

Öffentliche Sitzung

B056/2023

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (AUK)

und den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung (ABS)

Budgetbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022 für den Fachbereich 52

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 52 für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2022

Teilhaushalt
Fachbereich 52

Planen und Bauen

Budgetbericht 2022 Teilhaushalt Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	1.036.425,96	764.300,00	892.062,20	127.762,20
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	42.672,64	99.000,00	89.470,40	-9.529,60
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.282,14	173.700,00	117.035,74	-56.664,26
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	681.198,01	212.500,00	477.665,20	265.165,20
A06	privatrechtliche Entgelte	14.905,68	12.500,00	21.434,64	8.934,64
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.221,95	46.500,00	56.231,22	9.731,22
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.622,96	32.600,00	19.702,96	-12.897,04
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	690,61	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	50.831,97	187.500,00	110.522,04	-76.977,96
B	Ordentliche Aufwendungen	1.551.601,40	1.863.600,00	2.086.929,37	223.329,37
B01	Aufwendungen für aktives Personal	984.645,19	1.015.100,00	1.079.117,62	64.017,62
B02	Aufwendungen für Versorgung	61.210,39	18.000,00	13.503,21	-4.496,79
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.287,37	462.200,00	709.373,02	247.173,02
B04	Abschreibungen	120.159,33	262.100,00	182.100,26	-79.999,74
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.884,49	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	58.481,21	87.300,00	78.320,55	-8.979,45
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.933,42	18.900,00	24.514,71	5.614,71
C	ordentliches Ergebnis	-515.175,44	-1.099.300,00	-1.194.867,17	-95.567,17
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	314,12	314,12
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	314,12	314,12
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	57.921,47	58.300,00	67.831,95	9.531,95
E	Ergebnis ILV	-57.921,47	-58.300,00	-67.831,95	-9.531,95
F	Jahresergebnis	-573.096,91	-1.157.600,00	-1.262.385,00	-104.785,00
G01	Einzahlungen Investitionen	295.592,00	3.517.110,50	449.314,12	-3.067.796,38
G02	Auszahlungen Investitionen	802.635,59	5.020.569,17	719.538,77	-4.301.030,40
G	Saldo Investitionen	-507.043,59	-1.503.458,67	-270.224,65	1.233.234,02

Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Haaks	
Kurzbeschreibung: - Verwaltung des Stiftungsvermögens - Zielgerichtete Förderung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen 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 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erzielung von Stiftungserträgen	>= Vorjahr	>= Vorjahr
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erlöse - Kosten des Bahnhofsgebäudes	> 0 €	> 0 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Ausschüttung von Fördermitteln	12.757,86 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Höhe der Erträge aus dem Bahnhofsgebäude (abzgl. Aufwendungen für bauliche Unterhaltung)	2.113,97 €	5.019,87 €
Stellenanteil des Produktes	0,27	0,41

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1 „Erzielung von Stiftungserträgen“

Aufgrund der Finanzmarktlage konnten 2022 aus dem bei der DZ Privatbank angelegten Stiftungskapital keine Erträge erzielt werden. Aus dem Bahnhofsgebäude konnten dagegen 5.019,87€ erwirtschaftet werden. Das Ziel von steigenden Erträgen konnte somit nicht erreicht werden.

Produktziel Nr. 2 „Erlöse – Kosten des Bahnhofsgebäudes“

Aus der Miete und Kostenerstattungen für das Bahnhofsgebäude (= 32.758,70 €) wurden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes in Höhe in 27.738,83 € bezahlt. Die Erlöse betragen somit 5.019,87 €.

Das Produktziel, Erlöse mehr als 0 € aus dem Bahnhofsgebäude zu erzielen, konnte 2022 erreicht werden.

