

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Fachbereich Sicherheit und  
Ordnung

06.10.2022

**B 071/2022**

## **Bekanntgabe**

an den

### **Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung**

#### **Produkthaushalt 14; Budgetbericht zum 30.06.2022**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2022 für den Produkthaushalt 14 überreicht.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

#### Hinweis:

In Schriftform wird die Anlage nur an die externen, beratenden Ausschussmitglieder verteilt.  
Die Ratsmitglieder werden gebeten, die umfangreiche Anlage im RIS einzusehen.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2022**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 14**  
**Sicherheit und Ordnung**

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 14**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>543.718,76</b>	<b>457.250,00</b>	<b>1.263.700,00</b>	<b>86.468,76</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	311,07	7.900,00	31.600,00	-7.588,93
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.766,30	23.500,00	47.000,00	-11.733,70
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	323.864,79	248.100,00	496.200,00	75.764,79
A06	privatrechtliche Entgelte	30.115,72	2.450,00	4.900,00	27.665,72
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.944,51	54.250,00	108.500,00	-41.305,49
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.054,54	0,00	0,00	5.054,54
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	159.661,83	121.050,00	575.500,00	38.611,83
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.756,80</b>	<b>1.517.914,88</b>	<b>3.152.550,88</b>	<b>-71.158,08</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	778.665,41	816.214,00	1.817.700,00	-37.548,59
B02	Aufwendungen für Versorgung	20.449,80	19.350,00	38.700,00	1.099,80
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.518,16	290.050,88	560.750,88	-57.532,72
B04	Abschreibungen	96.115,22	160.050,00	320.100,00	-63.934,78
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	6.600,00	4.050,00	8.100,00	2.550,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.408,21	228.200,00	407.200,00	84.208,21
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-903.038,04</b>	<b>-1.060.664,88</b>	<b>-1.888.850,88</b>	<b>157.626,84</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	1.344,41	3.250,00	197.400,00	-1.905,59
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-1.344,41</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>1.905,59</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-904.382,45</b>	<b>-1.063.914,88</b>	<b>-2.086.250,88</b>	<b>159.532,43</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	554.434,12	2.764.688,67	2.906.438,67	-2.210.254,55
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-554.434,12</b>	<b>-2.751.688,67</b>	<b>-2.893.438,67</b>	<b>2.197.254,55</b>

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1171 Bußgelder**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.353,81</b>	<b>13.500,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>-8.146,19</b>
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	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
<b>A11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.353,81</b>	<b>13.500,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>-8.146,19</b>
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.205,75</b>	<b>89.738,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>150.467,75</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	45.557,08	40.238,00	92.000,00	5.319,08
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.153,76	2.050,00	4.100,00	103,76
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	150,00	300,00	-150,00
B04	Abschreibungen	0,00	200,00	400,00	-200,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.494,91</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>145.394,91</b>
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.851,94</b>	<b>-76.238,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-158.613,94</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	50,00	6.174,00	-50,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-6.174,00</b>	<b>50,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-234.851,94</b>	<b>-76.288,00</b>	<b>-87.774,00</b>	<b>-158.563,94</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Die erheblichen Mindererträge resultieren aus einer bisher geringeren Anzahl an Bußgeldverfahren, insbesondere aber fehlender hoher Bußgelder (z. B. aus dem Baubereich).

**Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den auf den ersten Blick erheblichen Mehraufwendungen handelt es sich um fachbereichsfremde Versicherungsbeiträge, die zunächst verauslagt, dann aber von den einzelnen Fachbereichen erstattet werden. Die diesbezügliche Abrechnung erfolgt erst im 2. Halbjahr.

