

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Planen und Bauen

22.10.2019

B 060/2019

Bekanntgabe
an den Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Budgetbericht 01.01. bis 30.06.2019 für FB 52

Der Budgetbericht für den Fachbereich 52 – Anlage zu B 060/2019 – ist im Ratsinformationssystem zur Kenntnisnahme eingestellt.

Stichtag: 30.06.2019

In Vertretung

gez. H. K. Otte

(H. K. Otto)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2019
Teilhaushalt
Fachbereich 52
Planen und Bauen

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 52					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	170.145,81	191.100,00	434.400,00	-20.954,19
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	21.276,14	64.300,00	128.600,00	-43.023,86
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.113,91	85.900,00	171.800,00	26.213,91
A06	privatrechtliche Entgelte	5.801,08	5.450,00	10.900,00	351,08
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.369,00	22.700,00	45.400,00	-331,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.585,68	12.350,00	24.700,00	-3.764,32
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	700,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	52.300,00	-400,00
B	Ordentliche Aufwendungen	604.159,42	975.013,82	1.790.457,82	-370.854,40
B01	Personalaufwendungen	356.561,60	409.856,00	920.100,00	-53.294,40
B02	Versorgungsaufwendungen	4.632,20	4.600,00	9.200,00	32,20
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis- tungen	121.100,76	424.319,83	627.380,00	-303.219,07
B04	Abschreibungen	34.723,65	89.200,00	178.400,00	-54.476,35
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.010,17	18.510,17	15.000,00	7.500,00
B06	Transferaufwendungen	43.047,81	4.400,00	8.800,00	38.647,81
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.083,23	24.127,82	31.577,82	-6.044,59
C	ordentliches Ergebnis	-434.013,61	-783.913,82	-1.356.057,82	349.900,21
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	0,00	1.500,00	39.100,00	-1.500,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-1.500,00	-39.100,00	1.500,00
F	Jahresergebnis	-434.013,61	-785.413,82	-1.395.157,82	351.400,21
G01	Einzahlungen Investitionen	210.419,80	907.545,13	1.246.845,13	-697.125,33
G02	Auszahlungen Investitionen	274.122,58	2.406.548,79	3.447.648,79	-2.132.426,21
G	Saldo Investitionen	-63.702,78	-1.499.003,66	-2.200.803,66	1.435.300,88

Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	5.651,08	22.450,00	46.000,00	-16.798,92
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	50,00	100,00	-50,00
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	5.651,08	5.450,00	10.900,00	201,08
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400,00	22.800,00	-11.400,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.550,00	11.100,00	-5.550,00
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	84.554,71	30.846,00	63.600,00	53.708,71
B01	Personalaufwendungen	11.265,09	8.346,00	18.600,00	2.919,09
B02	Versorgungsaufwendungen	115,73	100,00	200,00	15,73
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.126,08	18.000,00	36.000,00	12.126,08
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	43.047,81	4.400,00	8.800,00	38.647,81
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-78.903,63	-8.396,00	-17.600,00	-70.507,63
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	1.050,18	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-1.050,18	0,00
F	Jahresergebnis	-78.903,63	-8.396,00	-18.650,18	-70.507,63
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 A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch die Fachbereiche 25 und 54 sind die Bewirtschaftungskosten für das Objekt Bahnhofstraße 3 zu erstatten, die nicht durch die für das DB-Reisezentrum zu zahlenden Mietnebenkosten gedeckt sind. Die Erstattungsbeträge werden erst im 2. Halbjahr 2019 angefordert, da die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2018 noch nicht vorliegt. Der Erstattungsbetrag für die Bewirtschaftungskosten beläuft sich voraussichtlich auf 10.000 €.

Auch die im Zusammenhang mit der Herrichtung des Bistros im Bahnhofsgebäude entstandenen Aufwendungen in Höhe von 16.291,14 € werden erst im 2. Halbjahr 2019 von den Fachbereichen 25 und 54 angefordert.