Budgetbericht 2022 Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	24.534,19	45.400,00	43.209,82	-2.190,18
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	14.905,68	12.500,00	21.434,64	8.934,64
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802,58	14.900,00	19.179,06	4.279,06
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	825,93	3.000,00	2.596,12	-403,88
B	Ordentliche Aufwendungen	44.204,92	65.200,00	69.654,20	4.454,20
B01	Aufwendungen für aktives Personal	19.287,81	18.200,00	28.735,27	10.535,27
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.208,85	400,00	268,65	-131,35
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.594,29	27.400,00	27.750,48	350,48
B04	Abschreibungen	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	3.411,63	15.000,00	12.757,86	-2.242,14
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297,66	0,00	141,94	141,94
C	ordentliches Ergebnis	-19.670,73	-19.800,00	-26.444,38	-6.644,38
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	1.116,59	1.404,00	1.440,69	36,69
E	Ergebnis ILV	-1.116,59	-1.404,00	-1.440,69	-36,69
F	Jahresergebnis	-20.787,32	-21.204,00	-27.885,07	-6.681,07
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A06 privatrechtliche Entgelte****Sachkonto: 3411000 „Mieten und Pachten“**

Für die vermieteten Flächen im Bahnhofsgebäude wurden für das Haushaltsjahr 12.500,00 € veranschlagt. Die Haupteingangstür vom Bahnhofsgebäude wurde im Jahr 2019 durch Vandalismus beschädigt und die Versicherungssumme i.H.v. 7.855,00 € wurde 2022 ausgezahlt.

Zu A08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto 3618000 „Zinserträge übrigen incl. Bereich“

Entgegen den Erwartungen (Ansatz in Höhe von 15.000 €) konnten aus dem bei der DZ Privatbank angelegten Vermögen 2022 keine Erträge erzielt werden. Kursgewinne konnten nicht abgerufen werden.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren 8.600,00 € für eine Halbtagsstelle geplant, die jedoch 2021 zu einer Vollzeitstelle umgewandelt und mit 17.266,00 € gebucht wurde.

Daher kommt die Differenz von -8.666,00 € sowie die dazugehörige Abweichung bei den Beiträgen für die Sozialversicherung (-1.486,00 €) zustande.

Zu B04 Abschreibungen

SK 4711000 „Abschr. Auf immat. Vermögen u. Sachvermögen“

Für die Sanierung des Bahnhofgebäudes war durch die Investition eine jährliche Abschreibung i.H.v. 4.200,00 € vorgesehen. Dieses Projekt wurde jedoch noch nicht beendet. Es wurden bisher nur notwendige Arbeiten am Dach durchgeführt, da ein Gesamtkonzept noch aussteht.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Für das Darlehen „Umnutzung und bauliche Umgestaltung des Bahnhofgebäudes“ war eine jährliche Rückzahlung i.H.v. 18.100,00 € vorgesehen. Dieses Projekt wurde jedoch nicht umgesetzt. Somit sind auch keine Gelder geflossen.

Budgetbericht 2022 Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	6.080,00	2.080,00
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	4.000,00	4.000,00	6.080,00	2.080,00
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	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	6.080,00	2.080,00
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	647,84	600,00	647,84	47,84
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	2.300,00	0,00	-2.300,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,16	1.100,00	5.432,16	4.332,16
C	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	396.000,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	-396.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Aus den angelegten Geldern wurden mehr Dividenden ausgeschüttet als erwartet.

Zu B06 Transferaufwendungen

Veranschlagt wurden 2.300,00 €. Förderanträge wurden im HH-Jahr 2021 jedoch nicht gestellt.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die A+A Müller Stiftung konnte 2022 einen Gewinn i. H. v. 4.649,96 € verzeichnen. Dieser wurde der Rücklage zugeführt.

