

öffentliche Sitzung

Bekanntgabe

an den
Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung

**Budgetberichte zum 31.12.2023
Teilhaushalt 54 (Tiefbau)**

Der Budgetbericht des Teilhaushaltes 54 zum 31.12.2023 ist anliegend beigelegt.
Die Arbeitsgrundlage bildet der unterjährige Bericht bis 30.09.2023.

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert
(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2023

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau

Budgetbericht 2023 Teilhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz lt. HH-Plan 2023 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Ergebnis des HH-Jahres 2023	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2023
A	Ordentliche Erträge	2.231.014,55	2.238.300,00	2.944.090,33	705.790,33
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	673.545,50	664.400,00	663.202,94	-1.197,06
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.338,41	365.600,00	354.014,01	-11.585,99
A06	privatrechtliche Entgelte	28.732,84	26.600,00	25.042,73	-1.557,27
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	9.547,99	31.600,00	7.732,70	-23.867,30
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	1.184.849,81	1.150.100,00	1.894.097,95	743.997,95
B	Ordentliche Aufwendungen	5.403.090,59	6.193.000,00	5.640.915,68	-552.084,32
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.380.777,42	1.354.600,00	1.299.054,93	-55.545,07
B02	Aufwendungen für Versorgung	5.538,91	8.600,00	29.237,19	20.637,19
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.401.192,56	3.318.100,00	2.536.406,49	-781.693,51
B04	Abschreibungen	938.196,38	1.000.000,00	1.072.048,23	72.048,23
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	658.817,26	481.000,00	684.718,00	203.718,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.568,06	30.700,00	19.450,84	-11.249,16
C	ordentliches Ergebnis	-3.172.076,04	-3.954.700,00	-2.696.825,35	1.257.874,65
D01	außerordentliche Erträge	137,12	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	137,12	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	23.041,81	46.600,00	24.049,52	-22.550,48
E02	Aufwendungen ILV	381.678,06	357.400,00	397.551,61	40.151,61
E	Ergebnis ILV	-358.636,25	-310.800,00	-373.502,09	-62.702,09
F	Jahresergebnis	-3.530.575,17	-4.265.500,00	-3.070.327,44	1.195.172,56
G01	Einzahlungen Investitionen	295.486,78	5.870.460,64	8.950,60	-5.861.510,04
G02	Auszahlungen Investitionen	1.071.578,88	9.075.551,43	2.971.459,59	-6.104.091,84
G	Saldo Investitionen	-776.092,10	-3.205.090,79	-2.962.508,99	242.581,80

Budgetbericht 2023 Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz lt. HH-Plan 2023 (einschl. HH-Reste)	Ergebnis des HH-Jahres 2023	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2023
A	Ordentliche Erträge	1.133.957,53	1.150.000,00	1.281.528,92	131.528,92
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	1.133.957,53	1.150.000,00	1.281.528,92	131.528,92
B	Ordentliche Aufwendungen	23.627,33	35.600,00	33.503,15	-2.096,85
B01	Aufwendungen für aktives Personal	23.461,35	35.200,00	32.050,97	-3.149,03
B02	Aufwendungen für Versorgung	165,98	400,00	1.452,18	1.052,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	1.110.330,20	1.114.400,00	1.248.025,77	133.625,77
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	1.591,15	1.778,00	2.310,61	532,61
E	Ergebnis ILV	-1.591,15	-1.778,00	-2.310,61	-532,61
F	Jahresergebnis	1.108.739,05	1.112.622,00	1.245.715,16	133.093,16
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 wesentlichen Abweichungen:Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Durch Erhöhung der Abschlagszahlungen sowie Nachzahlungen bei den Konzessionsabgaben wurde der Ansatz 2023 um insgesamt 131.528 € überschritten.

