

Öffentliche Sitzung

B65/2023

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (AUK)

und den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung (ABS)

Budgetbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022 für den Fachbereich 54

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 54 für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2022

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau und Umwelt

Budgetbericht 2022 Teilhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	2.480.279,55	2.537.800,00	2.231.014,55	-306.785,45
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	766.615,40	1.021.900,00	673.545,50	-348.354,50
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	336.460,01	410.600,00	334.338,41	-76.261,59
A06	privatrechtliche Entgelte	33.211,83	26.900,00	28.732,84	1.832,84
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	12.019,76	5.000,00	9.547,99	4.547,99
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	1.331.972,55	1.073.400,00	1.184.849,81	111.449,81
B	Ordentliche Aufwendungen	5.058.610,54	5.900.300,00	5.403.090,59	-497.209,41
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.326.142,14	1.540.900,00	1.380.777,42	-160.122,58
B02	Aufwendungen für Versorgung	25.128,99	7.400,00	5.538,91	-1.861,09
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.023.587,21	2.481.900,00	2.401.192,56	-80.707,44
B04	Abschreibungen	1.105.365,46	1.426.000,00	938.196,38	-487.803,62
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	563.233,76	429.000,00	658.817,26	229.817,26
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.152,98	15.100,00	18.568,06	3.468,06
C	ordentliches Ergebnis	-2.578.330,99	-3.362.500,00	-3.172.076,04	190.423,96
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	137,12	137,12
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	137,12	137,12
E01	Erträge ILV	7.341,73	49.700,00	23.041,81	-26.658,19
E02	Aufwendungen ILV	402.727,01	403.600,00	381.678,06	-21.921,94
E	Ergebnis ILV	-395.385,28	-353.900,00	-358.636,25	-4.736,25
F	Jahresergebnis	-2.973.716,27	-3.716.400,00	-3.530.575,17	185.824,83
G01	Einzahlungen Investitionen	2.417.671,93	4.580.965,01	295.486,78	-4.285.478,23
G02	Auszahlungen Investitionen	230.618,52	9.501.493,52	1.071.578,88	-8.429.914,64
G	Saldo Investitionen	2.187.053,41	-4.920.528,51	-776.092,10	4.144.436,41

Budgetbericht 2022 Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	1.210.885,59	1.011.900,00	1.133.957,53	122.057,53
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	1.210.885,59	1.011.900,00	1.133.957,53	122.057,53
B	Ordentliche Aufwendungen	23.258,02	28.500,00	23.627,33	-4.872,67
B01	Aufwendungen für aktives Personal	22.363,76	28.300,00	23.461,35	-4.838,65
B02	Aufwendungen für Versorgung	769,26	200,00	165,98	-34,02
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	125,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	1.187.627,57	983.400,00	1.110.330,20	126.930,20
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	1.280,99	2.242,00	1.591,15	-650,85
E	Ergebnis ILV	-1.280,99	-2.242,00	-1.591,15	650,85
F	Jahresergebnis	1.186.346,58	981.158,00	1.108.739,05	127.581,05
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A11 sonstige ordentliche Erträge**

Mehrertrag Konzessionsabgaben: Die Erträge aus den Konzessionsverträgen Strom, Wasser und Gas sind abhängig von den Verbrauchsdaten des Versorgungsunternehmens und werden rückwirkend berechnet. Da die Ansätze im Haushaltsplan stets vorsichtig gewählt werden, ergeben sich jährlich Mehrerträge/Mindererträge in unterschiedlicher Höhe. Der Mehrertrag 2022 errechnet sich größtenteils wie folgt:

Mehreinnahmen Vorauszahlungen: 150.000 EUR
 Nachzahlung Strom und Gas 2016 - 2020: 38.300 EUR
 Überzahlung Strom u. Gas 2021: 50.400 EUR
 Überzahlung Wasser 2020 u. 2021: 17.100 EUR