Produkt 5111 Räumliche Planung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Haaks	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Flächennutzungs- und Stadtentwicklungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung 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 - Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung - Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter - Pflege und Fortentwicklung des Geografischen Informationssystems - Sonderprojekt im Rahmen der Stadtentwicklung: Entwicklung des Lappwaldsees - Planung und Umsetzung vorbereitender Maßnahmen für die Gestaltung des Sees als Naherholungsgebiet mit touristischer Nutzung <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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Voraussetzung für die Erhöhung von Wohnbauflächen in kleinräumigen Bereichen (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 5.2 und 5.7) 2. Verbesserung der Voraussetzungen für gewerbliche Bauflächen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 7.2) 		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Begonnene B-Planverfahren, Wohnungsbau	8	0
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Begonnene B-Planverfahren, gewerblicher Strukturen	4	1
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fachplanungen für kleinräumige Bereiche	10.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Fachplanungen für gewerbliche Strukturen	5.000 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl der durchgeführten F-Planverfahren	2	3
Anzahl der durchgeführten B-Planverfahren	12	12
Anzahl der Vorkaufsrechte	231	221
Anzahl der Führungen am Lappwaldsee	0	0
Stellenanteil des Produktes	2,45	2,45

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Auslastung mit laufenden Projekten (in den Vorjahren begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Planverfahren) war sehr hoch und es bestand keine Bedarf für Aufstellungsbeschlüsse aus anderen Gründen (Zurückstellung von Baugesuchen o. ä.)

Budgetbericht 2022 Produkt 5111 Räumliche Planung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	160.456,74	158.100,00	49.287,53	-108.812,47
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,00	1.100,00	1.148,00	48,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.175,00	7.000,00	15.056,06	8.056,06
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.429,57	8.000,00	13.620,96	5.620,96
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	18.705,17	43.000,00	19.462,51	-23.537,49
B	Ordentliche Aufwendungen	388.404,31	702.800,00	817.764,36	114.964,36
B01	Aufwendungen für aktives Personal	272.598,50	261.600,00	297.447,19	35.847,19
B02	Aufwendungen für Versorgung	16.996,76	5.000,00	3.753,10	-1.246,90
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.419,13	360.100,00	445.839,18	85.739,18
B04	Abschreibungen	3.198,00	6.700,00	4.300,66	-2.399,34
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	52.294,79	68.000,00	63.700,00	-4.300,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,13	1.400,00	2.724,23	1.324,23
C	ordentliches Ergebnis	-227.947,57	-544.700,00	-768.476,83	-223.776,83
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	10.844,46	20.820,00	17.352,27	-3.467,73
E	Ergebnis ILV	-10.844,46	-20.820,00	-17.352,27	3.467,73
F	Jahresergebnis	-238.792,03	-565.520,00	-785.829,10	-220.309,10
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	202.500,00	0,00	-202.500,00
G02	Auszahlungen Investitionen	571,20	267.000,00	0,00	-267.000,00
G	Saldo Investitionen	-571,20	-64.500,00	0,00	64.500,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:**Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen****Sachkonto 3141000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land“**

Es wurden 99.000,00 € veranschlagt. Davon wurden keine Mittel abgerufen, da die Mittel erst nach Abschluss der Maßnahme an uns ausgezahlt werden.

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**Sachkonto 3311000 „Verwaltungsgebühren“**

Die Kosten der Beauftragung von Prüfstatikern, die aus diesem Sachkonto bezahlt werden und auf einem anderen Sachkonto dem Kunden in gleicher Höhe in Rechnung gestellt werden, betragen 2022 8.151,50 €.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 43.000 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 10.500 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ergaben hingegen Mehrerträge i. H. v. rd. 9.000 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt werden.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 13.300 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 22.200 € deutlich höher aus.