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1211 Wahlen und Statistik**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A07</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>
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	0,00	0,00	12.300,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.457,04</b>	<b>25.988,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>-6.530,96</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	18.711,90	17.388,00	39.400,00	1.323,90
B02	Aufwendungen für Versorgung	745,14	700,00	1.400,00	45,14
<b>B03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-4.250,00</b>
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
<b>B07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-3.650,00</b>
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.457,04</b>	<b>-14.488,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-4.969,04</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>Aufwendungen ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.824,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.824,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.457,04</b>	<b>-15.988,00</b>	<b>-27.124,00</b>	<b>-3.469,04</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Da die Landtagswahl erst im Oktober stattfindet, erfolgen die Kostenerstattungen auch frühestes im 4. Quartal, evtl. sogar erst Anfang 2023.

**Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

Sinngemäß s. A07 1. Halbsatz

**Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sinngemäß s. A07 1. Halbsatz

**Zu E02 Aufwendungen ILV**

Sinngemäß s. A07 1. Halbsatz

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1221 Einwohnermeldewesen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.898,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>13.198,00</b>
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	111.726,60	97.500,00	195.000,00	14.226,60
A06	privatrechtliche Entgelte	14,65	700,00	1.400,00	-685,35
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,75	500,00	1.000,00	-343,25
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	0,00	0,00	66.500,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.189,95</b>	<b>282.196,00</b>	<b>609.600,00</b>	<b>-32.006,05</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	188.584,91	210.796,00	466.800,00	-22.211,09
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.008,36	3.850,00	7.700,00	158,36
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.044,12	11.200,00	22.400,00	2.844,12
B04	Abschreibungen	1.394,88	2.800,00	5.600,00	-1.405,12
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.157,68</b>	<b>53.550,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>-11.392,32</b>
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.291,95</b>	<b>-183.496,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>45.204,05</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	269,24	400,00	54.819,00	-130,76
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-269,24</b>	<b>-400,00</b>	<b>-54.819,00</b>	<b>130,76</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-138.561,19</b>	<b>-183.896,00</b>	<b>-400.519,00</b>	<b>45.334,81</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die aktuellen Minderaufwendungen beruhen auf der nicht immer periodengerechten Beschaffung von Erzeugnissen der Bundesdruckerei (Reisepässe, Bundespersonalausweise). Daneben ist auch der Bundesanteil für die Beantragung/Ausstellung von Führungszeugnissen verspätet erst im 2. Halbjahr abgerufen worden. Im Jahresverlauf wird sich das vermutlich wieder ausgleichen.

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1222 Personenstandswesen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.392,83</b>	<b>33.500,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>15.892,83</b>
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
<b>A05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>44.520,15</b>	<b>28.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>16.520,15</b>
A06	privatrechtliche Entgelte	417,68	750,00	1.500,00	-332,32
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,00	4.750,00	9.500,00	-295,00
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	0,00	0,00	60.200,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.501,89</b>	<b>122.960,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>5.541,89</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	115.200,29	108.360,00	243.300,00	6.840,29
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.638,52	3.500,00	7.000,00	138,52
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.446,03	8.350,00	16.700,00	-903,97
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	2.217,05	2.750,00	5.200,00	-532,95
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.109,06</b>	<b>-89.460,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>10.350,94</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	145,84	150,00	21.031,00	-4,16
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-145,84</b>	<b>-150,00</b>	<b>-21.031,00</b>	<b>4,16</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-79.254,90</b>	<b>-89.610,00</b>	<b>-166.031,00</b>	<b>10.355,10</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die höheren Entgelte resultieren aus höheren Gebühreneinnahmen aufgrund stetig steigender Fallzahlen im Personenstandswesen.

