

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 30.06.2022 für den Fachbereich 55

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 55 für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage: 1 (die Anlage kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2022
Teilhaushalt
Fachbereich 55
Immobilien und Betriebshof

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 55

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 | 702.933,52 | 815.110,00 | 1.820.000,00 | -112.176,48 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 21.265,52 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.265,52 |
| A03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 35.395,35 | 44.950,00 | 89.900,00 | -9.554,65 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 515.055,50 | 551.110,00 | 1.235.300,00 | -36.054,50 |
| A06 | privatrechtliche Entgelte | 129.050,97 | 194.550,00 | 389.100,00 | -65.499,03 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,18 | 14.500,00 | 29.000,00 | -13.899,82 |
| A08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 1.566,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.566,00 |
| A10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 2.418.835,46 | 3.174.337,15 | 5.880.153,15 | -755.501,69 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.322.076,62 | 1.210.734,00 | 2.639.000,00 | 111.342,62 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 3.350,34 | 3.250,00 | 6.500,00 | 100,34 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 878.489,36 | 1.657.003,15 | 2.629.453,15 | -778.513,79 |
| B04 | Abschreibungen | 207.223,43 | 256.750,00 | 513.500,00 | -49.526,57 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 0,00 | 250,00 | 500,00 | -250,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.695,71 | 46.350,00 | 91.200,00 | -38.654,29 |
| C | ordentliches Ergebnis | -1.715.901,94 | -2.359.227,15 | -4.060.153,15 | 643.325,21 |
| D01 | außerordentliche Erträge | 244.475,97 | 16.250,00 | 21.500,00 | 228.225,97 |
| D02 | außerordentliche Aufwendungen | 27.990,00 | 0,00 | 0,00 | 27.990,00 |
| D | außerordentliches Ergebnis | 216.485,97 | 16.250,00 | 21.500,00 | 200.235,97 |
| E01 | Erträge ILV | 284.556,32 | 450.450,00 | 1.573.400,00 | -17.093,68 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 32.077,00 | 124.100,00 | 558.500,00 | -92.023,00 |
| E | Ergebnis ILV | 252.479,32 | 326.350,00 | 1.014.900,00 | 74.929,32 |
| F | Jahresergebnis | -1.246.936,65 | -2.016.627,15 | -3.023.753,15 | 918.490,50 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 245.101,76 | 2.433.761,01 | 2.889.011,01 | -2.188.659,25 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 428.810,90 | 11.365.888,42 | 19.063.638,42 | -10.937.077,52 |
| G | Saldo Investitionen | -183.709,14 | -8.932.127,41 | -16.174.627,41 | 8.748.418,27 |

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 | 121.726,98 | 150.450,00 | 313.600,00 | -28.723,02 |
| 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 | 6.443,53 | 12.600,00 | 25.200,00 | -6.156,47 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 550,00 | 300,00 | 600,00 | 250,00 |
| A06 | privatrechtliche Entgelte | 114.133,27 | 136.800,00 | 273.600,00 | -22.666,73 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,18 | 750,00 | 1.500,00 | -149,82 |
| A08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| A10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 740.758,35 | 1.324.856,51 | 2.046.088,51 | -584.098,16 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 320.435,78 | 107.168,00 | 234.500,00 | 213.267,78 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 734,22 | 700,00 | 1.400,00 | 34,22 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 377.996,26 | 1.113.088,51 | 1.602.388,51 | -735.092,25 |
| B04 | Abschreibungen | 38.990,44 | 65.300,00 | 130.600,00 | -26.309,56 |
| 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 | 2.601,65 | 38.600,00 | 77.200,00 | -35.998,35 |
| C | ordentliches Ergebnis | -619.031,37 | -1.174.406,51 | -1.732.488,51 | 555.375,14 |
| D01 | außerordentliche Erträge | 229.034,97 | 0,00 | 0,00 | 229.034,97 |
| D02 | außerordentliche Aufwendungen | 27.990,00 | 0,00 | 0,00 | 27.990,00 |
| D | außerordentliches Ergebnis | 201.044,97 | 0,00 | 0,00 | 201.044,97 |
| E01 | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 970.100,00 | 0,00 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 249,04 | 2.800,00 | 71.028,00 | -2.550,96 |
| E | Ergebnis ILV | -249,04 | -2.800,00 | 899.072,00 | 2.550,96 |
| F | Jahresergebnis | -418.235,44 | -1.177.206,51 | -833.416,51 | 758.971,07 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 209.657,76 | 2.419.011,01 | 2.860.511,01 | -2.209.353,25 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 389.628,38 | 11.200.434,32 | 17.993.934,32 | -10.810.805,94 |
| G | Saldo Investitionen | -179.970,62 | -8.781.423,31 | -15.133.423,31 | 8.601.452,69 |

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Mehrerträge durch Miete der von der KWG übernommenen Wohnungen bei gleichzeitigen Mindererträgen durch den Leerstand Kantor-Buchtman-Str. 1

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Große Rückerstattung der Wasservorauszahlungen Schwimmhalle Büddenstedt und Schäferkamp 8 (15.000 Euro) und die Versicherungsbeträge werden in der 2. Jahreshälfte gebucht.

