

**Öffentliche Sitzung**

**B018/2020**

**Bekanntgabe**

an den

Bau- und Umweltausschuss

**Budgetbericht zum 30.06.2019 für den Fachbereich 55**

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 55 für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2019.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage: 1 (die Anlage kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden)

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2019**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 55**  
**Immobilien und Betriebshof**

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 55</b>					
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
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>667.669,61</b>	<b>753.300,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>-85.630,39</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.195,13	5.600,00	11.200,00	22.595,13
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.925,93	14.350,00	28.700,00	-424,07
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	492.734,43	620.850,00	1.241.700,00	-128.115,57
A06	privatrechtliche Entgelte	131.239,28	101.850,00	203.700,00	29.389,28
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,00	10.650,00	21.300,00	-9.076,00
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	0,84	0,00	15.400,00	0,84
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.556.621,41</b>	<b>1.903.016,00</b>	<b>3.900.300,00</b>	<b>-346.394,59</b>
B01	Personalaufwendungen	907.250,97	1.089.766,00	2.375.200,00	-182.515,03
B02	Versorgungsaufwendungen	1.605,45	1.700,00	3.400,00	-94,55
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.740,98	614.050,00	1.139.200,00	-96.309,02
B04	Abschreibungen	119.528,74	123.000,00	246.000,00	-3.471,26
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	450,00	900,00	-450,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.495,27	74.050,00	135.600,00	-63.554,73
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-888.951,80</b>	<b>-1.149.716,00</b>	<b>-2.378.300,00</b>	<b>260.764,20</b>
D01	außerordentliche Erträge	81.191,35	110.421,82	153.400,00	-29.230,47
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>81.191,35</b>	<b>110.421,82</b>	<b>153.400,00</b>	<b>-29.230,47</b>
E01	Erträge ILV	28.614,46	251.300,00	774.800,00	-222.685,54
E02	Aufwendungen ILV	11.866,17	64.300,00	339.700,00	-52.433,83
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>16.748,29</b>	<b>187.000,00</b>	<b>435.100,00</b>	<b>-170.251,71</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-791.012,16</b>	<b>-852.294,18</b>	<b>-1.789.800,00</b>	<b>61.282,02</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	221.043,80	439.654,82	766.933,00	-218.611,02
G02	Auszahlungen Investitionen	1.398.309,90	1.593.489,65	2.620.767,83	-195.179,75
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.177.266,10</b>	<b>-1.153.834,83</b>	<b>-1.853.834,83</b>	<b>-23.431,27</b>

<b>Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
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
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.446,73</b>	<b>97.400,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>30.046,73</b>
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	6.597,38	6.600,00	13.200,00	-2,62
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	300,00	600,00	100,00
A06	privatrechtliche Entgelte	120.449,35	89.000,00	178.000,00	31.449,35
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
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	2.400,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.620,12</b>	<b>377.040,00</b>	<b>726.100,00</b>	<b>-174.419,88</b>
B01	Personalaufwendungen	49.315,26	85.640,00	187.100,00	-36.324,74
B02	Versorgungsaufwendungen	246,33	250,00	500,00	-3,67
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.082,38	211.300,00	387.300,00	-79.217,62
B04	Abschreibungen	17.187,84	15.750,00	31.500,00	1.437,84
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,31	64.100,00	119.700,00	-60.311,69
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.173,39</b>	<b>-279.640,00</b>	<b>-528.900,00</b>	<b>204.466,61</b>
D01	außerordentliche Erträge	31.442,96	74.200,00	148.400,00	-42.757,04
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.442,96</b>	<b>74.200,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>-42.757,04</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	272.200,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	1.006,99	3.000,00	37.359,79	-1.993,01
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-1.006,99</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>234.840,21</b>	<b>1.993,01</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44.737,42</b>	<b>-208.440,00</b>	<b>-145.659,79</b>	<b>163.702,58</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	164.043,92	344.450,00	688.900,00	-180.406,08
G02	Auszahlungen Investitionen	1.195.035,47	1.176.203,42	2.065.642,80	18.832,05
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.030.991,55</b>	<b>-831.753,42</b>	<b>-1.376.742,80</b>	<b>-199.238,13</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Die Pachtzahlungen werden i. d. R. bereits in der ersten Jahreshälfte vereinnahmt.

#### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 36.324,74 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 4.526,52 EUR. Der Restbetrag i. H. v. 31.798,22 EUR ergibt sich aus der verspäteten Einstellung des Technikers zum 01.10.2019 und des Ingenieurs zum 15.10.2019. Die 450 EUR Stelle ist ebenfalls nicht besetzt (ganzjährig).

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Grundsteuern werden erst in der zweiten Jahreshälfte gebucht. Weiterhin werden die Geschäftsaufwendungen in dem zweiten Halbjahr benötigt.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

HH-Mittel werden insbesondere für Vermessungsarbeiten erst im zweiten Halbjahr benötigt.

Zu D01: außerordentliche Erträge

Die Veräußerung des Grundstücks Braunschweiger Straße verzögert sich (wird ggf nächstes Jahr veräußert).