Es gab 2022 eine zusätzliche Stelle. Eine Stelle war erst ab 01.08.2022 vollständig im FB 52 tätig und noch eine weitere Stelle war ohne Entgeltfortzahlung erkrankt. Daraus ergibt sich die deutliche Abweichung.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es wurden 2022 einige teure Gutachten; z.B. einen Flächennutzungsplan, eine Machbarkeitsanalyse und Nutzungskonzepte in Auftrag gegeben und bezahlt.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Die 202.500,00 € sind für die Maßnahme „Perspektive Innenstadt“. Die Mittel werden von der Stadt ausgelegt und nach Beendigung der Maßnahme bzw. nach dem Verwendungsnachweis vom Bund/Land ausgezahlt.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

2.000,00 € Geografisches Informationssystem (51110022)

Es handelt sich um einen Mindestbetrag um z.B. Kartenwerke, Luftbilder oder auch die Fernwartung zu bezahlen.

40.000,00 € Stadtentwicklung Harsleber Torstr./ BS-Str. (I51110025)

Die Auszahlung der Mittel erfolgt nach Beendigung der der Maßnahme (voraussichtlich 2023).

225.000,00 € Perspektive Innenstadt (I51110028)

Hierbei handelt es sich um einen B-Plan, der von einem Ingenieurbüro aufgestellt wird und anteilig von der Stadt bezahlt wird. Dieser wird jedoch voraussichtlich erst 2023 fertig.

Produkt 5112 Stadtsanierung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Haaks	
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 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben > 60.000 €	1	2
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben < 60.000 €	3	25
Maßnahmen:		
	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Förderung Sanierungsvorhaben "Holzberg-St. Stephani"		900.000 €
Förderung Dorferneuerungsmaßnahmen		60.000 €
Leistungsinformationen:		
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Abschluss von Verträgen bzw. Vereinbarungen	-	-
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen mit privaten Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	1.353.713,00 €	368.262,00 €
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse an private Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	551.626,00 €	164.044,00 €
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	-	-
Stellenanteil des Produktes	1,28	1,28

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch die unerwartet hohe Nachfrage im Sanierungsgebiet Conringviertel sind dort sehr viele kleine Modernisierungsvorhaben zu begleiten. Daraus ergibt sich die Überschreitung der Planvorhaben <60.000,00 €.

Budgetbericht 2022 Produkt 5112 Stadtsanierung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	114.531,93	195.500,00	219.299,05	23.799,05
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	42.672,64	0,00	89.470,40	89.470,40
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.135,14	172.600,00	115.812,74	-56.787,26
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.071,67	2.000,00	2.782,50	782,50
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,80	1.000,00	782,20	-217,80
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	690,61	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	6.194,07	19.900,00	10.451,21	-9.448,79
B	Ordentliche Aufwendungen	266.771,54	393.400,00	375.994,19	-17.405,81
B01	Aufwendungen für aktives Personal	141.797,49	153.800,00	147.776,39	-6.023,61
B02	Aufwendungen für Versorgung	7.912,32	2.300,00	1.738,26	-561,74
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.565,61	400,00	65.499,29	65.099,29
B04	Abschreibungen	93.249,94	228.400,00	154.942,60	-73.457,40
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.884,49	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	2.774,79	2.000,00	1.862,69	-137,31
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718,12	6.500,00	4.174,96	-2.325,04
C	ordentliches Ergebnis	-152.239,61	-197.900,00	-156.695,14	41.204,86
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	314,12	314,12
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	314,12	314,12
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	7.351,07	7.176,00	8.733,50	1.557,50
E	Ergebnis ILV	-7.351,07	-7.176,00	-8.733,50	-1.557,50
F	Jahresergebnis	-159.590,68	-205.076,00	-165.114,52	39.961,48
G01	Einzahlungen Investitionen	295.592,00	3.286.510,50	439.314,12	-2.847.196,38
G02	Auszahlungen Investitionen	406.064,39	4.743.569,17	719.538,77	-4.024.030,40
G	Saldo Investitionen	-110.472,39	-1.457.058,67	-280.224,65	1.176.834,02

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen****Sachkonto 3141000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land“**

Mittel für den Leader-Workshop sowie ein Zuschuss für React-Maßnahmen wurden 2022 gebucht.