Produkt 5411 Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Grasse	
Kurzbeschreibung: - 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 Architektenverträgen, Werkliefer- und Wartungsverträgen		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss		
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisierung der Straßenunterhaltungskosten (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3) 2. Erschließen von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 5.7 und 7.2) 		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer	4.713 €/km	5.843 €/km
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erschließung Wohngrundstücke	-	0
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fortführung zeitnaher Straßenreparaturen	900.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erschließung Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke (Haushaltsreste aus Vorjahren insg. 360.662,63 €)		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Prozentualer Anteil der reparierten Schäden pro Jahr	90 %	90%
Anzahl der gemeldeten Schadstellen pro Jahr	660	555
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	600	500
Straßenlänge in km (Schätzwert)	150	152
Kosten für Gehweg, Fahrbahnreparatur+Sonderaufwand	555.541,22 €	888.122,60 €
Stellenanteil des Produktes	19,3	19,3

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Zum Produktziel Nr. 1 „Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer“:

Im Jahr 2021 sind auf Grund der pandemischen Sondersituation nicht alle erforderlichen Maßnahmen abgearbeitet worden und die Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer lagen bei ca. 1000 €/km weniger als geplant. Im Jahr 2022 nach den Corona bedingten Einschränkungen wurden diese Maßnahmen verstärkt nachgeholt. Es kam daher zu Mehraufwendungen von 1.130 €/km. Ebenfalls kam es zu Preissteigerungen bei den Materialien und Bauleistungen.

Zum Produktziel Nr. 2 „Erschließung Wohngrundstücke“:

Im Jahr 2022 konnten keine zusätzlichen Wohngrundstücke erschlossen werden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Durch Verzögerungen bei der Planung (Zentrale Wärmeversorgung) konnte die

Erschließung im neuen Baugebiet in Barmke (Höltgeberg 1.BA) noch immer nicht begonnen werden. Die schon längere Zeit geplante Erschließung Rottlande II mit dem 3. BA wurde weiter auf Grund fehlender Grundstückseinkäufe verschoben.

Budgetbericht 2022 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	731.868,25	1.005.400,00	668.237,52	-337.162,48
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	697.242,40	950.300,00	603.800,32	-346.499,68
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
A06	privatrechtliche Entgelte	12.116,64	12.500,00	15.498,14	2.998,14
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	12.019,76	5.000,00	9.547,99	4.547,99
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	10.489,45	37.000,00	39.391,07	2.391,07
B	Ordentliche Aufwendungen	3.697.324,02	4.532.900,00	3.862.014,65	-670.885,35
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.086.110,51	1.268.300,00	1.094.146,19	-174.153,81
B02	Aufwendungen für Versorgung	14.579,17	4.200,00	3.215,81	-984,19
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.583.762,49	1.939.100,00	1.918.902,61	-20.197,39
B04	Abschreibungen	1.002.922,38	1.317.000,00	837.452,38	-479.547,62
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	9.949,47	4.300,00	8.297,66	3.997,66
C	ordentliches Ergebnis	-2.965.455,77	-3.527.500,00	-3.193.777,13	333.722,87
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	137,12	137,12
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	137,12	137,12
E01	Erträge ILV	7.341,73	49.700,00	23.041,81	-26.658,19
E02	Aufwendungen ILV	369.844,36	367.840,00	344.791,76	-23.048,24
E	Ergebnis ILV	-362.502,63	-318.140,00	-321.749,95	-3.609,95
F	Jahresergebnis	-3.327.958,40	-3.845.640,00	-3.515.389,96	330.250,04
G01	Einzahlungen Investitionen	2.417.671,93	4.580.965,01	295.486,78	-4.285.478,23
G02	Auszahlungen Investitionen	209.922,52	9.387.984,72	1.015.140,54	-8.372.844,18
G	Saldo Investitionen	2.207.749,41	-4.807.019,71	-719.653,76	4.087.365,95

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:Zu A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Analog zu den Ausschreibungen (B04) werden die Zuschüsse erst aufgelöst, wenn die Maßnahmen abgeschlossen wurden.

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Es ist ein unvorhergesehener höherer Betreuungsbedarf von stadteigenen Baumaßnahmen entstanden (Gewerbegebiet Barmke, Ziegelberg 2. BA, Gehweg Rennauer Str.).

