

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 30.09.2023 für den Teilhaushalt Fachbereich 55

Der Budgetbericht des Teilhaushaltes Fachbereich 55 zum 30.09.2023 ist anliegend beigefügt.

Es wurde für den unterjährigen Bericht eine Auswertung zum 30.09. anstatt wie bisher zum 30.06. des laufenden Jahres vorgenommen. Die Auswertung zum 1. Halbjahr konnte aus technischen Gründen nicht zeitnah durchgeführt werden.

Der Bericht gibt eine Tendenz für die Ergebnisse zum Jahresende. Durch den unterjährigen Bericht ergibt sich gleichzeitig eine Budgetkontrolle, welche sich zudem für den fristgerecht aufzustellenden Jahresabschluss 2023 positiv auswirkt.

Es sind auffällige Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis in den einzelnen Produkten erläutert worden. Des Weiteren wurden Prognosen zur voraussichtlichen Budgetentwicklung (Budgets eingehalten / über- oder unterschritten) getroffen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

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

Budgetbericht
01.01. bis 30.09.2023
Teilhaushalt
Fachbereich 55
Immobilien und Betriebshof

Budgetbericht zum 30.09.2023 Teilhaushalt Fachbereich 55

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste u. APL/ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	1.368.670,04	1.772.500,00	-403.829,96
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.416,67	20.000,00	2.416,67
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.436,41	78.700,00	-44.263,59
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050.729,62	1.195.000,00	-144.270,38
A06	privatrechtliche Entgelte	253.114,68	444.400,00	-191.285,32
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097,64	17.400,00	-12.302,36
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.875,02	17.000,00	-14.124,98
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.604.894,05	6.217.747,47	-2.612.853,42
B01	Aufwendungen für aktives Personal	2.139.966,07	3.100.700,00	-960.733,93
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.640,05	8.900,00	-5.259,95
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.207.569,26	2.615.747,47	-1.408.178,21
B04	Abschreibungen	222.087,90	440.100,00	-218.012,10
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.630,77	52.300,00	-20.669,23
C	ordentliches Ergebnis	-2.236.224,01	-4.445.247,47	2.209.023,46
D01	außerordentliche Erträge	164.685,49	13.400,00	151.285,49
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	164.685,49	13.400,00	151.285,49
E01	Erträge ILV	1.298.998,74	1.550.000,00	-251.001,26
E02	Aufwendungen ILV	202.553,73	618.100,00	-415.546,27
E	Ergebnis ILV	1.096.445,01	931.900,00	164.545,01
F	Jahresergebnis	-975.093,51	-3.499.947,47	2.524.853,96
G01	Einzahlungen Investitionen	181.180,99	2.774.400,00	-2.593.219,01
G02	Auszahlungen Investitionen	1.663.627,03	13.676.816,90	-12.013.189,87
G	Saldo Investitionen	-1.482.446,04	-10.902.416,90	9.419.970,86

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemangement

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	245.496,55	363.800,00	-118.303,45
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.860,68	25.600,00	-12.739,32
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	800,00	-350,00
A06	privatrechtliche Entgelte	227.831,83	335.900,00	-108.068,17
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.354,04	1.500,00	2.854,04
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.100.193,04	2.428.147,47	-1.327.954,43
B01	Aufwendungen für aktives Personal	493.836,31	717.900,00	-224.063,69
B02	Aufwendungen für Versorgung	797,76	2.000,00	-1.202,24
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	516.460,21	1.560.947,47	-1.044.487,26
B04	Abschreibungen	68.795,28	107.600,00	-38.804,72
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.303,48	39.700,00	-19.396,52
C	ordentliches Ergebnis	-854.696,49	-2.064.347,47	1.209.650,98
D01	außerordentliche Erträge	148.432,50	0,00	148.432,50
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	148.432,50	0,00	148.432,50
E01	Erträge ILV	947.800,00	947.800,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	59.501,93	63.716,00	-4.214,07
E	Ergebnis ILV	888.298,07	884.084,00	4.214,07
F	Jahresergebnis	182.034,08	-1.180.263,47	1.362.297,55
G01	Einzahlungen Investitionen	164.925,00	2.247.000,00	-2.082.075,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.473.247,79	12.145.762,01	-10.672.514,22
G	Saldo Investitionen	-1.308.322,79	-9.898.762,01	8.590.439,22

