

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2022

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau und Umwelt

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 54

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
A	Ordentliche Erträge	759.422,79	1.234.750,00	2.537.800,00	-475.327,21
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	333.543,55	510.950,00	1.021.900,00	-177.406,45
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.599,77	205.300,00	410.600,00	-43.700,23
A06	privatrechtliche Entgelte	13.012,33	13.450,00	26.900,00	-437,67
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	5.112,63	0,00	5.000,00	5.112,63
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	246.154,51	505.050,00	1.073.400,00	-258.895,49
B	Ordentliche Aufwendungen	1.827.110,68	2.531.570,00	5.900.300,00	-704.459,32
B01	Aufwendungen für aktives Personal	601.819,89	705.170,00	1.540.900,00	-103.350,11
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.812,64	3.700,00	7.400,00	112,64
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	534.486,84	925.000,00	2.481.900,00	-390.513,16
B04	Abschreibungen	464.576,48	713.000,00	1.426.000,00	-248.423,52
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	220.181,26	176.400,00	429.000,00	43.781,26
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,57	8.300,00	15.100,00	-6.066,43
C	ordentliches Ergebnis	-1.067.687,89	-1.296.820,00	-3.362.500,00	229.132,11
D01	außerordentliche Erträge	137,12	0,00	0,00	137,12
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	137,12	0,00	0,00	137,12
E01	Erträge ILV	16.931,03	24.850,00	49.700,00	-7.918,97
E02	Aufwendungen ILV	250.700,00	318.400,00	403.600,00	-67.700,00
E	Ergebnis ILV	-233.768,97	-293.550,00	-353.900,00	59.781,03
F	Jahresergebnis	-1.301.319,74	-1.590.370,00	-3.716.400,00	289.050,26
G01	Einzahlungen Investitionen	231.769,28	3.599.965,01	4.580.965,01	-3.368.195,73
G02	Auszahlungen Investitionen	643.227,26	8.515.594,51	9.456.844,51	-7.872.367,25
G	Saldo Investitionen	-411.457,98	-4.915.629,50	-4.875.879,50	4.504.171,52

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten

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
A	Ordentliche Erträge	245.500,00	505.000,00	1.011.900,00	-259.500,00
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	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	245.500,00	505.000,00	1.011.900,00	-259.500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	9.981,09	12.998,00	28.500,00	-3.016,91
B01	Aufwendungen für aktives Personal	9.866,85	12.898,00	28.300,00	-3.031,15
B02	Aufwendungen für Versorgung	114,24	100,00	200,00	14,24
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	235.518,91	492.002,00	983.400,00	-256.483,09
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	2.242,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-2.242,00	0,00
F	Jahresergebnis	235.518,91	492.002,00	981.158,00	-256.483,09
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:**Zu A11 sonstige ordentliche Erträge**

Die 2. Abschlagsrechnung für Strom und Gas wurde erst Anfang Juli 2022 bezahlt.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5411 Gemeindestraßen

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
A	Ordentliche Erträge	313.693,45	481.750,00	1.005.400,00	-168.056,55
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	299.462,94	475.150,00	950.300,00	-175.687,06
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	600,00	-300,00
A06	privatrechtliche Entgelte	9.117,88	6.250,00	12.500,00	2.867,88
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	5.112,63	0,00	5.000,00	5.112,63
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	37.000,00	-50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.239.294,39	1.871.840,00	4.532.900,00	-632.545,61
B01	Aufwendungen für aktives Personal	481.448,60	581.240,00	1.268.300,00	-99.791,40
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.213,58	2.100,00	4.200,00	113,58
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.675,71	627.600,00	1.939.100,00	-288.924,29
B04	Abschreibungen	414.972,50	658.500,00	1.317.000,00	-243.527,50
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	1.984,00	2.400,00	4.300,00	-416,00
C	ordentliches Ergebnis	-925.600,94	-1.390.090,00	-3.527.500,00	464.489,06
D01	außerordentliche Erträge	137,12	0,00	0,00	137,12
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	137,12	0,00	0,00	137,12
E01	Erträge ILV	16.931,03	24.850,00	49.700,00	-7.918,97
E02	Aufwendungen ILV	250.000,00	313.400,00	367.840,00	-63.400,00
E	Ergebnis ILV	-233.068,97	-288.550,00	-318.140,00	55.481,03
F	Jahresergebnis	-1.158.532,79	-1.678.640,00	-3.845.640,00	520.107,21
G01	Einzahlungen Investitionen	231.769,28	3.599.965,01	4.580.965,01	-3.368.195,73
G02	Auszahlungen Investitionen	621.168,59	8.434.319,62	9.350.569,62	-7.813.151,03
G	Saldo Investitionen	-389.399,31	-4.834.354,61	-4.769.604,61	4.444.955,30