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 11.300 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 19.000 € deutlich höher aus worden. Die Fachbereichsleiterstelle war zudem seit 04/2022 nicht besetzt, Nachfolge nicht vorhanden. Des Weiteren waren Mitarbeitende krankheitsbedingt ohne Lohnfortzahlung 2022, sowie ab 10/2020 bis 04/2022 in die Elternzeit gegangen. Weiterhin ergaben sich Veränderungen durch die Nachfolge eines Stelleninhabers von EG 10 auf EG 9. Die stellvertretende Fachbereichsleitung wurde im Jahr 2022 berechnet ist aber bereits 12/2021 ausgeschieden.

Zu B04 Abschreibungen

Wichtige größere Baumaßnahmen wie z.B. Gewerbegebiet Barmke/A2, Ziegelberg 2.BA in Helmstedt und Dorfbreite in Barmke konnten im Jahr 2022 noch nicht fertiggestellt werden bzw. noch nicht begonnen werden. Daher konnten auch keine Abschreibungen vorgenommen werden.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abrechnungen der Vergabestelle des Landkreises sind höher ausgefallen als veranschlagt.

Zu E01 Erträge ILV

Die Mitarbeiter des Betriebshofes führen regelmäßig Arbeiten für andere Produkte aus. Die Leistungen werden intern verrechnet. Die abgerechneten Beträge entstehen oftmals aus unvorhergesehenen Maßnahmen. Gewisse Abweichungen vom Haushaltsansatz sind daher unvermeidbar.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Es wurden hier die wichtigsten Maßnahmen benannt:

Baugebiet Höltgeberg OT Barmke

Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung (Zentrale Wärmeversorgung) und der noch immer nicht begonnenen Vergabe der Bauleistung, wird auch erst frühestens 2024 mit Einzahlungen zu rechnen sein.

Straßenausbau Dorfbreite Barmke

Da die Planung noch immer nicht entsprechend den Vorstellungen der betroffenen Anlieger ist, verschiebt sich die Ausführung weiter. Mit Einzahlungen ist deshalb auch erst frühestens 2024 zu rechnen.

Gewerbegebiet Barmke/A2

Es fehlen noch die endgültigen Kostenaufstellungen des Investors Baum (Amazon) um die Einzahlungen zu verbuchen. Das soll 2023 erfolgen, aber kann nur bedingt von der Stadt Helmstedt beeinflusst werden.

Zuschuss Radweg Emmerstedt - Barmke

Verzögerung aufgrund der noch teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse bzw. Uneinigkeit mit Grundstücksverkäufern. Die Entwurfsplanung soll bis II Quartal 2023 vorliegen. Die Abwicklung und Ausführung erfolgt dann frühestens 2024. In 2024 ist dann auch mit einer Einzahlung von Fördermitteln zu rechnen.

Baugebiet Rottlande II 1. u. 2. BA

Alle Grundstücke sind verkauft. Die Erschließungskosten wurden schon in den Vorjahren bezahlt. Mit weiteren Erschließungsbeiträgen ist nicht zu rechnen.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Es wurden hier die wichtigsten Maßnahmen benannt:

Straßenausbau Leuckartstraße

Weitere Verzögerung der Planung und Ausführung aufgrund der fehlenden Baugenehmigung von Edeka. Dadurch verschiebt sich auch der Ausführungszeitraum der Straßenbauarbeiten in der Leuckartstraße, der parallel bzw. im Anschluss an den Markneubau erfolgen soll. Der Abriss von Gebäuden auf dem Gelände von Edeka hat inzwischen begonnen und die Planungen sollen 2023 abgeschlossen sein. Der grundhafte Ausbau der Leuckartstraße erfolgt dann 2024. Der Haushaltsrest aus 2021 und der Ansatz von 2022 werden frühesten 2023 benötigt.

Endausbau Ziegelberg 2.BA

Der Endausbau konnte 2022 nicht fertiggestellt werden. Die Fertigstellung und damit die Auszahlungen der noch zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt bis III Quartal 2023.