Produkt 5411 Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	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 5.8) 2. Erschließen von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe (Bezug zum mittelfristigen Ziel 6.4) 		
Kennzahlen:	PLAN 2023	IST 2023
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer	5.843 €/km	7.961 €/km
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erschließung Wohngrundstücke	37	0
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2023	Finanz-HH 2023 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fortführung zeitnaher Straßenreparaturen		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Erschließung Baugebiet Höltgeberg		735.000 €
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Prozentualer Anteil der reparierten Schäden pro Jahr	90 %	93 %
Anzahl der gemeldeten Schadstellen pro Jahr	555	473
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	500	441
Straßenlänge in km (Schätzwert)	152	152
Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer	5.843 €/km	7.961 €/km
Kosten für Gehweg, Fahrbahnreparatur+ Sonderaufwand	888.122,60 €	1.210.088,84 €
Stellenanteil des Produktes	19,3	19,3

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Durch sprunghaft angestiegene Baukosten und Materialpreise erhöhten sich die Kosten für die Unterhaltung wesentlich.

Die Erschließung des Baugebietes Höltgeberg in Barmke hat sich weiter verzögert und erfolgt erst im Jahr 2024.

Budgetbericht 2023 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz lt. HH-Plan 2023 (einschl. HH-Reste)	Ergebnis des HH-Jahres 2023	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2023
A	Ordentliche Erträge	668.237,52	646.600,00	838.608,27	192.008,27
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	603.800,32	601.800,00	600.525,63	-1.274,37
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
A06	privatrechtliche Entgelte	15.498,14	12.500,00	9.199,20	-3.300,80
A07	Kostenerstattungen u. 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	9.547,99	31.600,00	7.732,70	-23.867,30
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	39.391,07	100,00	221.150,74	221.050,74
B	Ordentliche Aufwendungen	3.862.014,65	4.057.600,00	4.256.183,37	198.583,37
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.094.146,19	1.193.400,00	1.162.362,30	-31.037,70
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.215,81	5.700,00	19.023,53	13.323,53
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.918.902,61	1.944.300,00	2.088.660,96	144.360,96
B04	Abschreibungen	837.452,38	904.700,00	981.416,37	76.716,37
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	8.297,66	9.500,00	4.720,21	-4.779,79
C	ordentliches Ergebnis	-3.193.777,13	-3.411.000,00	-3.417.575,10	-6.575,10
D01	außerordentliche Erträge	137,12	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	137,12	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	23.041,81	46.600,00	24.049,52	-22.550,48
E02	Aufwendungen ILV	344.791,76	331.921,00	368.738,51	36.817,51
E	Ergebnis ILV	-321.749,95	-285.321,00	-344.688,99	-59.367,99
F	Jahresergebnis	-3.515.389,96	-3.696.321,00	-3.762.264,09	-65.943,09
G01	Einzahlungen Investitionen	295.486,78	5.742.960,64	5.450,60	-5.737.510,04
G02	Auszahlungen Investitionen	1.015.140,54	9.020.551,43	2.971.459,59	-6.049.091,84
G	Saldo Investitionen	-719.653,76	-3.277.590,79	-2.966.008,99	311.581,80

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Aufgrund der Verschiebung von mehreren großen Baumaßnahmen sind die aktivierungsfähigen Leistungen im Jahr 2023 geringer ausgefallen als geplant.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger führten zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 13.600 €. Hinzu kommen rd. 5.100 € aus den Auflösungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Weiterhin wurde hier der Ertrag aufgrund der Übernahme der Kreisstr. 21 und 22 in Offleben, Reinsdorf und Hohnsleben für die unterlassene Unterhaltung des Landkreises in Höhe von 200.000 € gebucht (Übernahme Straßenbaulast).

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger führten zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 15.100 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt waren. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Beihilfe.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Der Differenzbetrag setzt sich u. a. aus Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltungskosten (Brückenbauwerke, beweglichen Vermögen) sowie der Regenwassergebühren zusammen. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde zudem eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 200.000 € gebildet (siehe A11 - Übernahme Straßenbaulast).

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in den Bereichen Energie/Strom, Unterhaltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung sowie Geschäftsaufwendungen.

Zu B04 Abschreibungen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Fertigstellung des Gewerbegebiets Barmke Autobahn für 2025 vorgesehen. Dementsprechend wurden keine Abschreibungsbeträge im Haushalt 2023 veranschlagt. Die Anlage wurde jedoch zum 01.08.2023 aktiviert, so dass ab diesem Zeitpunkt auch Abschreibungen angefallen sind und Mehraufwendungen verursachten (rd. 149.000 €). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen durch die verzögerte Abwicklung diverser anderer Maßnahmen (siehe G02).

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (keine Ausschreibungskosten) waren um rd. 4.780 € geringer als erwartet.

