

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
FB54

26.08.2024

**B 074/2024**

**öffentliche Sitzung**

**Bekanntgabe**

an den

**Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung (ABS)**

**Budgetbericht zum 30.06.2024 für den Teilhaushalt 54**

Der o. g. Budgetbericht des Teilhaushaltes 54 ist anliegend beigefügt. Der Bericht gibt eine Tendenz für die Ergebnisse zum Jahresende.

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

**Um Kenntnisnahme wird gebeten.**

(Wittich Schobert)

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2024**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 54**  
**Tiefbau**

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Teilhaushalt Fachbereich 54</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>837.785,59</b>	<b>2.421.100,00</b>	<b>-1.583.314,41</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	336.016,89	713.000,00	-376.983,11
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.656,43	365.600,00	-197.943,57
A06	privatrechtliche Entgelte	14.616,18	26.600,00	-11.983,82
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.387,52	50.800,00	-46.412,48
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	315.108,57	1.265.100,00	-949.991,43
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.235.209,22</b>	<b>6.431.700,00</b>	<b>-4.196.490,78</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	569.110,76	1.482.700,00	-913.589,24
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	831.015,52	2.717.600,00	-1.886.584,48
B04	Abschreibungen	549.487,07	1.027.600,00	-478.112,93
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	280.000,00	1.181.000,00	-901.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,87	22.800,00	-17.204,13
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.397.423,63</b>	<b>-4.010.600,00</b>	<b>2.613.176,37</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
E01	Erträge ILV	1.937,51	49.200,00	-47.262,49
E02	Aufwendungen ILV	150.365,60	390.900,00	-240.534,40
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-148.428,09</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>193.271,91</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.545.851,72</b>	<b>-4.351.300,00</b>	<b>2.805.448,28</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	4.214.500,00	-4.214.500,00
G02	Auszahlungen Investitionen	311.193,15	8.369.799,04	-8.058.605,89
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-311.193,15</b>	<b>-4.155.299,04</b>	<b>3.844.105,89</b>

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>315.042,39</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>-949.957,61</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	315.042,39	1.265.000,00	-949.957,61
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.540,36</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-22.959,64</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	14.540,36	37.500,00	-22.959,64
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.502,03</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>-926.997,97</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	2.070,00	-2.070,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>300.502,03</b>	<b>1.225.430,00</b>	<b>-924.927,97</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 260.150 EUR (2. Abschlag) wurden erst Anfang 07/24 verbucht.

**B01 Aufwendungen für aktives Personal**

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

**Das Produktbudget wird voraussichtlich eingehalten.**

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5411 Gemeindestraßen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.677,86</b>	<b>710.800,00</b>	<b>-391.122,14</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	304.873,97	647.400,00	-342.526,03
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	-600,00
A06	privatrechtliche Entgelte	10.416,37	12.500,00	-2.083,63
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.387,52	50.200,00	-45.812,48
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	-100,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.189,70</b>	<b>4.240.400,00</b>	<b>-2.728.210,30</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	510.425,41	1.308.700,00	-798.274,59
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.545,77	1.981.400,00	-1.489.854,23
B04	Abschreibungen	505.340,39	937.800,00	-432.459,61
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,13	12.500,00	-7.621,87
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.192.511,84</b>	<b>-3.529.600,00</b>	<b>2.337.088,16</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
E01	Erträge ILV	1.937,51	49.200,00	-47.262,49
E02	Aufwendungen ILV	146.365,60	360.817,00	-214.451,40
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-144.428,09</b>	<b>-311.617,00</b>	<b>167.188,91</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.336.939,93</b>	<b>-3.840.217,00</b>	<b>2.503.277,07</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	4.087.000,00	-4.087.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	311.193,15	8.329.799,04	-8.018.605,89
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-311.193,15</b>	<b>-4.242.799,04</b>	<b>3.931.605,89</b>

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

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

**B01 Aufwendungen für aktives Personal**

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

**B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Anteil der Stadt an den Regenwassergebühren in Höhe von 650.000 EUR wurde noch nicht verbucht.

## G01 Einzahlungen Investitionen

### **Baugebiet Höltgeberg OT Barmke:**

Aufgrund der verzögerten Planung und Ausführung wird erst frühestens ab der zweiten Jahreshälfte 2025 mit Einzahlungen zu rechnen sein. Der Ansatz in Höhe von 281.000 EUR wird daher zum Jahresende übertragen.

### **Straßenausbau Dorfbreite Barmke:**

Einzahlungen werden voraussichtlich frühestens 2025 erfolgen. Der Einzahlungsrest in Höhe von 1.584.000 EUR wird daher zum Jahresende erneut übertragen.

