

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 30.06.2022 für den Fachbereich 55

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 55 für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

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

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2022
Teilhaushalt
Fachbereich 55
Immobilien und Betriebshof

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 55

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	702.933,52	815.110,00	1.820.000,00	-112.176,48
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	21.265,52	10.000,00	20.000,00	11.265,52
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.395,35	44.950,00	89.900,00	-9.554,65
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	515.055,50	551.110,00	1.235.300,00	-36.054,50
A06	privatrechtliche Entgelte	129.050,97	194.550,00	389.100,00	-65.499,03
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,18	14.500,00	29.000,00	-13.899,82
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.566,00	0,00	1.000,00	1.566,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	55.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.418.835,46	3.174.337,15	5.880.153,15	-755.501,69
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.322.076,62	1.210.734,00	2.639.000,00	111.342,62
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.350,34	3.250,00	6.500,00	100,34
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	878.489,36	1.657.003,15	2.629.453,15	-778.513,79
B04	Abschreibungen	207.223,43	256.750,00	513.500,00	-49.526,57
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	250,00	500,00	-250,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,71	46.350,00	91.200,00	-38.654,29
C	ordentliches Ergebnis	-1.715.901,94	-2.359.227,15	-4.060.153,15	643.325,21
D01	außerordentliche Erträge	244.475,97	16.250,00	21.500,00	228.225,97
D02	außerordentliche Aufwendungen	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00
D	außerordentliches Ergebnis	216.485,97	16.250,00	21.500,00	200.235,97
E01	Erträge ILV	284.556,32	450.450,00	1.573.400,00	-17.093,68
E02	Aufwendungen ILV	32.077,00	124.100,00	558.500,00	-92.023,00
E	Ergebnis ILV	252.479,32	326.350,00	1.014.900,00	74.929,32
F	Jahresergebnis	-1.246.936,65	-2.016.627,15	-3.023.753,15	918.490,50
G01	Einzahlungen Investitionen	245.101,76	2.433.761,01	2.889.011,01	-2.188.659,25
G02	Auszahlungen Investitionen	428.810,90	11.365.888,42	19.063.638,42	-10.937.077,52
G	Saldo Investitionen	-183.709,14	-8.932.127,41	-16.174.627,41	8.748.418,27

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	121.726,98	150.450,00	313.600,00	-28.723,02
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	6.443,53	12.600,00	25.200,00	-6.156,47
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	300,00	600,00	250,00
A06	privatrechtliche Entgelte	114.133,27	136.800,00	273.600,00	-22.666,73
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,18	750,00	1.500,00	-149,82
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	740.758,35	1.324.856,51	2.046.088,51	-584.098,16
B01	Aufwendungen für aktives Personal	320.435,78	107.168,00	234.500,00	213.267,78
B02	Aufwendungen für Versorgung	734,22	700,00	1.400,00	34,22
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	377.996,26	1.113.088,51	1.602.388,51	-735.092,25
B04	Abschreibungen	38.990,44	65.300,00	130.600,00	-26.309,56
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	2.601,65	38.600,00	77.200,00	-35.998,35
C	ordentliches Ergebnis	-619.031,37	-1.174.406,51	-1.732.488,51	555.375,14
D01	außerordentliche Erträge	229.034,97	0,00	0,00	229.034,97
D02	außerordentliche Aufwendungen	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00
D	außerordentliches Ergebnis	201.044,97	0,00	0,00	201.044,97
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	970.100,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	249,04	2.800,00	71.028,00	-2.550,96
E	Ergebnis ILV	-249,04	-2.800,00	899.072,00	2.550,96
F	Jahresergebnis	-418.235,44	-1.177.206,51	-833.416,51	758.971,07
G01	Einzahlungen Investitionen	209.657,76	2.419.011,01	2.860.511,01	-2.209.353,25
G02	Auszahlungen Investitionen	389.628,38	11.200.434,32	17.993.934,32	-10.810.805,94
G	Saldo Investitionen	-179.970,62	-8.781.423,31	-15.133.423,31	8.601.452,69

Erläuterungen zu den Abweichungen:**Zu A06 privatrechtliche Entgelte**

Mehrerträge durch Miete der von der KWG übernommenen Wohnungen bei gleichzeitigen Mindererträgen durch den Leerstand Kantor-Buchtman-Str. 1

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Große Rückerstattung der Wasservorauszahlungen Schwimmhalle Büddenstedt und Schäferkamp 8 (15.000 Euro) und die Versicherungsbeträge werden in der 2. Jahreshälfte gebucht.