Erläuterungen

zu A06:

I11450033 / Im GE Barmke wurde in diesem Jahr noch keine Fläche veräußert, sodass in dem Zusammenhang auch keine Nutzungsentschädigung für die Ausgleichsfläche fällig geworden ist.
100.000 €

Verminderte Mieteinnahmen durch Kündigungen der Mieter und ausstehende Zahlung des Kommunalrabattes. **8.000 €**

Zu A07

Bei der Abrechnung von Service Leistungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung wurden die Verrechnungssätze für das Personal angepasst, was bei Planung der Ansätze noch nicht berücksichtigt wurde.

zu B03

SK4211000 / Die Räumung insbesondere des künftigen Baugebietes „Auf der Klappe“ erfolgt voraussichtlich erst in 2024/25

110.000 €

SK4241500 / Flächen, die in 2023 erworben worden sind, wurden noch nicht zur Grundsteuer veranlagt.

8.000 €

Erhöhte Ansätze im Bereich Strom und Gas mussten nicht ausgeschöpft werden. **800.000 €**

Die Versicherungskosten werden erst zum Jahresende gebucht. **41.000 €**

Einsparungen im Bereich Wasser durch Gebäudeleerstand. **20.000 €**

zu B07

SK4431100 / Für Gutachten, Vermessungen, Rechtsanwaltskosten usw. stehen im 4. Quartal noch **3.000 €** zur Verfügung.

Einsparung bei Ausschreibungskosten des Landkreises 5.000 €

Minderausgaben im Bereich der Geschäftsaufwendungen welche für die Mehrausgaben beim SK 4291100 und SK 4222000 verwendet werden. 6.000 €

zu D01

Es entstanden außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Grundstücks Braunschweiger Str. (I11450023).

zu E02

SK4811000 / Der restliche Ansatz wird im 4. Quartal benötigt.

4.000 €

zu G01

I11450020 / Höltgeberg

Die Erschließung wird erst im Sommer 2024 fertiggestellt. In 2023 werden daher noch keine Einnahmen aus der Veräußerung von Bauplätzen erzielt.

800.000 €

I11450033 / GE Barmke

In 2023 wurde keine Gewerbefläche veräußert.

1.281.000 €

zu G02

I11450020 / Höltgeberg

Mit der Erschließung wird erst im 4. Quartal begonnen. die in diesem Zusammenhang anfallenden Vermessungs- und sonstigen Grunderwerbskosten werden auch erst im 4. Quartal bzw. in 2024 fällig.

150.000 €

I11450031 / Grundstücksbereinigungen

Im 4. Quartal erfolgen noch Grundstückankäufe in Büddenstedt.

8.000 €

I11450033 / GE Barmke

Der Grunderwerb ist abgeschlossen, sodass die übrigen Mittel voraussichtlich eingespart werden.

88.500 €

I11450034 / Erwerb von sonstigen Grundstücken

Einige Grunderwerbe werden noch in 2023 getätigt (Kramers Gut, Privatstraße 4). Die übrigen Mittel werden im Folgejahr für weiteren Grunderwerb benötigt.

7.280.000 €

I11450043 / Auf der Klappe

Der Erwerb der Grundstücke ist im Gange; Kaufpreise werden zum großen Teil im 4. Quartal fällig.

542.000 €

I11450044 / Im Rottlande II

Die Eigentümer sind noch nicht verkaufsbereit. Daher wird der Grunderwerb evtl. erst in 2024 erfolgen (oder Umlegungsverfahren).

