

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Planen und Bauen

06.07.2022

B 051/22

Bekanntgabe
an den Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung

Budgetbericht 01.01. bis 31.12.2021 für FB 52

Der Budgetbericht für den Fachbereich 52 – Anlage zu B 051/22 – ist im Ratsinformationssystem zur Kenntnisnahme eingestellt.

Stichtag: 31.12.2021

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2021

Teilhaushalt
Fachbereich 52

Planen und Bauen

Teilhaushalt 52 Fachbereich 52

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	687.709,59	1.036.425,96	1.092.000,00	-55.574,04
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	160.721,50	42.672,64	342.000,00	-299.327,36
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.824,46	63.282,14	135.500,00	-72.217,86
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	339.390,28	681.198,01	213.800,00	467.398,01
A06	privatrechtliche Entgelte	9.404,25	14.905,68	12.500,00	2.405,68
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.003,32	165.221,95	122.500,00	42.721,95
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.622,96	17.622,96	32.600,00	-14.977,04
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	690,61	0,00	690,61
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	69.742,82	50.831,97	233.100,00	-182.268,03
B	Ordentliche Aufwendungen	1.339.577,08	1.551.601,40	2.150.760,53	-599.159,13
B01	Aufwendungen für aktives Personal	900.328,73	984.645,19	1.046.200,00	-61.554,81
B02	Aufwendungen für Versorgung	23.600,80	61.210,39	18.500,00	42.710,39
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.323,81	278.287,37	780.560,53	-502.273,16
B04	Abschreibungen	104.166,29	120.159,33	204.900,00	-84.740,67
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.884,49	0,00	22.884,49
B06	Transferaufwendungen	6.651,90	58.481,21	83.000,00	-24.518,79
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.505,55	25.933,42	17.600,00	8.333,42
C	ordentliches Ergebnis	-651.867,49	-515.175,44	-1.058.760,53	543.585,09
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	58.928,56	57.921,47	57.900,00	21,47
E	Ergebnis ILV	-58.928,56	-57.921,47	-57.900,00	-21,47
F	Jahresergebnis	-710.796,05	-573.096,91	-1.116.660,53	543.563,62
G01	Einzahlungen Investitionen	261.658,36	295.592,00	2.573.026,14	-2.277.434,14
G02	Auszahlungen Investitionen	1.000.071,51	802.635,59	4.229.672,96	-3.427.037,37
G	Saldo Investitionen	-738.413,15	-507.043,59	-1.656.646,82	1.149.603,23

Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Haaks	
Kurzbeschreibung: - Verwaltung des Stiftungsvermögens - Zielgerichtete Förderung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt		
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung gemäß Ratsbeschluss 15.07.1999		
Allgemeine Ziele: 1. Stabilisierung der Stiftungserträge (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1) 2. Verbesserung des Ergebnisses aus dem Betrieb des Bahnhofsgebäudes (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erzielung von Stiftungserträgen	>=Vorjahr	>= Vorjahr
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erlöse - Kosten des Bahnhofsgebäudes	> 0 €	> 0 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Ausschüttung von Fördermitteln	15.000 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Höhe der Erträge aus dem Bahnhofsgebäude (abzgl. Aufwendungen für bauliche Unterhaltung)	6.199,30 €	2.113,97 €
Stellenanteil des Produktes	0,27	0,27

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1 „Erzielung von Stiftungserträgen“

Aufgrund der Finanzmarktlage konnten 2021 aus dem bei der DZ Privatbank angelegten Stiftungskapital keine Erträge erzielt werden. Aus dem Bahnhofsgebäude konnten dagegen 2.113,97€ erwirtschaftet werden. Das Ziel von steigenden Erträgen konnte somit nicht erreicht werden.

Produktziel Nr. 2 „Erlöse – Kosten des Bahnhofsgebäudes“

Aus der Miete und Kostenerstattungen für das Bahnhofsgebäude (= 23.708,26 €) wurden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes in Höhe in 21.594,29 € ausgezahlt. Die Erlöse betragen somit 2.113,97 €.

Das Produktziel, Erlöse mehr als 0 € aus dem Bahnhofsgebäude zu erzielen, konnte 2021 erreicht werden.

Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen

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	27.162,63	24.534,19	46.800,00	-22.265,81
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	9.404,25	14.905,68	12.500,00	2.405,68
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.615,62	8.802,58	14.900,00	-6.097,42
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
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	825,93	4.400,00	-3.574,07
B	Ordentliche Aufwendungen	45.083,53	44.204,92	61.500,00	-17.295,08
B01	Aufwendungen für aktives Personal	18.470,32	19.287,81	18.700,00	587,81
B02	Aufwendungen für Versorgung	593,34	1.208,85	400,00	808,85
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.820,57	21.594,29	27.400,00	-5.805,71
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	1.924,76	3.411,63	15.000,00	-11.588,37
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,54	-1.297,66	0,00	-1.297,66
C	ordentliches Ergebnis	-17.920,90	-19.670,73	-14.700,00	-4.970,73
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	1.499,00	1.116,59	1.394,00	-277,41
E	Ergebnis ILV	-1.499,00	-1.116,59	-1.394,00	277,41
F	Jahresergebnis	-19.419,90	-20.787,32	-16.094,00	-4.693,32
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	517.700,00	-517.700,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	17.700,00	-17.700,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Sachkonto: 3411000 „Mieten und Pachten“