Zu A08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Erträge (Zinsen) aus der Vermögensverwaltung der Stiftung werden erst im 2. Halbjahr von der DZ Privatbank, die seit Juli 2014 das Stiftungsvermögen verwaltet, abgerufen.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

„Unterhaltung der Grundstück u. bauliche Anlagen“	= 12.000 €
„Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen“	= 6.000 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für das Bahnhofsgebäude „Bahnhofstraße 3“. Im ersten Halbjahr 2019 sind für die bauliche Unterhaltung (einschließlich der Aufwendungen für das Bistro) 20.093,13 € und für Bewirtschaftungskosten 10.032,95 € (insgesamt 30.126,08 €) gezahlt worden. Damit ist der Ansatz für beide Sachkonten um insgesamt 67,36 % überschritten worden.

Zu B06: Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen (= Zuweisung/Zuschuss für lfd. Zwecke an übrige Bereiche) wurden im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 43.047,81 € ausgezahlt. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse an Eigentümer von Baudenkmalen und um den Eigenanteil der Stadt Helmstedt an Förderungen im Sanierungsgebiet. Von den 43.047,81 € entfallen 2.465,77 € auf Zuschüsse für Maßnahmen an Baudenkmalen außerhalb des Sanierungsgebietes und 40.582,04 € auf den Eigenanteil der Stadt für Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet.

Der Ansatz für das gesamte Haushaltsjahr 2019 beläuft sich lediglich auf 8.800 €, da nur die voraussichtlich zu erzielenden Zinsen des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt werden. Höhere Aufwendungen werden aus Zinserträgen der Vorjahre gezahlt. In den vergangenen Jahren wurden Zinserträge, die nicht bereits im selben Haushaltsjahr als Zuschüsse ausgezahlt wurden, auf einem Konto bei der Stadtkasse (Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Stiftung) verbucht. Reichen die Zinserträge des laufenden Jahres für die ausgezahlten Zuschüsse nicht aus, werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 entsprechende Mittel von diesem Konto in das Produkt 1101 umgebucht.

Auf dem Konto „Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Stiftung“ waren am 01.01.2019 noch 50.785,88 € an nicht ausgeschütteten Zinserträgen aus Vorjahren angelegt.

Produkt 5111 Räumliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	4.475,07	3.800,00	26.100,00	675,07
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	573,47	550,00	1.100,00	23,47
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.751,60	3.250,00	6.500,00	501,60
A06	privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	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	18.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	138.881,99	316.449,65	631.857,82	-177.567,66
B01	Personalaufwendungen	77.525,21	116.252,00	267.600,00	-38.726,79
B02	Versorgungsaufwendungen	1.278,97	1.250,00	2.500,00	28,97
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis- tungen	43.415,08	178.469,83	336.880,00	-135.054,75
B04	Abschreibungen	1.599,92	2.150,00	4.300,00	-550,08
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.062,81	18.327,82	20.577,82	-3.265,01
C	ordentliches Ergebnis	-134.406,92	-312.649,65	-605.757,82	178.242,73
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	1.500,00	14.125,36	-1.500,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-1.500,00	-14.125,36	1.500,00
F	Jahresergebnis	-134.406,92	-314.149,65	-619.883,18	179.742,73
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.628,52	9.450,00	10.450,00	-7.821,48
G	Saldo Investitionen	-1.628,52	-9.450,00	-10.450,00	7.821,48

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

	Sachkonto	Ansatz 1. HJ	Aufwendungen	Abweichung	%
a)	„Unterhaltung des beweglichen Vermögens“	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €	- 100 %
b)	„Erwerb geringw. Vermögensgegenstände“	150,00 €	0,00 €	- 150,00 €	- 100 %
c)	„Aus- und Fortbildung“	550,00 €	416,50 €	- 133,50 €	- 24,27 %
d)	„Werbung/Öffentlichkeitsarbeit“	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €	- 100 %
e)	„Aufw. für sonstige Dienstleistungen“	177.069,83 €	42.998,58 €	- 134.071,25 €	- 75,71 %
		178.469,83 €	43.415,08 €	- 135.054,75 €	

a), b) und d)

In diesen Ansätzen sind Mittel für den Lappwaldsee veranschlagt. Aufwendungen sind im ersten Halbjahr noch nicht gezahlt worden.