Minderaufwendungen bei den Bauprojekten: „Sanierung Elektroinstallation Rathaus“ und „Sanierung Klostermauer Beendorfer Str. 2. BA“. Auf Grund der hohen personellen Auslastung konnte das Projekt „Klostermauer“ erst Mitte des Jahres begonnen werden. Ein vollständiger Abschluss wird bis Ende 2022 nicht möglich sein. Das Projekt „Elektroinstallation Rathaus“ konnte bisher nicht bearbeitet werden. Es wird hier eine Übertragung eines großen Teils der Mittel in das Jahr 2023 notwendig.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Keine Zahlungen für Ausschreibungen an den LK. Weiterhin werden die Mittel aus SK 4431100 in der 2. Jahreshälfte benötigt.

Zu D01 außerordentliche Erträge

Verkaufserlöse: insbesondere Bauplätze „Am Stephani-Friedhof“ sowie Gewerbegrundstücke „Neue Breite-Nord“

Zu D02 außerordentliche Aufwendungen

Durch die Übertragung der Straßenbegleitflächen an den Bund sind außerordentliche Aufwendungen entstanden, da der Buchwert geringer war als der Verkaufserlös.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ist erst in den Folgejahren zu rechnen: Baugebiet „Höltgeberg“, Gewerbegebiet Barmke, Braunschweiger Tor (Edeka, Inan)

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Grunderwerb Baugebiet „Kurze Hufe“ wurde auf Folgejahre verschoben.

Verhandlungen zum Erwerb von Flächen für ein Gewerbegebiet (Waldwinkel) laufen.

Die Baumaßnahme I11450050 „Sanierung Bahnhofsgebäude“ wurde bislang noch nicht begonnen, da noch Abstimmungen zu Art und Umfang der Maßnahme erfolgen mussten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen

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 | 2.087,16 | 1.200,00 | 2.900,00 | 887,16 |
| 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 | 2.087,16 | 1.200,00 | 2.400,00 | 887,16 |
| 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 | 500,00 | 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 | 80.944,86 | 75.302,00 | 157.000,00 | 5.642,86 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 42.248,74 | 37.352,00 | 81.200,00 | 4.896,74 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.839,60 | 18.100,00 | 36.100,00 | 5.739,60 |
| B04 | Abschreibungen | 14.856,52 | 19.850,00 | 39.700,00 | -4.993,48 |
| 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 | -78.857,70 | -74.102,00 | -154.100,00 | -4.755,70 |
| 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 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 500,00 |
| E | Ergebnis ILV | -2.000,00 | -1.500,00 | -3.000,00 | -500,00 |
| F | Jahresergebnis | -80.857,70 | -75.602,00 | -157.100,00 | -5.255,70 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 106.169,52 | 117.169,52 | -106.169,52 |
| G | Saldo Investitionen | 0,00 | -106.169,52 | -117.169,52 | 106.169,52 |

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

Im ersten Halbjahr eines Jahres fielen insbesondere die hohen Aufwendungen für Sandreinigung an.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Mit dem geplanten Großprojekt „Skateanlage“ konnte mangels Grundstücks weiterhin nicht begonnen werden. Mit weiteren Projekten wurde begonnen, sie konnten aber noch nicht abgerechnet werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

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 | 0,00 | 150,00 | 900,00 | -150,00 |
| 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 | 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 | 600,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 39.123,88 | 46.510,00 | 98.500,00 | -7.386,12 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 28.281,86 | 32.060,00 | 69.700,00 | -3.778,14 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 32,64 | 50,00 | 100,00 | -17,36 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.752,26 | 14.300,00 | 28.500,00 | -3.547,74 |
| 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 | 57,12 | 100,00 | 200,00 | -42,88 |
| C | ordentliches Ergebnis | -39.123,88 | -46.360,00 | -97.600,00 | 7.236,12 |
| 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 | 600,00 | 300,00 | 720,00 | 300,00 |
| E | Ergebnis ILV | -600,00 | -300,00 | -720,00 | -300,00 |
| F | Jahresergebnis | -39.723,88 | -46.660,00 | -98.320,00 | 6.936,12 |
| 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**

Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten durch niedrigere Abschläge (weniger Verbrauch in 2021)

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung sind bei den Bedürfnisanstalten im ersten Halbjahr weniger Schäden als üblich eingetreten, so dass weniger Reparaturen erforderlich waren als planmäßig angesetzt.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

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 | 274.225,73 | 269.510,00 | 691.600,00 | 4.715,73 |
| 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 | 325,34 | 350,00 | 700,00 | -24,66 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 273.583,88 | 266.160,00 | 665.400,00 | 7.423,88 |
| A06 | privatrechtliche Entgelte | 301,94 | 2.000,00 | 4.000,00 | -1.698,06 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | 14,57 | 0,00 | 19.500,00 | 14,57 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 449.508,34 | 449.346,00 | 952.700,00 | 162,34 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 254.885,21 | 296.096,00 | 646.200,00 | -41.210,79 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 1.174,80 | 1.150,00 | 2.300,00 | 24,80 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 150.114,87 | 105.650,00 | 211.300,00 | 44.464,87 |
| B04 | Abschreibungen | 40.207,51 | 44.650,00 | 89.300,00 | -4.442,49 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.125,95 | 1.800,00 | 3.600,00 | 1.325,95 |
| C | ordentliches Ergebnis | -175.282,61 | -179.836,00 | -261.100,00 | 4.553,39 |
| D01 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| D02 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| E01 | Erträge ILV | 250.375,20 | 324.600,00 | 351.600,00 | -74.224,80 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 15.846,40 | 29.950,00 | 220.737,00 | -14.103,60 |
| E | Ergebnis ILV | 234.528,80 | 294.650,00 | 130.863,00 | -60.121,20 |
| F | Jahresergebnis | 59.246,19 | 119.814,00 | -120.237,00 | -60.567,81 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | -93.033,45 | 28.043,55 | 93.033,45 |
| G | Saldo Investitionen | 0,00 | 93.033,45 | -18.043,55 | -93.033,45 |

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch die Umstellung des Gebührenmaßstabes, Anpassung der Gebühren nach NKAG sowie geringfügiger Erweiterung der zu reinigenden Straßen konnten höhere Erträge erzielt werden.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen fielen aufgrund hoher Reparaturkosten für die Kehrmaschinen wie auch hohen Entsorgungskosten höher aus, als geplant. Daneben entstanden höhere Aufwendungen durch die verstärkte Bekämpfung von Wildkraut mittels Heißwasser durch externe Dienstleister.

Zu D01 außerordentliche Erträge

Da die Projekte „Ersatzbeschaffung LKW“ sowie „Räumschild“ kurzfristig gestoppt wurden, konnten keine Erträge aus dem Verkauf der Altgeräte erzielt werden.

Zu E01 Erträge ILV

Da der Großteil des Stadtanteils für die Straßenreinigung nur einmal im Jahr gebucht wird, fielen die Erträge höher aus. Dies relativierte sich leicht durch mangelnde Erträge für Leistungen für hausinterne Veranstaltungen sowie dem fehlenden Bedarf an den Lkw durch die anderen Dienststellen.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Durch den sehr milden Winter mussten geringere Leistungen für Winterdienst bezahlt werden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Da die Projekte „Ersatzbeschaffung Lkw“ sowie „Räumschild“ kurzfristig gestoppt wurden, konnten fielen keine Auszahlungen an.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5511 Grünflächen