Für die vermieteten Flächen im Bahnhofsgelände wurden für das Haushaltsjahr 12.500,00 € veranschlagt. Es wurden zusätzlich Betriebskosten für das Bahnhofsbistro i. H. v. 1.917,27 € abgerechnet. Somit ergab sich eine Abweichung von 2.405,68 €.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto: 3488000 „Erträge aus Kostenerst./-umlagen übriger Bereiche“

Durch die Fachbereiche 25 und 54 sind die Bewirtschaftungskosten für das Objekt Bahnhofstraße 3 zu erstatten, die nicht durch die für das DB-Reisezentrum und das Bistro zu zahlenden Mietnebenkosten gedeckt sind. Der Ansatz betrug 14.900,00 €. Erstattet wurden insgesamt 8.802,58 €.

Zu A08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto 3618000 „Zinserträge übrigen incl. Bereich“

Entgegen den Erwartungen (Ansatz in Höhe von 15.000 €) konnten aus dem bei der DZ Privatbank angelegten Vermögen 2021 keine Erträge erzielt werden. Kursgewinne konnten nicht abgerufen werden.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 4.400 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 800 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.400,00 €	6.300,73 €	3.099,27	32,97 %
b)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.000,00 €	15.293,56 €	2.706,44 €	15,03 %
		<u>27.400,00 €</u>	<u>21.594,29 €</u>	<u>5.805,71€</u>	

a) Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für das Bahnhofsgebäude „Bahnhofstraße 3“. Der Ansatz in Höhe von 9.400 € wurde um 32,97 % unterschritten. Neben Aufwendungen für den E-Check und Durchführung der Reparaturen des Gebäudes in Höhe von 4.689,74 € wurden lediglich 1.610,99 € für unbedingt notwendige Reparaturen und Wartung ausgegeben.

Zu B06 Transferaufwendungen

Sachkonto: 431800 „Zuschüsse“

Der Ansatz betrug 15.000 €. An Zuschüssen wurden insgesamt 3.411,63 € (- 77,26 %) ausgezahlt.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto: 4491100 „Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeiten“

Die Gesamtsumme der Erträge belief sich auf 23.708,26 €, die der Aufwendungen auf 25.005,92 €. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen (1.297,66 €) wurde aus den Rücklagen der Stiftung entnommen. Da der Ansatz 0 € betrug, beläuft sich die Überschreitung auf 100 %.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Für die Umnutzung und bauliche Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes waren Erträge in Höhe von 517.700 € veranschlagt. Es handelt sich um die Darlehensrückzahlung der Stadt an die Stiftung. Mit der Maßnahme wurde bisher nicht begonnen, daher ist auch noch kein Darlehen durch die Stiftung gewährt worden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Für die Umnutzung und bauliche Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes waren Aufwendungen in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde bisher nicht begonnen.

Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	616,97	647,84	600,00	47,84
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	2.300,00	-2.300,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,03	3.352,16	1.100,00	2.252,16
C	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-396.000,00	0,00	-396.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B06 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000 „Zuschüsse an übrige Bereiche“

Veranschlagt wurden 2.300,00 €. Förderanträge wurden im HH-Jahr 2021 jedoch nicht gestellt.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz	Aufwendungen	Abweichung	In %
1	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100 %
2	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	1.000,00 €	767,80 €	232,20 €	23,22 %
3	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	2.584,36 €	2.584,36 €	100 %
		1.100,00 €	3.352,16 €	2.816,56 €	

1. Geschäftsaufwendungen sind im HH-Jahr 2021 nicht angefallen.
2. Es wurden lediglich 767,80 € an Personalkostenerstattungen gebucht.
3. Die A+A Müller Stiftung konnte 2021 einen Gewinn i. H. v. 2.584,36 verzeichnen. Diese wurden der Rücklage zugeführt.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Es wurden 396.000,00 € auf einem Depot des Bankhauses C. L. Seelinger angelegt.