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.191,01</b>	<b>49.000,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>-12.808,99</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	400,00	1.600,00	-400,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.472,33	2.450,00	4.900,00	22,33
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>24.740,66</b>	<b>8.600,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>16.140,66</b>
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A07</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.928,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-29.572,00</b>
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	1.050,02	50,00	59.400,00	1.000,02
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.602,36</b>	<b>270.414,00</b>	<b>566.900,00</b>	<b>-70.811,64</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	77.204,16	106.564,00	239.400,00	-29.359,84
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.671,16	3.450,00	6.900,00	221,16
<b>B03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>59.055,26</b>	<b>76.300,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>-17.244,74</b>
B04	Abschreibungen	8.277,78	9.800,00	19.600,00	-1.522,22
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.394,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>-22.906,00</b>
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.411,35</b>	<b>-221.414,00</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>58.002,65</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	400,00	39.246,00	-400,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-39.246,00</b>	<b>400,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-163.411,35</b>	<b>-221.814,00</b>	<b>-448.046,00</b>	<b>58.402,65</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die erheblichen Mehrerträge resultieren fast ausschließlich aus der Geltendmachung von verauslagten Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen. Das liegt zum einen daran, dass es trotz nicht unbedingt einer größeren Anzahl an Fälle verstärkt Bestattungspflichtige gab, die man heranziehen konnte. Daneben aber auch daran, dass „Nachläufer“ von Bestattungen aus dem Vorjahr positiv zu Buche geschlagen haben.

**Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die negative Abweichung hat fast ausschließlich fälligkeitsbedingte Ursachen, da der 1. Abschlag für die Tierheimerstattungen unserer Partnerkommunen vertraglich festgelegt erst im 2. Halbjahr fällig wird. Daneben sind aber auch geringere Erträge aus ordnungsbehördlicher Bestattungen außerhalb



der durch Kostenbescheid geltend gemachten Bestattungskosten (z. B. aus Taschengeldkonto Heim) angefallen.

#### Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Wie unter Erläuterung zu A05 bereits angedeutet, gab es auf der Aufwendungsseite aufgrund geringfügig weniger ordnungsbehördlicher Bestattungen auch etwas geringere Aufwendungen. Hauptursache für die geringeren Aufwendungen ist allerdings die Nichtbeauftragung des privaten Sicherheitsdienstes.

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch diese Abweichung hat fast ausschließlich fälligkeitsbedingte Ursachen, da die Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Waffenrechts gem. Zweckvereinbarung erst zum Ende des Jahres fällig wird.

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1224 Verkehrsaufsicht**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>204.680,70</b>	<b>150.000,00</b>	<b>318.800,00</b>	<b>54.680,70</b>
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
<b>A05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>52.473,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>9.973,00</b>
A06	privatrechtliche Entgelte	46,62	0,00	0,00	46,62
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,08	0,00	0,00	96,08
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
<b>A11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>152.065,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>44.565,00</b>
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.295,53</b>	<b>178.148,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>-7.852,47</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	162.920,37	169.898,00	372.000,00	-6.977,63
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.234,62	1.100,00	2.200,00	134,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.266,78	4.200,00	8.400,00	1.066,78
B04	Abschreibungen	203,22	300,00	600,00	-96,78
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670,54</b>	<b>2.650,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-1.979,46</b>
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.385,17</b>	<b>-28.148,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>62.533,17</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	57,00	250,00	40.513,00	-193,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-57,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-40.513,00</b>	<b>193,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.328,17</b>	<b>-28.398,00</b>	<b>-110.113,00</b>	<b>62.726,17</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Das positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen bei den Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr aufgrund nach wie vor hoher Bautätigkeit im öffentlichen Verkehrsraum. Dadurch konnte auch der fast vollständige Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren mehr als kompensiert werden. Das Ergebnis wird sich vermutlich im Laufe des Jahres jedoch noch etwas relativieren, da hier vielfach Jahreshesenehmigungen erteilt werden, für die Gebühren im 1. Halbjahr fällig waren.

#### **Zu A11 sonstige ordentliche Erträge**

Die deutlich höheren Erträge resultieren hauptsächlich aus der z. T. massiven Erhöhung der Verwarngelder aufgrund des am 01.11.2021 in Kraft getretenen neuen Bußgeldkataloges. Gegenüber dem schlechten Ergebnis 2021 hat aber auch eine „normalisierte“ Überwachungstätigkeit wegen des milden Winters und der nach der „heißen“ Coronaphase wieder stärkeren Mobilität zu dem bisher positiven Ergebnis beigetragen.

