

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Tiefbau

16.08.2022

Öffentliche Sitzung

B 55/2022

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung (ABS)

Budgetbericht 01.01.2021 bis 31.12.2021 für den Fachbereich 54

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 54 für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2021

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau und Umwelt

Teilhaushalt 54 Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	2.322.552,14	2.480.279,55	2.297.500,00	182.779,55
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	741.272,20	766.615,40	753.000,00	13.615,40
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.599,71	336.460,01	410.600,00	-74.139,99
A06	privatrechtliche Entgelte	26.449,50	33.211,83	26.900,00	6.311,83
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	10.736,14	12.019,76	5.000,00	7.019,76
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	1.162.494,59	1.331.972,55	1.102.000,00	229.972,55
B	Ordentliche Aufwendungen	5.178.769,60	5.058.610,54	5.881.814,16	-823.203,62
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.335.723,74	1.326.142,14	1.512.700,00	-186.557,86
B02	Aufwendungen für Versorgung	9.854,33	25.128,99	7.500,00	17.628,99
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.199.246,01	2.023.587,21	2.399.814,16	-376.226,95
B04	Abschreibungen	1.085.537,55	1.105.365,46	1.156.700,00	-51.334,54
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	540.255,76	563.233,76	790.000,00	-226.766,24
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152,21	15.152,98	15.100,00	52,98
C	ordentliches Ergebnis	-2.856.217,46	-2.578.330,99	-3.584.314,16	1.005.983,17
D01	außerordentliche Erträge	6.499,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	6.499,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	14.840,36	7.341,73	46.400,00	-39.058,27
E02	Aufwendungen ILV	351.903,34	402.727,01	397.300,00	5.427,01
E	Ergebnis ILV	-337.062,98	-395.385,28	-350.900,00	-44.485,28
F	Jahresergebnis	-3.186.781,44	-2.973.716,27	-3.935.214,16	961.497,89
G01	Einzahlungen Investitionen	679.770,11	2.417.671,93	4.755.952,23	-2.338.280,30
G02	Auszahlungen Investitionen	1.375.807,04	230.618,52	7.970.364,98	-7.739.746,46
G	Saldo Investitionen	-696.036,93	2.187.053,41	-3.214.412,75	5.401.466,16

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	1.127.362,54	1.210.885,59	1.012.800,00	198.085,59
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	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	1.127.362,54	1.210.885,59	1.012.800,00	198.085,59
B	Ordentliche Aufwendungen	30.025,80	23.258,02	28.500,00	-5.241,98
B01	Aufwendungen für aktives Personal	25.455,63	22.363,76	28.300,00	-5.936,24
B02	Aufwendungen für Versorgung	289,37	769,26	200,00	569,26
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	4.280,80	125,00	0,00	125,00
C	ordentliches Ergebnis	1.097.336,74	1.187.627,57	984.300,00	203.327,57
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	2.255,00	1.280,99	2.226,00	-945,01
E	Ergebnis ILV	-2.255,00	-1.280,99	-2.226,00	945,01
F	Jahresergebnis	1.095.081,74	1.186.346,58	982.074,00	204.272,58
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 A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 2.800 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 530 € gebucht, die nicht geplant waren. Es sind bei den Konzessionsabgaben unerwartete Mehreinnahmen entstanden.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 900 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 1.900 € gebucht, die nicht geplant waren.

Erläuterungen:

- 5400 – Stundenreduzierung ab 07/2021 auf 20 Stunden
- Mitarbeiter krank ohne Entgeltfortzahlung 08-12/2021
- Nachfolge Nahrstedt gerechnet ab 01/2021 – tatsächlich Arbeitsvertrag ab 06/2021

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 500 € gebucht, die nicht geplant waren.

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 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer	4.713 €/km	3.703 €/km
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erschließung Wohngrundstücke		0
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (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 (HHR aus 2019 84T€)		77.000 €
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Prozentualer Anteil der reparierten Schäden pro Jahr	85 %	90 %
Anzahl der gemeldeten Schadstellen pro Jahr	788	660
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	670	600
Straßenlänge in km (Schätzwert)	150	150
Kosten für Gehweg, Fahrbahnreparatur+ Sonderaufwand	639.474,46 €	555.541,22 €
Stellenanteil des Produktes	19,30	19,3