Produkt 5111 Räumliche Planung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Haaks	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrs- und Landschaftsplanung), insbesondere vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung - Flächennutzungs- und Stadtentwicklungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung, dient der Erhöhung der Lebensqualität durch Abwägung der im Rahmen der städtebaulichen Planung entstehenden konkurrierenden Ansprüche zur Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes - Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung - Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter - Pflege und Fortentwicklung des Geografischen Informationssystems - Sonderprojekt im Rahmen der Stadtentwicklung: Entwicklung des Lappwaldsees - Planung und Umsetzung vorbereitender Maßnahmen für die Gestaltung des Sees als Naherholungsgebiet mit touristischer Nutzung <p>Auftragsgrundlage: - z. T. gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, z. T. freiwillige Leistung – jedoch grundsätzliche Verpflichtung im Rahmen der kommunalen Planungshoheit (siehe § 1 Baugesetzbuch)</p> <p>Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Voraussetzung für die Erhöhung von Wohnbauflächen in kleinräumigen Bereichen (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 5.2 und 5.7) 2. Verbesserung der Voraussetzungen für gewerbliche Bauflächen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 7.2) 		
Kennzahlen:	PLAN 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Begonnene B-Planverfahren, Wohnungsbau	8	3
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Begonnene B-Planverfahren, gewerblicher Strukturen	4	3
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fachplanungen für kleinräumige Bereiche	10.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Fachplanungen für gewerbliche Strukturen	5.000 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Anzahl der durchgeführten F-Planverfahren	4	2
Anzahl der durchgeführten B-Planverfahren	13	12
Anzahl der Vorkaufsrechte	201	231
Anzahl der Führungen am Lappwaldsee	0	0
Stellenanteil des Produktes	2,45	2,45

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1 „Begonnene B-Planverfahren, Wohnungsbau“

2021 wurden folgende B-Planverfahren begonnen:

1. Helmstedt Süd, 1. Änderung (Bürgerbefragung)
2. Büddenstedter Weg (externe Planung, städtebauliches Konzept)
3. Neissestraße (frühzeitige Beteiligung)

Produktziel Nr. 2 „Begonnene B-Planverfahren zur Verbesserung gewerblicher Strukturen“

2021 wurden folgende B-Planverfahren bearbeitet:

1. Westumgehung Braunschweiger Tor (städtebaulicher Vertrag)
2. Kernstadt Einzelhandel (abgeschlossen/ 2.Plan in Arbeit)
3. PV Anlagen Büddenstedt West (frühzeitige Beteiligung)

Produkt 5111 Räumliche Planung

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	42.384,67	160.456,74	503.200,00	-342.743,26
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	342.000,00	-342.000,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.148,00	1.147,00	1.100,00	47,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.024,18	7.175,00	7.000,00	175,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,70	133.429,57	84.000,00	49.429,57
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	32.193,79	18.705,17	69.100,00	-50.394,83
B	Ordentliche Aufwendungen	294.806,28	388.404,31	1.019.060,53	-630.656,22
B01	Aufwendungen für aktives Personal	224.201,41	272.598,50	261.800,00	10.798,50
B02	Aufwendungen für Versorgung	6.598,40	16.996,76	5.100,00	11.896,76
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.490,66	39.419,13	678.660,53	-639.241,40
B04	Abschreibungen	3.199,00	3.198,00	6.400,00	-3.202,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	3.965,31	52.294,79	63.700,00	-11.405,21
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	351,50	3.897,13	3.400,00	497,13
C	ordentliches Ergebnis	-252.421,61	-227.947,57	-515.860,53	287.912,96
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	18.670,85	10.844,46	20.692,00	-9.847,54
E	Ergebnis ILV	-18.670,85	-10.844,46	-20.692,00	9.847,54
F	Jahresergebnis	-271.092,46	-238.792,03	-536.552,53	297.760,50
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	3.360,00	571,20	45.379,01	-44.807,81
G	Saldo Investitionen	-3.360,00	-571,20	-45.379,01	44.807,81

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Es handelt sich um das Sachkonto „3141000“ Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land. Es wurden für das HH-Jahr 342.000,00 € veranschlagt. Davon wurden keine Mittel abgerufen, da mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie noch nicht begonnen wurde.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt für das Sachkonto „3487000“ Erträge aus Kostenerst. /-uml. v. priv. Unternehmen waren 84.000,00 €. Es handelt sich bei diesen Erträgen um anteilige Kostenerstattungen aus dem Erlös verkaufter Grundstücke. Diese anteiligen Kostenerstattungen i. H. v. 133.429,57 € sind verantwortlich für die Überschreitung von 37,05 %.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 62.300 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 11.600 € gebucht, die nicht geplant waren. Die geplante Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit i. H. v. 6.800 € hingegen ist rund 300 € höher ausgefallen.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 19.200 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 7.200 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 11.100 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung
a)	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
b)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00 €	- €	400,00 €
c)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200,00 €	- €	200,00 €
d)	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	1.061,80 €	438,20 €
e)	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	475.000,00 €	33.188,87€	441.811,13 €
	Haushaltsreste	151.560,53 €	5.168,46 €	146.392,07 €
		<u>678.660,53 €</u>	<u>39.419,13 €</u>	<u>639.241,40 €</u>

- a) Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für die Planung sind 2021 nicht angefallen.
- b) Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens für die Planung sind 2021 nicht angefallen.
- c) Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sind 2021 nicht angefallen.
- d) Der Ansatz wurde aufgrund nicht genutzter Fortbildungen unterschritten.