Gewerbegebiet Barmke/A2

Es fehlen noch die endgültigen Kostenaufstellungen des Investors Baum (Amazon) um die Auszahlungen zu verbuchen. Das sollte 2023 erfolgen aber kann nur bedingt von der Stadt HE beeinflusst werden.

Baugebiet Höltgeberg OT Barmke

Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung (Zentrale Wärmeversorgung) und der noch immer nicht begonnenen Vergabe der Bauleistung wird das aktuell im III Quartal 2023 erfolgen. Die Ausführung der Erschließung dann noch 2023.

Straßenausbau Dorfbreite Barmke

Da die Planung noch immer nicht entsprechend den Vorstellungen der betroffenen Anlieger ist, verschiebt sich die Ausführung weiter. Einen konkreten Realisierungszeitraum gibt es noch nicht. Es wurde bisher lediglich eine erste Rechnung für Ingenieurleistungen beglichen.

Radweg Emmerstedt-Barmke

Verzögerung auf Grund der noch teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse bzw. Uneinigkeit mit Grundstücksverkäufern. Die Entwurfsplanung soll bis II Quartal 2023 vorliegen. Die Abwicklung und Ausführung erfolgt dann frühestens 2024.

Sanierung Brücke Kupferbach

Die nötige Sanierung kann aufgrund von nicht vorhandenen personellen Kapazitäten im FB 54 erst in den Folgejahren realisiert werden.

Planung/Bau Brücke Warneckenberg

Die nötige Sanierung kann wegen nicht vorhandener Personalkapazitäten im FB 54 erst in den Folgejahren realisiert werden.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Grasse	
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 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	238	245
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Umrüstung von ineffizienten Lichtpunkten auf energiesparende LED-Beleuchtung (Haushaltsreste aus Vorjahren 76.274,89 €)		50.000 €
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresbereinigte Stromkosten in € / Jahr	232.407,24 €	200.235 €
Anzahl Lichtpunkte	3.804	3.804
Spezifischer Energieverbrauch in kWh / Lichtpunkt	254	245
Stellenanteil des Produktes	0,46	0,46

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch Verbesserungen im Zusammenklang mit den bereits durchgeführten Einsparungsmaßnahmen kann trotz Erhöhung der Lichtpunkte auf eine Verringerung der Stromkosten im Jahr 2022 verwiesen werden.

Budgetbericht 2022 Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	17.226,17	20.400,00	11.992,20	-8.407,80
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	4.300,00	4.196,18	-103,82
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	11.864,09	6.000,00	4.278,70	-1.721,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	2.753,08	10.100,00	3.517,32	-6.582,68
B	Ordentliche Aufwendungen	442.246,97	477.500,00	449.587,08	-27.912,92
B01	Aufwendungen für aktives Personal	40.773,40	45.500,00	35.708,86	-9.791,14
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.029,37	1.200,00	884,90	-315,10
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364.652,57	395.500,00	381.753,21	-13.746,79
B04	Abschreibungen	32.791,63	35.300,00	31.240,11	-4.059,89
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	-425.020,80	-457.100,00	-437.594,88	19.505,12
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	5.384,42	4.241,00	5.319,70	1.078,70
E	Ergebnis ILV	-5.384,42	-4.241,00	-5.319,70	-1.078,70
F	Jahresergebnis	-430.405,22	-461.341,00	-442.914,58	18.426,42
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	19.579,63	106.274,89	49.204,43	-57.070,46
G	Saldo Investitionen	-19.579,63	-106.274,89	-49.204,43	57.070,46

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A11 sonstige ordentliche Erträge**

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 10.100 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 2.500 € deutlich geringer aus, dies führte zu Mindererträgen. Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ergaben hingegen Mehrerträge i. H. v. rd. 1.000 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt werden.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 3.100 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 5.200 € höher aus. Zudem war die Fachbereichsleiterstelle ab 04/2022 nicht besetzt, Nachfolge nicht vorhanden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Durch Lieferungsschwierigkeiten der Materialien sowie fehlende Mitarbeitende des Dienstleisters und bei der Stadt kann der vorgesehene Austausch der Leuchten Schöninger Straße sowie der Kantstraße erst im Jahr 2023 erfolgen.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Grasse	
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: 1. Stabilisierung der Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	400.000 €	334.338 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Regelmäßige Wartung der Parkscheinautomaten		
Neuer Betreiber für das Parkhaus		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	336.400 €	334.338 €
Stellenanteil des Produktes	0,56	0,56

