

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Tiefbau und Umwelt

03.09.2021

Öffentliche Sitzung

B 62/2021

Bekanntgabe

an den

Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht 01.01.2020 bis 31.12.2020 für den Fachbereich 54

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 54 für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2020
Teilhaushalt
Fachbereich 54
Tiefbau und Umwelt

Teilhaushalt 54 Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	2.824.965,27	2.322.552,14	2.172.300,00	150.252,14
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.200,70	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	840.662,52	741.272,20	742.500,00	-1.227,80
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	411.921,76	381.599,71	391.300,00	-9.700,29
A06	privatrechtliche Entgelte	32.919,32	26.449,50	23.400,00	3.049,50
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	6.612,42	10.736,14	5.000,00	5.736,14
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	1.531.648,55	1.162.494,59	1.010.100,00	152.394,59
B	Ordentliche Aufwendungen	5.255.296,71	5.178.769,60	5.288.125,00	-109.355,40
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.275.613,28	1.335.723,74	1.369.800,00	-34.076,26
B02	Aufwendungen für Versorgung	9.085,73	9.854,33	3.800,00	6.054,33
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.166.918,05	2.199.246,01	2.247.900,00	-48.653,99
B04	Abschreibungen	1.193.602,81	1.085.537,55	1.147.500,00	-61.962,45
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	594.552,76	540.255,76	495.500,00	44.755,76
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.524,08	8.152,21	23.625,00	-15.472,79
C	ordentliches Ergebnis	-2.430.331,44	-2.856.217,46	-3.115.825,00	259.607,54
D01	außerordentliche Erträge	2.492,00	6.499,00	2.000,00	4.499,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	2.492,00	6.499,00	2.000,00	4.499,00
E01	Erträge ILV	4.785,97	14.840,36	34.400,00	-19.559,64
E02	Aufwendungen ILV	299.590,97	351.903,34	343.600,00	8.303,34
E	Ergebnis ILV	-294.805,00	-337.062,98	-309.200,00	-27.862,98
F	Jahresergebnis	-2.722.644,44	-3.186.781,44	-3.423.025,00	236.243,56
G01	Einzahlungen Investitionen	76.032,42	679.770,11	5.895.500,00	-5.215.729,89
G02	Auszahlungen Investitionen	407.950,11	1.375.807,04	7.703.351,02	-6.327.543,98
G	Saldo Investitionen	-331.917,69	-696.036,93	-1.807.851,02	1.111.814,09

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	1.499.076,32	1.127.362,54	1.010.000,00	117.362,54
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	1.499.076,32	1.127.362,54	1.010.000,00	117.362,54
B	Ordentliche Aufwendungen	28.494,95	30.025,80	43.025,00	-12.999,20
B01	Aufwendungen für aktives Personal	25.250,62	25.455,63	25.900,00	-444,37
B02	Aufwendungen für Versorgung	269,33	289,37	100,00	189,37
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	2.975,00	4.280,80	17.025,00	-12.744,20
C	ordentliches Ergebnis	1.470.581,37	1.097.336,74	966.975,00	130.361,74
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	1.214,63	2.255,00	2.255,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-1.214,63	-2.255,00	-2.255,00	0,00
F	Jahresergebnis	1.469.366,74	1.095.081,74	964.720,00	130.361,74
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A11 sonstige ordentliche Erträge

Die Einnahmen aus dem Konzessionsverträgen Strom und Gas sind abhängig von den Verbrauchsdaten des Versorgungsunternehmens und werden rückwirkend berechnet. Da die Ansätze im HP stets vorsichtig-realistisch gewählt werden, ergeben sich tendenziell Mehreinnahmen in unterschiedlicher Höhe.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwand für die Beratung der neuen Konzessionsverträge.

Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	7.482,74	6.949,76	5.800,00	1.149,76
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	5.507,00	5.507,00	5.500,00	7,00
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	300,00	300,00	300,00	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	1.675,74	1.142,76	0,00	1.142,76
B	Ordentliche Aufwendungen	73.247,65	80.594,00	91.600,00	-11.006,00
B01	Aufwendungen für aktives Personal	15.808,32	21.879,82	27.400,00	-5.520,18
B02	Aufwendungen für Versorgung	453,60	593,34	200,00	393,34
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.715,97	4.877,08	10.300,00	-5.422,92
B04	Abschreibungen	6.988,00	6.988,00	7.000,00	-12,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	46.281,76	46.255,76	46.500,00	-244,24
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
C	ordentliches Ergebnis	-65.764,91	-73.644,24	-85.800,00	12.155,76
D01	außerordentliche Erträge	92,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	92,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.659,38	3.450,00	3.450,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-2.659,38	-3.450,00	-3.450,00	0,00
F	Jahresergebnis	-68.332,29	-77.094,24	-89.250,00	12.155,76
G01	Einzahlungen Investitionen	160,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	160,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A 11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die vorbereitenden Maßnahmen zur Entschlammung des Stiegerteiches wurden durchgeführt, weitere Maßnahmen sind in Planung.