e) Der Ansatz Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzt sich zusammen aus:

Maßnahme		Ansatz	2021 gezahlt
Neuaufstellung Flächennutzungsplan für das gesamte Stadtgebiet	Lfd.	60.000,00 €	0,00 €
Erstellung eines Landschaftsplanes	Lfd.	50.000,00 €	0,00 €
Sonstiges (andere Gutachten, Planungsgrundlagen etc.)	Lfd.	15.000,00 €	6.664,71 €
Perspektive Innenstadt	Lfd.	330.000,00 €	0,00 €
Energetisches Quartierskonzept	Lfd.	0,00 €	26.524,16 €
B-Plan Wulfersdorfer Str.	Lfd.	20.000,00 €	0,00
Planung zur Schaffung/Sicherung von Wohnraum	HH Rest	151.560,53 €	5.168,46 €

Zu B04 Abschreibungen

Sachkonto: 4711000 „Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen“.

Die geplanten Investitionen (Geografisches Informationssystem und Stadtentwicklung Harsleber Torstr.) wurden noch nicht realisiert.

Zu B06 Transferaufwendungen

Sachkonto: 4313000 „Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl.“

Der Anteil der Stadt an den Verbandsumlagen betrug 2021

für den Planungsverband Lappwaldsee = 12.100,00 €

für den Planungsverband Buschhaus = 51.600,00 €.

Veranschlagt waren deshalb 63.700,00 €.

Es gab eine Rückzahlung aufgrund nicht zahlungswirksam gewordener Planungsleistungen Dritter des PV Lappwaldsee i. H. v. 11.405,21 €.

Zu E02 Aufwendungen ILV

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Aufwendung aus interner Leistungsbeziehung	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100 %
b)	Mietverrechnung	17.292,00€	10.844,46 €	6.447,54 €	37,29 %
c)	Abrechnung Büromaterial und Toner	400 €	0,00 €	400,00 €	100 %
		<u>20.692,00 €</u>	<u>10.844,46 €</u>	<u>9.847,54 €</u>	

- a) Interne Aufwendungen entfielen, da keine Veranstaltung am Lappwaldsee stattfand.
- b) Für die Abrechnung der Mietverrechnung fielen lediglich 10.844,46 € an. Die Abweichung resultiert zum einen aus der Mietnachzahlung für das Jahr 2020 (2.964,54 €). Diese wird im Folgejahr vorgenommen und nicht zurückgebucht. Zudem ist der Abschlag für die Miete 2021 geringer ausgefallen als geplant.
- c) Für Büromaterial und Toner wurden 0,00 € aufgewandt.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Maßnahme		Ansatz	2021 gezahlt	gebildete Haushaltsreste
Geografisches Informationssystem 2019	HH Rest 2019	1.697,60 €	0,00 €	0,00 €
Geografisches Informationssystem 2020	HH Rest 2020	1.941,20 €	0,00 €	0,00 €
Betreuung geografisches Informationssystem	Lfd.	2.000,00 €	571,20 €	0,00 €
Stadtentwicklung Harsleber Torstraße / Braunschweiger Straße	Lfd.	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
		<u>45.638,80 €</u>	<u>571,20 €</u>	<u>40.000,00 €</u>

Die verbliebenen HH-Reste von 2019 und 2020 i. H. v. insgesamt 3.638,80 € wurden nicht übertragen da die Mittel im Ergebnishaushalt geführt werden.

Über den Ansatz in Höhe von 40.000 € wurde ebenfalls ein Haushaltsrest gebildet, da sich die Planungen zur Ansiedlung von EDEKA verzögert haben und die Entwurfsplanungen für die Leuckartstraße / Braunschweiger Straße erst 2022 in Auftrag gegeben werden können.

Produkt 5112 Stadtsanierung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Herr Haaks	
Kurzbeschreibung: - Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf - Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa - Initiierung, Projektierung und Durchführung von Maßnahmen innerhalb der Stadterneuerungsquartiere - Bürgerbeteiligung Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung, Auftrag gem. § 136 Abs. 2 Baugesetzbuch Produktziele: 1. Erhöhung der Attraktivität einzelner Stadtgebiete (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben > 60.000 €	2	7
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben < 60.000 €	4	4
Maßnahmen:		
	Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Förderung Sanierungsvorhaben "Holzberg-St. Stephani"		300.000 €
Förderung Dorferneuerungsmaßnahmen		60.000 €
Leistungsinformationen:		
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Abschluss von Verträgen bzw. Vereinbarungen	-	-
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen mit privaten Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	352.015 €	1.353.713,00 €
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse an private Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	234.379 €	551.626,00 €
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	-	-
Stellenanteil des Produktes	1,28	1,28

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1

„Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben > 60.000 € und < 60.000 €“

a) Anzahl der Förderung von Modernisierungsvorhaben > 60.000 €
Im Jahr 2021 sind 7 Maßnahmen abgeschlossen worden.

b) Anzahl der Förderung von Modernisierungsvorhaben < 60.000 €
Im Jahr 2021 sind 4 Maßnahmen abgeschlossen worden.