Erläuterungen zu den Abweichungen:**Zu A06 privatrechtliche Entgelte**

Die Mehreinnahmen ergeben sich durch erhöhte Zahlungen von Privatpersonen aufgrund mehrerer Sachschäden an unserem Baumbestand.

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Der Mehrertrag ist durch erhöhten Mehraufwand bei der Planung und Bauleitung verschiedener Bauprojekte entstanden.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Abweichung ist zurückzuführen durch eingeschränkte Bautätigkeiten in der Winterperiode.

Der Abschlag für den Gebührenanteil der Regenwasserentsorgung an das AEH erfolgt erst im Juli 2022.

Zu E01 Erträge ILV

Die Mitarbeiter des Betriebshofes führen Arbeiten für andere Produkte aus.

Die entstehenden Erträge sind dadurch in der Regel unvorhergesehene Maßnahmen und sind daher nur schwer kalkulierbar. Gewisse Abweichungen vom Haushaltsansatz sind daher unvermeidbar.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Ursächlich für die Abweichung ist in erster Linie die Tatsache, dass der Stadtanteil an der Straßenreinigung nicht in Höhe des Planansatzes i. H. v. 297.600 € geleistet wurde. Es wurde lediglich ein pauschaler Abschlag i. H. v. 250.000 € gezahlt. In 2023 erfolgt nach Abschluss aller Buchungen eine tatsächliche Abrechnung der umlagefähigen Kosten, die in das Haushaltsjahr 2022 zurückgebucht wird.

Zu G01 Einzahlung Investitionen

Baugebiet Höltgeberg OT Barmke: Aufgrund der verzögerten Planung und Ausführung wird erst im Jahr 2024 mit Einzahlungen zu rechnen sein.

Straßenausbau Dorfbreite Barmke: Einzahlungen werden voraussichtlich erst 2024 erfolgen.

Bau Gewerbegebiet Barmke: Erschließungskosten müssen noch für das Gewerbegebiet festgelegt werden.

Zuschuss Radweg Emmerstedt-Barmke: Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse. Die Planung und vorbereitenden Leistungen können im Jahr 2023 realisiert werden. Die Ausführung ist dann frühestens ab 2024 geplant. Der Zuschuss wurde somit noch beantragt.

Erschließungsbeiträge Im Rottlande II: Erschließungsbeiträge für das Rottlande II sind im Jahr 2022 nicht angefallen.

Zu G02 Auszahlung Investitionen

Straßenausbau Leuckartstraße: Weitere Verzögerung der Ausführung aufgrund der fehlenden Baugenehmigung von Edeka. Dadurch verschiebt sich auch der Ausführungszeitraum zum Straßenausbau der Leuckartstraße, der parallel bzw. im Anschluss zur Fertigstellung der Baumaßnahme Edeka stattfinden soll. Ausführung und Abrechnung ist frühestens 2023. Investitionssumme von HHRest 200.000 € und Ansatz von 360.000 € wird in 2022 nicht benötigt.

Endausbau Ziegelberg 2. BA: Abrechnung und Ausführung der Baumaßnahme über ca. 579.000 € erfolgt im 2. Halbjahr 2022. Ein Teil der Ingenieursleistungen über 6.000 € wurden schon im 1. Halbjahr geleistet und berechnet.