#### **Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ursächlich für die aktuell geringeren Aufwendungen ist insbesondere die Tatsache, dass die Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Fahrlehrerwesens erst im 2. Halbjahr fällig wird.

## Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.550,72</b>	<b>19.000,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>25.550,72</b>
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
<b>A05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>44.550,72</b>	<b>19.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.550,72</b>
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	0,00	0,00	65.400,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.897,37</b>	<b>74.250,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>9.647,37</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	75.615,00	67.400,00	154.900,00	8.215,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.964,86	3.800,00	7.600,00	164,86
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.051,32	1.400,00	2.800,00	651,32
B04	Abschreibungen	529,11	1.000,00	2.000,00	-470,89
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	1.737,08	650,00	1.300,00	1.087,08
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.346,65</b>	<b>-55.250,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>15.903,35</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	69,85	100,00	11.383,00	-30,15
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-69,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>-11.383,00</b>	<b>30,15</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.416,50</b>	<b>-55.350,00</b>	<b>-76.583,00</b>	<b>15.933,50</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch einige Betreiberwechsel und geänderter Erlaubnispflichten wegen einer Gesetzesänderung im Spielrecht sind im 1. Halbjahr wider Erwarten einige Spielhallenerlaubnisse erteilt worden, die selbstverständlich gebührenpflichtig waren und zu höheren Erträgen geführt haben.

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.207,79</b>	<b>82.050,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>5.157,79</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A02</b>	<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>311,07</b>	<b>7.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-7.188,93</b>
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.293,97	21.050,00	42.100,00	-11.756,03
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>41.718,44</b>	<b>52.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-10.781,56</b>
<b>A06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>29.636,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.636,77</b>
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
<b>A09</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>5.054,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,54</b>
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	1.193,00	0,00	15.500,00	1.193,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.328,97</b>	<b>474.220,88</b>	<b>946.250,88</b>	<b>-119.891,91</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	94.871,70	95.570,00	209.900,00	-698,30
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.033,38	900,00	1.800,00	133,38
<b>B03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>144.427,39</b>	<b>184.200,88</b>	<b>349.050,88</b>	<b>-39.773,49</b>
B04	Abschreibungen	85.659,55	145.950,00	291.900,00	-60.290,45
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	6.600,00	4.050,00	8.100,00	2.550,00
<b>B07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.736,95</b>	<b>43.550,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-21.813,05</b>
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.121,18</b>	<b>-392.170,88</b>	<b>-751.650,88</b>	<b>125.049,70</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	33,20	400,00	18.410,00	-366,80
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-33,20</b>	<b>-400,00</b>	<b>-18.410,00</b>	<b>366,80</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-267.154,38</b>	<b>-392.570,88</b>	<b>-770.060,88</b>	<b>125.416,50</b>
<b>G01</b>	<b>Einzahlungen Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>G02</b>	<b>Auszahlungen Investitionen</b>	<b>554.434,12</b>	<b>2.764.688,67</b>	<b>2.906.438,67</b>	<b>-2.210.254,55</b>
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-554.434,12</b>	<b>-2.751.688,67</b>	<b>-2.893.438,67</b>	<b>2.197.254,55</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen**

Die Abschlagszahlungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer erfolgen unregelmäßig. Ein zweiter größerer Betrag ist Anfang Juli eingegangen. Es wird davon ausgegangen, dass der Ansatz am Jahresende erreicht werden wird.

#### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Das aktuell negative Ergebnis resultiert aus der schleppenden Geltendmachung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze aufgrund personeller Engpässe. Im Jahresverlauf sollte sich das normalisieren. Aufgrund langer Verjährungsfristen wäre die Geltendmachung sogar im kommenden Jahr noch möglich.

#### Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Die immens hohen Erträge korrespondieren mit aktuell immens höheren Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung, da es sich hier um Versicherungsleistungen für verunfallte/beschädigte Einsatzfahrzeuge handelt, für die entsprechende Reparaturkosten entstanden sind.

#### Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Offleben wurden bei Aufstellung des HH-Planes nicht berücksichtigt.

#### Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die aktuell niedrigeren Aufwendungen sind überwiegend auf verzögerte Beschaffungen (Gerätschaften und Einsatz- und Schutzbekleidung) zurückzuführen. Daneben sind sie fälligkeitsbedingt, da die Abrechnungen mit dem Landkreis i. S. Atemschutzgeräte- und Schlauchverbünde erst am Ende des Jahres erfolgen.

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die aktuell niedrigeren Aufwendungen haben ausschließlich fälligkeitsbedingte Ursachen, da der Jahresbeitrag zur FUK erst im 2. Halbjahr kassenwirksam wird.

#### Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Es handelt sich um eingeplante Zuschüsse für ein Einsatzfahrzeug (GWL OFw Offleben-Reinsdorf) und ein Rettungsboot (OFw Helmstedt). Die Beschaffungen sind noch nicht abgeschlossen. Es ist aber leider auch damit zu rechnen das die Zuschüsse später nicht oder zumindest nicht in eingeplanter Höhe fließen.

#### Zu G02 Auszahlung Investitionen

Überwiegend handelt es sich bei den nicht in Anspruch genommenen Mitteln um Minderausgaben beim Ansatz für das Feuerwehrhaus in Offleben/Reinsdorf. Die Mittel wurden nach der Förderzusage des Landes und des sich bereits damals abzeichnenden Mehrbedarfs massiv aufgestockt. Nach Abschluss der Maßnahme verbleibt hier ein nicht in Anspruch genommener Restbetrag von ca. 1,3 Mio. €.

Daneben sind die fälligkeitsbedingt geringeren Auszahlungen auf verspäteten Mittelabfluss im 2. Halbjahr (Kommandowagen OFw Helmstedt, Rettungsboot OFw Helmstedt usw.) und im lfd. Jahr vermutlich gar nicht in Anspruch zu nehmende und ins Folgejahr zu übertragende Mittel (Gerätewagen Logistik OFw Offleben-Reinsdorf und Planungs-/Abrisskosten Feuerwehrhaus Büddenstedt) zurückzuführen.

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5732 Wochenmarkt**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.443,90</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>-2.056,10</b>
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	4.135,22	6.000,00	12.000,00	-1.864,78
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,68	500,00	1.000,00	-191,32
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	0,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277,94</b>	<b>17.370,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-17.092,06</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	14.020,00	30.800,00	-14.020,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	150,00	300,00	-150,00
<b>B03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>227,26</b>	<b>3.050,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-2.822,74</b>
B04	Abschreibungen	50,68	50,00	100,00	0,68
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	0,00	100,00	200,00	-100,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.165,96</b>	<b>-10.870,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>15.035,96</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E02</b>	<b>Aufwendungen ILV</b>	<b>706,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.798,00</b>	<b>-3.293,24</b>
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-706,76</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-17.798,00</b>	<b>3.293,24</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.459,20</b>	<b>-14.870,00</b>	<b>-39.598,00</b>	<b>18.329,20</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des gebührenpflichtigen Parkplatzes Holzberg (Ausgleichszahlungen) erfolgen erst im 2. Halbjahr. Daneben erfolgen wegen der nach wie vor bestehende Unklarheiten zur Zukunft des Wochenmarktes keine Werbemaßnahmen

**Zu E02 Aufwendungen ILV**

Die Abrechnung der „Reinigungspauschale“ für den Holzberg mit dem Fachbereich 55 (Betriebshof) erfolgt ebenfalls erst im 2. Halbjahr.