Minderaufwendungen bei den Bauprojekten: „Sanierung Elektroinstallation Rathaus“ und „Sanierung Klostermauer Beendorfer Str. 2. BA“. Auf Grund der hohen personellen Auslastung konnte das Projekt „Klostermauer“ erst Mitte des Jahres begonnen werden. Ein vollständiger Abschluss wird bis Ende 2022 nicht möglich sein. Das Projekt „Elektroinstallation Rathaus“ konnte bisher nicht bearbeitet werden. Es wird hier eine Übertragung eines großen Teils der Mittel in das Jahr 2023 notwendig.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Keine Zahlungen für Ausschreibungen an den LK. Weiterhin werden die Mittel aus SK 4431100 in der 2. Jahreshälfte benötigt.

Zu D01 außerordentliche Erträge

Verkaufserlöse: insbesondere Bauplätze „Am Stephani-Friedhof“ sowie Gewerbegrundstücke „Neue Breite-Nord“

Zu D02 außerordentliche Aufwendungen

Durch die Übertragung der Straßenbegleitflächen an den Bund sind außerordentliche Aufwendungen entstanden, da der Buchwert geringer war als der Verkaufserlös.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ist erst in den Folgejahren zu rechnen: Baugebiet „Höltgeberg“, Gewerbegebiet Barmke, Braunschweiger Tor (Edeka, Inan)

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Grunderwerb Baugebiet „Kurze Hufe“ wurde auf Folgejahre verschoben.

Verhandlungen zum Erwerb von Flächen für ein Gewerbegebiet (Waldwinkel) laufen.

Die Baumaßnahme I11450050 „Sanierung Bahnhofsgebäude“ wurde bislang noch nicht begonnen, da noch Abstimmungen zu Art und Umfang der Maßnahme erfolgen mussten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	2.087,16	1.200,00	2.900,00	887,16
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	2.087,16	1.200,00	2.400,00	887,16
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	500,00	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	80.944,86	75.302,00	157.000,00	5.642,86
B01	Aufwendungen für aktives Personal	42.248,74	37.352,00	81.200,00	4.896,74
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.839,60	18.100,00	36.100,00	5.739,60
B04	Abschreibungen	14.856,52	19.850,00	39.700,00	-4.993,48
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	-78.857,70	-74.102,00	-154.100,00	-4.755,70
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	2.000,00	1.500,00	3.000,00	500,00
E	Ergebnis ILV	-2.000,00	-1.500,00	-3.000,00	-500,00
F	Jahresergebnis	-80.857,70	-75.602,00	-157.100,00	-5.255,70
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	106.169,52	117.169,52	-106.169,52
G	Saldo Investitionen	0,00	-106.169,52	-117.169,52	106.169,52

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

Im ersten Halbjahr eines Jahres fielen insbesondere die hohen Aufwendungen für Sandreinigung an.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Mit dem geplanten Großprojekt „Skateanlage“ konnte mangels Grundstücks weiterhin nicht begonnen werden. Mit weiteren Projekten wurde begonnen, sie konnten aber noch nicht abgerechnet werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	150,00	900,00	-150,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	150,00	300,00	-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	600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	39.123,88	46.510,00	98.500,00	-7.386,12
B01	Aufwendungen für aktives Personal	28.281,86	32.060,00	69.700,00	-3.778,14
B02	Aufwendungen für Versorgung	32,64	50,00	100,00	-17,36
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.752,26	14.300,00	28.500,00	-3.547,74
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	57,12	100,00	200,00	-42,88
C	ordentliches Ergebnis	-39.123,88	-46.360,00	-97.600,00	7.236,12
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	600,00	300,00	720,00	300,00
E	Ergebnis ILV	-600,00	-300,00	-720,00	-300,00
F	Jahresergebnis	-39.723,88	-46.660,00	-98.320,00	6.936,12
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 B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten durch niedrigere Abschläge (weniger Verbrauch in 2021)