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Aufgrund der pandemischen Sondersituation konnten nicht alle erforderlichen Maßnahmen realisiert werden.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	708.673,00	731.868,25	753.500,00	-21.631,75
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	670.602,20	697.242,40	681.900,00	15.342,40
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	238,44	0,00	600,00	-600,00
A06	privatrechtliche Entgelte	18.344,30	12.116,64	12.500,00	-383,36
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	10.736,14	12.019,76	5.000,00	7.019,76
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	8.751,92	10.489,45	53.500,00	-43.010,55
B	Ordentliche Aufwendungen	3.726.895,82	3.697.324,02	4.070.814,16	-373.490,14
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.040.682,51	1.086.110,51	1.241.500,00	-155.389,49
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.543,71	14.579,17	4.300,00	10.279,17
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.697.440,59	1.583.762,49	1.772.014,16	-188.251,67
B04	Abschreibungen	980.800,49	1.002.922,38	1.048.700,00	-45.777,62
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	3.428,52	9.949,47	4.300,00	5.649,47
C	ordentliches Ergebnis	-3.018.222,82	-2.965.455,77	-3.317.314,16	351.858,39
D01	außerordentliche Erträge	6.499,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	6.499,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	14.840,36	7.341,73	46.400,00	-39.058,27
E02	Aufwendungen ILV	323.054,34	369.844,36	361.652,00	8.192,36
E	Ergebnis ILV	-308.213,98	-362.502,63	-315.252,00	-47.250,63
F	Jahresergebnis	-3.319.937,80	-3.327.958,40	-3.632.566,16	304.607,76
G01	Einzahlungen Investitionen	679.770,11	2.417.671,93	4.755.952,23	-2.338.280,30
G02	Auszahlungen Investitionen	1.336.923,89	209.922,52	7.863.153,58	-7.653.231,06
G	Saldo Investitionen	-657.153,78	2.207.749,41	-3.107.201,35	5.314.950,76

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Es wurden mehr Erschließungsbeiträge aktiviert und aufgelöst als ursprünglich geplant. Die unerwarteten Mehreinzahlungen bei der Auflösung der Sonderposten, sind aus den tatsächlich abgerechneten Erschließungskosten endstanden.

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Entstandener Mehrertrag durch entstandenen Mehraufwand von Planung und Bauleitung verschiedener Bauprojekte.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 53.400 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 10.000 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 16.500 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Überstunden i. H. v. rund 4.500 € gebucht, die nicht geplant war.

Erläuterungen:

- 5400 – Stundenreduzierung ab 07/2021 auf 20 Stunden
- Mitarbeiter krank ohne Entgeltfortzahlung 08-12/2021
- Mitarbeiterin 55317 Vertragsende 30.04.2021 – Nachfolge erst ab 01.10.2021
- Mitarbeiterin Beschäftigungsverbot/Mutterschaft/Elternzeit ab 10/2020 – Nachfolger erst ab 04/2022

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 9.500 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufgrund der pandemischen Sondersituation konnten nicht alle erforderlichen Maßnahmen realisiert werden.

Zu B04 Abschreibungen

Investive Maßnahmen wurden nicht oder verspätet fertiggestellt bzw. aktiviert. Maßnahmen siehe G02.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehrkosten aufgrund Vergabeverfahren Landkreis Helmstedt.

Zu E01 Erträge ILV

Pauschale Lohnkostenverrechnung zwischen 5411 und 5451 wurde in 2021 nicht abgerechnet (Minderertrag 12.200 €)

Zu E02 Aufwendungen ILV

Abweichung resultiert teilweise aus den Abrechnungen von Miete und Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2020, die im Folgejahr erstellt und nicht zurückgebucht wurden.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Folgende Investitionen konnten im Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen werden:

- Gehweg Ziegelberg, Vereinbarung mit NLStbV abgeschlossen. Bau 2022 i. V. mit dem Endausbau 2.BA
- Straßenbau Dorfbreite, Ratsbeschluss Dez. 2018, Ausbau 2022/23
- Gewerbegebiet Barmke lagen die Ausgaben weit unter den Planvorgaben des Jahres 2019. Fertigstellung in 2022/2023

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise in 2022/2023 verschoben:

- Gehweg Ziegelberg, Vereinbarung mit NLStbV abgeschlossen. Bau 2022 i. V. mit dem Endausbau 2.BA
- Straßenbau Dorfbreite, Ratsbeschluss Dez. 2018, Ausbau 2022/23
- Gewerbegebiet Barmke lagen die Ausgaben weit unter den Planvorgaben des Jahres 2019. Fertigstellung in 2022/2023
- Straßenausbau Leuckartstraße
- Radweg L 297 Emmerstedt-Barmke