Bau Gewerbegebiet Barmke: Fertigstellung hat sich verzögert. Die restlichen Mittel der Investitionssumme von 3.646.000 € wird im 2. Halbjahr 2022 abgerechnet.

Höltgeberg OT Barmke: Weitere Verzögerung der Planung aufgrund fehlendem Fachpersonal. Ausführung und Abrechnungssumme über 360.000 € erfolgt erst im Jahr 2023.

Straßenausbau Dorfbreite Barmke: Verzögerung der Ausführung aufgrund fehlender Absprachen mit den Beteiligten. Abrechnung und Ausführung der Baumaßnahme über ca. 1.800.000 € erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023. Ein Teil der Ingenieursleistungen über 24.000 € wurden schon im 1. Halbjahr geleistet und berechnet.

Radweg Emmerstedt-Barmke: Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse. Die geplante Investitionssumme von 830.000 € wird ab 2024 über Fördermittel zurückfließen.

Neuanschaffung Mobilbagger: Die Ausschreibung ist erfolgt und beauftragt. Lieferung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

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
A	Ordentliche Erträge	5.199,19	5.150,00	20.400,00	49,19
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	1.304,74	2.150,00	4.300,00	-845,26
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	3.894,45	3.000,00	6.000,00	894,45
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	10.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	188.844,14	236.332,00	477.500,00	-47.487,86
B01	Aufwendungen für aktives Personal	15.946,28	20.332,00	45.500,00	-4.385,72
B02	Aufwendungen für Versorgung	609,12	600,00	1.200,00	9,12
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.340,97	197.750,00	395.500,00	-40.409,03
B04	Abschreibungen	14.947,77	17.650,00	35.300,00	-2.702,23
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	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-183.644,95	-231.182,00	-457.100,00	47.537,05
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	4.241,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-4.241,00	0,00
F	Jahresergebnis	-183.644,95	-231.182,00	-461.341,00	47.537,05
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	22.058,67	81.274,89	106.274,89	-59.216,22
G	Saldo Investitionen	-22.058,67	-81.274,89	-106.274,89	59.216,22

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

Die Wartungsrechnungen Straßenbeleuchtung für das 2.Quartal liegen noch nicht vor und werden im 2. Halbjahr gezahlt.

Die Energieverbräuche der Straßenbeleuchtung sind geringfügig gesunken. Dadurch wurden diverse Guthaben erstattet.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Vorbehaltlich der Förderung von Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Kommunalrichtlinie wurde bisher nur ein Teil der Investitionen umgesetzt.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

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
A	Ordentliche Erträge	190.286,92	234.850,00	472.800,00	-44.563,08
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	28.687,15	29.600,00	59.200,00	-912,85
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.599,77	205.000,00	410.000,00	-43.400,23
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	250,00	500,00	-250,00
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	3.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	86.731,21	101.836,00	206.100,00	-15.104,79
B01	Aufwendungen für aktives Personal	23.413,29	28.086,00	61.400,00	-4.672,71
B02	Aufwendungen für Versorgung	190,38	200,00	400,00	-9,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.526,82	41.750,00	81.600,00	-7.223,18
B04	Abschreibungen	28.387,15	30.600,00	61.200,00	-2.212,85
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	213,57	1.200,00	1.500,00	-986,43
C	ordentliches Ergebnis	103.555,71	133.014,00	266.700,00	-29.458,29
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	3.500,00	16.564,00	-3.500,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-3.500,00	-16.564,00	3.500,00
F	Jahresergebnis	103.555,71	129.514,00	250.136,00	-25.958,29
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:**Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Durch die Kündigung von einer Großzahl Dauerparkplätze wurden geringere Einnahmen verzeichnet.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Grundsteuer und Versicherungen für das Parkhaus sind überwiegend im 2. Halbjahr fällig. Dadurch fallen die Aufwendungen geringer aus.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Reinigungsarbeiten des Bauhofes für das Parkhaus und der Parkplätze erfolgen im Juli 2022.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