Produkt 5112 Stadtsanierung

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	223.519,77	114.531,93	167.000,00	-52.468,07
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	160.721,50	42.672,64	0,00	42.672,64
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.676,46	62.135,14	134.400,00	-72.264,86
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.270,96	2.071,67	2.000,00	71,67
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	767,80	1.000,00	-232,20
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	690,61	0,00	690,61
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	7.850,85	6.194,07	29.600,00	-23.405,93
B	Ordentliche Aufwendungen	212.250,59	266.771,54	335.000,00	-68.228,46
B01	Aufwendungen für aktives Personal	125.671,57	141.797,49	151.000,00	-9.202,51
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.951,86	7.912,32	2.400,00	5.512,32
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.135,45	-5.565,61	400,00	-5.965,61
B04	Abschreibungen	81.620,68	93.249,94	175.700,00	-82.450,06
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.884,49	0,00	22.884,49
B06	Transferaufwendungen	761,83	2.774,79	2.000,00	774,79
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	109,20	3.718,12	3.500,00	218,12
C	ordentliches Ergebnis	11.269,18	-152.239,61	-168.000,00	15.760,39
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	7.662,00	7.351,07	7.123,00	228,07
E	Ergebnis ILV	-7.662,00	-7.351,07	-7.123,00	-228,07
F	Jahresergebnis	3.607,18	-159.590,68	-175.123,00	15.532,32
G01	Einzahlungen Investitionen	261.658,36	295.592,00	2.055.326,14	-1.759.734,14
G02	Auszahlungen Investitionen	311.549,51	406.064,39	3.684.293,95	-3.278.229,56
G	Saldo Investitionen	-49.891,15	-110.472,39	-1.628.967,81	1.518.495,42

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

	Sachkonto	Ansatz	Erträge	Abweichung	%
a)	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00 €	10.000,00€	10.000,00 €	100 %
b)	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00 €	32.672,64€	32.672,64 €	100 %
		<u>0,00 €</u>	<u>42.672,64 €</u>	<u>42.672,64 €</u>	

- a) Fördermaßnahme N-Bank: integrierte Quartierskonzepte
- b) Zuschuss energetische Stadtsanierung. Der Antrag wurde bereits 2019 gestellt. Die Auszahlung jedoch erst 2021 getätigt, da noch ein Verwendungsnachweis gebracht werden musste.

Zu A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Aufgrund geringerer Auszahlungen von Zuschüssen und den damit verbundenen niedrigeren Erstattungen von Fördermitteln haben sich Abweichungen in Höhe von minus 72.264,86 € bei den Auflösungserträgen ergeben.

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Erträge/Aufwendungen	Abweichung	%
a)	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00 €	235,85€	235,85 €	100 %
b)	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00 €	454,76€	454,76€	100 %
		<u>0,00 €</u>	<u>690,61 €</u>	<u>690,61 €</u>	

Die Aktivierten Eigenleistungen sind von der MZH Emmerstedt, da im Rahmen des Brandschutzkonzeptes Leistungen vom Fachbereich Immobilien und Betriebshof bezüglich der Abstimmung mit den Architekten in Anspruch genommen wurden.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 28.900 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 5.400 € gebucht, die nicht geplant waren. Die geplante Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit i. H. v. 700 € hingegen ist rund 100 € höher ausgefallen.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 9.000 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 2.200 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 5.200 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendung	Abweichung	%
a)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100 €	0,00 €	- 100,00 €	100 %
b)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100 €	0,00 €	- 100,00 €	100 %
c)	Aus- und Fortbildung	200 €	0,00 €	- 200,00 €	100 %

d)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	5.565,61 €	5.565,61 €	100 %
		<u>400 €</u>	<u>5.565,61 €</u>	5.165,61 €	

- a) bis c) Es handelt sich um Mindestansätze. Aufwendungen sind nicht geflossen.
d) Für die Schließung eines Treuhandkontos sind 5.565,61 € angefallen, die nicht geplant waren.

Zu B04 Abschreibungen

Aufgrund der geringeren Auszahlung von Zuschüssen haben sich Abweichungen in Höhe von minus 82.450,06 € beim Sachkonto „Abschreibung auf immat. Vermögen und Sachvermögen“ ergeben.

