

**Bekanntgabe**

an den  
Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung

**Budgetberichte zum 30.09.2023 für die Teilhaushalte 54**

Der Budgetbericht des Teilhaushaltes 54 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 haben wir gleichzeitig eine Budgetkontrolle im jeweiligen Teilhaushalt, was sich zudem für den fristgerecht aufzustellenden Jahresabschluss 2023 positiv auswirkt.

Es sind auffällige Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis in den einzelnen Produkten erläutert worden.

**Um Kenntnisnahme wird gebeten.**

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.09.2023**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 54**

**Tiefbau**

**Budgetbericht zum 30.09.2023 Teilhaushalt Fachbereich 54**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.310.266,28</b>	<b>2.238.300,00</b>	<b>-928.033,72</b>
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	298.658,04	664.400,00	-365.741,96
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.892,97	365.600,00	-105.707,03
A06	privatrechtliche Entgelte	19.563,26	26.600,00	-7.036,74
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.377,00	31.600,00	-27.223,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	727.775,01	1.150.100,00	-422.324,99
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.595.228,28</b>	<b>6.193.000,00</b>	<b>-2.597.771,72</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	902.778,46	1.354.600,00	-451.821,54
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.604,68	8.600,00	-4.995,32
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.543.381,39	3.318.100,00	-1.774.718,61
B04	Abschreibungen	456.677,74	1.000.000,00	-543.322,26
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	685.800,00	481.000,00	204.800,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,01	30.700,00	-27.713,99
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.284.962,00</b>	<b>-3.954.700,00</b>	<b>1.669.738,00</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	21.511,28	46.600,00	-25.088,72
E02	Aufwendungen ILV	347.130,22	357.400,00	-10.269,78
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-325.618,94</b>	<b>-310.800,00</b>	<b>-14.818,94</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.610.580,94</b>	<b>-4.265.500,00</b>	<b>1.654.919,06</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	3.500,00	5.870.460,64	-5.866.960,64
G02	Auszahlungen Investitionen	2.836.367,43	8.928.606,28	-6.092.238,85
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-2.832.867,43</b>	<b>-3.058.145,64</b>	<b>225.278,21</b>

**Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>726.795,86</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-423.204,14</b>
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>A11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>726.795,86</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-423.204,14</b>
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.940,27</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-12.659,73</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	22.816,16	35.200,00	-12.383,84
B02	Aufwendungen für Versorgung	124,11	400,00	-275,89
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>703.855,59</b>	<b>1.114.400,00</b>	<b>-410.544,41</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	1.778,00	1.778,00	0,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-1.778,00</b>	<b>-1.778,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>702.077,59</b>	<b>1.112.622,00</b>	<b>-410.544,41</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Durch Erhöhung der Abschlagszahlungen sowie Nachzahlungen bei den Konzessionsabgaben wird der Ansatz 2023 voraussichtlich um ca. 100.000,00 € überschritten.

**Das Budget wird voraussichtlich überschritten (Mehrertrag).**

**Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5411 Gemeindestraßen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.782,91</b>	<b>646.600,00</b>	<b>-367.817,09</b>
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	267.378,90	601.800,00	-334.421,10
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	-600,00
A06	privatrechtliche Entgelte	7.027,01	12.500,00	-5.472,99
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.377,00	31.600,00	-27.223,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	-100,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.467.195,15</b>	<b>4.057.600,00</b>	<b>-1.590.404,85</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	801.790,30	1.193.400,00	-391.609,70
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.405,07	5.700,00	-3.294,93
<b>B03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.249.459,10</b>	<b>1.944.300,00</b>	<b>-694.840,90</b>
B04	Abschreibungen	411.001,09	904.700,00	-493.698,91
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,59	9.500,00	-6.960,41
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.188.412,24</b>	<b>-3.411.000,00</b>	<b>1.222.587,76</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	21.511,28	46.600,00	-25.088,72
E02	Aufwendungen ILV	325.529,75	331.921,00	-6.391,25
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-304.018,47</b>	<b>-285.321,00</b>	<b>-18.697,47</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.492.430,71</b>	<b>-3.696.321,00</b>	<b>1.203.890,29</b>
<b>G01</b>	<b>Einzahlungen Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742.960,64</b>	<b>-5.742.960,64</b>
<b>G02</b>	<b>Auszahlungen Investitionen</b>	<b>2.835.199,62</b>	<b>8.873.606,28</b>	<b>-6.038.406,66</b>
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-2.835.199,62</b>	<b>-3.130.645,64</b>	<b>295.446,02</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu A09 Aufwendungen für aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Die Mindererträge aus Eigenleistungen für investive Maßnahmen korrespondieren mit der Verschiebung der Baumaßnahmen (Erläuterungen in G02) in das Jahr 2024.

**Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

Die Abarbeitung der Straßenschäden ist bisher im Jahr 2023 nicht wie geplant durchführbar gewesen. Grund dafür ist die zunehmende Überlastung der zur Verfügung stehenden örtlichen Baufirmen.

### Zu G01 Einzahlungen Investitionen

**Baugebiet Höltgeberg OT Barmke:** Aufgrund der verzögerten Planung und Ausführung wird erst im Jahr 2024 mit Einzahlungen zu rechnen sein.

**Straßenausbau Dorfbreite Barmke:** Einzahlungen werden voraussichtlich erst 2024 erfolgen.

**Bau Gewerbegebiet Barmke:** Die Erschließungskosten müssen noch für das Gewerbegebiet festgelegt werden.

**Zuschuss Radweg Emmerstedt-Barmke:** Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse. Die Planung und vorbereitenden Leistungen beginnen erst 2024. Die Ausführung ist frühestens ab 2025 geplant. Der Zuschuss wurde somit noch beantragt.

### Zu G02 Auszahlungen Investitionen

**Straßenausbau Leuckartstraße:** Weitere Verzögerung der Ausführung aufgrund der fehlenden Baugenehmigung von Edeka. Dadurch verschiebt sich auch der Ausführungszeitraum zum Straßenausbau der Leuckartstraße, der parallel bzw. im Anschluss zur Fertigstellung der Baumaßnahme Edeka stattfinden soll. Die Ausführung wird Anfang 2024 beginnen. Der Haushaltsrest in Höhe von 560.000 € wird für das Jahr 2023 nicht benötigt. Die Mittel müssen weiterhin als Haushaltsrest nach 2024 übertragen werden.

**Endausbau Ziegelberg 2. BA:** Die Abrechnung und Ausführung der Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

**Bau Gewerbegebiet Barmke:** Die Fertigstellung hat sich verzögert. Die Ausgabe der restlichen Mittel wird voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen.

**Höltgeberg OT Barmke:** Weitere Verzögerung der Planung aufgrund fehlendem Fachpersonal. Die Ausführung und Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2024.

**Straßenausbau Dorfbreite Barmke:** Verzögerung der Ausführung aufgrund fehlender Absprachen mit den Beteiligten. Die Abrechnung und Ausführung der Baumaßnahme über ca. 1.800.000 € erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024.