c) Die Aufwendungen im ersten Halbjahr bewegen sich im Rahmen des Ansatzes.

e) Der Ansatz in Höhe von 177.069,83 € setzt sich zusammen aus
 42.080,00 € Haushaltsrest Planungskosten für das Gewerbegebiet Barmke
 128.000,00 € Planungskosten für zwei neue Wohngebiete
 - 11.010,17 € Umbuchung auf das Sachkonto „Sonstige Finanzaufwendungen“ im Produkt 5112
 10.000,00 € Planungskosten Planungsverbund Lappwaldsee
 8.000,00 € sonstige Planungskosten

An Planungskosten für das Gewerbegebiet Barmke wurden 40.347,85 € und für die Erstellung des Bebauungsplans Kaisergarten 2.650,73 € ausgezahlt. Aufwendungen für die zwei neuen Wohngebiete und den Planungsverbund Lappwaldsee sind im ersten Halbjahr noch nicht geflossen.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sachkonto	Ansatz 1. HJ	Aufwendungen	Abweichung	%
a)	„Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“	0,00 €	120,00 €	+ 120,00 €	+ 100 %
b)	„Geschäftsaufwendungen“	18.077,82 €	14.853,09 €	- 3.224,73 €	- 17,83 %
c)	„Dienstreisen“	250,00 €	89,72 €	- 160,28 €	- 64,11 %
		<u>18.327,82 €</u>	<u>15.062,81 €</u>	<u>- 3.265,01 €</u>	

a) Im ersten Halbjahr 2019 fand die erste Sitzung des Planungsverbundes Lappwaldsee statt. Mittel für Sitzungsgelder sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt worden.

b) Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
 1.594,34 € Haushaltsrest Einzelhandelskonzept
 14.483,48 € Haushaltsrest Stadtentwicklungskonzept
 650,00 € Geschäftsausgaben Planung
 1.350,00 € Geschäftsausgaben Lappwaldsee

Im ersten Halbjahr sind Aufwendungen in Höhe von 1.308,05 € für das Einzelhandels- und 13.341,56 € für das Stadtentwicklungskonzept ausgezahlt worden. Diese Maßnahmen sind nunmehr abgerechnet. Für Geschäftsausgaben der Planung wurden bisher 203,48 € aufgewandt. Geschäftsausgaben für den Lappwaldsee sind im ersten Halbjahr noch nicht angefallen.

c) Größere Aufwendungen für Dienstreisen (Wegstreckenentschädigung, Reisekosten) sind im ersten Halbjahr für die Planung nicht angefallen.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Aus dem Sachkonto „Aufwendungen für interne Leistungen“ sind im 1. Halbjahr 2019 noch keine Zahlungen erfolgt. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Leistungen des Betriebshofs im Zusammenhang mit Dienstleistungen für den Lappwaldsee oder Veranstaltungen der Planung.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Der Ansatz beinhaltet 8.450 € an Haushaltsresten für ein Caigos-Update und eine BaumApp sowie 1.000 € für die Pflege und Fortentwicklung des Geographischen Informationssystems. Das Caigos-Update konnte im ersten Halbjahr noch nicht komplett abgeschlossen werden. Auch die BaumApp wird erst im 2. Halbjahr geliefert. Rechnungen sind aber noch nicht erstellt worden.

Produkt 5112 Stadtanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	22.467,17	64.150,00	135.200,00	-41.682,83
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	20.702,67	63.700,00	127.400,00	-42.997,33
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.764,50	450,00	900,00	1.314,50
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	700,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	108.321,61	360.528,17	510.900,00	-252.206,56
B01	Personalaufwendungen	48.619,26	55.718,00	124.500,00	-7.098,74
B02	Versorgungsaufwendungen	578,65	600,00	1.200,00	-21,35
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis- tungen	45,00	201.400,00	201.600,00	-201.355,00
B04	Abschreibungen	33.068,53	84.150,00	168.300,00	-51.081,47
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.010,17	18.510,17	15.000,00	7.500,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	300,00	-150,00
C	ordentliches Ergebnis	-85.854,44	-296.378,17	-375.700,00	210.523,73
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	4.200,73	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-4.200,73	0,00
F	Jahresergebnis	-85.854,44	-296.378,17	-379.900,73	210.523,73
G01	Einzahlungen Investitionen	210.123,66	907.395,13	1.246.545,13	-697.271,47
G02	Auszahlungen Investitionen	272.494,06	2.054.498,79	2.751.998,79	-1.782.004,73
G	Saldo Investitionen	-62.370,40	-1.147.103,66	-1.505.453,66	1.084.733,26

