88
A06	privatrechtliche Entgelte	9.054,02	9.404,25	21.000,00	-11.595,75
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.210,37	41.003,32	33.300,00	7.703,32
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.451,84	13.622,96	18.500,00	-4.877,04
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	246,54	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	89.547,48	69.742,82	19.500,00	50.242,82
B	Ordentliche Aufwendungen	1.471.887,18	1.339.577,08	1.444.843,22	-105.266,14
B01	Aufwendungen für aktives Personal	878.810,25	900.328,73	865.800,00	34.528,73
B02	Aufwendungen für Versorgung	22.125,86	23.600,80	9.600,00	14.000,80
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.991,96	278.323,81	371.143,22	-92.819,41
B04	Abschreibungen	71.098,16	104.166,29	140.100,00	-35.933,71
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.488,43	0,00	20.000,00	-20.000,00
B06	Transferaufwendungen	49.649,09	6.651,90	15.700,00	-9.048,10
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,43	26.505,55	22.500,00	4.005,55
C	ordentliches Ergebnis	-686.734,48	-651.882,89	-945.143,22	293.260,33
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	42.373,69	58.928,56	62.000,00	-3.071,44
E	Ergebnis ILV	-42.373,69	-58.928,56	-62.000,00	3.071,44
F	Jahresergebnis	-729.108,17	-710.811,45	-1.007.143,22	296.331,77
G01	Einzahlungen Investitionen	308.409,17	261.658,36	2.173.002,50	-1.911.344,14
G02	Auszahlungen Investitionen	611.298,24	1.000.071,51	4.275.344,58	-3.275.273,07
G	Saldo Investitionen	-302.889,07	-738.413,15	-2.102.342,08	1.363.928,93

Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Brumund	
Kurzbeschreibung: - Verwaltung des Stiftungsvermögens - Zielgerichtete Förderung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt		
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung gemäß Ratsbeschluss 15.07.1999		
Allgemeine Ziele		
1. Stabilisierung der Stiftungserträge (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1)		
2. Verbesserung des Ergebnisses aus dem Betrieb des Bahnhofsgebäudes (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erzielung von Stiftungserträgen	>=Vorjahr	>=Vorjahr
<u>Steuerrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erlöse - Kosten des Bahnhofsgebäudes	> 0 €	>0 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Ausschüttung von Fördermitteln	5.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Sanierung des Bahnhofsgebäudes		siehe Produkt 1145
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Höhe der Stiftungserträge	5.000 €	6.199,30 €
Zinsen 0,00 €		
Erlöse Bahnhof plus 6.199,30 €		
Stellenanteil des Produktes	0,27	0,27

Erläuterungen zu den Kennzahlen:**Produktziel Nr. 1 „Erzielung von Stiftungserträgen“**

Aufgrund der Finanzmarktlage konnten 2020 aus dem bei der DZ Privatbank angelegten Stiftungskapital keine Erträge erzielt werden. Aus dem Bahnhofsgebäude konnten dagegen 6.199,30 € erwirtschaftet werden. Das Ziel von steigenden Erträgen konnte somit erreicht werden.

Produktziel Nr. 2 „Erlöse – Kosten des Bahnhofsgebäudes“

Aus der Miete und Kostenerstattungen für das Bahnhofsgebäude (= 26.019,87 €) wurden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes in Höhe in 19.820,57 € ausgezahlt. Die Erlöse betragen somit 6.199,30 €.

Das Produktziel, Erlöse mehr als 0 € aus dem Bahnhofsgebäude zu erzielen, konnte 2020 erreicht werden.

Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2020)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	74.008,35	27.162,63	30.000,00	-2.837,37
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	8.904,02	9.404,25	21.000,00	-11.595,75
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.793,87	16.615,62	4.000,00	12.615,62
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.021,61	0,00	5.000,00	-5.000,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	246,54	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	2.042,31	1.142,76	0,00	1.142,76
B	Ordentliche Aufwendungen	94.447,92	45.083,53	55.800,00	-10.716,47
B01	Aufwendungen für aktives Personal	22.175,63	18.470,32	18.600,00	-129,68
B02	Aufwendungen für Versorgung	552,79	593,34	200,00	393,34
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.920,51	19.820,57	32.000,00	-12.179,43
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	48.149,09	1.924,76	5.000,00	-3.075,24
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.350,10	4.274,54	0,00	4.274,54
C	ordentliches Ergebnis	-20.439,57	-17.920,90	-25.800,00	7.879,10
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	1.232,69	1.499,00	1.499,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-1.232,69	-1.499,00	-1.499,00	0,00
F	Jahresergebnis	-21.672,26	-19.419,90	-27.299,00	7.879,10
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A06 privatrechtliche Entgelte

Sachkonto: 3411000 „Mieten und Pachten“

Für die Vermieteten Flächen im Bahnhofsgelände wurden für das Haushaltsjahr 21.000 € veranschlagt. Die durch die BD Vertriebs GmbH zu entrichtenden Zahlungen wurden jedoch auf 8.008,32 € gesenkt, da sich die vermietete Fläche des DB-Reisecentrums ab 2019 verringert hat. Nach erfolgter Abrechnung der Nebenkosten für das Jahr 2019 ergab sich zudem ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1.604,07 €. Die Zahlungen für das Bistro wurden auf Antrag

der Pächterin auf 3.000 € für 2020 gesenkt. Somit ergab sich ein Minusbetrag in Höhe von 11.595,75 €.