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
A	Ordentliche Erträge	960,60	4.750,00	12.600,00	-3.789,40
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	960,60	950,00	1.900,00	10,60
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	3.800,00	7.600,00	-3.800,00
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	3.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	199.775,93	172.778,00	424.100,00	26.997,93
B01	Aufwendungen für aktives Personal	7.911,47	12.078,00	26.600,00	-4.166,53
B02	Aufwendungen für Versorgung	190,38	200,00	400,00	-9,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.202,84	1.750,00	3.400,00	1.452,84
B04	Abschreibungen	2.071,24	2.050,00	4.100,00	21,24
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	186.400,00	152.400,00	381.000,00	34.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300,00	8.600,00	-4.300,00
C	ordentliches Ergebnis	-198.815,33	-168.028,00	-411.500,00	-30.787,33
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	700,00	500,00	2.089,00	200,00
E	Ergebnis ILV	-700,00	-500,00	-2.089,00	-200,00
F	Jahresergebnis	-199.515,33	-168.528,00	-413.589,00	-30.987,33
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:**Zu A06 privatrechtliche Entgelte**

Der Pachtabschlag über 3750,00 € für die Werbeträger an unseren Bushaltestellen werden erst im Juli 2022 gezahlt.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Vermehrte Reparaturen durch Vandalismus an den Bushaltestellen.

Zu B06 Transferaufwendungen

Erhöhte Vorauszahlungen aufgrund der aktuellen Entwicklung.

Die Abweichung ist durch die periodische Verteilung des Haushaltsansatzes entstanden. Ob der Ansatz ausreicht, kann erst nach Vorliegen der Linienergebnisrechnung 2021 beurteilt werden.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erstattung der anteiligen Betriebskosten für den Bahnhof erfolgen erst im Juli 2022.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

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
A	Ordentliche Erträge	2.753,96	2.900,00	8.900,00	-146,04
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	2.753,96	2.750,00	5.500,00	3,96
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	150,00	300,00	-150,00
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	3.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	45.714,31	42.498,00	87.000,00	3.216,31
B01	Aufwendungen für aktives Personal	8.203,85	9.548,00	21.100,00	-1.344,15
B02	Aufwendungen für Versorgung	190,38	200,00	400,00	-9,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,00	5.200,00	10.400,00	-5.155,00
B04	Abschreibungen	3.493,82	3.500,00	7.000,00	-6,18
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	33.781,26	24.000,00	48.000,00	9.781,26
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
C	ordentliches Ergebnis	-42.960,35	-39.598,00	-78.100,00	-3.362,35
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	1.000,00	3.441,00	-1.000,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-1.000,00	-3.441,00	1.000,00
F	Jahresergebnis	-42.960,35	-40.598,00	-81.541,00	-2.362,35
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:

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Durch Umstellung der Produktverantwortlichkeit und Übertragung der Unterhaltungsmaßnahmen an die AEH wurden im ersten Halbjahr weniger Unterhaltungsmaßnahmen extern vergeben als geplant.

Zu B06 Transferaufwendungen

Rechnungen für Unterhaltungsverbände wurden teilweise schon im ersten Halbjahr gestellt.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

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
A	Ordentliche Erträge	374,16	350,00	5.800,00	24,16
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	374,16	350,00	700,00	24,16
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
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	56.769,61	93.288,00	144.200,00	-36.518,39
B01	Aufwendungen für aktives Personal	55.029,55	40.988,00	89.700,00	14.041,55
B02	Aufwendungen für Versorgung	304,56	300,00	600,00	4,56
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	695,50	50.950,00	51.900,00	-50.254,50
B04	Abschreibungen	704,00	700,00	1.400,00	4,00
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	36,00	350,00	600,00	-314,00
C	ordentliches Ergebnis	-56.395,45	-92.938,00	-138.400,00	36.542,55
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	7.183,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-7.183,00	0,00
F	Jahresergebnis	-56.395,45	-92.938,00	-145.583,00	36.542,55
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:**Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

Die Mittel stehen für ein mögliches Gutachten im Verfahren der Endlagersuche bereit und werden nur genutzt, wenn Helmstedt im weiteren Verlauf des Verfahrens ein möglicher Endlagerstandort für Atommüll bleibt.