Produkt 5411 Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Frau Nahrstedt	
Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen des Stadtgebietes und aller dazugehörigen Ortsteile. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwände, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßengräben, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Brunnen und Markierungen. - Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträge gemäß der HOAI (Tiefbau), Werkliefer- und Wartungsverträge		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss		
Produktziele: 1. Stabilisierung der Straßenunterhaltungskosten (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer*	4.887 € //km	4.263 €/km
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fortführung zeitnaher Straßenreparaturen (Kosten für Gehweg, Fahrbahnrep. und Sonderaufwand**)	686.000 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Prozentualer Anteil der reparierten Schäden pro Jahr	85%	85 %
Anzahl der gemeldeten Schadstellen pro Jahr	879	788
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	745	670
Straßenlänge in km (bislang Schätzwert)	150	150
Kosten für Gehweg, Fahrbahnreparatur + Sonderaufwand	686.000 €	639.474,46
Stellenanteil des Produktes	19,30	19,30
Erläuterungen: *Ergebnis 2020:639.474 € / 150 km (Kosten einschließl. Büddenstedt, Gesamtlängen bislang nur geschätzt) **Unter Sonderaufwand werden die Gemeinschaftsmaßnahmen in Verbindung mit anderen Versorgungsträgern (einschließl. AEH) verbucht.		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Aufgrund einer Hinwendung zu wärmeren Sommern und milderem Wintern in den Jahren 2018 bis 2020 kann vermutet werden, dass im Vergleich zu den beiden Vorjahren insbesondere die Zahl der Gehwegschäden (Hochfrierende Platten bei häufigen Frost-/Tau-Wechseln) leicht gesunken ist. Dies ändert nichts an der über mehrere Jahre zu beobachtenden Gesamttendenz steigender Unterhaltungskosten bei ständig alterndem Straßennetz.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	806.212,63	708.673,00	692.300,00	16.373,00
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	769.653,52	670.602,20	670.100,00	502,20
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	805,22	238,44	600,00	-361,56
A06	privatrechtliche Entgelte	13.064,82	18.344,30	16.500,00	1.844,30
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	6.612,42	10.736,14	5.000,00	5.736,14
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	16.076,65	8.751,92	100,00	8.651,92
B	Ordentliche Aufwendungen	3.853.757,32	3.726.895,82	3.881.200,00	-154.304,18
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.034.806,14	1.040.682,51	1.067.100,00	-26.417,49
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.351,50	4.543,71	1.800,00	2.743,71
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.725.682,39	1.697.440,59	1.767.100,00	-69.659,41
B04	Abschreibungen	1.085.041,00	980.800,49	1.040.900,00	-60.099,51
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	3.876,29	3.428,52	4.300,00	-871,48
C	ordentliches Ergebnis	-3.047.544,69	-3.018.222,82	-3.188.900,00	170.677,18
D01	außerordentliche Erträge	2.400,00	6.499,00	2.000,00	4.499,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	2.400,00	6.499,00	2.000,00	4.499,00
E01	Erträge ILV	4.785,97	14.840,36	34.400,00	-19.559,64
E02	Aufwendungen ILV	279.225,60	323.054,34	314.751,00	8.303,34
E	Ergebnis ILV	-274.439,63	-308.213,98	-280.351,00	-27.862,98
F	Jahresergebnis	-3.319.584,32	-3.319.937,80	-3.467.251,00	147.313,20
G01	Einzahlungen Investitionen	74.022,77	679.770,11	5.895.500,00	-5.215.729,89
G02	Auszahlungen Investitionen	389.272,90	1.336.923,89	7.608.884,07	-6.271.960,18
G	Saldo Investitionen	-315.250,13	-657.153,78	-1.713.384,07	1.056.230,29

Erläuterungen zu den Abweichungen

A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Entstandener Mehrertrag durch entstandenen Mehraufwand von Planung und Bauleitung verschiedener Bauprojekte.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einsparung von Regenwassergebühren der AEH.
Übertragung von Haushaltsmitteln für den Umbau der Mietwohnung Betriebshof zu einem Büroraum.