### **Radweg Emmerstedt-Barmke:**

Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse. Die Planung und vorbereitenden Leistungen beginnen erst 2024. Die Ausführung ist frühestens ab 2025 geplant. Der Zuschuss in Höhe von 581.000 EUR (Einzahlungsrest) wurde somit noch nicht beantragt. Die Mittel werden zum Jahresende erneut übertragen.

### **Gewerbegebiet Barmke Autobahn**

Hier sind 2024 noch keine weiteren Erschließungsbeiträge angefallen (Ansatz 1.000.000 EUR). Die Mittel werden zum Jahresende übertragen.

### **Radweg Barmke-Gewerbegebiet A2**

Der Investitionszuschuss in Höhe von 640.000 EUR wird voraussichtlich nicht in 2024 erfolgen. Die Planungen haben auf Grund fehlender Kapazitäten noch nicht begonnen. Eine Übertragung der Mittel ist vorgesehen.

## G02 Auszahlungen Investitionen

### **Baugebiet Rottlande 1 u. 2. BA**

Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen sind noch für 2024 geplant. Die Bauleistung dann selbst für den Endausbau beginnt im Frühjahr 2025 und wird auch im Jahr 2025 fertiggestellt und abgerechnet. Die Mittel in Höhe von 80.000 EUR (1. BA) sowie der Haushaltsrest in Höhe von 18.006,44 EUR (2. BA) werden daher zum Jahresende übertragen.

### **Straßenausbau Leuckartstraße**

Weitere Verzögerung der Ausführung aufgrund der fehlenden Baugenehmigung von Edeka. Dadurch verschiebt sich auch der Ausführungszeitraum zum Straßenausbau der Leuckartstraße, der parallel bzw. im Anschluss zur Fertigstellung der Baumaßnahme Edeka stattfinden soll. Ein vollständiger Abbau des Haushaltsrestes in Höhe von 560.000 EUR ist erst bis Ende 2025 zu erwarten.

### **Bau Gewerbegebiet Barmke**

Die Fertigstellung hat sich verzögert. Der Haushaltsrest in Höhe von 200.000 EUR wird noch für Restleistungen bzw. der vollständigen Forderung aus der Kreuzungsvereinbarung mit dem Bund / Land Niedersachsen gebraucht.

### **Baugebiet Am St. Stephani Friedhof, Emmi-Lademann-Straße, Endausbau**

Die Ausführung beginnt erst Ende August 2024 und wird noch im Jahr 2024 ausgeführt und abgerechnet.

### **Brücke Warneckenberg**

Die Planungsleistungen wurden beauftragt. Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2024 (Haushaltsrest 149.095,60 EUR).

### **Baugebiet Höltgeberg OT Barmke**

Die Vergabe der Baumaßnahme erfolgte Ende 2023, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2024 (Haushaltsrest 765.000 EUR). Die Arbeiten für die Erschließung wurden ab Anfang 2024 begonnen und werden voraussichtlich Ende August 2024 abgeschlossen sein.

### **Straßenausbau Dorfbreite Barmke**

Verzögerung der Ausführung aufgrund fehlender Absprachen mit den Beteiligten. Die Verwaltung hat Varianten erstellt um eine Entscheidung über die Ausbauart zu beschließen. Die Planung sollte dann noch im Jahr 2024 beginnen. Die Abrechnung und Ausführung der Baumaßnahme über ca. 1.800.000 EUR erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025. Der Haushaltsrest wird daher zum Jahresende erneut übertragen.

### **Baugebiet Auf der Klappe**

Grunderwerb gestaltet sich schwierig. Die Planung wird voraussichtlich erst ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Die Erschließung ist ab 2025 geplant. Der Haushaltsrest in Höhe von 650.000 EUR wird daher zum Jahresende erneut übertragen.

### **Baugebiet Rottlande II, 3.BA**

Das Baugebiet im Rottlande II sollte nach dem bisherigen Investitionsprogramm um einen 3. Bauabschnitt erweitert werden. Die hierfür angedachten Grundstücke können aber nicht erworben werden (Eigentümer nicht verkaufsbereit), so dass eine Erschließung in absehbarer Zeit nicht möglich ist. Die bisher veranschlagten Mittel entfallen daher.

### **Radweg Emmerstedt- Barmke**

Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse. Mehrere Eigentümer sind nicht verkaufsbereit und blockieren die weitere Planung des Radweges. Bauausführung ist frühestens 2025 zu erwarten. Der Haushaltsrest in Höhe von 830.000 EUR wird daher zum Jahresende erneut übertragen.