1.720.000 €

I11450056 / Erwerb v. Grundstücken mit Geschäftsgebäuden

Es ist noch Grunderwerb für das Projekt „Bahnhof/KWG“ zu tätigen; voraussichtlich in 2024.

66.000 €

I11450057 / Erwerb v. Grundstücken mit Wohngebäuden

Die Mittel werden im 4. Quartal benötigt.

510.000 €

I11450058 / Radweg Emmerstedt-Barmke

Es wurde noch keine Einigung mit den Eigentümern erzielt.

234.000 €

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand unterschritten.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	13,80	0,00	13,80
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	13,80	0,00	13,80
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	115.768,67	164.000,00	-48.231,33
B01	Aufwendungen für aktives Personal	69.561,26	95.100,00	-25.538,74
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.386,87	35.900,00	-3.513,13
B04	Abschreibungen	12.652,73	33.000,00	-20.347,27
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,81	0,00	1.167,81
C	ordentliches Ergebnis	-115.754,87	-164.000,00	48.245,13
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
E	Ergebnis ILV	-1.000,00	-3.000,00	2.000,00
F	Jahresergebnis	-116.754,87	-167.000,00	50.245,13
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	6.893,46	102.072,80	-95.179,34
G	Saldo Investitionen	-6.893,46	-102.072,80	95.179,34

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen halten sich zwar aktuell noch im Rahmen, werden aber zum Jahresende durch die Beschaffung von Fallschutzmaterial deutlich überschritten werden.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Kosten durch die Nutzung der Dienste der Vergabestelle des Landkreis Helmstedt für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

E02 Aufwendungen ILV

Zum Jahresende folgen weitere Abrechnungen für die Gestellung von Gerät, so dass der Mittelansatz weitgehend ausgeschöpft werden wird.

G02 Auszahlungen Investitionen

Die Abarbeitung der Investitionsvorhaben wird weiterhin dauern. Wesentlicher Hintergrund hierfür ist, dass für den Neubau der Skateanlage noch keine passende Fläche gefunden wurde und aktuell Abstimmungen laufen. Im Bereich der Ersatzbeschaffungen konnten aus Kapazitätsgründen noch nicht alle Vorhaben abgearbeitet werden. Dies wird erst 2024 möglich sein.

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand überschritten.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	150,00	300,00	-150,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	150,00	300,00	-150,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	66.277,61	106.900,00	-40.622,39
B01	Aufwendungen für aktives Personal	45.576,26	71.900,00	-26.323,74
B02	Aufwendungen für Versorgung	35,46	100,00	-64,54
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.565,93	34.800,00	-14.234,07
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	99,96	100,00	-0,04
C	ordentliches Ergebnis	-66.127,61	-106.600,00	40.472,39
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	3.669,00	3.669,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-3.669,00	-3.669,00	0,00
F	Jahresergebnis	-69.796,61	-110.269,00	40.472,39
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erhöhte Ansätze im Bereich Strom und Gas mussten nicht ausgeschöpft werden

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand eingehalten.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	714.371,74	669.500,00	44.871,74
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	53,00	100,00	-47,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	713.111,64	665.400,00	47.711,64
A06	privatrechtliche Entgelte	1.103,01	4.000,00	-2.896,99
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	104,09	0,00	104,09
B	Ordentliche Aufwendungen	660.842,62	876.800,00	-215.957,38
B01	Aufwendungen für aktives Personal	431.778,06	551.300,00	-119.521,94
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.276,38	3.100,00	-1.823,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.530,00	241.600,00	-59.070,00
B04	Abschreibungen	40.230,70	75.700,00	-35.469,30
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027,48	5.100,00	-72,52
C	ordentliches Ergebnis	53.529,12	-207.300,00	260.829,12
D01	außerordentliche Erträge	0,00	200,00	-200,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	200,00	-200,00
E01	Erträge ILV	273.500,00	311.300,00	-37.800,00
E02	Aufwendungen ILV	66.355,41	222.021,00	-155.665,59
E	Ergebnis ILV	207.144,59	89.279,00	117.865,59
F	Jahresergebnis	260.673,71	-117.821,00	378.494,71
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	200,00	-200,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	27.000,00	-27.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-26.800,00	26.800,00

A05

Höhere Erträge durch Anhebung der Gebühren bei gleichzeitigem Wechsel des Berechnungsmaßstabs.