A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto: 3488000 „Erträge aus Kostenerst./-umlagen übriger Bereiche“

Durch die Fachbereiche 25 und 54 sind die Bewirtschaftungskosten für das Objekt Bahnhofstraße 3 zu erstatten, die nicht durch die für das DB-Reisezentrum und das Bistro zu zahlenden Mietnebenkosten gedeckt sind.

Der Ansatz betrug 4.000 €. Erstattet wurden insgesamt 16.615,62 € (= plus 315,39 %)

2.615,62 € Erstattung von Bewirtschaftungskosten für 2019 (Endabrechnung)

14.000,00 € Vorauszahlungen von Bewirtschaftungskosten für 2020

A08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto 3618000 „Zinserträge übrigen inl. Bereich“

Entgegen den Erwartungen (Ansatz in Höhe von 5.000 €) konnten aus dem bei der DZ Privatbank angelegten Vermögen 2020 keine Erträge erzielt werden. Kursgewinne konnten nicht abgerufen werden.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen. Erträge wurden in Höhe von 1.142,76 € gebucht. Ein Ansatz war nicht veranschlagt.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000 €	6.905,59 €	- 13.094,41 €	- 65,47 %
b)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.000 €	12.914,98 €	+ 914,98 €	+ 7,62 %
		<u>32.000 €</u>	<u>19.820,57 €</u>	<u>- 12.179,43 €</u>	

a) Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für das Bahnhofsgebäude „Bahnhofstraße 3“. Der Ansatz in Höhe von 20.000 € wurde um 65.47 % unterschritten. Neben Aufwendungen für die Bewertung des Gebäudes in Höhe von 4.009,82 € wurden lediglich 2.895,77 € für unbedingt notwendige Reparaturen und Wartung ausgegeben.

In der Gesamtsumme sind 312,02 € für die Wartung der Heizungsanlage enthalten. Dieser Betrag ist auf Mieter/Pächter umlagefähig.

b) Der Ansatz (12.000 €) für die Bewirtschaftungskosten wurden um 7,62 % = 914,98 € überschritten. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Heizöl	4.273,71 €
Heizungsabrechnung	854,34 €
Schornsteinfeger	84,96 €
Gebäudereinigung	2.308,26 €
Trinkwasser	304,28 €
Abfallgebühren	187,96 €
Schließdienst	1.872,00 €
Gebäudeversicherung	1.333,56 €

Abgaben/Steuern	1.273,38 €
Strom	278,03 €
Trinkwasseruntersuchung	144,50 €
<u>Gesamtsumme</u>	<u>12.914,98 €</u>

Folgende Beträge waren auf Mieter/Pächter umlagefähig:

Bewirtschaftungskosten	12.914,98 €
abzüglich Trinkwasseruntersuchung	- 144,50 €
plus Wartungskosten Heizungsanlage	+ 312,02 €
umlagefähige Kosten	<u>13.082,50 €</u>

Die umlagefähigen Kosten in Höhe von 13.082,50 € wurden durch folgende Erträge ausgeglichen:

Nebenkosten DB-Reisezentrum	1.479,07 €
Vorauszahlung Nebenkosten durch FB 25 und 54	<u>14.000,00 €</u>
	<u>15.479,07 €</u>

Die Überzahlung der Bewirtschaftungskosten durch die Fachbereiche 25 und 54 in Höhe von 2.396,57 € wird im Haushaltsjahr 2021 abgerechnet.

B06 Transferaufwendungen

Sachkonto: 431800 „Zuschüsse“

Der Ansatz betrug 5.000 €. An Zuschüssen wurden insgesamt 1.924,76 € (- 61,5 %) ausgezahlt. Da 2020 keine Zinserträge erzielt werden konnten, wurden die Zuschüsse aus den Mieterträgen für das Bahnhofsgebäude ausgeglichen.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto: 4491100 „Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeiten“

Die Gesamtsumme der Erträge belief sich auf 26.019,87 €, die der Aufwendungen auf 21.745,33 €. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen (plus 4.274,54 €) wurde aus dem Haushalt auf das Konto „Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Stiftung“ umgebucht. Da der Ansatz 0 € betrug, beläuft sich die Überschreitung auf 100 %.

G01 Einzahlungen Investitionen

Für die Umnutzung und bauliche Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes waren Erträge in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Es handelt sich um die Darlehensrückzahlung der Stadt an die Stiftung. Mit der Maßnahme wurde bisher nicht begonnen, daher ist auch noch kein Darlehen durch die Stiftung gewährt worden. Die Mittel sind nach 2021 übertragen worden.

G02 Auszahlungen Investitionen

Für die Umnutzung und bauliche Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes waren Aufwendungen in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde bisher nicht begonnen. Die Mittel sind nach 2021 übertragen worden.