B04 Abschreibungen

Auf Grund nicht abgeschlossener Maßnahmen konnten die Abschreibungen nicht in voller Höhe erfolgen.

D01 außerordentliche Erträge

Mehreinnahmen wegen des sachlich begründeten „Umzugs“ der Einnahmen aus Städtereklame vom Produkt 5733 in das Produkt 5411, ohne dass dieses vorher im HP berücksichtigt wurde.

E01 Erträge ILV

Pandemiebedingt sind Märkte und Feste ausgefallen, deshalb wurden geringere Erträge generiert.

G01 Einzahlungen Investitionen

Die Abweichung bei den „Einzahlungen Investitionen“ ergibt sich insbesondere aus dem zur Zeit der Aufstellung des HP noch völlig unabsehbaren Bau- und Finanzierungsverfahren zum Gewerbegebiet Barmke.

G02 Auszahlungen Investitionen

Die Abweichung bei den Auszahlungen Investitionen ergibt sich insbesondere aus dem Gewerbegebiet Barmke.

Einige Investitionen konnten nicht durchgeführt werden oder waren noch nicht schlussgerechnet:

- Schulstraße- Ratsbeschluss Dez. 2018, Ausbau 2021 oder 22
- Gehweg Ziegelberg, Vereinbarung mit NLStbV abgeschlossen. Bau voraussichtlich 2021 i.V. mit dem Endausbau 2. BA
- Straßenbau Dorfbreite, Ratsbeschluss Dez. 2018, Ausbau 2021/22
- Planung Am St. Stephani Friedhof, Bau 2020, Schlussrechnung 2021
- Planung Kreisverkehrsplatz MD Tor, Bau 2020, Schlussrechnung 2021
- Baugebiet Höltgeberg, Planung erfolgt 2021 nach B-Plan Aufstellung
- Gehweg Rennauer Straße, Planung und Bau erfolgt im Herbst 2021

Produkt 5421 Kreisstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	994,97	557,44	0,00	557,44
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	994,97	557,44	0,00	557,44
B	Ordentliche Aufwendungen	14.560,20	15.262,23	14.600,00	662,23
B01	Aufwendungen für aktives Personal	14.241,87	14.923,86	14.500,00	423,86
B02	Aufwendungen für Versorgung	269,33	289,37	100,00	189,37
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	49,00	49,00	0,00	49,00
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	-13.565,23	-14.704,79	-14.600,00	-104,79
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	540,43	999,00	999,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-540,43	-999,00	-999,00	0,00
F	Jahresergebnis	-14.105,66	-15.703,79	-15.599,00	-104,79
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

Produkt 5431 Landesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	1.780,97	1.344,44	800,00	544,44
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	786,00	787,00	800,00	-13,00
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	994,97	557,44	0,00	557,44
B	Ordentliche Aufwendungen	24.117,01	17.567,23	20.800,00	-3.232,77
B01	Aufwendungen für aktives Personal	14.650,34	14.923,86	14.500,00	423,86
B02	Aufwendungen für Versorgung	269,33	289,37	100,00	189,37
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.844,34	0,00	3.800,00	-3.800,00
B04	Abschreibungen	2.353,00	2.354,00	2.400,00	-46,00
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	-22.336,04	-16.222,79	-20.000,00	3.777,21
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	540,43	999,00	999,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-540,43	-999,00	-999,00	0,00
F	Jahresergebnis	-22.876,47	-17.221,79	-20.999,00	3.777,21
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Landesstraßen war 2020 kein Unterhaltungsaufwand erforderlich.

Produkt 5441 Bundesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	1.361,54	752,55	0,00	752,55
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	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	1.361,54	752,55	0,00	752,55
B	Ordentliche Aufwendungen	7.295,34	7.989,86	7.900,00	89,86
B01	Aufwendungen für aktives Personal	6.926,82	7.599,17	7.700,00	-100,83
B02	Aufwendungen für Versorgung	368,52	390,69	200,00	190,69
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	-5.933,80	-7.237,31	-7.900,00	662,69
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	200,80	370,00	370,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-200,80	-370,00	-370,00	0,00
F	Jahresergebnis	-6.134,60	-7.607,31	-8.270,00	662,69
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse	
Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungsanlagen - Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Gesamtkonzeptes für Einsparmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung Produktziele: 1. Stabilisierung der Energiekosten (Bezug zum mittelfristigen Ziel Nr. 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	250	235
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Umrüstung von ineffizienten Lichtpunkten auf energiesparende LED-Beleuchtung		50.000 €
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	240	235
Jahresbereinigte Stromkosten in € / Jahr	206.193	211.863
Anzahl Lichtpunkte	3.777	3.777
Stellenanteil des Produktes	0,46	0,46