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch Vandalismus an den Parkscheinautomaten im Stadtgebiet sind die Einnahmen geringer ausgefallen. Aufgrund der Kündigung eines großen Dauerparkplatzmieters sind die Erlöse wesentlich zurückgegangen. Ebenfalls sind durch die Nutzung von Homeoffice verminderte Parkerlöse entstanden.

Es wird versucht die Erlöse in Zukunft zu erhöhen (Werbung, bessere Beschilderung zum Parkhaus) Abbau der Schrankenanlage und Kontrolle/Abrechnung über einen Betreiber durch Kameras im Ein- und Ausfahrbereich.

Budgetbericht 2022 Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Helmstedt

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	399.506,09	472.800,00	394.081,33	-78.718,67
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	58.583,00	59.200,00	57.372,00	-1.828,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	336.460,01	410.000,00	334.338,41	-75.661,59
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-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	4.463,08	3.100,00	2.370,92	-729,08
B	Ordentliche Aufwendungen	181.363,15	206.100,00	194.707,09	-11.392,91
B01	Aufwendungen für aktives Personal	51.740,88	61.400,00	52.599,89	-8.800,11
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.245,48	400,00	276,59	-123,41
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.063,12	81.600,00	84.597,94	2.997,94
B04	Abschreibungen	56.774,37	61.200,00	56.774,00	-4.426,00
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	539,30	1.500,00	458,67	-1.041,33
C	ordentliches Ergebnis	218.142,94	266.700,00	199.374,24	-67.325,76
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	12.059,40	16.564,00	16.912,86	348,86
E	Ergebnis ILV	-12.059,40	-16.564,00	-16.912,86	-348,86
F	Jahresergebnis	206.083,54	250.136,00	182.461,38	-67.674,62
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.116,37	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	-1.116,37	0,00	0,00	0,00

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

Aufgrund der Kündigung eines großen Dauerparkplatzmieters sind die Erlöse wesentlich zurückgegangen. Ebenfalls sind aufgrund der Nutzung von Homeoffice verminderte Parkerlöse entstanden. Es wird versucht die Erlöse in Zukunft zu erhöhen (Werbung, bessere Beschilderung zum Parkhaus). Abbau der Schrankenanlage und Kontrolle/ Abrechnung über einen Betreiber durch Kameras im Ein- und Ausfahrbereich.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Grasse	
Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter) - Anteilige Verlustfinanzierung des KVG-Linienerverkehrs im Verkehrsinteressengebiet - Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienerverkehr - 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 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahlen zum Produktziel 1</u>		
Lt. Wirtschaftsplan der KVG vom 10.11.2022	381.000 €	612.646 €
Maßnahmen:		
	Ergebnis-HH 2022	Finanz-HH 2022 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Keine Verlustabdeckung für Landkreislinsen ab 2022		
Leistungsinformationen:		
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG	516.978,00 €	612.646,00 €
Stellenanteil des Produktes	0,29	0,29

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Erhöhter Anteil der Stadt für das Jahr 2022 in Höhe von 757.000 € laut Wirtschaftsplan KVG vom 10.11.2022 abzüglich Guthaben aus der Linienergebnisrechnung 2021 in Höhe von 144.354 €.