Produkt 5111 Räumliche Planung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planen und Bauen	Herr Brumund	
<p>Kurzbeschreibung: - Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrs- und Landschaftsplanung), insbesondere vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung</p> <p>- Flächennutzungs- und Stadtentwicklungsplanung als vorbereitende Bauleit-Planung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung, dient der Erhöhung der Lebensqualität durch Abwägung der im Rahmen der städtebaulichen Planung Entstehenden konkurrierenden Ansprüche zur Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes</p> <p>- Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung</p> <p>- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter</p> <p>- Pflege und Fortentwicklung des Geografischen Informationssystems</p> <p>- Sonderprojekt im Rahmen der Stadtentwicklung: Entwicklung des Lappwaldsees</p> <p>- Planung und Umsetzung vorbereitender Maßnahmen für die Gestaltung des Sees als Naherholungsgebiet mit touristischer Nutzung</p> <p>Auftragsgrundlage: - z. T. gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, z. T. freiwillige Leistung – jedoch grundsätzliche Verpflichtung im Rahmen der kommunalen Planungshoheit (siehe § 1 Baugesetzbuch)</p> <p>Produktziele:</p> <p>1. Verbesserung der Voraussetzung für die Erhöhung von Wohnbauflächen in kleinräumigen Bereichen (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 5.2 und 5.7)</p> <p>2. Verbesserung der Voraussetzungen für gewerbliche Bauflächen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 7.2)</p>		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
begonnene B-Planverfahren, Wohnungsbau	5	6
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
begonnene B-Planverfahren zur Verbesserung gewerblicher Strukturen	4	6
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fachplanungen für kleinräumige Bereiche	7.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Fachplanungen für gewerbliche Strukturen	7.000 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der durchgeführten F-Planverfahren	4	4
Anzahl der durchgeführten B-Planverfahren	11	13
Anzahl der Vorkaufsrechte	190	201
Anzahl der Führungen Lappwaldsee	4	0
Stellenanteil des Produktes	3,35	2,45

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1 „Begonnene B-Planverfahren, Wohnungsbau“

2020 wurden folgende B-Planverfahren bearbeitet:

1. Bebauungsplan An den Bruchwiesen (weitere Bearbeitung)
2. Bebauungsplan Höltgeberg (Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Bürgerbeteiligung, Behördenbeteiligung)
3. Bebauungsplan Kurze Hufe (Grundlagenermittlung, Planungsvariantenerstellung)
4. Bebauungsplan Hinter der Walbecker Straße (Entwurfsplanung)
5. Bebauungsplan Auf der Klappe (Grundlagenermittlung, Anliegergespräche)
6. Bebauungsplan Schwarzer Berg – 1. Änderung (Behördenbeteiligung)

Produktziel Nr. 2 „Begonnene B-Planverfahren zur Verbesserung gewerblicher Strukturen“

2020 wurden folgende B-Planverfahren bearbeitet:

1. Bebauungsplan Neue Breite Nord (2. Änderung) (Satzungsbeschluss, Abschluss des Verfahrens)
2. Bebauungsplan Nr. M 384 "Elzweg/Kantstraße", 1. Änderung; (Auslegung, Satzungsbeschluss, Abschluss des Verfahrens)
3. Bebauungsplanung Westumgehung/Braunschweiger Tor; (Städtebaulicher Vertrag)
4. Bebauungsplan Gewerbegebiet Marientaler Straße, Teilbereich Nord“ (2. Änderung); (Satzungsbeschluss, Abschluss des Verfahrens)
5. Bebauungsplan Kernstadt Einzelhandel (Konzepterstellung)
6. Bebauungsplan Gewerbegebiet A 2 Barmke – 1. Änderung (Auslegung, Satzungsbeschluss, Abschluss des Verfahrens)

Weitere Bebauungsplanverfahren

1. Bebauungsplan Kaisergarten (Kindergarten) (Satzungsbeschluss, Abschluss des Verfahrens)

Flächennutzungsplanänderungsverfahren:

1. Bereich Kantstraße/Elzweg
2. Lappwaldsee
3. Höltgeberg
4. Kurze Hufe

Produkt 5111 Räumliche Planung
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2020)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	84.760,87	42.384,67	30.900,00	11.484,67
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,00	1.148,00	1.100,00	48,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.183,80	7.024,18	6.500,00	524,18
A06	privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.047,50	2.018,70	6.700,00	-4.681,30
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	29.232,57	32.193,79	16.600,00	15.593,79
B	Ordentliche Aufwendungen	294.438,42	294.806,28	505.643,22	-210.836,94
B01	Aufwendungen für aktives Personal	213.990,04	224.201,41	237.800,00	-13.598,59
B02	Aufwendungen für Versorgung	6.109,05	6.598,40	2.700,00	3.898,40
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.643,76	56.490,66	235.543,22	-179.052,56
B04	Abschreibungen	3.199,00	3.199,00	5.000,00	-1.801,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	1.500,00	3.965,31	10.700,00	-6.734,69
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.996,57	351,50	13.900,00	-13.548,50
C	ordentliches Ergebnis	-209.677,55	-252.421,61	-474.743,22	222.321,61
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	13.058,80	18.670,85	22.001,00	-3.330,15
E	Ergebnis ILV	-13.058,80	-18.670,85	-22.001,00	3.330,15
F	Jahresergebnis	-222.736,35	-271.092,46	-496.744,22	225.651,76
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	4.872,46	3.360,00	47.577,54	-44.217,54
G	Saldo Investitionen	-4.872,46	-3.360,00	-47.577,54	44.217,54

Erläuterungen zu den Abweichungen

A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Haushaltsjahr 2020 waren auf dem Sachkonto 3487000 „Erträge aus Kostenerst./-uml.v.priv.Unternehmen“ Erträge in Höhen von 6.700 € veranschlagt worden. Es handelte sich um Kostenerstattung für die Durchführung von Veranstaltungen am Lappwaldsee. Wegen Corona konnten jedoch keine entsprechenden Veranstaltungen durchgeführt werden.

Bei den vereinnahmten 2.018,70 € handelt es sich um Planungskosten, die durch Käufer von zwei Baugrundstücken im Baugebiet „Am Stephani Friedhof“ im Dezember zu entrichten waren.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen. Erträge wurden in Höhe von 12.709,80 € gebucht. Ein Ansatz war nicht veranschlagt.