Zu E01 Erträge ILV

Die Mitarbeiter des Betriebshofes führen regelmäßig Arbeiten für andere Produkte aus. Die Leistungen werden intern verrechnet. Die abgerechneten Beträge entstehen oftmals aus unvorhergesehenen Maßnahmen. Gewisse Abweichungen vom Haushaltsansatz sind daher unvermeidbar.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Die Einzahlung in Höhe von rd. 5.450 € stammt aus einer alten Stundung (Kasseneinnahmerest) von 1995. Für die geplanten Investitionen konnten keine Einzahlungen verbucht werden.

Baugebiet Höltgeberg OT Barmke: Aufgrund der verzögerten Planung und Ausführung wird erst im Jahr 2024/2025 mit Einzahlungen zu rechnen sein.

Straßenausbau Dorfbreite Barmke: Einzahlungen werden voraussichtlich frühestens 2025 erfolgen. Der Haushaltsrest in Höhe von 1.584.000 € wurde nach 2024 übertragen.

Zuschuss Radweg Emmerstedt-Barmke: Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse. Die Planung und vorbereitenden Leistungen beginnen erst 2024. Die

Ausführung ist frühestens ab 2025 geplant. Der Zuschuss wurde somit noch nicht beantragt. Der Haushaltsrest in Höhe von 581.000 € wurde übertragen.

Gewerbegebiet Barmke Autobahn: Hier sind 2023 keine weiteren Erschließungsbeiträge angefallen.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Straßenausbau Leuckartstraße: Weitere Verzögerung der Ausführung aufgrund der fehlenden Baugenehmigung von Edeka. Dadurch verschiebt sich auch der Ausführungszeitraum zum Straßenausbau der Leuckartstraße, der parallel bzw. im Anschluss zur Fertigstellung der Baumaßnahme Edeka stattfinden soll. Die Ausführung beginnt Anfang 2024 und geht bis Mitte 2025. Der Haushaltsrest in Höhe von 560.000 € wurde für das Jahr 2023 nicht benötigt. Die Mittel wurden weiterhin als Haushaltsrest nach 2024 übertragen. Ein vollständiger Verbrauch der Haushaltsreste ist erst ab 2025 zu erwarten.

Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn: Die Fertigstellung hat sich verzögert. 200.000 € wurden nach 2024 übertragen. Das Geld wird noch für Restleistungen bzw. der vollständigen Forderung aus der Kreuzungsvereinbarung mit dem Bund / Land von Niedersachsen benötigt.

Höltgeberg OT Barmke: Die Vergabe der Baumaßnahme erfolgte Ende 2023, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2024. Die Restmittel in Höhe von 765.000 € wurden nach 2024 übertragen. Die Arbeiten für die Erschließung wurden ab Anfang 2024 begonnen.

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 € erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.

Radweg Emmerstedt-Barmke: Verzögerung aufgrund der teilweise unklaren Eigentumsverhältnisse. Mehrere Eigentümer sind nicht verkaufsbereit und blockieren die weitere Planung des Radweges. Die Mittel in Höhe von 830.000 € wurden nach 2024 übertragen.

Baugebiet Auf der Klappe: Grunderwerb gestaltet sich schwierig. Die Planung wird voraussichtlich erst 2024 erfolgen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 650.000 € wurden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Erschließung ist ab 2025 geplant.

Brücke Warneckenberg

Die Planungsleistungen wurden beauftragt. Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2024. Der Haushaltsrest in Höhe von 149.095,60 € wurde übertragen.

Trinkwasserleitung Büddenstedt

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgt 2024. Der Haushaltsrest in Höhe von 70.747,64 wurde nach 2024 übertragen.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr Grasse	
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 6.4)		
Kennzahlen:	PLAN 2023	IST 2023
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	255	211
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2023	Finanz-HH 2023 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Umrüstung von ineffizienten Lichtpunkten auf energie-sparende LED-Beleuchtung	0	25.000 €
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Jahresbereinigte Stromkosten in € / Jahr	200.235 €	182.224,86 €
Anzahl Lichtpunkte	3.804	3864
Spezifischer Energieverbrauch in kWh / Lichtpunkt	245	211
Stellenanteil des Produktes	0,46	0,46

