

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau und Umwelt

22.10.2019

B 074/19

Bekanntgabe
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht 01.01. bis 30.06.2019 für FB 54

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2019 für den Produkthaushalt 54 überreicht.
Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Hinweis:

In Schriftform wird die Anlage nur an die externen, beratenden Ausschussmitglieder verteilt.
Die Ratsmitglieder werden gebeten, die umfangreiche Anlage im RIS einzusehen.

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2019

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau und Umwelt

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 54					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	1.253.100,75	1.194.100,00	2.414.100,00	59.000,75
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.200,70	0,00	0,00	1.200,70
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	420.336,87	417.600,00	835.200,00	2.736,87
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	190.278,55	174.750,00	349.500,00	15.528,55
A06	privatrechtliche Entgelte	17.916,51	11.700,00	23.400,00	6.216,51
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	4.500,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	623.368,12	590.050,00	1.198.500,00	33.318,12
B	Ordentliche Aufwendungen	1.871.794,23	2.509.844,00	5.206.700,00	-638.049,77
B01	Personalaufwendungen	509.093,70	636.544,00	1.391.400,00	-127.450,30
B02	Versorgungsaufwendungen	1.902,17	1.950,00	3.900,00	-47,83
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566.217,16	1.043.450,00	2.078.800,00	-477.232,84
B04	Abschreibungen	596.804,42	625.550,00	1.251.100,00	-28.745,58
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	192.465,76	180.000,00	438.000,00	12.465,76
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,02	22.350,00	43.500,00	-17.038,98
C	ordentliches Ergebnis	-618.693,48	-1.315.744,00	-2.792.600,00	697.050,52
D01	außerordentliche Erträge	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
E01	Erträge ILV	798,00	14.800,00	29.600,00	-14.002,00
E02	Aufwendungen ILV	5.800,00	132.700,00	302.500,00	-126.900,00
E	Ergebnis ILV	-5.002,00	-117.900,00	-272.900,00	112.898,00
F	Jahresergebnis	-621.203,48	-1.433.644,00	-3.065.500,00	812.440,52
G01	Einzahlungen Investitionen	15.768,17	3.092.827,15	5.808.827,15	-3.077.058,98
G02	Auszahlungen Investitionen	213.318,04	3.652.574,19	6.678.424,19	-3.439.256,15
G	Saldo Investitionen	-197.549,87	-559.747,04	-869.597,04	362.197,17

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	623.301,35	590.000,00	1.185.100,00	33.301,35
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	4.500,00	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	623.301,35	590.000,00	1.180.600,00	33.301,35
B	Ordentliche Aufwendungen	14.158,39	21.786,00	45.900,00	-7.627,61
B01	Personalaufwendungen	11.127,00	11.736,00	25.800,00	-609,00
B02	Versorgungsaufwendungen	56,39	50,00	100,00	6,39
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	2.975,00	10.000,00	20.000,00	-7.025,00
C	ordentliches Ergebnis	609.142,96	568.214,00	1.139.200,00	40.928,96
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	0,00	0,00	1.038,46	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-1.038,46	0,00
F	Jahresergebnis	609.142,96	568.214,00	1.138.161,54	40.928,96
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 B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die neuen Gas- und Stromkonzessionsverträge sind noch nicht abgeschlossen (Laufzeit aktuelle Konzessionsverträge bis 30.06.2020), weitere Rechnungen für die Tätigkeit der Anwaltskanzlei im Ausschreibungsverfahren werden folgen.

Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	3.053,49	2.900,00	6.700,00	153,49
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.753,49	2.750,00	5.500,00	3,49
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	300,00	150,00	300,00	150,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	900,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	61.924,65	45.408,00	92.500,00	16.516,65
B01	Personalaufwendungen	9.014,52	7.558,00	16.800,00	1.456,52
B02	Versorgungsaufwendungen	94,97	100,00	200,00	-5,03
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.455,31	10.150,00	20.300,00	-6.694,69
B04	Abschreibungen	3.494,09	3.500,00	7.000,00	-5,91
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	45.865,76	24.000,00	48.000,00	21.865,76
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	200,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-58.871,16	-42.508,00	-85.800,00	-16.363,16
D01	außerordentliche Erträge	92,00	0,00	0,00	92,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	92,00	0,00	0,00	92,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.000,00	1.000,00	2.563,74	1.000,00
E	Ergebnis ILV	-2.000,00	-1.000,00	-2.563,74	-1.000,00
F	Jahresergebnis	-60.779,16	-43.508,00	-88.363,74	-17.271,16
G01	Einzahlungen Investitionen	160,00	0,00	0,00	160,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	160,00	0,00	0,00	160,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 1.456,52 EUR beinhaltet im Wesentlichen die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 1.071,34 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen im zweiten Halbjahr 2019.

Zu B06: Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Jahresbeiträge der Unterhaltungsverbände, bei denen der Jahresbetrag bereits im ersten Halbjahr 2019 bezahlt wurde.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	1.575,19	350,00	2.200,00	1.225,19
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.200,70	0,00	0,00	1.200,70
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	374,49	350,00	700,00	24,49
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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	30.316,52	33.202,00	72.300,00	-2.885,48
B01	Personalaufwendungen	29.459,01	30.802,00	67.600,00	-1.342,99
B02	Versorgungsaufwendungen	154,30	150,00	300,00	4,30
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	2.400,00	-1.200,00
B04	Abschreibungen	703,21	700,00	1.400,00	3,21
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	350,00	600,00	-350,00
C	ordentliches Ergebnis	-28.741,33	-32.852,00	-70.100,00	4.110,67
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	2.759,34	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-2.759,34	0,00
F	Jahresergebnis	-28.741,33	-32.852,00	-72.859,34	4.110,67
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02: Zuwendungen u. allg. Umlagen

Im Jahr 2012 leistete der Lions-Club eine größere Spende an die Agenda 21. Dieser Betrag wurde in den Folgejahren zum überwiegenden Teil in die Projektarbeit gesteckt. Der jetzt verbliebene Rest wird während der inaktiven Phase der Agenda 21 weiter übertragen.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Arbeitsgruppe Agenda 21 ist zur Zeit nicht aktiv und setzt daher keine Projekte um.

Produkt 5411 Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	394.311,55	387.650,00	787.000,00	6.661,55
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	384.833,81	378.950,00	757.900,00	5.883,81
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	273,45	400,00	800,00	-126,55
A06	privatrechtliche Entgelte	9.204,29	8.250,00	16.500,00	954,29
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	3.000,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	8.800,00	-50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.366.022,59	1.913.886,00	3.916.300,00	-547.863,41
B01	Personalaufwendungen	402.923,33	526.686,00	1.148.500,00	-123.762,67
B02	Versorgungsaufwendungen	911,02	950,00	1.900,00	-38,98
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	418.032,08	812.450,00	1.618.800,00	-394.417,92
B04	Abschreibungen	542.526,00	566.350,00	1.132.700,00	-23.824,00
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	1.630,16	7.450,00	14.400,00	-5.819,84
C	ordentliches Ergebnis	-971.711,04	-1.526.236,00	-3.129.300,00	554.524,96
D01	außerordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
E01	Erträge ILV	798,00	14.800,00	29.600,00	-14.002,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	129.800,00	286.448,68	-129.800,00
E	Ergebnis ILV	798,00	-115.000,00	-256.848,68	115.798,00
F	Jahresergebnis	-968.513,04	-1.641.236,00	-3.386.148,68	672.722,96
G01	Einzahlungen Investitionen	13.758,52	3.091.000,00	5.807.000,00	-3.077.241,48
G02	Auszahlungen Investitionen	204.165,53	3.608.750,03	6.613.250,03	-3.404.584,50
G	Saldo Investitionen	-190.407,01	-517.750,03	-806.250,03	327.343,02

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 123.762,67 EUR beinhaltet im Wesentlichen die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 51.195,68 EUR. Des Weiteren sind längerfristig erkrankte Mitarbeiter (Betriebshof, anteilig für das Produkt tätig) aus der Lohnfortzahlung gefallen.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Gesamtrechnung für den Stadtanteil der Regenwasserentsorgung in Höhe von 660.000 € wird im zweiten Halbjahr gestellt. Die Reparatur der Brücke „Am Friedhof Offleben“ erfolgt im zweiten Halbjahr 2019.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Vergabestelle des Landkreises wurde im ersten Halbjahr nicht in Anspruch genommen.