Für die „Inanspruchnahme/Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit“ wurden 19.483,99 € gebucht. Veranschlagt waren 16.600 €.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00 €	0,00 €	- 400,00 €	- 100 %
b)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €	- 100 %
c)	Aus- und Fortbildung	500,00 €	1.232,13 €	+ 732,13 €	+ 146,43 %
d)	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €	- 100 %
e)	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	174.000,00 €	22.439,47 €	- 151.560,53 €	- 87,15 %
	Haushaltsrest	59.343,22 €	32.819,06 €	- 26.524,16 €	- 44,7 %
		<u>235.543,22 €</u>	<u>56.490,66 €</u>	<u>- 179.052,56 €</u>	

- a) Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens für die Planung sind 2020 nicht angefallen.
- b) Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sind 2020 nicht angefallen.
- c) Der Ansatz wurde aufgrund einer CAIGOS Schulung um 146,43 % überschritten.
- d) Der Ansatz Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit war für den Planungsverband Lappwaldsee veranschlagt worden. Diese Aufwendungen werden seit der zweiten Hälfte 2019 aus einem eigenen Produkt gezahlt.
- e) Der Ansatz setzt sich zusammen aus

Maßnahme		Ansatz	2020 gezahlt	gebildete Haushaltsreste	Einsparung 2020
Planungskosten 3 Wohngebiete	Lfd.	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €
Gutachterkosten 3 Wohngebiete	Lfd.	65.000,00 €	22.165,98 €	42.834,02 €	0,00 €
Sonstige Planungskosten	Lfd.	14.000,00 €	273,49 €	13.726,51 €	0,00 €
Schalltechnische Untersuchung B-Planaufstellung „Kurze Hufe“ und „Auf der Klappe“	HH Rest	3.534,30 €	3.534,30 €	0,00 €	0,00 €
Quartierskonzept „Reallabor Kramer“	HH Rest	55.808,92 €	29.284,76 €	0,00 €	- 26.524,16 €

Von den für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagen Planungskosten (174.000 €) wurden bisher 22.165,98 € für Gutachten für die geplanten neuen Wohngebiete „Kurze Hufe“, „auf der Klappe“ und Barmke – Höltgeberg und 273,49 € für sonstige Planungen aufgewandt. Für die erforderlichen Planungsaufgaben zur Schaffung oder Sicherung von Wohnraum wurden die verbliebenen Mittel in Höhe von 151.560,53 € als Haushaltsrest in das Jahr 2021 übertragen.

B06 Transferaufwendungen**Sachkonto: 4313000 „Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl.“**

Der Anteil der Stadt an den Verbandsumlagen betrug 2020

für den Planungsverband Lappwaldsee = 1.965,31 €

für den Planungsverband Buschhaus = 2.000,00 €.

Veranschlagt waren 10.700 €. Da die Arbeit der Planungsverbände 2020 erst begann, waren die Aufwendungen noch nicht so hoch.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Geschäftsaufwendungen	13.400 €	258,60 €	- 13.141,40 €	- 98,07 %
b)	Dienstreisen	500 €	92,90 €	- 407,10 €	- 81,42 %
		<u>13.900 €</u>	<u>351,50 €</u>	<u>- 13.548,50 €</u>	

a) Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

10.800 € Aufwendungen für Veranstaltung am Lappwaldsee

2.600 € Geschäftsausgaben Planung

Die Veranstaltung am Lappwaldsee fand wegen Corona nicht statt. Geschäftsausgaben für die Planung sind lediglich in Höhe von 258,60 € angefallen.

b) Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurden die Dienstreisen 2020 deutlich reduziert.

E02 Aufwendungen ILV

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Aufwendung aus interner Leistungsbeziehung	3.000 €	0,00 €	- 3.000,00 €	- 100 %
b)	Mietverrechnung	18.601 €	18.601,00 €	0,00 €	0 %
c)	Abrechnung Büromaterial und Toner	400 €	69,85 €	- 330,15 €	- 82,54 %
		<u>22.001 €</u>	<u>18.670,85 €</u>	<u>- 3.330,15 €</u>	

a) Interne Aufwendungen entfielen, da keine Veranstaltung am Lappwaldsee stattfand.

c) Für Büromaterial und Toner wurden lediglich 69,85 € aufgewandt.

G02 Auszahlungen Investitionen

Maßnahme		Ansatz	2020 gezahlt	gebildete Haushaltsreste	Einsparung 2020
Bau-App mobiles Gerät	HH Rest 2018	3.577,54 €	2.998,80 €	0,00 €	578,74 €
Luftbilder	HH Rest 2019	2.000,00 €	302,40 €	1.697,60 €	0,00 €
Betreuung geografisches Informationssystem	Lfd.	2.000,00 €	58,80 €	1.941,50 €	0,30 €
Stadtentwicklung Harsleber Torstraße / Braunschweiger Straße	Lfd.	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
		<u>47.577,54 €</u>	<u>3.360,00 €</u>	<u>43.639,10 €</u>	<u>579,04 €</u>

Der verbliebene Haushaltsrest aus 2019 in Höhe von 1.697,60 € und der restliche Ansatz aus 2020 in Höhe von 1.941,50 € wurden in das Jahr 2021 übertragen, da die Abstimmung mit dem Landkreis Helmstedt über die Betreuung des INSPIRE aufgrund der Coronapandemie 2020 nicht abgeschlossen werden konnte.