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse	
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 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	238	259
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Umrüstung von ineffizienten Lichtpunkten auf energiesparende LED-Beleuchtung		50.000 €
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresbereinigte Stromkosten in € / Jahr	211.863 €	236.901,03 €
Anzahl Lichtpunkte	3.777	3.804
Spezifischer Energieverbrauch in kWh / Lichtpunkt	252	259
Stellenanteil des Produktes	0,46	0,46

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Der Plan 2021 für den spezifischen Energieverbrauch pro Lichtpunkt weicht von der Wirklichkeit ab, da in der Betrachtung noch die Verbräuche der Schaltstellen in Büddenstedt und die Lichtpunkte nicht berücksichtigt wurden. Aufgrund von vielen Ausfällen in der Beleuchtung im Abrechnungsjahr 2020 fielen die Verbräuche in 2021 geringfügig größer aus, auch erkennbar an den höheren Wartungskosten im Vorjahr. Die nächsten Energieeinsparungen werden erst im nächsten Abrechnungszeitraum sichtbar.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	13.451,29	17.226,17	25.100,00	-7.873,83
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	2.608,00	2.609,00	4.300,00	-1.691,00
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	7.805,20	11.864,09	6.000,00	5.864,09
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	3.038,09	2.753,08	14.800,00	-12.046,92
B	Ordentliche Aufwendungen	473.746,52	442.246,97	479.000,00	-36.753,03
B01	Aufwendungen für aktives Personal	39.418,94	40.773,40	45.900,00	-5.126,60
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.577,26	4.029,37	1.200,00	2.829,37
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	401.698,53	364.652,57	395.500,00	-30.847,43
B04	Abschreibungen	31.051,79	32.791,63	36.400,00	-3.608,37
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	-460.295,23	-425.020,80	-453.900,00	28.879,20
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	4.452,00	5.384,42	4.229,00	1.155,42
E	Ergebnis ILV	-4.452,00	-5.384,42	-4.229,00	-1.155,42
F	Jahresergebnis	-464.747,23	-430.405,22	-458.129,00	27.723,78
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	38.354,79	19.579,63	105.854,52	-86.274,89
G	Saldo Investitionen	-38.354,79	-19.579,63	-105.854,52	86.274,89

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die geplante Maßnahmen Straßenbeleuchtung ist noch nicht abgeschlossen und wird somit noch nicht abgeschrieben. Analog dazu konnten auch die bisher gezahlten Zuschüsse noch nicht wie geplant ausgelöst werden.

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Die Einnahmen u. a. für Unfallschäden sind 2021 höher ausgefallen.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 14.800 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 2.800 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 4.500 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 800 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 2.600 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Wartungsarbeiten fielen geringer aus als erwartet.

Zu B04 Abschreibungen

Investive Maßnahmen zur Energieeinsparung wurden noch nicht vorgenommen bzw. aktiviert.

Zu E02 Aufwendungen

ILV Mietverrechnungen sind höher ausgefallen als erwartet. Betreffend Lagerraum für Lampen auf dem Bauhof. Zudem sind Mietnachzahlungen für das Jahr 2020 erfolgt (rd. 900 €).

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Aus Kapazitätsgründen konnte die Maßnahmen zur Energieeinsparung nicht durchgeführt werden.

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 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	400.000 €	336.460,01 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Regelmäßige Wartung der Parkscheinautomaten		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	381.300 €	336.400 €
Stellenanteil des Produktes	0,56	0,56

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch die Auswirkungen der Pandemie durch Telearbeit und Schließung der Geschäfte wurden weniger Parkmöglichkeiten genutzt, dadurch verringern sich die Einnahmen.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	441.601,03	399.506,09	473.600,00	-74.093,91
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	59.097,00	58.583,00	58.600,00	-17,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.361,27	336.460,01	410.000,00	-73.539,99
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	-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	1.142,76	4.463,08	4.500,00	-36,92
B	Ordentliche Aufwendungen	201.927,47	181.363,15	202.600,00	-21.236,85
B01	Aufwendungen für aktives Personal	61.353,53	51.740,88	60.400,00	-8.659,12
B02	Aufwendungen für Versorgung	593,34	1.245,48	400,00	845,48
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.863,04	71.063,12	81.600,00	-10.536,88
B04	Abschreibungen	56.674,67	56.774,37	58.700,00	-1.925,63
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	442,89	539,30	1.500,00	-960,70
C	ordentliches Ergebnis	239.673,56	218.142,94	271.000,00	-52.857,06
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	7.680,00	12.059,40	16.546,00	-4.486,60
E	Ergebnis ILV	-7.680,00	-12.059,40	-16.546,00	4.486,60
F	Jahresergebnis	231.993,56	206.083,54	254.454,00	-48.370,46
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	528,36	1.116,37	1.356,88	-240,51
G	Saldo Investitionen	-528,36	-1.116,37	-1.356,88	240,51

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Auswirkungen der Pandemie mit einem stark veränderten Arbeits-, Konsum- und Freizeitverhalten.