Budgetbericht 2022 Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	110.653,96	12.600,00	12.152,41	-447,59
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	1.900,00	1.920,00	20,00
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	8.979,00	7.600,00	8.956,00	1.356,00
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	99.750,96	3.100,00	1.276,41	-1.823,59
B	Ordentliche Aufwendungen	551.113,58	424.100,00	653.933,52	229.833,52
B01	Aufwendungen für aktives Personal	21.295,94	26.600,00	17.807,82	-8.792,18
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.245,48	400,00	276,59	-123,41
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.736,87	3.400,00	9.304,67	5.904,67
B04	Abschreibungen	4.456,00	4.100,00	4.308,91	208,91
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	516.978,00	381.000,00	612.646,00	231.646,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,29	8.600,00	9.589,53	989,53
C	ordentliches Ergebnis	-440.459,62	-411.500,00	-641.781,11	-230.281,11
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	2.901,47	2.089,00	2.796,97	707,97
E	Ergebnis ILV	-2.901,47	-2.089,00	-2.796,97	-707,97
F	Jahresergebnis	-443.361,09	-413.589,00	-644.578,08	-230.989,08
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	7.233,91	7.233,91	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-7.233,91	-7.233,91	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 3.100 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 800 € deutlich geringer aus, dies führte zu Mindererträgen. Die Auflösung einer Urlaubsrückstellung ergab hingegen einen Mehrertrag i. H. v. rd. 500 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt wird.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. insgesamt 900 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 1.600 € höher aus. Zudem war die Fachbereichsleiterstelle ab 04/2022 nicht besetzt, Nachfolge nicht vorhanden.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es sind diverse Reparaturen an Wartehallen durch zerstörte Glasscheiben erfolgt. Hinzu kommen Abrisskosten einer alten Bushaltestelle an der K 63.

Zu B06 Transferaufwendungen

Erhöhter Anteil der Stadt für das Jahr 2022 in Höhe von 757.000 € laut Wirtschaftsplan KVG vom 10.11.2022 abzüglich Guthaben aus der Linienenergebnisrechnung 2021 in Höhe von 144.354 €. Die Höhe des Verlustausgleiches kann durch den FB 54 nicht beeinflusst werden.

Budgetbericht 2022 Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	6.610,06	8.900,00	6.721,75	-2.178,25
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	5.500,00	5.508,00	8,00
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	252,10	300,00	0,00	-300,00
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	850,96	3.100,00	1.213,75	-1.886,25
B	Ordentliche Aufwendungen	74.731,08	87.000,00	75.865,03	-11.134,97
B01	Aufwendungen für aktives Personal	18.976,68	21.100,00	18.544,17	-2.555,83
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.245,48	400,00	276,59	-123,41
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.264,16	10.400,00	3.885,01	-6.514,99
B04	Abschreibungen	6.989,00	7.000,00	6.988,00	-12,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	46.255,76	48.000,00	46.171,26	-1.828,74
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-68.121,02	-78.100,00	-69.143,28	8.956,72
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	3.504,96	3.441,00	3.436,67	-4,33
E	Ergebnis ILV	-3.504,96	-3.441,00	-3.436,67	4,33
F	Jahresergebnis	-71.625,98	-81.541,00	-72.579,95	8.961,05
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A11 sonstige ordentliche Erträge**

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 3.100 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 800 € deutlich geringer aus, dies führte zu Mindererträgen. Die Auflösung einer Urlaubsrückstellung ergab hingegen einen Mehrertrag i. H. v. rd. 400 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt wird.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Im Laufe des Jahres 2022 kam es zu einer Zuständigkeitsverlagerung für die Aufgaben des Produktes 5521, die seit April 2022 als Dienstleistung durch die AEH wahrgenommen werden. Neben den erwartbaren Kosteneinsparungen durch Synergieeffekte (die AEH ist für eine Reihe von Gewässern schon immer in der Unterhaltungsverantwortung und kann die Miterledigung von Aufgaben für weitere Gewässer schlanker gestalten), war eine Kontinuität hinsichtlich durchgeführter