Zu B05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für das Sachkonto „Sonstige Finanzaufwendungen“ belief sich im HH-Jahr 2020 auf 20.000 €. Im Haushaltsjahr 2020 sind jedoch keine Zinsen für zu früh abgerufenen Fördermittel der NBank für die Sanierungsgebiete der Stadt abzurechnen gewesen. Diese wurden dann in 2021 abgerechnet.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Erträge	Abweichung
Holzberg-St. Stephani	200.000 €	133.702,50 € 400.000,00 € 580.000,00 €	1.313.702,50 €	291.992,00 €	1.021.710,50 €
Dorferneuerung Emmerstedt	37.800 €	28.300,00 € 6.623,64 € 18.900,00 €	91.623,64 €	0,00 €	91.623,64 €
Mehrzweckhaus Emmerstedt	0 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Nordöstliche Innenstadt	0 €	0 €	0 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Nordwestliche Altstadt	200.000 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
San.-gebiet Conringviertel	200.000 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
	<u>637.800 €</u>	<u>1.417.526,14 €</u>	<u>2.055.326,14</u>	<u>295.592,00 €</u>	

Der geringe Abruf von Fördermitteln (290.200,00 €) vom Bund/Land sowie 1.792,00 € an Ausgleichsbeträgen für das Sanierungsgebiet Holzberg- St. Stephani hängt damit zusammen, dass die Mittel in der Regel erst nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden. Die bisher nicht abgerufenen Mittel wurden in Höhe von 1.021.710,50 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Auch im Bereich Dorferneuerung Emmerstedt verzögert sich die Maßnahmenabwicklung für die Erneuerung der Fußwege Kreuzstraße / Sportplatzstraße i. H. v. 6.623,64 € sowie die Umgestaltung der Grünanlagen i. H. v. 18.900,00 €. Ebenso Fördermittel in Höhe von 28.300 € für die Sanierung von Fußwegen im alten Ortskern.

Mit der Maßnahme Neubau Mehrzweckhaus Emmerstedt konnte auch 2021 nicht begonnen werden, da das umzusetzende Konzept noch nicht abschließend festgelegt war.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die durch Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“ betroffenen Grundstückseigentümer zur Zahlung des Ausgleichsbetrages gemäß § 154 Baugesetzbuch aufgefordert. 2021 gingen noch 3.600,00 € aufgrund von Ratenzahlungen und Zahlungsverzügen ein.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Aufwendung	Abweichung
Holzberg-St. Stephani	300.000,00 €	870.000,00 €	1.947.210,51 €	370.872,00 €	1.576.338,51 €
		600.000,00 €			
		177.210,51 €			
Mehrzweckhalle Emmerstedt	0 €	949.571,60 €	949.571,60 €	13.874,45 €	935.697,15 €
Dorferneuerung Emmerstedt	60.000,00 €	30.000,00 €	164.199,11 €	0 €	164.199,11 €
		44.833,40 €			
		29.365,71 €			
Nordöstliche Innenstadt	0 €	14.812,73 €	14.812,73 €	12.866,94 €	1.945,79 €
Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	300.000,00 €	0 €	300.000,00 €	0 €	300.000,00 €
Sanierungsgebiet Conringviertel	300.000,00 €	0 €	300.000,00 €	0 €	300.000,00 €
Leader-Kofinanzierungspool	8.500,00 €	0 €	8.500,00 €	8.451,00 €	49,00 €
<u>Summe</u>	<u>968.500,00 €</u>	<u>2.715.793,95 €</u>	<u>3.684.293,95 €</u>	<u>406.064,39 €</u>	<u>3.278.229,56 €</u>

Im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani verzögert sich die Maßnahmenabwicklung nach wie vor. Über verbliebene Aufwendungen wurden erneut Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Mit der Maßnahme Neubau Mehrzweckhaus Emmerstedt konnte auch 2021 nicht begonnen werden, da das umzusetzende Konzept noch nicht abschließend festgelegt war.

Mit der Maßnahme Dorferneuerung Emmerstedt wurde noch nicht begonnen.

Im Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt verzögert sich die Maßnahmenabwicklung.

Im Sanierungsgebiet Conringviertel verzögert sich die Maßnahmenabwicklung.

Aus dem Produkt 5112 wurden für den Leader-Kofinanzierungspool lediglich 8.451,00 € als Anteil der Stadt Helmstedt gezahlt.

Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Frau Noll	
Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung aller den unteren Bauaufsichtsbehörden zugewiesenen Aufgaben, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts - Rechtsverbindl. Entscheidung über die Zulässigkeit der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen - Überwachung genehmigungsbedürftiger und genehmigungsfreier Baumaßnahmen und bestehender baulicher Anlagen hinsichtlich formeller und materieller Rechtmäßigkeit - Führen des Baulastenverzeichnisses - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz 		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gem. § 57 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)		
Produktziele: 1. Stabilisierung der Sachgerechtigkeit der Bauantragsbearbeitung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2021	IST 2021
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der innerhalb der gesetzten Frist bearbeiteten Baugenehmigungen	90 %	62,2 %
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	</= als Vorjahr	</= Vorjahr
Maßnahmen:		
Ergebnis-HH 2021	Finanz-HH 2021 (investiv)	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Überarbeitung der Personalplanung		
Mitarbeiterschulung	1.400 €	
Leistungsinformationen:		
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Höhe der Baugebühren (Verwaltungsgebühren)*	125.345,63 €	488.689,24 €
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen insgesamt	64	82
davon innerhalb der gesetzten Frist erteilt (nach Vorliegen vollständiger Bauvorlagen)	31	51
Anzahl der Bauberatungen	131	187
Anzahl der Bauvorbescheide	9	11
Anzahl der insb. eingelegten Widersprüche und Gerichtsentscheidungen	12	8
davon stattgegeben	2	0
davon Verfahren noch nicht abgeschlossen	-	4
Stellenanteil des Produktes	4,22	4,22
Erläuterungen: * = Verwaltungsgebühren ohne Erstattungsbeträge für Auslagen der Bauordnung für den Prüfstatiker und für Stellungnahmen Dritter		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1