Zu A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Aufgrund geringerer Auszahlungen von Zuschüssen und den damit verbundenen niedrigeren Erstattungen von Fördermitteln haben sich Abweichungen in Höhe von minus 56.787,26 € bei den Auflösungserträgen ergeben.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 19.900 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 4.800 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ergaben hingegen Mehrerträge i. H. v. rd. 5.600 €, da diese grundsätzlich nicht im Haushalt veranschlagt werden.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Für das Aufmaß der Gebäude „Kramers Gut“ sind im 1. HJ bereits 45.444,67 € angefallen, die nicht geplant waren. Die Entsorgung des Baustellenabfalls am Holzberg 9 hat 648,79 € gekostet und die Prüfung der VSt.-Abzugsberechtigung für die Straßenbeleuchtung Emmerstedt hat 476,00 € gekostet. Die Durchführung von mehreren Workshops hat im 2. HJ 18.088,00 € gekostet.

Zu B04 Abschreibungen

Aufgrund der geringeren Auszahlung von Zuschüssen haben sich Abweichungen in Höhe von minus 73.457,40 € ergeben

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

	I-Nummer	Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Einzahlungen
a)	151120036 151120038	Holzberg-St. Stephani	- -	243.502,50 € 1.378.208,00 €	243.502,50 € 1.378.208,00 €	292.900,00 € -
b)	151120037	Dorferneuerung Emmerstedt	-	37.800,00 €	37.800,00 €	-
c)	151120053	Nordwestliche Altstadt	-	500.000,00 €	500.000,00 €	-
d)	151120054	San.-gebiet Conringviertel	-	500.000,00 €	500.000,00 €	80.000,00 €
e)	151120076	Landeszuschuss Streplingerode 6	105.000,00 €	-	105.000,00 €	5.325,36 €
f)	151120076	Bundeszusch, Streplingerode 6	522.000,00 €	-	522.000,00 €	26.474,64 €
			627.000,00 €	2.659.510,50 €	3.286.510,50 €	404.700,00 €

a) Der geringe Abruf von Fördermitteln hängt damit zusammen, dass die Mittel in der Regel erst nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden.

b) Die Maßnahme Dorferneuerung Emmerstedt wurde noch nicht abgeschlossen. Die Fördermittel werden erst nach Abschluss abgerufen.

c) Im Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Die Fördermittel werden erst nach Abschluss abgerufen.

d) Im Sanierungsgebiet Conringviertel hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Die Fördermittel werden erst nach Abschluss abgerufen.

e & f) Die Maßnahme Streplingerode 6 hat begonnen. Die Fördermittel werden jährlich anteilig abgerufen.

Als Einnahmen kamen noch der Verkauf von Holzberg 9 für 31.914,12 € und Stundungsraten i.H.v. 2.700,00 € dazu.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Nr.	I-Nummer	Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Auszahlungen
a)	I51120029	Holzberg-St. Stephani	- €	3.502,50 €	3.502,50 €	3.502,50 €
	I51120036		- €	402.836,01 €	402.836,01 €	402.836,01 €
	I51120038		- €	2.070.000,00 €	2.070.000,00 €	78.482,41 €
b)	I51120044	Nordöstliche Innenstadt	- €	1.945,79 €	1.945,79 €	1.222,58 €
c)	I51120051	Dorferneuerung Emmerstedt 2022	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
d)	I51120053	Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	15.767,89 €
e)	I51120054	Sanierungsgebiet Conringviertel	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	209.276,38 €
f)	I51120059	Leader-Kofinanzierungspool	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.451,00 €
g)	I51120076	Investitionszuschuss Streplingerode 6	696.784,87 €	- €	696.784,87 €	- €
			<u>696.784,87 €</u>	<u>4.046.784,30 €</u>	<u>4.743.569,17 €</u>	<u>719.538,77 €</u>

a) Im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani verzögert sich die Maßnahmenabwicklung nach wie vor.

b) minimale Abweichungen

c) Die Maßnahme Dorferneuerung Emmerstedt wurde noch nicht abgeschlossen. Die Ausschreibung für die Straßenlaternen findet 2023 statt.

d) Im Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Es wurden noch nicht viele Anträge gestellt.

e) Im Sanierungsgebiet Conringviertel hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Es wurden einige nicht so umfangreiche Anträge gestellt.

f) minimale Abweichungen

g) Die Maßnahme Streplingerode 6 hat begonnen. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt jährlich ab HH-Jahr 2023.

Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Frau Oelkers-Hesse	
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der innerhalb der gesetzten Frist bearbeiteten Baugenehmigungen	90 %	40,43 %
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	<=/ als Vorjahr	2
Maßnahmen:		
Ergebnis-HH 2022		
Finanz-HH 2022 (investiv)		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Überarbeitung der Personalplanung		
Mitarbeiterschulung	1.400 €	
Leistungsinformationen:		
Ergebnis 2021		
Ergebnis 2022		
Höhe der Baugebühren (Verwaltungsgebühren)*	488.689,24 €	295.059,55 €
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen insgesamt	82	47
davon innerhalb der gesetzten Frist erteilt (nach Vorliegen vollständiger Bauvorlagen)	51	19
Anzahl der Bauberatungen	187	142
Anzahl der Bauvorbescheide	11	11
Anzahl der insb. eingelegten Widersprüche und Gerichtsentscheidungen	8	4
davon stattgegeben	0	2
davon Verfahren noch nicht abgeschlossen	4	0
Stellenanteil des Produktes	4,22	4,22
Erläuterungen: * = Verwaltungsgebühren ohne Erstattungsbeträge für Auslagen der Bauordnung für den Prüfstatiker und für Stellungnahmen Dritter		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch große Bauverfahren sowie den erheblichen Personalmangel- und Wechsel, wurden weniger Genehmigungen als im Vorjahr erteilt. Diese konnten auch zum Großteil nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erteilt werden.

Im Jahr 2022 wurde gegen zwei falsche Bescheide erfolgreich Widerspruch erhoben.

Budgetbericht 2022 Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	691.231,55	284.100,00	498.391,10	214.291,10
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	75,00	75,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	670.809,34	200.000,00	457.816,14	257.816,14
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	20.422,21	84.100,00	40.499,96	-43.600,04
B	Ordentliche Aufwendungen	665.669,68	487.800,00	625.642,92	137.842,92
B01	Aufwendungen für aktives Personal	398.230,19	397.900,00	441.606,51	43.706,51
B02	Aufwendungen für Versorgung	29.011,71	8.500,00	6.399,97	-2.100,03
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.191,72	72.700,00	169.547,95	96.847,95
B04	Abschreibungen	872,39	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	15.363,67	8.700,00	8.088,49	-611,51
C	ordentliches Ergebnis	25.561,87	-203.700,00	-127.251,82	76.448,18
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	24.751,42	22.244,00	28.108,84	5.864,84
E	Ergebnis ILV	-24.751,42	-22.244,00	-28.108,84	-5.864,84
F	Jahresergebnis	810,45	-225.944,00	-155.360,66	70.583,34
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen:**Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte****Sachkonto 3311000 „Verwaltungsgebühren“**

Hier werden die Einnahmen der Baugenehmigungen, Schlussabnahmen, Baulasten, Akteneinsichten, Rechnungen der Prüferingenieure & Prüfstatiker usw. gebucht. Dafür wurden 200.000,00 € veranschlagt. Es gab jedoch aufgrund einiger größerer Baugenehmigungen Mehrerträge i.H.v. von 257.816,14 €

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 73.200 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 17.900 € deutlich geringer aus, dies führte zu

erheblichen Mindererträgen. Die Auflösung einer Urlaubsrückstellung ergab hingegen einen Mehrertrag i. H. v. rd. 11.500 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt wird.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 22.400 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 37.900 € deutlich höher aus. Hinzu kommt eine Zuführung zur Urlaubsrückstellung i. H. v. rd. 600 €, die nicht geplant war. Die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit fiel zudem rd. 1.000 € höher aus als veranschlagt.