**Radweg Emmerstedt-Barmke:** Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse.

**Baugebiet Auf der Klappe:** Grunderwerb gestaltet sich schwierig. Die Planung wird voraussichtlich erst 2024 erfolgen.

### Das Budget wird voraussichtlich unterschritten.

**Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5452 Straßenbeleuchtung**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.916,67</b>	<b>10.300,00</b>	<b>616,67</b>
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	2.130,42	4.300,00	-2.169,58
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	8.786,25	6.000,00	2.786,25
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.182,18</b>	<b>1.286.800,00</b>	<b>-1.009.617,82</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	20.842,40	41.900,00	-21.057,60
B02	Aufwendungen für Versorgung	661,86	1.700,00	-1.038,14
<b>B03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>241.548,82</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>-968.951,18</b>
B04	Abschreibungen	14.129,10	32.700,00	-18.570,90
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.265,51</b>	<b>-1.276.500,00</b>	<b>1.010.234,49</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	5.639,00	5.639,00	0,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-5.639,00</b>	<b>-5.639,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-271.904,51</b>	<b>-1.282.139,00</b>	<b>1.010.234,49</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G02</b>	<b>Auszahlungen Investitionen</b>	<b>1.167,81</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-53.832,19</b>
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.167,81</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>53.832,19</b>

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

Der Ansatz bei den Energiekosten wurde zu hoch geschätzt. Weiterhin fehlen noch die Endabrechnungen für das Jahr 2023.

**Zu G02 Auszahlungen Investitionen**

Der überwiegende Teil der Mittel wurde nach dem Stichtag 30.09.23 verausgabt. Die aktuellen Restmittel betragen ca. 6.500 EUR.

**Das Budget wird voraussichtlich unterschritten.**

<b>Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>288.078,51</b>	<b>421.900,00</b>	<b>-133.821,49</b>
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	28.185,54	56.400,00	-28.214,46
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.892,97	365.000,00	-105.107,03
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	-500,00
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.619,46</b>	<b>280.400,00</b>	<b>-158.780,54</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	41.069,99	59.600,00	-18.530,01
B02	Aufwendungen für Versorgung	206,82	400,00	-193,18
<b>B03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>51.478,94</b>	<b>159.900,00</b>	<b>-108.421,06</b>
B04	Abschreibungen	28.387,29	58.800,00	-30.412,71
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,42	1.700,00	-1.223,58
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.459,05</b>	<b>141.500,00</b>	<b>24.959,05</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	11.634,47	15.513,00	-3.878,53
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-11.634,47</b>	<b>-15.513,00</b>	<b>3.878,53</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>154.824,58</b>	<b>125.987,00</b>	<b>28.837,58</b>
<b>G01</b>	<b>Einzahlungen Investitionen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>-124.000,00</b>
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>-124.000,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Ansatz wird voraussichtlich eingehalten werden.

#### Zu B03 Aufwendungen zu Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen Strom/Unterhaltung.

#### Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Die Einzahlung für die Stellplatzablöse des Mehrzweckhauses Emmerstedt wird voraussichtlich erst 2024 erfolgen.

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

**Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.713,18</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-4.786,82</b>
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	963,18	1.900,00	-936,82
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	3.750,00	7.600,00	-3.850,00
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.213,90</b>	<b>532.600,00</b>	<b>172.613,90</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	16.259,61	24.500,00	-8.240,39
B02	Aufwendungen für Versorgung	206,82	400,00	-193,18
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	894,53	3.400,00	-2.505,47
B04	Abschreibungen	2.052,94	3.800,00	-1.747,06
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	685.800,00	481.000,00	204.800,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500,00	-19.500,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700.500,72</b>	<b>-523.100,00</b>	<b>-177.400,72</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.549,00	2.549,00	0,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-2.549,00</b>	<b>-2.549,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-703.049,72</b>	<b>-525.649,00</b>	<b>-177.400,72</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:****Zu B06 Transferaufwendungen**

Der Ansatz ist nicht ausreichend. Aufgrund des Wirtschaftsplanes der KVG für das Jahr 2023 wird wahrscheinlich mit größeren Verlustaufwendungen zu rechnen sein. Es wird hierzu wahrscheinlich im Rahmen des Jahresabschlusses ein überplanmäßiger Aufwand erfolgen müssen.

**Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die anteiligen Betriebskosten für das Bahnhofsgelände (Endabrechnung 2022 und Vorauszahlung 2023) wurden vom FB 52 noch nicht in Rechnung gestellt.

**Das Budget wird voraussichtlich überschritten.**