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch kontinuierliche Investition in die Erneuerung und Modernisierung des Straßenbeleuchtungsnetzes kann der Energieverbrauch pro Lichtpunkt weiter gesenkt werden. Naturgemäß verläuft die Senkung nicht mehr so stark wie zu Beginn der Maßnahmen, sie ist aber weiter vorhanden. Neutralisiert wird diese positive Entwicklung durch die gleichzeitige Erhöhung der Preise der Energielieferanten.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	21.216,61	13.451,29	10.300,00	3.151,29
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	2.609,00	2.608,00	4.300,00	-1.692,00
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	13.213,81	7.805,20	6.000,00	1.805,20
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	5.393,80	3.038,09	0,00	3.038,09
B	Ordentliche Aufwendungen	395.726,81	473.746,52	457.300,00	16.446,52
B01	Aufwendungen für aktives Personal	37.589,12	39.418,94	42.000,00	-2.581,06
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.459,87	1.577,26	600,00	977,26
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319.824,97	401.698,53	380.500,00	21.198,53
B04	Abschreibungen	36.852,85	31.051,79	34.200,00	-3.148,21
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	-374.510,20	-460.295,23	-447.000,00	-13.295,23
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	3.529,87	4.452,00	4.452,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-3.529,87	-4.452,00	-4.452,00	0,00
F	Jahresergebnis	-378.040,07	-464.747,23	-451.452,00	-13.295,23
G01	Einzahlungen Investitionen	1.849,65	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	3.264,85	38.354,79	94.209,31	-55.854,52
G	Saldo Investitionen	-1.415,20	-38.354,79	-94.209,31	55.854,52

Erläuterungen zu den Abweichungen

A06 privatrechtliche Entgelte

Mehreinnahmen durch unvorhersehbare Haftpflichtschäden.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unerwarteter Mehraufwand für Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung.

G02 Auszahlungen Investitionen

Mittel wurden für den Einbau der Bodenstrahler Rathaus/Markt, sowie Straßenlaternen am Bötschenberg in das HHJ 2021/22 übertragen.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Frau Nahrstedt	
Kurzbeschreibung: - Bau, Betrieb und Unterhaltung aller öffentlichen und nichtöffentlichen Parkflächen und Parkbauten; dazu gehören die jeweilige Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen sowie die entsprechende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten. - Bewirtschaftung, Dienstleistungsverträge und Mietverträge des Parkhauses Edelhöfe sowie die Verwaltung der privat bewirtschafteten städtischen Parkflächen		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung		
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Parkraumbewirtschaftung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Stabilisierung der Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 8.3) 		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Parkraumkonzept	1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	390.700 €	381.300 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Einführung eines Parkraumkonzeptes in Verbindung mit Fachbereich 14		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Regelmäßige Wartung der Parkscheinautomaten		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	390.700 €	381.300 €
Stellenanteil des Produktes	0,56	0,56

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Das Parkraumkonzept ist von FB 14 erstellt und vom Rat für das Jahr 2020 beschlossen worden. Im Wesentlichen wird durch geringfügige Änderungen der Parkzeiten eine bedarfsgerechte Flexibilisierung des Angebotes erreicht. Dass trotz der Pandemie im Jahr 2020 die Einnahmen aus den Parkscheinautomaten um weniger als 10.000 Euro hinter dem Vorjahresergebnis zurückblieben, ist dabei als Bestätigung und positives Signal zu werten.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	478.566,97	441.601,03	450.400,00	-8.798,97
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	59.434,00	59.097,00	59.200,00	-103,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	411.116,54	381.361,27	390.700,00	-9.338,73
A06	privatrechtliche Entgelte	6.340,69	0,00	500,00	-500,00
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	1.675,74	1.142,76	0,00	1.142,76
B	Ordentliche Aufwendungen	199.507,97	201.927,47	190.900,00	11.027,47
B01	Aufwendungen für aktives Personal	45.619,90	61.353,53	54.300,00	7.053,53
B02	Aufwendungen für Versorgung	453,60	593,34	200,00	393,34
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.452,56	82.863,04	77.800,00	5.063,04
B04	Abschreibungen	56.454,96	56.674,67	57.100,00	-425,33
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	526,95	442,89	1.500,00	-1.057,11
C	ordentliches Ergebnis	279.059,00	239.673,56	259.500,00	-19.826,44
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	7.493,00	7.680,00	7.680,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-7.493,00	-7.680,00	-7.680,00	0,00
F	Jahresergebnis	271.566,00	231.993,56	251.820,00	-19.826,44
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	15.412,36	528,36	2257,64	1729,28
G	Saldo Investitionen	-15.412,36	-528,36	-257,64	-270,72