Unterhaltungsarbeiten zum Übergabezeitpunkt nicht feststellbar und muss zunächst auch hinsichtlich des Kostenbedarfs entsprechend aufbereitet werden. Angesichts des noch deutlich geringeren Aufwandsumsatzes in 2021 wird dies besonders deutlich. Insbesondere im Hinblick auf die Teichmahd soll hier in Kooperation mit dem Sportfischerverein für die Zukunft ein schlanker und für die Gewässerqualität vorteilhafter sowie wirtschaftlicher Arbeitsprozess entwickelt werden, der den Dienstleistungsaufwand verstetigen wird und planbarer macht.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Grasse	
Kurzbeschreibung: - Sammlung und Aufbereitung umweltrelevanter Daten - Arbeiten im Rahmen kommunaler Zuständigkeiten gemäß EU-Umgebungs-lärmrichtlinie und EU-Luftqualitätsrichtlinie - Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen externer und interner Fachplanungen und Genehmigungsverfahren mit Umweltbezug - Fachbereichsübergreifende Aufgaben im Rahmen kommunaler Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 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) Erstellung eines Umweltberichts für die Periode 2016 - 2022 in Teilberichten (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 		
Kennzahlen:	PLAN 2022	IST 2022
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Absenkung der städtischen Energieverbräuche für Strom	-2,5 %	Siehe Erläuterungen
Absenkung der städtischen Energieverbräuche für Wärme	-2,5 %	Siehe Erläuterungen
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Veröffentlichung eines Teilberichtes	1	0
Maßnahmen:		
Ergebnis-HH 2022		
Finanz-HH 2022 (investiv)		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fortführung und Ausbau des Energiemanagements, Erneuerung der Gebäudesteckbriefe, Initiierung und Steuerung von Maßnahmen zur Senkung der Energieverbräuche		
<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 Natur- und Insektenschutz		
Leistungsinformationen:		
Ergebnis 2021		
Ergebnis 2022		
Stromverbräuche aller städtischen Verbrauchsstellen im Vergleich zum Vorjahr	411.432,10 kWh	Siehe Erläuterungen
Endenergieverbräuche für Wärme aller städtischen Verbrauchsstellen im Vergleich zum Vorjahr	5.518.477,00 kWh	Siehe Erläuterungen
Veröffentlichung eines Teilberichtes (hier: Gewässerbericht)	1	0
Stellenanteil des Produktes		
	1,32	1,72

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

- 1) Die Ermittlung der Verbrauchsdaten für 2022 steht noch aus, die Bereitstellung der Daten ist angefragt und wird durch die Fachbereiche 21 und 55 für ihre Liegenschaften erledigt.
- 2) Ende 2021/Anfang 2022 wurde begonnen an einem verkürzten Umweltberichtbericht zu arbeiten unter dem Motto „Umweltbericht neu gedacht“. Gleich verhält es sich mit dem Teilbericht „Gewässer“. Die Berichte konnten in 2022 jedoch nicht fertiggestellt werden, dies ist für 2023 geplant.

Budgetbericht 2022 Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
A	Ordentliche Erträge	2.126,55	5.800,00	3.173,41	-2.626,59
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	750,00	700,00	749,00	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	1.376,55	5.100,00	2.424,41	-2.675,59
B	Ordentliche Aufwendungen	88.548,64	144.200,00	143.330,91	-869,09
B01	Aufwendungen für aktives Personal	84.880,97	89.700,00	138.509,14	48.809,14
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.014,75	600,00	442,45	-157,55
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108,00	51.900,00	2.749,12	-49.150,88
B04	Abschreibungen	1.407,00	1.400,00	1.408,00	8,00
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	137,92	600,00	222,20	-377,80
C	ordentliches Ergebnis	-86.422,09	-138.400,00	-140.157,50	-1.757,50
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	7.751,41	7.183,00	6.828,95	-354,05
E	Ergebnis ILV	-7.751,41	-7.183,00	-6.828,95	354,05
F	Jahresergebnis	-94.173,50	-145.583,00	-146.986,45	-1.403,45
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 5.100 € geplant. Tatsächlich fielen diese mit rd. 1.200 € deutlich geringer aus, dies führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ergaben hingegen Mehrerträge i. H. v. rd. 1.200 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt wird.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Durch die Schaffung der Stelle des Klimaschutzmanagers sind diese Mehraufwendungen zu erklären. Diese werden jedoch durch die Bundesförderung der Stelle des Klimaschutzmanagers zum größten Teil rückerstattet. Der Antrag auf Ausschüttung der Fördermittel ist bereits gestellt.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die übrigen Mittel waren ursprünglich für ein Gutachten zur Endlagersuche eingeplant, welches dann schlussendlich in 2022 nicht mehr in Auftrag gegeben werden musste.