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 | 6.430,17 | 6.650,00 | 32.800,00 | -219,83 |
| 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 | 421,61 | 400,00 | 800,00 | 21,61 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| A06 | privatrechtliche Entgelte | 4.442,56 | 5.750,00 | 11.500,00 | -1.307,44 |
| 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 | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,00 |
| A10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 591.884,09 | 710.390,00 | 1.497.400,00 | -118.505,91 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 409.116,11 | 525.590,00 | 1.145.100,00 | -116.473,89 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 1.174,80 | 1.150,00 | 2.300,00 | 24,80 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 128.196,22 | 131.150,00 | 246.200,00 | -2.953,78 |
| B04 | Abschreibungen | 52.395,38 | 50.700,00 | 101.400,00 | 1.695,38 |
| 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 | 1.001,58 | 1.800,00 | 2.400,00 | -798,42 |
| C | ordentliches Ergebnis | -585.453,92 | -703.740,00 | -1.464.600,00 | 118.286,08 |
| D01 | außerordentliche Erträge | 10.491,00 | 11.250,00 | 11.500,00 | -759,00 |
| D02 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | außerordentliches Ergebnis | 10.491,00 | 11.250,00 | 11.500,00 | -759,00 |
| E01 | Erträge ILV | 34.181,12 | 125.600,00 | 251.200,00 | -91.418,88 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 2.000,00 | 9.750,00 | 28.637,00 | -7.750,00 |
| E | Ergebnis ILV | 32.181,12 | 115.850,00 | 222.563,00 | -83.668,88 |
| F | Jahresergebnis | -542.781,80 | -576.640,00 | -1.230.537,00 | 33.858,20 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 30.494,00 | 14.750,00 | 18.500,00 | 15.744,00 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 29.564,43 | 87.006,73 | 95.256,73 | -57.442,30 |
| G | Saldo Investitionen | 929,57 | -72.256,73 | -76.756,73 | 73.186,30 |

Erläuterungen zu den Abweichungen:**Zu E01 Erträge ILV**

Durch den milden Winter sowie fehlenden Veranstaltungen durch die Covid-19-Pandemie konnten lediglich geringe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen erzielt werden.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Da die Lkw des P5451 nicht groß benötigt wurden, fielen lediglich Aufwendungen für die pauschale Gestellung des Teleskopladern an.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Durch den weiteren Verkauf alter nicht mehr benötigter Geräte konnten unvorhergesehen hohe Erträge erzielt werden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Vor allem mit den Ausgleichsmaßnahmen konnte erst spät begonnen werden, so dass hier nur geringere Auszahlungen für die Herstellungspflege anfielen als geplant. Zudem konnte mit einigen kleineren Projekten noch nicht begonnen werden.

| Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5531 Friedhofswesen | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|---|
| 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 | 268.337,00 | 302.400,00 | 607.600,00 | -34.063,00 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 21.265,52 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.265,52 |
| A03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.491,86 | 4.650,00 | 9.300,00 | -158,14 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 239.481,62 | 280.000,00 | 560.000,00 | -40.518,38 |
| A06 | privatrechtliche Entgelte | 2.458,06 | 0,00 | 0,00 | 2.458,06 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.750,00 | 15.500,00 | -7.750,00 |
| 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 | 639,94 | 0,00 | 2.800,00 | 639,94 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 366.335,84 | 249.334,00 | 521.900,00 | 117.001,84 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 186.921,50 | 144.484,00 | 314.400,00 | 42.437,50 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 168,60 | 150,00 | 300,00 | 18,60 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 157.163,82 | 79.200,00 | 156.200,00 | 77.963,82 |
| B04 | Abschreibungen | 21.314,46 | 22.750,00 | 45.500,00 | -1.435,54 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 0,00 | 250,00 | 500,00 | -250,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 767,46 | 2.500,00 | 5.000,00 | -1.732,54 |
| C | ordentliches Ergebnis | -97.998,84 | 53.066,00 | 85.700,00 | -151.064,84 |
| D01 | außerordentliche Erträge | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| D02 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | außerordentliches Ergebnis | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| E01 | Erträge ILV | 0,00 | 250,00 | 500,00 | -250,00 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 10.544,92 | 78.800,00 | 223.730,00 | -68.255,08 |
| E | Ergebnis ILV | -10.544,92 | -78.550,00 | -223.230,00 | 68.005,08 |
| F | Jahresergebnis | -103.593,76 | -25.484,00 | -137.530,00 | -78.109,76 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 9.618,09 | 65.311,30 | 65.311,30 | -55.693,21 |
| G | Saldo Investitionen | -4.668,09 | -65.311,30 | -65.311,30 | 60.643,21 |

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Die Abrechnung der Pflegekosten für die Legate erfolgt weitgehend nur einmal im Jahr und ist bereits im 1. Halbjahr erfolgt.

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Bestattungszahlen blieben weiterhin unter den prognostizierten, wodurch die Erträge niedriger ausfielen.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber wird grundsätzlich immer erst im 2. Halbjahr ausgezahlt, daher hier keine Erträge.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Durch die weiterhin hohe Zahl an absterbenden Bäumen waren umfangreiche Baumfäll- und pflegearbeiten notwendig, wodurch hohe Kosten entstanden.