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.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	274.225,73	269.510,00	691.600,00	4.715,73
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	325,34	350,00	700,00	-24,66
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.583,88	266.160,00	665.400,00	7.423,88
A06	privatrechtliche Entgelte	301,94	2.000,00	4.000,00	-1.698,06
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
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	14,57	0,00	19.500,00	14,57
B	Ordentliche Aufwendungen	449.508,34	449.346,00	952.700,00	162,34
B01	Aufwendungen für aktives Personal	254.885,21	296.096,00	646.200,00	-41.210,79
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.174,80	1.150,00	2.300,00	24,80
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.114,87	105.650,00	211.300,00	44.464,87
B04	Abschreibungen	40.207,51	44.650,00	89.300,00	-4.442,49
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,95	1.800,00	3.600,00	1.325,95
C	ordentliches Ergebnis	-175.282,61	-179.836,00	-261.100,00	4.553,39
D01	außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
E01	Erträge ILV	250.375,20	324.600,00	351.600,00	-74.224,80
E02	Aufwendungen ILV	15.846,40	29.950,00	220.737,00	-14.103,60
E	Ergebnis ILV	234.528,80	294.650,00	130.863,00	-60.121,20
F	Jahresergebnis	59.246,19	119.814,00	-120.237,00	-60.567,81
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	10.000,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	-93.033,45	28.043,55	93.033,45
G	Saldo Investitionen	0,00	93.033,45	-18.043,55	-93.033,45

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch die Umstellung des Gebührenmaßstabes, Anpassung der Gebühren nach NKAG sowie geringfügiger Erweiterung der zu reinigenden Straßen konnten höhere Erträge erzielt werden.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen fielen aufgrund hoher Reparaturkosten für die Kehrmaschinen wie auch hohen Entsorgungskosten höher aus, als geplant. Daneben entstanden höhere Aufwendungen durch die verstärkte Bekämpfung von Wildkraut mittels Heißwasser durch externe Dienstleister.

Zu D01 außerordentliche Erträge

Da die Projekte „Ersatzbeschaffung LKW“ sowie „Räumschild“ kurzfristig gestoppt wurden, konnten keine Erträge aus dem Verkauf der Altgeräte erzielt werden.

Zu E01 Erträge ILV

Da der Großteil des Stadtanteils für die Straßenreinigung nur einmal im Jahr gebucht wird, fielen die Erträge höher aus. Dies relativierte sich leicht durch mangelnde Erträge für Leistungen für hausinterne Veranstaltungen sowie dem fehlenden Bedarf an den Lkw durch die anderen Dienststellen.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Durch den sehr milden Winter mussten geringere Leistungen für Winterdienst bezahlt werden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Da die Projekte „Ersatzbeschaffung Lkw“ sowie „Räumschild“ kurzfristig gestoppt wurden, konnten fielen keine Auszahlungen an.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5511 Grünflächen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	6.430,17	6.650,00	32.800,00	-219,83
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	421,61	400,00	800,00	21,61
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	1.000,00	-500,00
A06	privatrechtliche Entgelte	4.442,56	5.750,00	11.500,00	-1.307,44
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	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	591.884,09	710.390,00	1.497.400,00	-118.505,91
B01	Aufwendungen für aktives Personal	409.116,11	525.590,00	1.145.100,00	-116.473,89
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.174,80	1.150,00	2.300,00	24,80
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.196,22	131.150,00	246.200,00	-2.953,78
B04	Abschreibungen	52.395,38	50.700,00	101.400,00	1.695,38
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	1.001,58	1.800,00	2.400,00	-798,42
C	ordentliches Ergebnis	-585.453,92	-703.740,00	-1.464.600,00	118.286,08
D01	außerordentliche Erträge	10.491,00	11.250,00	11.500,00	-759,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	10.491,00	11.250,00	11.500,00	-759,00
E01	Erträge ILV	34.181,12	125.600,00	251.200,00	-91.418,88
E02	Aufwendungen ILV	2.000,00	9.750,00	28.637,00	-7.750,00
E	Ergebnis ILV	32.181,12	115.850,00	222.563,00	-83.668,88
F	Jahresergebnis	-542.781,80	-576.640,00	-1.230.537,00	33.858,20
G01	Einzahlungen Investitionen	30.494,00	14.750,00	18.500,00	15.744,00
G02	Auszahlungen Investitionen	29.564,43	87.006,73	95.256,73	-57.442,30
G	Saldo Investitionen	929,57	-72.256,73	-76.756,73	73.186,30