Zu D01: außerordentliche Erträge

Nicht eingeplanter Verkaufserlös eines alten Fahrzeuges (ehemals Bauhof Büddenstedt)

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 E02: Aufwendungen ILV

Einmalzahlung Stadtanteil Straßenreinigung wird erst im zweiten Halbjahr gebucht.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Es fehlen die für das erste Halbjahr eingeplanten Investitionszuweisungen für das neue Gewerbegebiet Barmke in Höhe von ca. 2,9 Millionen EUR.

Die für das erste Halbjahr veranschlagten Erschließungsbeiträge werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019 bezahlt.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die hohe Abweichung der Plan-/Ist-Zahlen für das erste Halbjahr ist in erster Linie durch das Gewerbegebiet Barmke Autobahn zu erklären. Für den Bau dieses Baugebietes wurden für das erste Halbjahr Haushaltsmittel in Höhe von ca. 2,6 Millionen EUR veranschlagt, bislang jedoch nur Zahlungen für Planungsleistungen und vorbereitende Arbeiten in Höhe von 126.330 EUR geleistet.

Bei nachfolgenden Bauvorhaben werden Zahlungen im zweiten Halbjahr 2019 erwartet:

- Straßenbau 2018, Abrechnung Friedrichstr. mit der AEH
- Planungskosten Baugebiet im Rottlande II, 2. BA
- Gewerbegebiet Barmke (Vorbereitung der Ausschreibung)
- Planung, Baugebiet Am Stephani Friedhof
- Planung, Kreisverkehrsplatz MD Tor

Produkt 5421 Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	5.805,20	7.704,00	16.800,00	-1.898,80
B01	Personalaufwendungen	5.724,26	6.354,00	14.100,00	-629,74
B02	Versorgungsaufwendungen	56,39	50,00	100,00	6,39
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.250,00	2.500,00	-1.250,00
B04	Abschreibungen	24,55	50,00	100,00	-25,45
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	-5.805,20	-7.704,00	-16.200,00	1.898,80
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	459,89	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-459,89	0,00
F	Jahresergebnis	-5.805,20	-7.704,00	-16.659,89	1.898,80
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Im ersten Halbjahr 2019 waren keine Reparaturen an Kreisstraßen erforderlich.

Produkt 5431 Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	392,88	400,00	1.400,00	-7,12
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	392,88	400,00	800,00	-7,12
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	0,00	0,00	600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	7.365,54	11.254,00	23.900,00	-3.888,46
B01	Personalaufwendungen	6.132,73	6.354,00	14.100,00	-221,27
B02	Versorgungsaufwendungen	56,39	50,00	100,00	6,39
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.650,00	7.300,00	-3.650,00
B04	Abschreibungen	1.176,42	1.200,00	2.400,00	-23,58
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	-6.972,66	-10.854,00	-22.500,00	3.881,34
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	459,89	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-459,89	0,00
F	Jahresergebnis	-6.972,66	-10.854,00	-22.959,89	3.881,34
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Im ersten Halbjahr 2019 waren keine Reparaturen an Landesstraßen erforderlich.

Produkt 5441 Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.664,07	3.240,00	7.300,00	-575,93
B01	Personalaufwendungen	2.586,92	3.140,00	7.100,00	-553,08
B02	Versorgungsaufwendungen	77,15	100,00	200,00	-22,85
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	-2.664,07	-3.240,00	-6.600,00	575,93
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	170,60	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-170,60	0,00
F	Jahresergebnis	-2.664,07	-3.240,00	-6.770,60	575,93
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:

Keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	9.715,19	4.800,00	12.600,00	4.915,19
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	1.302,97	1.800,00	3.600,00	-497,03
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	8.412,22	3.000,00	6.000,00	5.412,22
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	141.811,21	197.528,00	398.700,00	-55.716,79
B01	Personalaufwendungen	15.690,90	14.078,00	31.800,00	1.612,90
B02	Versorgungsaufwendungen	305,62	300,00	600,00	5,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.406,60	163.650,00	327.300,00	-56.243,40
B04	Abschreibungen	18.408,09	19.500,00	39.000,00	-1.091,91
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-132.096,02	-192.728,00	-386.100,00	60.631,98
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	3.075,55	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-3.075,55	0,00
F	Jahresergebnis	-132.096,02	-192.728,00	-389.175,55	60.631,98
G01	Einzahlungen Investitionen	1.849,65	1.827,15	1.827,15	22,50
G02	Auszahlungen Investitionen	1.410,15	29.974,16	57.474,16	-28.564,01
G	Saldo Investitionen	439,50	-28.147,01	-55.647,01	28.586,51

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Die Zahl der Verkehrsunfälle (Beschädigung von Straßenlaternen) fiel im ersten Halbjahr höher aus als erwartet.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 1.612,90 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 796,10 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Ein Mehraufwand wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr erwartet.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die Beauftragung zum Austausch der Leuchten in der Erfurter Straße erfolgt im zweiten Halbjahr.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	219.721,39	207.000,00	414.900,00	12.721,39
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	29.716,29	32.400,00	64.800,00	-2.683,71
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	190.005,10	174.350,00	348.700,00	15.655,10
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	250,00	500,00	-250,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	900,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	84.043,52	100.916,00	203.400,00	-16.872,48
B01	Personalaufwendungen	18.518,50	21.266,00	46.600,00	-2.747,50
B02	Versorgungsaufwendungen	94,97	100,00	200,00	-5,03
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.566,83	46.650,00	91.400,00	-10.083,17
B04	Abschreibungen	28.157,36	32.000,00	64.000,00	-3.842,64
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	705,86	900,00	1.200,00	-194,14
C	ordentliches Ergebnis	135.677,87	106.084,00	211.500,00	29.593,87
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	3.500,00	1.750,00	4.660,11	1.750,00
E	Ergebnis ILV	-3.500,00	-1.750,00	-4.660,11	-1.750,00
F	Jahresergebnis	132.177,87	104.334,00	206.839,89	27.843,87
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	7.742,36	13.850,00	7.700,00	-6.107,64
G	Saldo Investitionen	-7.742,36	-13.850,00	-7.700,00	6.107,64

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 2.747,50 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 1.723,38 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Reparaturen wurden bereits durchgeführt, werden aber erst im zweiten Halbjahr zahlungswirksam. Weitere Rechnungen werden erwartet.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Hierbei handelte es sich um eine außerplanmäßige Reinigung des Parkhauses.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die Videoüberwachungsanlage (Parkhaus) ist montiert. Die Zahlung hierfür erfolgt erst im zweiten Halbjahr.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	962,94	1.000,00	2.900,00	-37,06
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	962,94	950,00	1.900,00	12,94
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	50,00	100,00	-50,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	900,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	157.396,79	174.920,00	429.600,00	-17.523,21
B01	Personalaufwendungen	7.705,13	8.570,00	19.000,00	-864,87
B02	Versorgungsaufwendungen	94,97	100,00	200,00	-5,03
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	768,30	4.450,00	8.800,00	-3.681,70
B04	Abschreibungen	2.228,39	2.250,00	4.500,00	-21,61
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	146.600,00	156.000,00	390.000,00	-9.400,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550,00	7.100,00	-3.550,00
C	ordentliches Ergebnis	-156.433,85	-173.920,00	-426.700,00	17.486,15
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	300,00	150,00	863,74	150,00
E	Ergebnis ILV	-300,00	-150,00	-863,74	-150,00
F	Jahresergebnis	-156.733,85	-174.070,00	-427.563,74	17.336,15
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Größere Reparaturen wegen Vandalismus waren nicht zu verzeichnen.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich hierbei um die Sanierungsmaßnahmen für die Einrichtung eines Bistro-Imbisses im Helmstedter Bahnhofsbauwerk. Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.