a) Anzahl der innerhalb der gesetzten Frist bearbeiteten Baugenehmigungen 90 %

Das Ziel 90 % der Baugenehmigungen innerhalb der gesetzten Fristen zu bearbeiten, konnte nicht erreicht werden. Die Personalsituation in der Bauordnung war im Jahr 2021 kritisch durch Wechsel, Vakanzen und krankheitsbedingten Fehlzeiten.

b) Anzahl der stattgegebenen Widersprüche \leq als Vorjahr

Das Ziel, weniger oder gleich viele Widersprüche stattzugeben, konnte 2021 erreicht werden.

Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung

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	352.977,90	691.231,55	307.700,00	383.531,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	328.965,68	670.809,34	200.000,00	470.809,34
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	24.012,22	20.422,21	107.700,00	-87.277,79
B	Ordentliche Aufwendungen	613.259,29	665.669,68	498.600,00	167.069,68
B01	Aufwendungen für aktives Personal	380.117,51	398.230,19	409.000,00	-10.769,81
B02	Aufwendungen für Versorgung	11.098,55	29.011,71	8.800,00	20.211,71
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.877,13	222.191,72	72.400,00	149.791,72
B04	Abschreibungen	314,61	872,39	0,00	872,39
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	20.851,49	15.363,67	8.400,00	6.963,67
C	ordentliches Ergebnis	-260.281,39	25.561,87	-190.900,00	216.461,87
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	23.989,71	24.751,42	22.083,00	2.668,42
E	Ergebnis ILV	-23.989,71	-24.751,42	-22.083,00	-2.668,42
F	Jahresergebnis	-284.271,10	810,45	-212.983,00	213.793,45
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Ansatz von 200.000 € wurde um 235,40 % = 470.809,34 € überschritten. In der Gesamtsumme der Erträge in Höhe von 670.809,34 € sind jedoch auch Erstattungen in Höhe von 182.122,10 € enthalten, die durch die Stadt für Stellungnahmen anderer Behörden und Gebühren für den Prüflingenieur

verauslagt worden sind. Die bereinigten Erträge belaufen sich auf 488.689,24 €. Davon sind alleine 354.175,58 € durch verschiedene industrielle Großprojekte entstanden.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 106.200 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 19.800 € 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. 32.700 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Zudem wurden Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 8.100 € gebucht, die nicht geplant waren. Die geplante Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit i. H. v. 19.300 € fiel mit 21.400 € höher aus als veranschlagt. Die restliche Abweichung resultiert aus geringen Minder- sowie Mehraufwendungen der übrigen Personalkosten.

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 19.000 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ansatz	Aufwendungen	Abweichung
a)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	0,00 €	100,00 €
b)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00 €	0,00 €	100,00 €
c)	Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €	243,35 €	-43,35 €
d)	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	1.707,50 €	292,50 €
e)	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000,00 €	192.385,93 €	- 122.385,93 €
f)	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	27.854,94 €	- 27.854,94 €
		72.400,00 €	222.191,72 €	- 149.791,72 €

- a) und b) Es handelt sich um Mindestansätze. Aufwendungen sind nicht geflossen.
- c) Es mussten Warnwesten, S3-Schuhe und Helme für 3 Mitarbeiter angeschafft werden.
- d) Der Ansatz wurde aufgrund nicht genutzter Fortbildungen um unterschritten.
- e) Durch verschiedene Großprojekte wurden wesentlich mehr Gebühren an Prüfstatiker gezahlt als geplant.
- f) Im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen sind die Aufwendungen in Höhe von 27.854,94 € entstanden. Die Aufwendungen sind durch die Grundstückseigentümer/innen zu erstatten und in der Gesamtsumme der Verwaltungsgebühren enthalten.