A06

Es wurden bisher leider geringere Reinigungsleistungen abgefragt als geplant. Zum Ende des Jahres wird aber mit weiteren Erträgen gerechnet.

B03

Die Aufwendungen halten sich aktuell im Rahmen der Planung. Sofern der Witterungsverlauf moderat ist, werden die Mittelansätze eingehalten werden. Unsicherheiten bestehen nur hinsichtlich der Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrgutes. Problematisch ist daneben der Umstand, dass die zu

entsorgenden Müllmengen seit Jahren kontinuierlich ansteigen und dadurch hohe Kosten verursacht werden.

E01

Die geplanten Erträge werden voraussichtlich nicht vollständig erreicht. Hauptgrund hierfür ist die geringe Nachfrage an die Lkw des Produkts.

E02

Die Gemeinkostenumlage (Ansatz 101.800 €/Verrechnung mit div. Produkten) wurde noch nicht verbucht. Aufgrund der milden Witterung ist jedoch trotzdem nicht damit zu rechnen, dass die Aufwendungen in der angesetzten Höhe tatsächlich bis zum Ende des Jahres anfallen.

G02

Für den Müllsauger konnte aufgrund der Marktsituation noch kein adäquates Ersatzgerät zu einem angemessenen Preis gefunden werden, so dass noch keine Ausschreibung erfolgen konnte. Zudem war die Beschaffung eines Winterdienststreuers (rd. 9.100 €) zum Stichtag des Budgetberichts noch nicht verbucht.

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand eingehalten.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5511 Grünflächen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste u. APL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	15.707,16	13.200,00	2.507,16
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	160,47	0,00	160,47
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,86	700,00	-329,14
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	-500,00
A06	privatrechtliche Entgelte	15.175,83	12.000,00	3.175,83
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	918.350,83	1.410.600,00	-492.249,17
B01	Aufwendungen für aktives Personal	664.131,15	1.043.800,00	-379.668,85
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.276,38	3.100,00	-1.823,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.156,37	263.300,00	-62.143,63
B04	Abschreibungen	48.766,58	98.000,00	-49.233,42
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,35	2.400,00	620,35
C	ordentliches Ergebnis	-902.643,67	-1.397.400,00	494.756,33
D01	außerordentliche Erträge	16.252,99	13.200,00	3.052,99
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	16.252,99	13.200,00	3.052,99
E01	Erträge ILV	37.698,74	248.900,00	-211.201,26
E02	Aufwendungen ILV	55.488,06	70.021,00	-14.532,94
E	Ergebnis ILV	-17.789,32	178.879,00	-196.668,32
F	Jahresergebnis	-904.180,00	-1.205.321,00	301.141,00
G01	Einzahlungen Investitionen	16.255,99	27.200,00	-10.944,01
G02	Auszahlungen Investitionen	28.339,96	173.444,75	-145.104,79
G	Saldo Investitionen	-12.083,97	-146.244,75	134.160,78

B03

Die wesentlichen Unterhaltungsarbeiten wurden abgewickelt. Auch im Bereich der Fahrzeuge halten sich die Ausgaben noch im Rahmen der Planung. Allerdings sind die Aufwendungen für Geräte erhöht und es haben sich unvorhersehbare Mehraufwendungen aus Vorjahren im Bereich der Mieten ergeben. Die unvorhersehbaren Mehraufwendungen entstanden, da die Miete und Betriebskosten für die „Reika-Halle“ für das Jahr 2022 in 2023 geleistet wurden, was durch späte Rechnungsstellung nicht anders möglich war. Die Mittel für das Produkt im Bereich der gesamten ordentlichen Aufwendungen werden voraussichtlich vollständig ausgeschöpft sein werden, es kann ggf. zu einer Überschreitung kommen.