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Es ergab sich keine versicherungsbezogenen Maßnahmen, dadurch erfolgt hier keine Einnahme.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 1.400 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 850 € sowie eine Auflösung der Urlaubsrückstellung i. H. v. rund 3.600 €, die nicht geplant waren. Zudem wurde eine Zuführung zu den Rückstellungen für Überstunden i. H. v. rund 70 € gebucht, die nicht geplant war.

Erläuterungen:

- 5400 – Stundenreduzierung ab 07/2021 auf 20 Stunden
- Mitarbeiter krank ohne Entgeltfortzahlung 08-12/2021

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Durch die verbesserte Wartung und Pflege der Parkscheinautomaten (vorrangig mit eigenem Personal) konnten die Ausfallzeiten minimiert werden. Somit gab es weniger Reparaturen.

Zu B04 Abschreibungen

Die Maßnahme (I54610009) Parkplatz Einzäunung Bahnhof wurde bisher nicht durchgeführt.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurde im Jahr 2021 keine gesonderte Reinigung des Parkhauses getätigt. Diese wird im Jahr 2022 erfolgen.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Mitarbeiter des Betriebshofes, die im Produkt 5411 eingesetzt sind, führen regelmäßige Arbeiten aus. Die Leistungen werden intern verrechnet. Die abgerechneten Aufwendungen entstehen oftmals aus unvorhergesehenen Maßnahmen (z. B. Reinigung nach Vandalismus). Gewisse Abweichungen vom Haushaltsansatz sind daher unvermeidbar.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse	
Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter) - Anteilige Verlustfinanzierung des KVG-Linienverkehrs im Verkehrsinteressengebiet - Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr - 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 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahlen zum Produktziel 1</u>		
Lt. Wirtschaftsplan der KVG vom 19.11.2019	742.000 €	516.900 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Keine Verlustabdeckung für Landkreislinsen ab 2022		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG	494.000 €	516.978,00 €
Stellenanteil des Produktes	0,29	0,29

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Verlustausgleich ist niedriger ausgefallen als geplant. Keine Einflussnahme von FB 54 möglich.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	16.377,66	110.653,96	14.000,00	96.653,96
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	1.922,00	1.924,00	1.900,00	24,00
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	8.979,00	7.600,00	1.379,00
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	14.455,66	99.750,96	4.500,00	95.250,96
B	Ordentliche Aufwendungen	530.248,59	551.113,58	785.500,00	-234.386,42
B01	Aufwendungen für aktives Personal	20.314,54	21.295,94	26.600,00	-5.304,06
B02	Aufwendungen für Versorgung	492,02	1.245,48	400,00	845,48
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.986,03	2.736,87	3.400,00	-663,13
B04	Abschreibungen	4.456,00	4.456,00	4.500,00	-44,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	494.000,00	516.978,00	742.000,00	-225.022,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.401,29	8.600,00	-4.198,71
C	ordentliches Ergebnis	-513.870,93	-440.459,62	-771.500,00	331.040,38
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	1.395,00	2.901,47	2.081,00	820,47
E	Ergebnis ILV	-1.395,00	-2.901,47	-2.081,00	-820,47
F	Jahresergebnis	-515.265,93	-443.361,09	-773.581,00	330.219,91
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

Verschiebung einer Restzahlung DSM von 2020 in 2021.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 4.500 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 850 € gebucht, die nicht geplant waren. Rückstellung KVG wurde nicht benötigt, da wir aufgrund der Linienergebnisrechnung 2020 eine Rückzahlung von der KVG erhalten haben.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 1.400 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 350 € gebucht, die nicht geplant waren.

Erläuterungen:

- 5400 – Stundenreduzierung ab 07/2021 auf 20 Stunden
- Nachfolge Nahrstedt gerechnet ab 01/2021 – tatsächlich Arbeitsvertrag ab 06/2021
- Nachfolge Böhm (Wechsel ab 01/2021) – Nachbesetzung ab 09/2021

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 800 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B06 Transferaufwendungen

Wesentlich geringere Aufwendungen aufgrund der Linienergebnisrechnung KVG 2020.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskosten sind geringer ausgefallen als erwartet

Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	6.949,76	6.610,06	10.300,00	-3.689,94
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	5.507,00	5.500,00	7,00
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	300,00	252,10	300,00	-47,90
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	1.142,76	850,96	4.500,00	-3.649,04
B	Ordentliche Aufwendungen	80.594,00	74.731,08	162.100,00	-87.368,92
B01	Aufwendungen für aktives Personal	21.879,82	18.976,68	21.200,00	-2.223,32
B02	Aufwendungen für Versorgung	593,34	1.245,48	400,00	845,48
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.877,08	1.264,16	85.400,00	-84.135,84
B04	Abschreibungen	6.988,00	6.989,00	7.000,00	-11,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	46.255,76	46.255,76	48.000,00	-1.744,24
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-73.644,24	-68.121,02	-151.800,00	83.678,98
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	3.450,00	3.504,96	3.431,00	73,96
E	Ergebnis ILV	-3.450,00	-3.504,96	-3.431,00	-73,96
F	Jahresergebnis	-77.094,24	-71.625,98	-155.231,00	83.605,02
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 A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 4.500 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 851 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 1.400 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen. Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 530 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 810 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Entschlammung des Hafermühlenteiches konnte noch nicht umgesetzt werden. Die Unterhaltungsarbeiten der Gewässer werden in Zukunft von der AEH übernommen.

Zu B06 Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltungsverbände sind kleiner ausgefallen als geplant. In den nächsten Jahren ist aber mit steigenden Kosten aufgrund der Inflation zu rechnen.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Umwelt	Herr Genth	
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - 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"> 1. 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) 2. Erstellung eines Umweltberichts für die Periode 2016 - 2022 in Teilberichten (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 3. Initiierung und Durchführung eines Vorgartenwettbewerbs in 2021 (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 		
Kennzahlen:	PLAN 2021	IST 2021
<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	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 3</u>		
Durchführung des Wettbewerbs	1	1
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (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		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 3</u>		
Umsetzung des Wettbewerbskonzepts aus 2020	1	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Stromverbräuche aller städtischen Verbrauchsstellen im Vergleich zum Vorjahr	n.n.	Siehe Erläuterungen
Endenergieverbräuche für Wärme aller städtischen Verbrauchsstellen im Vergleich zum Vorjahr	n.n.	Siehe Erläuterungen
Veröffentlichung eines Teilberichtes (hier:Entwurfssfassung)	0	1
Stellenanteil des Produktes	1,32	1,32

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Zu 1)

Die Ermittlung der Verbrauchsdaten steht noch aus, die Bereitstellung der Daten ist angefragt und wird durch die Fachbereiche 21 und 55 für ihre Liegenschaften erledigt. Das Energiemanagement für alle Verbrauchsstellen der Stadt wird mit Hilfe von Kom.EMS aktuell neu aufgesetzt.

Zu 2)

Entwurfssfassung des Umweltberichts „Umweltbericht neugedacht“ wurde fertiggestellt und veröffentlicht

Zu 3)

Der Gartenwettbewerb wurde in 2021 durchgeführt. Die Siegerehrung und Preisvergabe erfolgte in 2022 aufgrund der Covid-19 Pandemie.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ergebnis des HH-Jahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2021 (einschl. HH-Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2021
A	Ordentliche Erträge	2.281,98	2.126,55	8.200,00	-6.073,45
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	749,00	750,00	800,00	-50,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	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	1.532,98	1.376,55	7.400,00	-6.023,45
B	Ordentliche Aufwendungen	92.071,44	88.548,64	153.300,00	-64.751,36
B01	Aufwendungen für aktives Personal	89.171,88	84.880,97	88.800,00	-3.919,03
B02	Aufwendungen für Versorgung	795,86	2.014,75	600,00	1.414,75
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694,70	108,00	61.900,00	-61.792,00
B04	Abschreibungen	1.409,00	1.407,00	1.400,00	7,00
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	0,00	137,92	600,00	-462,08
C	ordentliches Ergebnis	-89.789,46	-86.422,09	-145.100,00	58.677,91
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	7.249,00	7.751,41	7.135,00	616,41
E	Ergebnis ILV	-7.249,00	-7.751,41	-7.135,00	-616,41
F	Jahresergebnis	-97.038,46	-94.173,50	-152.235,00	58.061,50
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 A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 7.400 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 1.400 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 2.200 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen. Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 370 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 1.300 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Mittel (60.000€) sind für ein Gutachten im Rahmen der Endlagersuche und werden nur eingesetzt wenn sich Helmstedt in der zweiten Phase der Endlagersuche noch im Prozess befindet.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Durch Nachzahlungen der Endkostenabrechnung der Mietzahlungen für die Büroräume an FB 55 ist der Betrag höher ausgefallen als geplant.