Erläuterungen zu den Abweichungen

A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertrag geringer als erwartet. Im direkten Vergleich von 2019 auf 2020 werden pandemiebedingte Mindereinnahme von 39.000 Euro verbucht; im Vergleich zum (für 2020 eher defensiv geschätzten) Haushaltsansatz beträgt die Mindereinnahme knapp 10.000 Euro

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

B01 Aufwendungen für aktives Personal

Dieser Betrag ist zum größten Teil den unvorhergesehenen Rückstellungen für Urlaub und für Überstunden desjenigen technischen Mitarbeiters aus dem FB 55 geschuldet, der die Objekte im P 5461 betreut.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Höhere Aufwendungen durch Vandalismus für die Unterhaltung der PSA.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Steuererstattung für das Parkhaus.

G02 Auszahlungen Investitionen

Mittel wurden für die Anschaffung neuer Kameras in das HHJ 2021/22 übernommen.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse	
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter) - Anteilige Verlustfinanzierung des KVG-Linienverkehrs im Verkehrsinteressengebiet - Durchführung der allgemein zugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr - Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den schienengebundenen Nahverkehr - Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof 		
Auftragsgrundlage: - Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung, vertraglich vereinbarte Leistung		
Produktziele: 1. Senkung der Verlustfinanzierung bei gleichzeitiger Verbesserung der Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahlen zum Produktziel 1</u>		
Lt. Wirtschaftsplan der KVG 2019-2024	449.000 €	494.000 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Gespräche in den entsprechenden Gremien führen		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG	449.000 €	494.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,29	0,29

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Höhe des jährlich zu zahlenden Verlustausgleichs ist eine nicht von FB 54 zu beeinflussende Größe. In diesem Jahr wurde sie maßgeblich durch eine pandemiebedingt wesentlich geringere Fahrzeugauslastung geprägt.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	3.599,74	16.377,66	2.000,00	14.377,66
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.924,00	1.922,00	1.900,00	22,00
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	100,00	-100,00
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	1.675,74	14.455,66	0,00	14.455,66
B	Ordentliche Aufwendungen	593.566,70	530.248,59	480.600,00	49.648,59
B01	Aufwendungen für aktives Personal	18.990,04	20.314,54	19.800,00	514,54
B02	Aufwendungen für Versorgung	453,60	492,02	200,00	292,02
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.248,22	10.986,03	7.000,00	3.986,03
B04	Abschreibungen	4.458,00	4.456,00	4.500,00	-44,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	548.271,00	494.000,00	449.000,00	45.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,84	0,00	100,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-589.966,96	-513.870,93	-478.600,00	-35.270,93
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	959,38	1.395,00	1.395,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-959,38	-1.395,00	-1.395,00	0,00
F	Jahresergebnis	-590.926,34	-515.265,93	-479.995,00	-35.270,93
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Höherer Aufwand Betriebskosten des Bistros im Bahnhof, vereinbarungsgemäß anteilig vom P 5471 getragen. Die Betreiberin hatte dem Bgm. gegenüber einem höheren Unterhalt beim Gebäude aufgelistet, Politik und Verwaltung hatten gemeinsam Unterstützung zugesagt.