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

Der Ansatz „Verwaltungsgebühren“ in Höhe von 450 € wird um 1.314,50 € (= + 292 %) überschritten. Neben Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen gem. § 144 Baugesetzbuch in Höhe von 770,00 € wurden auch Gebühren in Höhe von 994,50 € für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß §§ 7 h, 10 f und 11 a EStG vereinnahmt. Die Gebühren für Steuerbescheinigungen haben sich deutlich erhöht, da die Allgemeine Gebührenordnung (ALLGO) seit dem 20.06.2017 hierfür anstatt eines Gebührenrahmens die Erhebung der Gebühren nach Zeitaufwand vorsieht.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 7.098,74 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 5.272,31 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz 1. HJ	Aufwendungen	Abweichung	%
a)	„Unterhaltung des beweglichen Vermögens“	50,00 €	0,00 €	- 50,00 €	- 100 %
b)	„Erwerb geringw. Vermögensgegenstände“	50,00 €	0,00 €	- 50,00 €	- 100 %
c)	„Aus- und Fortbildung“	100,00 €	45,00 €	- 55,00 €	- 55 %
d)	„Aufw. für sonstige Dienstleistungen“	201.200,00 €	0,00 €	- 201.200,00 €	- 100 %
		<u>201.400,00 €</u>	<u>45,00 €</u>	<u>- 201.355,00 €</u>	

a) bis b) Entsprechende Aufwendungen sind im ersten Halbjahr nicht entstanden.

c) Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen des Ansatzes

d) Auf dem Sachkonto „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ sind Haushaltsreste in Höhe von 201.200 € für die Erstellung des Konzepts zur energetischen Stadtsanierung veranschlagt. Der Auftrag zur Erstellung des Konzepts wird im zweiten Halbjahr 2019 erteilt. Aufwendungen sind daher noch nicht entstanden.

Zu B05: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für das Sachkonto „Sonstige Finanzaufwendungen“ beläuft sich für das gesamte Haushaltsjahr 2019 auf 15.000 €. Für zu früh abgerufene Fördermittel der NBank für das Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“ mussten 26.010,17 € abgeführt werden. Um das Sachkonto auszugleichen, wurden 11.010,17 € aus dem Produkt 5111 vom Sachkonto „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ hierher umgebucht.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Investition	Ansatz 1. HJ	HH-Reste	Gesamt-ansatz	Erträge	Abweichung	
Holzberg-St. Stephani	200.000 €	448.002,50 €	648.002,50 €	0,00 €	- 648.002,50 €	
Nordöstliche Innenstadt	0 €	40.582,05 €	40.582,05 €	40.582,04 € 139.187,00 €	- 0,01 € +139.187,00 €	Stiftung, Ausgleichsbeträge
Dorferneuerung Emmerstedt	14.150 €	79.660,58 €	93.810,58 €	30.354,62 €	- 63.455,96 €	
Mehrzweckhaus Emmerstedt	125.000 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	- 125.000,00 €	
	<u>339.150 €</u>	<u>568.245,13 €</u>	<u>907.395,13 €</u>	<u>210.123,66 €</u>	<u>- 697.271,47 €</u>	

Der geringe Abruf von Fördermitteln vom Bund/Land hängt damit zusammen, dass die Mittel in der Regel erst nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden. Im ersten Halbjahr 2019 sind im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephanie noch keine größeren Maßnahmen zum Abschluss gebracht worden. Auch für die Dorferneuerung Emmerstedt konnten die Fördermittel noch nicht in voller Höhe abgerufen werden, da sich die Abrechnung verzögert. Für die Maßnahme „Mehrzweckhaus Emmerstedt“ wurden ebenfalls keine Mittel angefordert, da mit der Umsetzung der Maßnahme bisher noch nicht begonnen worden ist.