Erläuterungen zu den Abweichungen:**Zu E01 Erträge ILV**

Durch den milden Winter sowie fehlenden Veranstaltungen durch die Covid-19-Pandemie konnten lediglich geringe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen erzielt werden.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Da die Lkw des P5451 nicht groß benötigt wurden, fielen lediglich Aufwendungen für die pauschale Gestellung des Teleskopladern an.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Durch den weiteren Verkauf alter nicht mehr benötigter Geräte konnten unvorhergesehen hohe Erträge erzielt werden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Vor allem mit den Ausgleichsmaßnahmen konnte erst spät begonnen werden, so dass hier nur geringere Auszahlungen für die Herstellungspflege anfielen als geplant. Zudem konnte mit einigen kleineren Projekten noch nicht begonnen werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5531 Friedhofswesen					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	268.337,00	302.400,00	607.600,00	-34.063,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	21.265,52	10.000,00	20.000,00	11.265,52
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.491,86	4.650,00	9.300,00	-158,14
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	239.481,62	280.000,00	560.000,00	-40.518,38
A06	privatrechtliche Entgelte	2.458,06	0,00	0,00	2.458,06
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.750,00	15.500,00	-7.750,00
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	639,94	0,00	2.800,00	639,94
B	Ordentliche Aufwendungen	366.335,84	249.334,00	521.900,00	117.001,84
B01	Aufwendungen für aktives Personal	186.921,50	144.484,00	314.400,00	42.437,50
B02	Aufwendungen für Versorgung	168,60	150,00	300,00	18,60
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.163,82	79.200,00	156.200,00	77.963,82
B04	Abschreibungen	21.314,46	22.750,00	45.500,00	-1.435,54
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	250,00	500,00	-250,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	767,46	2.500,00	5.000,00	-1.732,54
C	ordentliches Ergebnis	-97.998,84	53.066,00	85.700,00	-151.064,84
D01	außerordentliche Erträge	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
E01	Erträge ILV	0,00	250,00	500,00	-250,00
E02	Aufwendungen ILV	10.544,92	78.800,00	223.730,00	-68.255,08
E	Ergebnis ILV	-10.544,92	-78.550,00	-223.230,00	68.005,08
F	Jahresergebnis	-103.593,76	-25.484,00	-137.530,00	-78.109,76
G01	Einzahlungen Investitionen	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
G02	Auszahlungen Investitionen	9.618,09	65.311,30	65.311,30	-55.693,21
G	Saldo Investitionen	-4.668,09	-65.311,30	-65.311,30	60.643,21

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Die Abrechnung der Pflegekosten für die Legate erfolgt weitgehend nur einmal im Jahr und ist bereits im 1. Halbjahr erfolgt.

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Bestattungszahlen blieben weiterhin unter den prognostizierten, wodurch die Erträge niedriger ausfielen.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber wird grundsätzlich immer erst im 2. Halbjahr ausgezahlt, daher hier keine Erträge.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Durch die weiterhin hohe Zahl an absterbenden Bäumen waren umfangreiche Baumfäll- und pflegearbeiten notwendig, wodurch hohe Kosten entstanden.