Über den Ansatz in Höhe von 40.000 € wurde ebenfalls ein Haushaltsrest gebildet, da sich die Planungen zur Ansiedlung von EDEKA verzögert haben und die Entwurfsplanungen für die Leuckartstraße / Braunschweiger Straße erst 2021 in Auftrag gegeben werden können.

Produkt 5112 Stadtsanierung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Brumund	
Kurzbeschreibung: - Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf - Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa - Initiierung, Projektierung und Durchführung von Maßnahmen innerhalb der Stadterneuerungsquartiere - Bürgerbeteiligung Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung, Auftrag gem. § 136 Abs. 2 Baugesetzbuch Produktziele: 1. Erhöhung der Attraktivität einzelner Stadtgebiete (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben > 60.000 €	2	3
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben < 60.000 €	3	3
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Förderung Sanierungsvorhaben "Holzberg-St. Stephani"		870.000 €
Förderung Dorferneuerungsmaßnahmen		30.000 €
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Abschluss von Verträgen bzw. Vereinbarungen	5	
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen mit privaten Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	350.000 €	352.015
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse an private Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	160.000 €	234.379
Stellenanteil des Produktes	1,38	1,28

Erläuterungen zu den Kennzahlen:**Produktziel Nr. 1 „Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben > 60.000 € und < 60.000 €“**

- a) Anzahl der Förderung von Modernisierungsvorhaben > 60.000 €
Im Jahr 2020 sind 3 Maßnahmen (Schuhstraße 9, Schuhstraße 10, Papenberg 14) abgeschlossen worden.
- b) Anzahl der Förderung von Modernisierungsvorhaben < 60.000 €
Im Jahr 2020 sind 3 Maßnahmen (Holzberg 5, Holzberg 9, Kleiner Wall 20) abgeschlossen worden.

Produkt 5112 Stadtsanierung
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2019)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	58.865,34	223.519,77	236.900,00	-13.380,23
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	160.721,50	140.000,00	20.721,50
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.637,82	52.676,46	93.500,00	-40.823,54
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.275,70	2.270,96	1.500,00	770,96
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	10.951,82	7.850,85	1.900,00	5.950,85
B	Ordentliche Aufwendungen	425.745,96	212.250,59	314.500,00	-102.249,41
B01	Aufwendungen für aktives Personal	121.137,42	125.671,57	129.400,00	-3.728,43
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.763,95	2.951,86	1.200,00	1.751,86
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.175,00	1.135,45	51.300,00	-50.164,55
B04	Abschreibungen	67.810,06	81.620,68	112.300,00	-30.679,32
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.488,43	0,00	20.000,00	-20.000,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	761,83	0,00	761,83
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	371,10	109,20	300,00	-190,80
C	ordentliches Ergebnis	-366.880,62	11.269,18	-77.600,00	88.869,18
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	4.930,76	7.662,00	7.662,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-4.930,76	-7.662,00	-7.662,00	0,00
F	Jahresergebnis	-371.811,38	3.607,18	-85.262,00	88.869,18
G01	Einzahlungen Investitionen	307.983,66	261.658,36	1.673.002,50	-1.411.344,14
G02	Auszahlungen Investitionen	606.425,78	311.549,51	3.042.567,04	-2.731.017,53
G	Saldo Investitionen	-298.442,12	-49.891,15	1.369.564,54	1.319.673,39

Erläuterungen zu den Abweichungen

A02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Sachkonto	Ansatz	Erträge	Abweichung	%
a)	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	130.000 €	130.721,50 €	+ 721,50 €	+ 0,56 %
b)	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000 €	30.000,00 €	+ 20.000,00 €	+ 200,00 %
		<u>140.000 €</u>	<u>160.721,50 €</u>	<u>+ 20.721,50 €</u>	

Für die Fördermaßnahmen energetische Stadtsanierung „Neu Büddenstedt“, „Gartenstadt“ und „Elzweg“ wurden vom Bund Zuweisungen in Höhe von 130.721,50 € und vom Land in Höhe von 30.000 € gewährt. Der Ansatz betrug nur 10.000 €, da ursprünglich im Jahr 2020 nur 10.000 € gewährt werden sollten.

A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Aufgrund geringerer Auszahlungen von Zuschüssen und den damit verbundenen niedrigeren Erstattungen von Fördermitteln haben sich Abweichungen in Höhe von minus 40.823,54 € bei den „positiven Abschreibungen“ ergeben.

B03 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100 €	0,00 €	- 100,00 €	-100 %
b)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100 €	0,00 €	- 100,00 €	-100 %
c)	Aus- und Fortbildung	100 €	0,00 €	- 100,00 €	-100 %
d)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000 €	1.135,45 €	- 49.864,55 €	-97,77 %
		<u>51.300 €</u>	<u>1.135,45 €</u>	<u>- 50.164,55 €</u>	

a) bis c) Es handelt sich um Mindestansätze. Aufwendungen sind nicht geflossen.

d) Für die Umsetzung der Fördermaßnahme „energetische Stadtsanierung“ waren Aufwendungen in Höhe von 51.000 € veranschlagt worden. Aufwendungen sind in diesem Produkt 2020 jedoch nicht angefallen.

B04 Abschreibungen

Aufgrund der geringeren Auszahlung von Zuschüssen haben sich Abweichungen in Höhe von minus 30.679,32 € beim Sachkonto „Abschreibung auf immat. Vermögen und Sachvermögen“ ergeben.

B05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für das Sachkonto „Sonstige Finanzaufwendungen“ belief sich auf 20.000 €. Im Haushaltsjahr 2020 sind jedoch keine Zinsen für zu früh abgerufenen Fördermittel der NBank für die Sanierungsgebiete der Stadt abzurechnen gewesen.