Im zweiten Halbjahr 2018 wurden die durch Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“ betroffenen Grundstückseigentümer zur Zahlung des Ausgleichsbetrages gemäß § 154 Baugesetzbuch aufgefordert. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 139.187,00 € vereinnahmt. Dieser Betrag wird zum Jahresende an den Sanierungsträger, die Baubecon, weitergeleitet.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Investition	Ansatz 1. HJ	HH-Reste	Gesamt- ansatz	Aufwen- dungen	Abweichung	
Holzberg-St. Stephani	300.000 €	648.101,10 €	948.101,10 €	99.363,27 €	- 848.737,83 €	Zuschüsse
Nordöstliche Innenstadt	0 €	396.584,73 €	396.584,73 €	160.000,00 € 6.772,00 €	- 229.812,73 €	Zuschüsse, Weiterleitung von Ausgleich- beträgen
Dorferneuerung Emmerstedt	22.500 €	112.312,96 €	134.812,96 €	6.358,79 €	- 128.454,17 €	Baumaßnah- men
Mehrzweckhaus Emmerstedt	375.000 €	200.000,00 €	575.000,00 €	0,00 €	- 575.000,00 €	Baumaßnah- men
	697.500 €	1.356.998,79 €	2.054.498,79 €	272.494,06 €	- 1.782.004,73 €	

Von den für das erste Halbjahr veranschlagten Aufwendungen für Investitionen in Höhe von 2.054,498,79 € wurden lediglich 272.494,06 € ausgezahlt, da sich die Umsetzung der Maßnahmen verzögert, bzw. mit der Maßnahme „Mehrzweckhaus Emmerstedt“ noch nicht begonnen worden ist.

Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	104.692,06	80.400,00	182.000,00	24.292,06
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	104.692,06	80.000,00	160.000,00	24.692,06
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	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	400,00	22.000,00	-400,00
B	Ordentliche Aufwendungen	229.297,81	213.616,00	467.200,00	15.681,81
B01	Personalaufwendungen	177.582,35	180.516,00	401.000,00	-2.933,65
B02	Versorgungsaufwendungen	2.195,93	2.200,00	4.400,00	-4,07
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis- tungen	47.287,80	26.050,00	52.100,00	21.237,80
B04	Abschreibungen	55,20	50,00	100,00	5,20
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	2.176,53	4.800,00	9.600,00	-2.623,47
C	ordentliches Ergebnis	-124.605,75	-133.216,00	-285.200,00	8.610,25
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	16.113,73	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-16.113,73	0,00
F	Jahresergebnis	-124.605,75	-133.216,00	-301.313,73	8.610,25
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

Der Ansatz des Sachkontos „Verwaltungsgebühren“ wurde um 24.692,06 € (= 30,87 %) überschritten. In der Gesamtsumme der Erträge in Höhe von 104.692,06 € sind jedoch auch Erstattungen in Höhe von 50.353 € enthalten, die durch die Stadt für Stellungnahmen anderer Behörden und Gebühren für den Prüfeningenieur verauslagt worden sind. Die bereinigten Erträge belaufen sich somit auf 54.339,06 €.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz 1. HJ	Aufwendungen	Abweichung	%
a)	„Unterhaltung des beweglichen Vermögens“	50 €	0,00 €	- 50,00 €	- 100 %
b)	„Erwerb geringw. Vermögensgegenstände“	150 €	0,00 €	- 150,00 €	- 100 %
c)	„Dienst- und Schutzkleidung“	100 €	0,00 €	- 100,00 €	- 100 %
d)	„Aus- und Fortbildung“	750 €	44,80 €	- 705,20 €	- 94,03 %
e)	„Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben“	25.000 €	47.243,00 €	+ 22.243,00 €	+ 88,97 %
		26.050 €	47.287,80 €	- 21.237,80 €	

- a) bis c) Es handelt sich um Mindestansätze. Entsprechende Aufwendungen sind im ersten Halbjahr nicht entstanden.
- d) Die Aufwendungen für Fortbildungsseminare sind bisher niedriger als geplant.
- e) Hier handelt es sich um durch externe Prüfstatiker erbrachte Leistungen. Diese durch die Stadt gezahlten Auslagen werden durch die Bauherren erstattet (s. Sachkonto „Verwaltungsgebühren“).