Zu B04 Abschreibungen

Sachkonto 4721111 „Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)“

Es wurden 872,39 € trotz eines Ansatzes von 0,00 € gebucht, da es Niederschlagungen von Ordnungsbehördlichen Vorgängen gab, mit denen nicht zu rechnen war.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Sachkonto	Ansatz	Aufwendungen	Abweichung
a)	Geschäftsaufwendungen	4.700,00 €	1.592,31 €	3.107,69 €
b)	Dienstreisen	200,00 €	304,61 €	-104,61 €
c)	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltung	3.500,00 €	13.466,75 €	-9.966,75 €
		<u>8.400,00 €</u>	<u>15.363,67 €</u>	

- a) Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Rechtsanwalt- und Gerichtskosten sowie die Büroausstattung gezahlt. 2021 wurden lediglich 73,75 € Rechtsanwalt- und Gerichtskosten aufgewandt. Für die sonstigen Geschäftsaufwendungen sind lediglich 1.518,56 € angefallen.
- b) Es handelt sich um den Mindestansatz. Die Aufwendungen sind im normalen Bereich.
- c) Aus diesem Sachkonto werden Gebühren für Stellungnahmen Dritter sowie Stellungnahmen des Brandschutzprüfers zu Baugenehmigung gezahlt. Es handelt sich um Auslagen, die durch die Bauherren erstattet werden. Die Erstattungen sind in der Gesamtsumme der Verwaltungsgebühren enthalten.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Abweichung resultiert in erster Linie aus der Mietnachzahlung für das Jahr 2020 (1.855,86 €). Zudem ist der Abschlag für die Miete 2021 geringfügig höher ausgefallen als geplant (Plan: 21.783 € / gebucht: 22.332 €).

Die Abrechnung für Büromaterial fiel im HH-Jahr 2021 höher aus, da drei neue Mitarbeiter eine Erstausrüstung benötigten.

Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung

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	35.037,96	35.193,96	38.400,00	-3.206,04
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	658,00	950,00	3.800,00	-2.850,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.757,00	20.621,00	21.000,00	-379,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.622,96	13.622,96	13.600,00	22,96
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	36.134,05	40.983,43	41.800,00	-816,57
B01	Aufwendungen für aktives Personal	17.102,05	18.144,43	18.600,00	-455,57
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
B04	Abschreibungen	19.032,00	22.839,00	22.800,00	39,00
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	0,00	100,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-1.096,09	-5.789,47	-3.400,00	-2.389,47
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	1.499,00	1.345,50	1.394,00	-48,50
E	Ergebnis ILV	-1.499,00	-1.345,50	-1.394,00	48,50
F	Jahresergebnis	-2.595,09	-7.134,97	-4.794,00	-2.340,97
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	685.162,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	-685.162,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto: 3311000 „Verwaltungsgebühren“

Der Ansatz von 3.800 € wurde um 2.850,00 € = 81,30 % unterschritten. Für die Erteilung von 42 Wohnberechtigungsscheinen wurden 950,00 € und für die Ausstellung von einer Löschungsbewilligung für Wohnungsbaudarlehen im Grundbuch 50,00 € vereinnahmt.

Produkt 5231 Denkmalschutz

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	6.626,66	6.477,59	24.900,00	-18.422,41
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	471,46	192,00	1.000,00	-808,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,00	1.601,00	1.600,00	1,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	4.543,20	4.684,59	22.300,00	-17.615,41
B	Ordentliche Aufwendungen	138.043,34	141.567,52	190.800,00	-49.232,48
B01	Aufwendungen für aktives Personal	134.765,87	134.586,77	187.100,00	-52.513,23
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.358,65	6.080,75	1.800,00	4.280,75
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	-800,00
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	918,82	900,00	1.100,00	-200,00
C	ordentliches Ergebnis	-131.416,68	-135.089,93	-165.900,00	30.810,07
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	5.608,00	12.512,43	5.214,00	7.298,43
E	Ergebnis ILV	-5.608,00	-12.512,43	-5.214,00	-7.298,43
F	Jahresergebnis	-137.024,68	-147.602,36	-171.114,00	23.511,64
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 A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000 „Verwaltungsgebühren“.

Ansatz für das Haushaltsjahr waren 1.000 €. Dieser wurde um 808,00 € = 80,80 % unterschritten, da lediglich 8 Auskünfte aus dem Denkmalverzeichnis und eine Steuerbescheinigung erteilt worden sind.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Es waren Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. 22.300 € geplant, die nicht gebucht wurden. Im Gegenzug wurden Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. rund 4.200 € sowie Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden i. H. v. rund 500 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Abweichung resultiert in erster Linie aus dem nicht vorsehbaren Ausscheiden einer erkrankten Mitarbeiterin. Die Stelle war fast ein halbes Jahr unbesetzt, geplante Personalaufwendungen wurden daher eingespart.

Zudem waren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte i. H. v. 6.900 € geplant. Tatsächlich erfolgten Auflösungen (siehe A11). Die geplante Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit i. H. v. 45.000 € fiel mit rund 49.900 € außerdem höher aus als geplant.

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Es wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i. H. v. rund 4.000 € gebucht, die nicht geplant waren.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Abweichung ergibt sich aus der Mietnachzahlung für das Jahr 2020 (4.014,43 €). Zudem ist der Abschlag für die Miete 2021 weitaus höher ausgefallen als geplant (Plan: 5.214 € / gebucht: 8.498 €).