G01 Einzahlungen Investitionen

Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Erträge	Abweichung	
Holzberg-St. Stephani	580.000 €	358.002,50 € 400.000,00 €	1.338.002,50 €	224.300,00 €	- 1.113.702,50 €	
Dorferneuerung Emmerstedt	18.900 €	37.800,00 € 28.300,00 €	85.000,00 €	31.176,36 €	- 53.823,64 €	
Mehrzweckhaus Emmerstedt	0 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	- 250.000,00 €	
Nordöstliche Innenstadt	0 €	0,00 €	0,00 €	6.182,00 €	+ 6.182,00 €	Ausgleichsbeträge
	<u>598.900 €</u>	<u>1.074.102,50 €</u>	<u>1.673.002,50 €</u>	<u>261.658,36 €</u>	<u>- 1.331.344,14 €</u>	

Der geringe Abruf von Fördermitteln (224.300 €) vom Bund/Land für das Sanierungsgebiet Holzberg- St. Stephani hängt damit zusammen, dass die Mittel in der Regel erst nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden. Die bisher nicht abgerufenen Mittel wurden in Höhe von 1.113.702,50 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Auch im Bereich Dorferneuerung Emmerstedt verzögert sich die Maßnahmenabwicklung. Für die Erneuerung der Fußwege Kreuzstraße / Sportplatzstraße mussten 6.623,64 € nach 2021 übertragen werden.

Die Maßnahme Umgestaltung der Grünanlagen konnte aufgrund der Coronapandemie 2020 nicht begonnen werden, daher wurden weitere 18.900 € in das Jahr 2021 übertragen.

Fördermittel in Höhe von 28.300 € für die Sanierung von Fußwegen im alten Ortskern wurden vom Amt für regionale Landesentwicklung wegen fehlender Mittel 2020 noch nicht genehmigt. Die Mittel wurden daher übertragen.

Mit der Maßnahme Neubau Mehrzweckhaus Emmerstedt konnte auch 2020 nicht begonnen werden, da das umzusetzende Konzept noch nicht abschließend festgelegt war. Die Mittel in Höhe von 250.000 € wurden daher nach 2021 übertragen.

Insgesamt wurden für den Bereich Stadtsanierung Erträge von insgesamt 1.417,526,14 € nach 2021 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die durch Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“ betroffenen Grundstückseigentümer zur Zahlung des Ausgleichsbetrages gemäß § 154 Baugesetzbuch aufgefordert. 2020 gingen noch 6.182,00 € aufgrund von Ratenzahlungen und Zahlungsverzügen ein.

G02 Auszahlungen Investitionen

Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Aufwendung	Abweichung	HH-Rest nach 2021
Holzberg-St. Stephani	870.000 €	1.011.938,95 €	1.881.938,95 €	219.982,26 €	- 1.661.956,69 €	1.647.210,51 €
Dorferneuerung Emmerstedt	30.000 €	132.315,36 €	162.315,36 €	57.687,85 €	- 104.627,51 €	104.199,11 €
Mehrzweckhaus Emmerstedt	0 €	950.000,00 €	950.000,00 €	428,40 €	- 949.571,60 €	949.571,60 €
Nordöstliche Innenstadt	0 €	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	+ 10.000,00 €	14.812,73 €
Leader-Kofinanzierung	8.500 €	24.812,73 €	33.312,73 €	8.451,00 €	- 24.861,73 €	0,00 €
	<u>908.500 €</u>	<u>2.134.067,04 €</u>	<u>3.042.567,04 €</u>	<u>311.549,51 €</u>	<u>- 2.731.017,53 €</u>	<u>2.715.793,95 €</u>

Im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani verzögert sich die Maßnahmenabwicklung nach wie vor. Über verbliebene Aufwendungen in Höhe von 1.647.210,51 € wurden erneut Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Im Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt hat sich die Abwicklung des Projekts KWG-Campus Helmstedt weiter verzögert. Es wurden lediglich 187,27 € ausgezahlt. Über die verbliebenen Aufwendungen in Höhe von 14.812,73 € wurde ein Haushaltsrest gebildet. Bei 24.812,73 € der gezahlten Aufwendungen handelt es sich um die Weiterleitung von Fördermitteln der NBank an die BauBeCon.

Im Bereich der Dorferneuerung Emmerstedt wurden Haushaltsreste in Höhe von 104.199,11 € gebildet, die in das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden. Die Maßnahmen zur Erneuerung der Fußwege Kreuzstraße/Sportplatzstraße und die Umgestaltung der Grünanlagen konnten 2020 pandemiebedingt nicht abgeschlossen bzw. begonnen werden.

Die Sanierung von Fußwegen im alten Ortskern konnte wegen fehlender Fördermittel des Amtes für regionale Landesentwicklung 2020 noch nicht begonnen werden.

Mit der Maßnahme Neubau Mehrzweckhaus Emmerstedt konnte 2020 nicht begonnen werden, da das umzusetzende Konzept noch nicht abschließend festgelegt war.

Aus dem Produkt 5112 wurden für den Leader-Kofinanzierungspool lediglich 8.451,00 € als Anteil der Stadt Helmstedt gezahlt.

Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planen und Bauen	Frau Noll	
Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung aller den unteren Bauaufsichtsbehörden zugewiesenen Aufgaben, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts - Rechtsverbindl. Entscheidung über die Zulässigkeit der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen - Überwachung genehmigungsbedürftiger und genehmigungsfreier Baumaßnahmen und bestehender baulicher Anlagen hinsichtlich formeller und materieller Rechtmäßigkeit - Führen des Baulastenverzeichnisses - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz 		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gem. § 57 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)		
Produktziele: 1. Stabilisierung der Sachgerechtigkeit der Bauantragsbearbeitung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der innerhalb der gesetzten Frist bearbeiteten Baugenehmigungen	90%	49,21 %
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	</= als Vorjahr	>/= als Vorjahr
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Überarbeitung der Personalplanung		
Mitarbeiterschulung	1.400 €/1.400 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Höhe der Baugebühren (Verwaltungsgebühren)*	110.000 €	125.345,63 €
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen insgesamt	80	64
davon innerhalb der gesetzten Frist erteilt (nach Vorliegen vollständiger Bauvorlagen:	72	31
a) Genehmigungsverfahren nach § 63 NBauO in 22 Arbeitstagen		
b) Genehmigungsverfahren nach § 63 NBauO mit Prüfung bautechnischer Nachweise und/oder Beteiligung anderer Behörden in 30 Arbeitstagen		
c) Genehmigungsverfahren ohne Beteiligung anderer Behörden in 30 Arbeitstagen		
d) Genehmigungsverfahren mit Beteiligung anderer Behörden in 60 Arbeitstagen.		
Dabei soll die Vorprüfung der eingehenden Bauanträge mit einer Eingangsbestätigung in der ggf. weitere Bauvorlagen nachgefordert werden, innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.)		
Anzahl der Bauberatungen	200	131
Anzahl der Bauvorbescheide	8	9
Anzahl der insb. eingelegten Widersprüche und Gerichtsentscheidungen	3	12
davon stattgegeben	0	2
Stellenanteil des Produktes	4,52	4,22

Erläuterungen:	* = Verwaltungsgebühren ohne Auslagen für Prüfstatiker und von anderen an der Prüfung beteiligten Behörden
-----------------------	--

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1

a) Anzahl der innerhalb der gesetzten Frist bearbeiteten Baugenehmigungen 90 %

Das Ziel 90 % der Baugenehmigungen innerhalb der gesetzten Fristen zu bearbeiten, konnte nicht erreicht werden. Die Personalsituation in der Bauordnung war im Jahr 2020 kritisch durch Wechsel, Vakanzen und krankheitsbedingten Fehlzeiten.

b) Anzahl der stattgegebenen Widersprüche \leq als Vorjahr

Das Ziel, weniger oder gleich viele Widersprüche stattzugeben, konnte 2020 nicht erreicht werden. Zwei Widersprüchen wurde stattgegeben, da die Ausgangsverfügungen an den/die falschen Adressaten ergangen sind.

Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2020)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	523.949,42	352.962,50	161.000,00	191.962,50
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	484.797,88	328.950,28	160.000,00	168.950,28
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	39.151,54	24.012,22	1.000,00	23.012,22
B	Ordentliche Aufwendungen	544.267,21	613.259,29	438.100,00	175.159,29
B01	Aufwendungen für aktives Personal	412.325,84	380.117,51	374.600,00	5.517,51
B02	Aufwendungen für Versorgung	10.488,91	11.098,55	4.500,00	6.598,55
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.589,39	200.877,13	51.700,00	149.177,13
B04	Abschreibungen	89,10	314,61	0,00	314,61
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,97	20.851,49	7.300,00	13.551,49
C	ordentliches Ergebnis	-20.317,79	-260.296,79	-277.100,00	16.803,21
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	18.914,07	23.989,71	23.731,00	258,71
E	Ergebnis ILV	-18.914,07	-23.989,71	-23.731,00	-258,71
F	Jahresergebnis	-39.231,86	-284.286,50	-300.831,00	16.544,50
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen**A05 öffentlich-rechtliche Entgelte****Sachkonto: 3311000 „Verwaltungsgebühren“**

Der Ansatz von 160.000 € wurde um 105,59 % = 168.950,28 € überschritten. In der Gesamtsumme der Erträge in Höhe von 328.950,28 € sind jedoch auch Erstattungen in Höhe von 203.604,65 € enthalten, die durch die Stadt für Stellungnahmen anderer Behörden und Gebühren für den Prüflingenieur verauslagt worden sind. Die bereinigten Erträge belaufen sich auf 125.345,63 €.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen. Veranschlagt waren 1.000 €, Erträge wurden in Höhe von 24.012,22 € gebucht.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande. Ansatz 4.500 €, Aufwendungen in Höhe von 11.098,55 €.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	100 €	3,79 €	- 96,21 €	- 96,21 %
b)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100 €	0,00 €	- 100,00 €	- 100,00 %
c)	Dienst- und Schutzkleidung	100 €	105,19 €	+ 5,19 €	+ 5,19 %
d)	Aus- und Fortbildung	1.400 €	1.238,60 €	- 161,40 €	- 11,53 %
e)	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000 €	198.204,95 €	+ 148.204,95 €	+ 296,41 %
f)	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0 €	1.324,60 €	+ 1.324,60 €	+ 100,00 %
		<u>51.700 €</u>	<u>200.877,13 €</u>	<u>+ 149.177,13 €</u>	