D01

Durch den Verkauf nicht mehr benötigter Altgeräte konnten ungeplant zusätzliche Erträge erzielt werden.

E01

Die wesentlichen Abrechnungen für Leistungen an andere Produkte erfolgt erst zum Ende des Jahres, so dass bis zum 30.09. nur eingeschränkt Erträge erzielt werden konnten. Insgesamt wird der Ansatz aber nicht erreicht werden, da die Leistungsabrufe geringer als geplant sind. Insgesamt könnten die ggf. auch nicht vollständig erbracht werden, da die Kapazitäten im Produkt nicht vorhanden sind.

E02

Der Ansatz für die Aufwendungen wird leider erreicht werden.

G02

Aufgrund einer längeren Abwesenheit des Sachbearbeiters sowie langen Lieferfristen von Herstellern konnten bis zum 30.09. nur wenige Vorhaben umgesetzt werden. Bis zum 31.12.2023 sollten aber noch weitere Projekte abgeschlossen werden können.

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand überschritten.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	360.465,11	564.500,00	-204.034,89
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.256,20	20.000,00	2.256,20
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.492,63	9.000,00	-4.507,37
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	332.346,82	520.000,00	-187.653,18
A06	privatrechtliche Entgelte	494,40	0,00	494,40
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	-15.500,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	875,06	0,00	875,06
B	Ordentliche Aufwendungen	468.803,60	675.000,00	-206.196,40
B01	Aufwendungen für aktives Personal	300.228,16	442.900,00	-142.671,84
B02	Aufwendungen für Versorgung	183,15	400,00	-216,85
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.159,46	180.700,00	-38.540,54
B04	Abschreibungen	24.719,53	47.300,00	-22.580,47
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,30	3.700,00	-2.186,70
C	ordentliches Ergebnis	-108.338,49	-110.500,00	2.161,51
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	40.000,00	42.000,00	-2.000,00
E02	Aufwendungen ILV	11.827,40	248.336,00	-236.508,60
E	Ergebnis ILV	28.172,60	-206.336,00	234.508,60
F	Jahresergebnis	-80.165,89	-316.836,00	236.670,11
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	66.125,11	91.037,34	-24.912,23
G	Saldo Investitionen	-66.125,11	-91.037,34	24.912,23

A05

Die Bestattungszahlen sind gegenüber den Vorjahren wieder etwas rückläufig. Der Haushaltsansatz wird daher wahrscheinlich nicht erreicht werden.

A07

Das Land Niedersachsen erstattet die Pflegekosten für die Kriegsgräber erst zum Ende eines Jahres.

B03

Sofern keine Unwetter auftreten werden, wird der Mittelansatz bis zum Ende des Jahres ausreichen.

E02

Die Gemeinkostenumlage (Ansatz 88.600 €/Verrechnung mit div. Produkten) wurde bisher noch nicht verbucht. Zudem werden die Pflegeleistungen des P5511 erst zum Ende des Jahres abgerechnet. Allerdings benötigte das Produkt bisher nicht so viele Leistungen wie geplant, so dass die Ausgaben voraussichtlich niedriger ausfallen werden.

G02

Die großen Fahrzeugbeschaffungen konnten abgewickelt werden. Gemeinschaftsgrabmale werden erst bei Bedarf kurzfristig erworben, so dass hier noch nicht alle Vorhaben abgewickelt und abgerechnet werden konnten. Es werden voraussichtlich Haushaltsreste verbleiben.