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sachkonto	Ansatz 1. HJ	Aufwendungen	Abweichung	%
a)	„Geschäftsaufwendungen“	2.800 €	251,53 €	- 2.548,47 €	- 91,01 %
b)	„Dienstreisen“	100 €	32,50 €	- 67,50 €	- 67,50 %
c)	„Erstattung Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	1.900 €	1.892,50 €	- 7,50 €	- 0,39 %
		4.800 €	2.176,53 €	- 2.623,47 €	

- a) Auf dem Sachkonto ist der Ansatz im ersten Halbjahr um 91,01 % unterschritten worden, In diesem Ansatz sind Aufwendungen für evtl. Gerichtskosten enthalten. Klageverfahren für den FB 52 standen in diesem Zeitraum nicht an.
- b) Die Aufwendungen halten sich im Rahmen des Ansatzes für das erste Halbjahr.
- c) Die Aufwendungen halten sich im Rahmen des Ansatzes für das erste Halbjahr.

Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	30.376,68	19.300,00	38.600,00	11.076,68
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	1.034,00	2.000,00	4.000,00	-966,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.757,00	10.500,00	21.000,00	10.257,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.585,68	6.800,00	13.600,00	1.785,68
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	3.481,99	5.438,00	11.300,00	-1.956,01
B01	Personalaufwendungen	3.233,49	2.438,00	5.300,00	795,49
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis- tungen	191,90	50,00	100,00	141,90
B04	Abschreibungen	0,00	2.850,00	5.700,00	-2.850,00
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	56,60	100,00	200,00	-43,40
C	ordentliches Ergebnis	26.894,69	13.862,00	27.300,00	13.032,69
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	0,00	0,00	393,82	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-393,82	0,00
F	Jahresergebnis	26.894,69	13.862,00	26.906,18	13.032,69
G01	Einzahlungen Investitionen	296,14	150,00	300,00	146,14
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	342.600,00	685.200,00	-342.600,00
G	Saldo Investitionen	296,14	-342.450,00	-684.900,00	342.746,14

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge bei den „Erstattungen vom Land“ liegen um 97,68 % über dem Ansatz (10.500 €) für das erste Halbjahr 2019, da die Leistungen für „zugewiesenen oder übertragenen Aufgaben gemäß § 4 NFVG“ im Juni in einem Betrag durch das Land gezahlt werden. Für das Jahr 2019 wurden 20.757 € überwiesen.

Zu A08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Ansatz (6.800 €) für das Sachkonto „Zinserträge Sonst. Inl. Bereich“ wurde im Berichtszeitraum um 1.785,68 € (= 26,26 %) überschritten, da Zinsbeträge in Höhe von 8.585,68 nur einmal jährlich im ersten Halbjahr gezahlt werden.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Im Haushaltsjahr 2019 sind Mittel in Höhe von insgesamt 685.200 € als Investitionszuschuss zur Sanierung der ehemaligen Brennerei (Edelhöfe) veranschlagt worden. Eine Mittelfreigabe durch den Rat ist bisher noch nicht erfolgt.

Produkt 5231 Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	2.483,75	1.000,00	6.500,00	1.483,75
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	871,75	200,00	400,00	671,75
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,00	800,00	1.600,00	812,00
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	4.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	39.621,31	48.136,00	105.600,00	-8.514,69
B01	Personalaufwendungen	38.336,20	46.586,00	103.100,00	-8.249,80
B02	Versorgungsaufwendungen	462,92	450,00	900,00	12,92
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	34,90	350,00	700,00	-315,10
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	787,29	750,00	900,00	37,29
C	ordentliches Ergebnis	-37.137,56	-47.136,00	-99.100,00	9.998,44
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	0,00	0,00	3.216,18	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-3.216,18	0,00
F	Jahresergebnis	-37.137,56	-47.136,00	-102.316,18	9.998,44
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 B01: Personalaufwendungen**

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 8.249,80 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 6.910,16 EUR.