### **Ersatzbeschaffung Pritsche**

Erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2024 (Ansatz 48.000 EUR).

### **Radweg Barmke- Gewerbegebiet A2**

Die Planungen haben auf Grund fehlender Kapazitäten noch nicht begonnen (Ansatz 800.000 EUR).

### **Trinkwasserleitung Büddenstedt**

Die Umsetzung der Maßnahme (Haushaltsrest 70.747,64 EUR) ist erfolgt und abgenommen. Die Abrechnung durch die Avacon Wasser wurde abgefordert und liegt noch nicht vor.

### **Straßenausbau Langer Kamp**

Der Ausbau soll zusammen mit der AEH erfolgen. Auf Grund fehlender Kapazitäten im FB 54 wurden die Planungen und die Ausführung in das Jahr 2025 verschoben. Die Mittel in Höhe von 600.000 EUR werden daher zum Jahresende übertragen.

### **Photovoltaikanlage mit Speicher Betriebshof**

Fertigstellung frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 (Ansatz 50.000 EUR).

### **Erschließung Kaisergarten**

Die Planung und Ausschreibung wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2025 umgesetzt. Die Mittel in Höhe von 450.000 EUR werden daher zum Jahresende übertragen.

**Das Produktbudget wird voraussichtlich eingehalten.**

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5452 Straßenbeleuchtung</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.041,18</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-7.258,82</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.591,37	4.300,00	-1.708,63
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	449,81	6.000,00	-5.550,19
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.119,94</b>	<b>656.400,00</b>	<b>-344.280,06</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	8.554,44	39.300,00	-30.745,56
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.235,13	584.500,00	-296.264,87
B04	Abschreibungen	15.330,37	32.600,00	-17.269,63
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.078,76</b>	<b>-646.100,00</b>	<b>337.021,24</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	7.271,00	-7.271,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.271,00</b>	<b>7.271,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-309.078,76</b>	<b>-653.371,00</b>	<b>344.292,24</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	25.000,00	-25.000,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### B01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

#### G02 Auszahlungen Investitionen

### **Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung**

Die Maßnahmen zur Energetischen Sanierung erfolgen erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 (Ansatz 25.000 EUR).

**Das Produktbudget wird voraussichtlich eingehalten.**



<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.540,76</b>	<b>426.100,00</b>	<b>-230.559,24</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.884,33	60.000,00	-32.115,67
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.656,43	365.000,00	-197.343,57
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	-500,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	600,00	-600,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.980,43</b>	<b>270.700,00</b>	<b>-167.719,57</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	26.251,60	66.700,00	-40.448,40
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.006,97	148.300,00	-99.293,03
B04	Abschreibungen	27.004,12	54.000,00	-26.995,88
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	717,74	1.700,00	-982,26
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.560,33</b>	<b>155.400,00</b>	<b>-62.839,67</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	4.000,00	17.939,00	-13.939,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-17.939,00</b>	<b>13.939,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>88.560,33</b>	<b>137.461,00</b>	<b>-48.900,67</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	127.500,00	-127.500,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	15.000,00	-15.000,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### B01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

#### G01 Einzahlungen Investitionen

#### **Stellplatzablöse Mehrzweckhaus Emmerstedt**

Es wurde ein Einzahlungsrest in Höhe von 127.500 EUR nach 2024 übertragen. Die Einzahlung wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen.

G02 Auszahlung Investitionen

**Ersatz Parkscheinautomaten**

Die Ersatzbeschaffung der Parkscheinautomaten wird noch 2024 erfolgen.

**Das Produktbudget wird voraussichtlich eingehalten.**

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.417,22</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-4.482,78</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	667,22	1.300,00	-632,78
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	3.750,00	7.600,00	-3.850,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.186,86</b>	<b>1.226.700,00</b>	<b>-933.513,14</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	9.338,95	30.500,00	-21.161,05
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.227,65	3.400,00	-1.172,35
B04	Abschreibungen	1.620,26	3.200,00	-1.579,74
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	280.000,00	1.181.000,00	-901.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600,00	-8.600,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.769,64</b>	<b>-1.217.800,00</b>	<b>929.030,36</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	2.803,00	-2.803,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.803,00</b>	<b>2.803,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-288.769,64</b>	<b>-1.220.603,00</b>	<b>931.833,36</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### B01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

#### B06 Transferaufwendungen

Aufgrund der neuesten Berechnungen der KVG ist für den Verlustausgleich 2024 ein Betrag in Höhe von 537.000 EUR bereitzustellen. Wie sich das Linienergebnis 2023 entwickelt, bleibt abzuwarten.

**Das Produktbudget wird voraussichtlich eingehalten.**