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Aufgrund der stetig durchgeführten energetischen Sanierung und der damit verbundenen Einsparung im Verbrauch von Energie konnte der Stromverbrauch pro Lichtpunkt sogar gesenkt werden. Die durchschnittliche Brenndauer der Lichtpunkte ist aufgrund der zeitlich sehr verzögert durchgeführten Reparaturarbeiten an der Beleuchtung im Jahr 2023 geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Budgetbericht 2023 Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz lt. HH-Plan 2023 (einschl. HH-Reste)	Ergebnis des HH-Jahres 2023	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2023
A	Ordentliche Erträge	11.992,20	10.300,00	19.273,01	8.973,01
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	4.196,18	4.300,00	4.337,31	37,31
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	4.278,70	6.000,00	10.637,53	4.637,53
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	3.517,32	0,00	4.298,17	4.298,17
B	Ordentliche Aufwendungen	449.587,08	1.286.800,00	439.659,96	-847.140,04
B01	Aufwendungen für aktives Personal	35.708,86	41.900,00	28.971,60	-12.928,40
B02	Aufwendungen für Versorgung	884,90	1.700,00	5.857,12	4.157,12
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.753,21	1.210.500,00	375.076,38	-835.423,62
B04	Abschreibungen	31.240,11	32.700,00	29.754,86	-2.945,14
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	-437.594,88	-1.276.500,00	-420.386,95	856.113,05
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	5.319,70	5.639,00	6.324,33	685,33
E	Ergebnis ILV	-5.319,70	-5.639,00	-6.324,33	-685,33
F	Jahresergebnis	-442.914,58	-1.282.139,00	-426.711,28	855.427,72
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	49.204,43	55.000,00	0,00	-55.000,00
G	Saldo Investitionen	-49.204,43	-55.000,00	0,00	55.000,00

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

Es ist hier ein Mehrertrag durch die unerwartete Erstattung von Reparaturkosten bei Straßenlaternen durch Verkehrsunfälle entstanden.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger führten zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 4.200 €. Hinzu kommen rd. 100 € aus den Auflösungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Erträge waren nicht im Haushalt veranschlagt.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Minderaufwand Personalkosten Beamte (Sachkonto 4011000) 12.000 €, Stelle nicht besetzt

Zu B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger führten zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 4.700 €, da diese nicht im Haushalt veranschlagt waren. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Beihilfe.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Energiekosten wurde zu hoch geschätzt. Die Endabrechnungen für das Jahr 2023 wurden in das Haushaltsjahr 2024 gebucht.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die Maßnahme „energetische Sanierung Straßenbeleuchtung“ konnte auf Grund von fehlendem geeigneten Personal nicht durchgeführt werden. Zukünftig wird die Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln im FB 52 durchgeführt.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	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 5.8)		
Kennzahlen:	PLAN 2023	IST 2023
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	365.000 €	354.014 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2023	Finanz-HH 2023 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Regelmäßige Wartung der Parkscheinautomaten		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Erlöse Parkscheinautomaten und Parkhaus	334.338 €	354.014 €
Stellenanteil des Produktes	0,56	0,56
Erläuterungen: Durch die Auswirkungen der Pandemie (Telearbeit und Schließung Geschäfte) wurden weniger Parkmöglichkeiten genutzt, wodurch sich die Einnahmen verringern.		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Erlöse aus den Parkscheinautomaten und dem Parkhaus Edelhöfe konnten zwar gesteigert werden, dennoch liegen sie unter dem Ansatz. Aufgrund der billigeren Tarife entscheiden sich viele Kunden für das Parkhaus Stobenstraße oder auch für die Parkcard der Stadt.