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand eingehalten.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5731 Deutsche Technische Akademie

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	11.760,57	106.300,00	-94.539,43
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.195,57	28.300,00	-19.104,43
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	2.565,00	78.000,00	-75.435,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	55.347,31	159.400,00	-104.052,69
B01	Aufwendungen für aktives Personal	15.726,48	26.500,00	-10.773,52
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.948,78	71.500,00	-50.551,22
B04	Abschreibungen	18.372,05	60.600,00	-42.227,95
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	800,00	-500,00
C	ordentliches Ergebnis	-43.586,74	-53.100,00	9.513,26
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-43.586,74	-53.100,00	9.513,26
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

A 06 privatrechtliche Entgelte:

Verminderte Mieteinnahmen durch Kündigung der Mieter und Leerstand.

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Minderausgaben durch Kündigung der Mieter und Leerstand.

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand überschritten, da es durch die verminderten Mieteinnahmen keine Kostendeckung gibt.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	21.684,26	54.900,00	-33.215,74
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.463,67	15.000,00	-7.536,33
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.821,16	8.300,00	-3.478,84
A06	privatrechtliche Entgelte	5.780,81	14.200,00	-8.419,19
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,60	400,00	343,60
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.875,02	17.000,00	-14.124,98
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	220.027,25	396.900,00	-176.872,75
B01	Aufwendungen für aktives Personal	119.128,39	151.300,00	-32.171,61
B02	Aufwendungen für Versorgung	70,92	200,00	-129,08
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.001,20	227.000,00	-135.998,80
B04	Abschreibungen	9.658,35	17.900,00	-8.241,65
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,39	500,00	-331,61
C	ordentliches Ergebnis	-198.342,99	-342.000,00	143.657,01
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	4.711,93	7.337,00	-2.625,07
E	Ergebnis ILV	-4.711,93	-7.337,00	2.625,07
F	Jahresergebnis	-203.054,92	-349.337,00	146.282,08
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	500.000,00	-500.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	89.020,71	1.137.500,00	-1.048.479,29
G	Saldo Investitionen	-89.020,71	-637.500,00	548.479,29

A 05 öffentlich-rechtliche Entgelte:

Weitere Einnahmen in der Vergabe der Räumlichkeiten im 4. Quartal. Nutzungen im Schützenhaus Barmke werden teilweise erst im 4. Quartal abgerechnet.

A 06 privatrechtliche Entgelte:

Teilweise Buchung der Mieten und Pachten im 4. Quartal und Mindereinnahmen durch die weiterhin geschlossene Sauna im DGH Offleben.

A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Umlage der erhöhten Strompreise führen hier zu Mehreinnahmen.

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Erhöhte Ansätze im Bereich Strom und Gas mussten nicht ausgeschöpft werden.

E02 Aufwendungen ILV:

Die weiteren Mittel werden für die Inanspruchnahme des Betriebshofs im 4. Quartal benötigt.

G01 Einzahlungen Investitionen

Für das Projekt „Sanierung/ Erweiterung des Mehrzweckhauses in Emmerstedt“ wurden Fördermittel in Höhe von 500.000 € bewilligt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen und im Jahr 2024 abgeschlossen. Der Abruf der Fördermittel erfolgt somit erst 2024.

G02 Auszahlungen Investitionen

Das Projekt „Sanierung/ Erweiterung des Mehrzweckhauses in Emmerstedt“ wurde im Jahr 2023 begonnen und im Jahr 2024 abgeschlossen. Einschl. der erforderlichen Stellplatzablöse beläuft sich der Mittelansatz für die Baumaßnahme auf 1.127.500 €. Davon wurden bis jetzt erst die Planungsleistungen bezahlt. Der Großteil der weiteren Ausgaben erfolgt 2024.

Für die Beschaffung von neuen Tischen im Rathaus Büddenstedt wurden unter der Investitionsnummer I57330013 10.000 € eingeplant. Die Auftragsvergabe erfolgte erst nach dem Stichtag 30.09.2023.

Prognose:

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand eingehalten.