Zu D01 außerordentliche Erträge

Der Verkauf des alten Friedhofsbaggers konnte erst 2022 erfolgen, wodurch die unvorhergesehenen Erträge entstanden.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der Pflegeleistungen des P5511 erfolgt erst zum Ende des Jahres

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Der Verkauf des alten Friedhofsbaggers konnte erst 2022 erfolgen, wodurch die unvorhergesehenen Einzahlungen entstanden, welche eigentlich bereits für 2021 vorgesehen waren.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Mit dem Projekt „Ersatzbeschaffung Friedhofstransporter“ sowie weiteren Gedenksteinen für anonyme Bestattungen konnte erst im zweiten Halbjahr begonnen werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5731 Deutsche Technische Akademie

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	18.202,36	64.950,00	129.900,00	-46.747,64
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	14.162,39	14.150,00	28.300,00	12,39
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	4.039,97	46.000,00	92.000,00	-41.960,03
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	9.600,00	-4.800,00
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	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	52.165,03	64.040,00	123.200,00	-11.874,97
B01	Aufwendungen für aktives Personal	12.798,33	6.440,00	14.000,00	6.358,33
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.864,67	26.550,00	47.400,00	-17.685,33
B04	Abschreibungen	30.502,03	30.400,00	60.800,00	102,03
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	650,00	1.000,00	-650,00
C	ordentliches Ergebnis	-33.962,67	910,00	6.700,00	-34.872,67
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	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-33.962,67	910,00	6.700,00	-34.872,67
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 A06 privatrechtliche Entgelte**

Das Ergebnis des 1. Halbjahres resultiert überwiegend aus fehlerhaften Buchungen (Miete/Pacht RPM). Diese wurden mittlerweile korrigiert, die Erträge für das 1. Halbjahr belaufen sich auf insgesamt 36.482,21 €. Die verbliebenen Mindererträge von rd. 9.500 € resultieren aus der Kündigung der Jobschmiede (DTA).

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das fehlende Ergebnis für das 1. Halbjahr resultiert aus fehlerhaften Buchungen (Nebenkosten Miete RPM). Diese wurden mittlerweile korrigiert, das Ergebnis für das 1. Halbjahr beläuft sich nahezu auf die veranschlagten 4.800 €.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Versicherungsabrechnung 2. Jahreshälfte. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten durch den Auszug der Jobschmiede.

Es ergaben sich Minderaufwendungen im Bereich der laufenden baulichen Unterhaltung, da ein Großteil der anfallenden Prüfungen und Wartungen erst im 2. Halbjahr umgesetzt wurden bzw. noch werden. Zudem gab es in der DTA im ersten Halbjahr verhältnismäßig wenig bauliche Schäden, welche behoben werden mussten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	12.578,63	19.800,00	40.700,00	-7.221,37
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	7.463,46	11.600,00	23.200,00	-4.136,54
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440,00	4.150,00	8.300,00	-2.710,00
A06	privatrechtliche Entgelte	3.675,17	3.850,00	7.700,00	-174,83
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	400,00	-200,00
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	1.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	98.115,07	254.558,64	483.364,64	-156.443,57
B01	Aufwendungen für aktives Personal	67.389,09	61.544,00	133.900,00	5.845,09
B02	Aufwendungen für Versorgung	65,28	50,00	100,00	15,28
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.561,66	168.964,64	301.364,64	-147.402,98
B04	Abschreibungen	8.957,09	23.100,00	46.200,00	-14.142,91
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	141,95	900,00	1.800,00	-758,05
C	ordentliches Ergebnis	-85.536,44	-234.758,64	-442.664,64	149.222,20
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	836,64	1.000,00	10.648,00	-163,36
E	Ergebnis ILV	-836,64	-1.000,00	-10.648,00	163,36
F	Jahresergebnis	-86.373,08	-235.758,64	-453.312,64	149.385,56
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	13.923,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-13.923,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Abrechnung Schützenhaus, sowie die Buchung der Vereinspauschalen erfolgen in der 2. Jahreshälfte

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Baumaßnahme „Sanierung des Trinkwassersystems im Dorfgemeinschaftshaus Offleben“ wurde in der ersten Jahreshälfte planerisch vorbereitet und ausgeschrieben. Die bauliche Abwicklung erfolgte ab Sommer 2022, so dass der Großteil der Zahlungen im 2. Halbjahr anfiel.