Budgetbericht 2023 Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz lt. HH-Plan 2023 (einschl. HH-Reste)	Ergebnis des HH-Jahres 2023	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2023
A	Ordentliche Erträge	394.081,33	421.900,00	412.131,93	-9.768,07
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	57.372,00	56.400,00	56.418,00	18,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.338,41	365.000,00	354.014,01	-10.985,99
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-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	2.370,92	0,00	1.699,92	1.699,92
B	Ordentliche Aufwendungen	194.707,09	280.400,00	185.743,79	-94.656,21
B01	Aufwendungen für aktives Personal	52.599,89	59.600,00	54.859,65	-4.740,35
B02	Aufwendungen für Versorgung	276,59	400,00	1.452,18	1.052,18
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.597,94	159.900,00	71.695,54	-88.204,46
B04	Abschreibungen	56.774,00	58.800,00	56.773,00	-2.027,00
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	458,67	1.700,00	963,42	-736,58
C	ordentliches Ergebnis	199.374,24	141.500,00	226.388,14	84.888,14
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	16.912,86	15.513,00	17.409,46	1.896,46
E	Ergebnis ILV	-16.912,86	-15.513,00	-17.409,46	-1.896,46
F	Jahresergebnis	182.461,38	125.987,00	208.978,68	82.991,68
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	127.500,00	3.500,00	-124.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	127.500,00	3.500,00	-124.000,00

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

Minderaufwendungen Strom- und Unterhaltungskosten in Höhe von 88.204 €.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Die Einzahlung für die Stellplatzablöse des Mehrzweckhauses Emmerstedt wird voraussichtlich erst 2024 erfolgen. Die Einzahlung in Höhe von 3.500 € resultiert aus einer weiteren Stellplatzablöse im Stadtgebiet.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Herr Grasse	
Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter) - Anteilige Verlustfinanzierung des KVG-Linienverkehrs im Verkehrsinteressen- gebiet - Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus- Linienverkehr, vermehrter Einsatz von batteriebetriebenen Elektro-Bussen - 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 An- bindung der Ortsteile an die Kernstadt (Bezug zum mittelfristigen Ziel 6.4)		
Kennzahlen:	PLAN 2023	IST 2023
<u>Steuerungsrelevante Kennzahlen zum Produktziel 1</u>		
Vorauszahlungen KVG 2023 sowie Linienergebnisrechnung 2022	481.000 €	684.718 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2023	Finanz-HH 2023 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Verringerung der Verlustabdeckung der KVG		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG	612.646,00 €	684.718 €
Stellenanteil des Produktes	0,29	0,29

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Vorauszahlungen an die KVG in Höhe von 685.800 € und Kostenerstattung (Einnahme) für das Linienergebnis 2022 in Höhe von 1.082 €.

Budgetbericht 2023 Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz lt. HH- Plan 2023 (einschl. HH-Reste)	Ergebnis des HH-Jahres 2023	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2023
A	Ordentliche Erträge	12.152,41	9.500,00	392.548,20	383.048,20
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	1.920,00	1.900,00	1.922,00	22,00
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	8.956,00	7.600,00	5.206,00	-2.394,00
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	1.276,41	0,00	385.420,20	385.420,20
B	Ordentliche Aufwendungen	653.933,52	532.600,00	725.825,41	193.225,41
B01	Aufwendungen für aktives Personal	17.807,82	24.500,00	20.810,41	-3.689,59
B02	Aufwendungen für Versorgung	276,59	400,00	1.452,18	1.052,18
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.304,67	3.400,00	973,61	-2.426,39
B04	Abschreibungen	4.308,91	3.800,00	4.104,00	304,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	612.646,00	481.000,00	684.718,00	203.718,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589,53	19.500,00	13.767,21	-5.732,79
C	ordentliches Ergebnis	-641.781,11	-523.100,00	-333.277,21	189.822,79
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	2.796,97	2.549,00	2.768,70	219,70
E	Ergebnis ILV	-2.796,97	-2.549,00	-2.768,70	-219,70
F	Jahresergebnis	-644.578,08	-525.649,00	-336.045,91	189.603,09
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	7.233,91	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	-7.233,91	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Die Jahresendabrechnung Städtewerbung für 2023 wurde ins Haushaltsjahr 2024 gebucht.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Rückstellung KVG Verlustausgleich 2022.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es sind u. a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, bei der Unterhaltung des sonstigen Vermögens und bei den Abgaben/Abfallentsorgung entstanden.

Zu B06 Transferaufwendungen

Der geplante Ansatz für den Verlustausgleich der KVG war nicht ausreichend. Aufgrund des Wirtschaftsplanes der KVG für das Jahr ist eine Überschreitung des Ergebnisses in Höhe von 203.718 € entstanden.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die anteiligen Betriebskosten für das Bahnhofsgelände (Endabrechnung 2022 und Vorauszahlung 2023) sind geringer als geplant ausgefallen.