Zu D01 außerordentliche Erträge

Der Verkauf des alten Friedhofsbaggers konnte erst 2022 erfolgen, wodurch die unvorhergesehenen Erträge entstanden.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der Pflegeleistungen des P5511 erfolgt erst zum Ende des Jahres

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Der Verkauf des alten Friedhofsbaggers konnte erst 2022 erfolgen, wodurch die unvorhergesehenen Einzahlungen entstanden, welche eigentlich bereits für 2021 vorgesehen waren.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Mit dem Projekt „Ersatzbeschaffung Friedhofstransporter“ sowie weiteren Gedenksteinen für anonyme Bestattungen konnte erst im zweiten Halbjahr begonnen werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5731 Deutsche Technische Akademie

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 | 18.202,36 | 64.950,00 | 129.900,00 | -46.747,64 |
| 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 | 14.162,39 | 14.150,00 | 28.300,00 | 12,39 |
| 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 | 4.039,97 | 46.000,00 | 92.000,00 | -41.960,03 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | -4.800,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 52.165,03 | 64.040,00 | 123.200,00 | -11.874,97 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 12.798,33 | 6.440,00 | 14.000,00 | 6.358,33 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.864,67 | 26.550,00 | 47.400,00 | -17.685,33 |
| B04 | Abschreibungen | 30.502,03 | 30.400,00 | 60.800,00 | 102,03 |
| 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 | 650,00 | 1.000,00 | -650,00 |
| C | ordentliches Ergebnis | -33.962,67 | 910,00 | 6.700,00 | -34.872,67 |
| 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 | -33.962,67 | 910,00 | 6.700,00 | -34.872,67 |
| 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**

Das Ergebnis des 1. Halbjahres resultiert überwiegend aus fehlerhaften Buchungen (Miete/Pacht RPM). Diese wurden mittlerweile korrigiert, die Erträge für das 1. Halbjahr belaufen sich auf insgesamt 36.482,21 €. Die verbliebenen Mindererträge von rd. 9.500 € resultieren aus der Kündigung der Jobschmiede (DTA).

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das fehlende Ergebnis für das 1. Halbjahr resultiert aus fehlerhaften Buchungen (Nebenkosten Miete RPM). Diese wurden mittlerweile korrigiert, das Ergebnis für das 1. Halbjahr beläuft sich nahezu auf die veranschlagten 4.800 €.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Versicherungsabrechnung 2. Jahreshälfte. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten durch den Auszug der Jobschmiede.

Es ergaben sich Minderaufwendungen im Bereich der laufenden baulichen Unterhaltung, da ein Großteil der anfallenden Prüfungen und Wartungen erst im 2. Halbjahr umgesetzt wurden bzw. noch werden. Zudem gab es in der DTA im ersten Halbjahr verhältnismäßig wenig bauliche Schäden, welche behoben werden mussten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5733 Sonstige 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 | 12.578,63 | 19.800,00 | 40.700,00 | -7.221,37 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.463,46 | 11.600,00 | 23.200,00 | -4.136,54 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.440,00 | 4.150,00 | 8.300,00 | -2.710,00 |
| A06 | privatrechtliche Entgelte | 3.675,17 | 3.850,00 | 7.700,00 | -174,83 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 400,00 | -200,00 |
| 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 | 1.100,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 98.115,07 | 254.558,64 | 483.364,64 | -156.443,57 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 67.389,09 | 61.544,00 | 133.900,00 | 5.845,09 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 65,28 | 50,00 | 100,00 | 15,28 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.561,66 | 168.964,64 | 301.364,64 | -147.402,98 |
| B04 | Abschreibungen | 8.957,09 | 23.100,00 | 46.200,00 | -14.142,91 |
| 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 | 141,95 | 900,00 | 1.800,00 | -758,05 |
| C | ordentliches Ergebnis | -85.536,44 | -234.758,64 | -442.664,64 | 149.222,20 |
| 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 | 836,64 | 1.000,00 | 10.648,00 | -163,36 |
| E | Ergebnis ILV | -836,64 | -1.000,00 | -10.648,00 | 163,36 |
| F | Jahresergebnis | -86.373,08 | -235.758,64 | -453.312,64 | 149.385,56 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 13.923,00 | 0,00 |
| G | Saldo Investitionen | 0,00 | 0,00 | -13.923,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Abrechnung Schützenhaus, sowie die Buchung der Vereinspauschalen erfolgen in der 2. Jahreshälfte

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Baumaßnahme „Sanierung des Trinkwassersystems im Dorfgemeinschaftshaus Offleben“ wurde in der ersten Jahreshälfte planerisch vorbereitet und ausgeschrieben. Die bauliche Abwicklung erfolgte ab Sommer 2022, so dass der Großteil der Zahlungen im 2. Halbjahr anfiel.