Eine ½ Stelle mit A11 wurde angenommen. Tatsächlich aber mit einem beschäftigten in Vollzeit besetzt.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sachkonto 4271400 „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“

Hier werden die Rechnungen der Prüferingenieure & Prüfstatiker bezahlt. Diese werden jedoch den Bauherren mit Genehmigungserteilung in Rechnung gestellt. Der Ansatz wurde durch einige teure Prüfungen um 63.255,06 € überschritten.

Sachkonto 4261200 „Aus- und Fortbildung“

Hier wurde der Ansatz von 2.000,00 € um 4.309,32 € überschritten, da eine unbedingt nötige Fortbildung zum Verwaltungsvollzugsbeamten anstand.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Bei den 10.000,00 € handelt es sich um eine Außerplanmäßige Bewilligung über eine Zuwendung vom Land. Diese wird im Laufe des HH-Jahres 2023 für die Digitalisierung des Bauantragsverfahrens ausgegeben.

Budgetbericht 2022 Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	35.193,96	37.100,00	38.378,63	1.278,63
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	950,00	2.500,00	1.284,00	-1.216,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.621,00	21.000,00	22.649,00	1.649,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.622,96	13.600,00	13.622,96	22,96
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	822,67	822,67
B	Ordentliche Aufwendungen	40.983,43	43.000,00	42.384,94	-615,06
B01	Aufwendungen für aktives Personal	18.144,43	19.800,00	19.527,94	-272,06
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
B04	Abschreibungen	22.839,00	22.800,00	22.857,00	57,00
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	0,00	100,00	0,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-5.789,47	-5.900,00	-4.006,31	1.893,69
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	1.345,50	1.404,00	1.654,92	250,92
E	Ergebnis ILV	-1.345,50	-1.404,00	-1.654,92	-250,92
F	Jahresergebnis	-7.134,97	-7.304,00	-5.661,23	1.642,77
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

Budgetbericht 2022 Produkt 5231 Denkmalschutz

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	6.477,59	40.100,00	37.416,07	-2.683,93
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	192,00	1.000,00	726,50	-273,50
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
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	4.684,59	37.500,00	36.689,57	-810,43
B	Ordentliche Aufwendungen	141.567,52	167.400,00	149.408,76	-17.991,24
B01	Aufwendungen für aktives Personal	134.586,77	163.800,00	144.024,32	-19.775,68
B02	Aufwendungen für Versorgung	6.080,75	1.800,00	1.343,23	-456,77
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700,00	88,28	-611,72
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	900,00	1.100,00	3.952,93	2.852,93
C	ordentliches Ergebnis	-135.089,93	-127.300,00	-111.992,69	15.307,31
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	12.512,43	5.252,00	10.541,73	5.289,73
E	Ergebnis ILV	-12.512,43	-5.252,00	-10.541,73	-5.289,73
F	Jahresergebnis	-147.602,36	-132.552,00	-122.534,42	10.017,58
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 wesentlichen Abweichungen:**Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Zuschuss i.H.v. 1.600,00 € ist für die Übernahme von Aufgaben vom Land, der 2021 nicht ausgezahlt wurde.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 4.800 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 8.000 € deutlich höher aus. Die geplante Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit stieg zudem um rd. 2.400 €.

Eine Stelle wurde für das ganze Jahr 2022 gerechnet. Die Besetzung erfolgte jedoch erst 07/2022.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kostenbeitrag zur Durchführung der Fachwerkstriennale 2022 i.H.v. 3.000,00 € hat für die Überschreitung gesorgt.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Abweichung ergibt sich aus dem Abschlag der Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2022 (8.561,00 €). Zudem ist der Abschlag weitaus höher ausgefallen als geplant.