- a) bis c) Es handelt sich um den Mindestansatz.
 d) Die Aufwendungen für Fortbildungsseminare waren niedriger als geplant.
 e) Hier handelt es sich um für durch externe Prüfstatiker erbrachte Leistungen. Diese durch die Stadt geleisteten Auslagen werden durch die Bauherren erstattet. Die Erstattungen sind in der Gesamtsumme der Verwaltungsgebühren enthalten. Die höheren Aufwendungen wurden somit durch höhere Erträge ausgeglichen.
 f) Im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen sind die Aufwendungen in Höhe von 1.324,60 € entstanden. Die Aufwendungen sind durch die Grundstückseigentümer/innen zu erstatten und in der Gesamtsumme der Verwaltungsgebühren enthalten.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendungen	Abweichung	%
a)	Geschäftsaufwendungen	3.700 €	15.289,59 €	+ 11.589,59 €	+ 313,23 %
b)	Dienstreisen	100 €	162,20 €	+ 62,20 €	+ 62,20 %
c)	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltung	3.500 €	5.399,70 €	+ 1.899,70 €	+ 54,28 %
		<u>7.300 €</u>	<u>20.851,49 €</u>	<u>+ 13.551,49 €</u>	

- a) Aus diesem Ansatz werden auch Aufwendungen für Rechtsanwalt- und Gerichtskosten gezahlt. 2020 mussten im Zusammenhang mit zwei Widerspruchs- und Klageverfahren 13.612,78 € aufgewandt werden. Für die sonstigen Geschäftsaufwendungen sind 1.678,81 € angefallen.
 b) Es handelt sich um den Mindestansatz. Die Aufwendungen sind im normalen Bereich.
 c) Aus diesem Sachkonto werden Gebühren für Stellungnahmen Dritter zu Baugenehmigung gezahlt. Es handelt sich um Auslagen, die durch die Bauherren/innen erstattet werden. Die Erstattungen sind in der Gesamtsumme der Verwaltungsgebühren enthalten.

Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung
 Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2020)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	32.469,23	35.037,96	38.300,00	-3.262,04
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.282,00	658,00	3.800,00	-3.142,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.757,00	20.757,00	21.000,00	-243,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.430,23	13.622,96	13.500,00	122,96
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	6.537,50	36.134,05	41.000,00	-4.865,95
B01	Aufwendungen für aktives Personal	6.198,40	17.102,05	17.900,00	-797,95
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	282,50	0,00	100,00	-100,00
B04	Abschreibungen	0,00	19.032,00	22.800,00	-3.768,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,60	0,00	200,00	-200,00
C	ordentliches Ergebnis	25.931,73	-1.096,09	-2.700,00	1.603,91
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	462,26	1.499,00	1.499,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-462,26	-1.499,00	-1.499,00	0,00
F	Jahresergebnis	25.469,47	-2.595,09	-4.199,00	1.603,91
G01	Einzahlungen Investitionen	425,51	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	685.162,00	685.200,00	-38,00
G	Saldo Investitionen	425,51	-685.162,00	-685.200,00	38,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto: 3311000 „Verwaltungsgebühren“

Der Ansatz von 3.800 € wurde um 3.142,00 € = 82,68 % unterschritten. Für die Erteilung von 31 Wohnberechtigungsbescheide wurden 558,00 € und für die Ausstellung von zwei Löschungsbeihilfen für Wohnungsbaudarlehen im Grundbuch 100,00 € vereinnahmt.

Die Anträge auf Freistellung von den Belegbindungen für „Sozialwohnungen“ haben sich um 100 % verringert. Da die Gebühren für eine Freistellung bei 100 € und für einen Wohnberechtigungsbescheid bei 18 € liegen, konnte der Ansatz nicht erreicht werden.

B04 Abschreibungen

Sachkonto: „Abschreibung auf immat. Vermögen u. Sachvermögen“

Der Ansatz von 22.800 € konnte nicht erreicht werden, da der Zuschuss für die Sanierung der ehemaligen Brennerei Edelhöfe in Höhe von 685.200 € erst am 01.04.2020 an die KWG ausbezahlt worden ist. Für das erste Halbjahr 2020 reduzierte sich der Abschreibungsbetrag daher um 3.768,00 €.

Produkt 5231 Denkmalschutz

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Plan 2020)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	11.099,49	6.626,66	2.600,00	4.026,66
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.318,25	471,46	1.000,00	-528,54
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,00	1.612,00	1.600,00	12,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	8.169,24	4.543,20	0,00	4.543,20
B	Ordentliche Aufwendungen	106.450,17	138.043,34	89.800,00	48.243,34
B01	Aufwendungen für aktives Personal	102.982,92	134.765,87	87.500,00	47.265,87
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.211,16	2.358,65	1.000,00	1.358,65
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	380,80	0,00	500,00	-500,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	875,29	918,82	800,00	118,82
C	ordentliches Ergebnis	-95.350,68	-131.416,68	-87.200,00	-44.216,68
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	3.775,11	5.608,00	5.608,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-3.775,11	-5.608,00	-5.608,00	0,00
F	Jahresergebnis	-99.125,79	-137.024,68	-92.808,00	-44.216,68
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen**A11 sonstige ordentliche Erträge**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen. Erträge wurden in Höhe von 4.543,20 € gebucht. Ein Ansatz war nicht veranschlagt.

B01 Aufwendungen für aktives Personal

Für die Altersteilzeit einer Stelle wurden Rückstellungen in Höhe von 50.200,61 € aufgewandt. Ein Ansatz war nicht veranschlagt worden.

Für die weiteren Aufwendungen für das aktive Personal waren 87.500 € veranschlagt und 84.565,25 € aufgewandt worden.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande. Ansatz 1.000 €, Aufwendungen 2.358,65 €.