B06 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Verlustausgleichzahlung an die KVG. Ein höherer Verlustausgleich als im Vorjahr lässt sich zu großen Teilen durch die geringere Auslastung der Fahrzeuge in Zeiten der Pandemie erklären.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Umwelt	Herr Stein-Bosse	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Umweltinformationsgesetz - Schnittstellenarbeit "Verwaltung - Lokale Agenda 21" - Sammlung und Aufbereitung umweltrelevanter Daten zur Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beschwerden (extern und intern) - alle Arbeiten im Rahmen der städtischen Zuständigkeiten nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie und der EU-Luftqualitätsrichtlinie - alle fachbereichsübergreifenden Aufgaben im Rahmen städtischer Klimaschutz- und Energieeinsparmaßnahmen; Energiemanagement - Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen externer und interner Fachplanungen und Genehmigungsverfahren mit Umweltbezug - Betreuung und Durchführung von Programmen mit Umweltbezug und dem Ziel der Ressourceneinsparung <p>Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung</p> <p>Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verstetigung der städtischen Klimaschutzaktivitäten zur Erzielung dauerhafter und nachhaltiger Energieeinsparungen und zur Stabilisierung der Energiekosten in den Gebäuden und sonstigen Verbrauchsstellen der Stadt Helmstedt (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Erstellung eines Umweltberichts für die Periode 2016 - 2022 in Teilberichten (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 3. CO2-Reduzierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit; Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Solarparks auf städtischen Flächen zur Deckung des Eigenstrombedarfs der städtischen Liegenschaften (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Absenkung der städtischen Energieverbräuche für Strom	-2,50%	n.n.
Absenkung der städtischen Energieverbräuche für Wärme	-2,50%	n.n.
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erstellung eines Teilberichtes für die Themenbereiche Natur und Landschaft	1	0
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 3</u>		
Erstellung einer Machbarkeitsstudie	1	0
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fortführung des Energiemanagements, Erneuerung der Gebäudesteckbriefe aus dem KSK* und Erweiterung auf die Liegenschaften Büddenstedt		
Initiierung und Steuerung von Maßnahmen, die zur Senkung der Energieverbräuche führen inkl. Förderangelegenheiten		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		

Fertigstellung und Veröffentlichung des Teilberichts für die Bereiche Natur- und Landschaft, mit den Themenfeldern Landschafts- und Grünordnungsplanung, Stadtgrün, Straßenbäume, Tagebauflächen sowie Naturschutz		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 3</u>		
Erstellung der Machbarkeitsstudie inklusive der Betrachtung der technischen Machbarkeit, der rechtlichen Rahmenbedingungen und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Stromverbräuche aller städtischen Verbrauchsstellen im Vergleich zum Vorjahr	-2,50%	n.n.
Wärmeverbräuche aller städtischen Verbrauchsstellen im Vergleich zum Vorjahr	-2,50%	n.n.
Veröffentlichung eines Teilberichtes des Umweltberichts	1	0
Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie	1	0
Stellenanteil des Produktes	1,32	1,32
Erläuterungen: *Klimaschutzkonzept		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Beim Produkt 5611 gab es im Jahr 2020 insgesamt große Reibungsverluste. Die Datenerfassung und Berichterstattung ist von zahlreichen internen und externen Verzerrungen abhängig, die aus unterschiedlichsten Gründen im Corona-Jahr 2020 nicht oder nur sehr unvollständig funktionierten.

Der Umweltbericht wird daher in gebündelter Form im Jahr 2021 veröffentlicht. Losgelöst davon wird ein neuer Energiebericht für die städtischen Liegenschaften vorbereitet, welcher ab dem Jahr 2022 gesetzlich vorgeschrieben ist. In diesem Zusammenhang und mit der Neuorganisation des Klimaschutzmanagements ab 2022 wird auch die Verbrauchsdatenerfassung neu aufgesetzt. Durch Lücken in der Erfassung und coronabedingte Verzerrungen in der Verbrauchsstatistik können für das vergangene Jahr keine verlässlichen Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren gebildet werden. Die Machbarkeitsstudie befindet sich noch in Erarbeitung. Der städtische Wettbewerb für die insektenfreundliche Gartengestaltung konnte vorbereitet werden, die Durchführung wurde im Einvernehmen mit der Politik coronabedingt auf das Jahr 2021 verschoben

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	4.672,78	2.281,98	700,00	1.581,98
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.200,70	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	749,00	749,00	700,00	49,00
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	2.723,08	1.532,98	0,00	1.532,98
B	Ordentliche Aufwendungen	64.727,07	92.071,44	100.200,00	-8.128,56
B01	Aufwendungen für aktives Personal	61.573,12	89.171,88	96.600,00	-7.428,12
B02	Aufwendungen für Versorgung	737,05	795,86	300,00	495,86
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.010,90	694,70	1.400,00	-705,30
B04	Abschreibungen	1.406,00	1.409,00	1.400,00	9,00
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	500,00	-500,00
C	ordentliches Ergebnis	-60.054,29	-89.789,46	-99.500,00	9.710,54
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	3.227,45	7.249,00	7.249,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-3.227,45	-7.249,00	-7.249,00	0,00
F	Jahresergebnis	-63.281,74	-97.038,46	-106.749,00	9.710,54
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A11 sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag kam durch die Auflösung von Rückstellungen zustande.