Zu E02: Aufwendungen ILV

Geringere Inanspruchnahme des Betriebshofes.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Es konnten noch nicht alle geplanten Grundstückverkäufe realisiert werden:

- EDEKA rd. 165 TEUR (erst in 2020)
- Baugebiet Am Stephani Friedhof 40 TEUR (Erschließung erst in 2020)
- Der von der Verwaltungsleitung prognostizierte Verkauf von Gewerbegrundstücken aufgrund fehlender Nachfrage

<b>Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
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
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.225,50</b>	<b>336.250,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>-63.024,50</b>
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	325,80	350,00	700,00	-24,20
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	272.199,32	332.700,00	665.400,00	-60.500,68
A06	privatrechtliche Entgelte	632,77	1.750,00	3.500,00	-1.117,23
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.450,00	2.900,00	-1.450,00
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	67,61	0,00	5.500,00	67,61
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.575,83</b>	<b>413.832,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>-66.256,17</b>
B01	Personalaufwendungen	206.448,21	259.482,00	566.300,00	-53.033,79
B02	Versorgungsaufwendungen	572,71	600,00	1.200,00	-27,29
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.174,55	104.050,00	208.100,00	-18.875,45
B04	Abschreibungen	51.386,67	47.900,00	95.800,00	3.486,67
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993,69	1.800,00	3.600,00	2.193,69
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.350,33</b>	<b>-77.582,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>3.231,67</b>
D01	außerordentliche Erträge	11.134,00	6.221,82	5.000,00	4.912,18
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.134,00</b>	<b>6.221,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.912,18</b>
E01	Erträge ILV	5.520,86	140.850,00	281.700,00	-135.329,14
E02	Aufwendungen ILV	0,00	38.700,00	168.173,37	-38.700,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>5.520,86</b>	<b>102.150,00</b>	<b>113.526,63</b>	<b>-96.629,14</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.695,47</b>	<b>30.789,82</b>	<b>-78.473,37</b>	<b>-88.485,29</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	11.135,00	6.221,82	5.000,00	4.913,18
G02	Auszahlungen Investitionen	29.872,99	130.000,88	227.061,50	-100.127,89
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-18.737,99</b>	<b>-123.779,06</b>	<b>-222.061,50</b>	<b>105.041,07</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Einzahlungen der Gebühren durch die „Jahreszahler“ werden erst ab dem 01.07. eingenommen und fehlen daher im Jahresmittel.

##### Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Es wurden weniger Leistungen abgefragt als erwartet.

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mittel konnten nicht verwendet werden, da kein Personal beschäftigt wird, für welches die Förderung in Anspruch genommen werden konnte.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 53.033,79 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 31.703,57 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch geringere Reparaturkosten für die Kehrmaschinen und witterungsbedingt geringeren Streusalzbedarf.

Zu D01: außerordentliche Erträge

Entstanden durch den unvorhergesehenen Verkauf abgängiger Geräte aus Büddenstedt.

Zu E01: Erträge ILV

Die Leistungen konnten aus Kapazitätsgründen noch nicht abgerechnet werden.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Die Leistungen konnten aus Kapazitätsgründen noch nicht abgerechnet werden.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Fiel durch den Verkauf abgängiger Geräte aus Büddenstedt höher aus.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die Beschaffung der Kehrmaschine erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.

<b>Produkt 5511 Grünflächen</b>					
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
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.027,80</b>	<b>5.800,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>227,80</b>
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	527,77	550,00	1.100,00	-22,23
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8,58	500,00	1.000,00	-508,58
A06	privatrechtliche Entgelte	3.934,61	4.750,00	9.500,00	-815,39
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
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	5.500,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.844,86</b>	<b>601.502,00</b>	<b>1.279.100,00</b>	<b>-38.657,14</b>
B01	Personalaufwendungen	372.400,52	435.202,00	948.300,00	-62.801,48
B02	Versorgungsaufwendungen	572,71	600,00	1.200,00	-27,29
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.527,32	125.650,00	251.000,00	23.877,32
B04	Abschreibungen	38.818,99	37.900,00	75.800,00	918,99
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	1.525,32	2.150,00	2.800,00	-624,68
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556.817,06</b>	<b>-595.702,00</b>	<b>-1.262.000,00</b>	<b>38.884,94</b>
D01	außerordentliche Erträge	33.501,87	30.000,00	0,00	3.501,87
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.501,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,87</b>
E01	Erträge ILV	23.093,60	110.450,00	220.900,00	-87.356,40
E02	Aufwendungen ILV	0,00	4.650,00	17.973,37	-4.650,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>23.093,60</b>	<b>105.800,00</b>	<b>202.926,63</b>	<b>-82.706,40</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-500.221,59</b>	<b>-459.902,00</b>	<b>-1.059.073,37</b>	<b>-40.319,59</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	40.752,36	30.000,00	0,00	10.752,36
G02	Auszahlungen Investitionen	167.325,77	188.588,39	193.366,57	-21.262,62
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-126.573,41</b>	<b>-158.588,39</b>	<b>-193.366,57</b>	<b>32.014,98</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unvorhergesehene Einnahmen für bereitgestellte Ausgleichsflächen.

#### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 62.801,48 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 43.032,77 EUR.

#### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Viele Baumpflegearbeiten wurden jahreszeitlich und rechtlich bedingt im ersten Halbjahr abgewickelt.



Zu D01: außerordentliche Erträge

Ungeplante Erträge aus dem Verkauf abgängiger Geräte die von Büddenstedt übernommen wurden.

Zu E01: Erträge ILV

Die Abrechnung der Arbeiten für Spielplätze und Grünpflege erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Kapazitätsbedingt konnte die Gestellung der Lkw noch nicht abgerechnet werden.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Es wurden höhere Erträge aus dem Verkauf (Laubsauger, Anhänger) erzielt als geplant.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die letzten Vorhaben sind in Arbeit.

<b>Produkt 5531 Friedhofswesen</b>					
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
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>245.947,87</b>	<b>294.900,00</b>	<b>590.700,00</b>	<b>-48.952,13</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.195,13	5.600,00	11.200,00	22.595,13
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	138,72	150,00	300,00	-11,28
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.333,69	281.650,00	563.300,00	-64.316,31
A06	privatrechtliche Entgelte	280,33	0,00	0,00	280,33
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	15.000,00	-7.500,00
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.516,89</b>	<b>315.996,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>9.520,89</b>
B01	Personalaufwendungen	202.519,57	222.846,00	484.800,00	-20.326,43
B02	Versorgungsaufwendungen	97,91	100,00	200,00	-2,09
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.743,63	74.350,00	147.100,00	42.393,63
B04	Abschreibungen	5.337,09	13.250,00	26.500,00	-7.912,91
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	450,00	900,00	-450,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	818,69	5.000,00	7.500,00	-4.181,31
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.569,02</b>	<b>-21.096,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-58.473,02</b>
D01	außerordentliche Erträge	5.112,52	0,00	0,00	5.112,52
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,52</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	10.536,94	17.750,00	110.223,91	-7.213,06
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-10.536,94</b>	<b>-17.750,00</b>	<b>-110.223,91</b>	<b>7.213,06</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.993,44</b>	<b>-38.846,00</b>	<b>-186.523,91</b>	<b>-46.147,44</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	5.112,52	0,00	0,00	5.112,52
G02	Auszahlungen Investitionen	6.075,67	17.079,26	28.079,26	-11.003,59
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-963,15</b>	<b>-17.079,26</b>	<b>-28.079,26</b>	<b>16.116,11</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu A02: Zuwendungen u. allg. Umlagen

Es konnten höhere Grabpflegekosten abgerechnet werden als geplant.

##### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Es wurden weniger Beisetzungen angemeldet als erwartet (Konkurrenz Friedwald usw). Evtl .sind auch weniger Menschen gestorben.

##### Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Pflegekostenpauschale wird erst in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Durch die Witterung in 2018 und 2019 ist eine erhebliche Anzahl von Bäumen abgestorben die gefällt werden mussten. Daneben wurde die erste Anzahl von Gräbern eingeebnet, deren Anträge noch aus Zeiten kirchlicher Trägerschaft offen sind.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund des allg. knappen Budgets wurden Vorhaben gestoppt und nicht ausgeführt.

Zu D01: außerordentliche Erträge

Aus dem Verkauf abgängiger Geräte (Büddenstedt).

Zu E02: Aufwendungen ILV

Pflegekosten werden vorwiegend erst in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Aus dem Verkauf abgängiger Geräte (Bagger Büddenstedt).

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Der Bau der Urnenwand erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.

<b>Produkt 5382 Bedürfnisanstalten</b>					
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
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>212,22</b>	<b>150,00</b>	<b>600,00</b>	<b>62,22</b>
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	212,22	150,00	300,00	62,22
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	300,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.520,92</b>	<b>42.408,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>-4.887,08</b>
B01	Personalaufwendungen	29.777,17	28.558,00	62.200,00	1.219,17
B02	Versorgungsaufwendungen	32,69	50,00	100,00	-17,31
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.671,48	13.700,00	27.300,00	-6.028,52
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	39,58	100,00	200,00	-60,42
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.308,70</b>	<b>-42.258,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>4.949,30</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	200,00	784,78	-200,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-784,78</b>	<b>200,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.308,70</b>	<b>-42.458,00</b>	<b>-89.984,78</b>	<b>5.149,30</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	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>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es kam zu Einsparungen bei der Reinigung.

<b>Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen</b>					
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
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.876,26</b>	<b>18.800,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-3.923,74</b>
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	6.336,26	6.700,00	13.400,00	-363,74
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.810,00	5.700,00	11.400,00	-2.890,00
A06	privatrechtliche Entgelte	5.730,00	6.200,00	12.400,00	-470,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	400,00	-200,00
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	800,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.617,14</b>	<b>152.238,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>-71.620,86</b>
B01	Personalaufwendungen	46.790,24	58.038,00	126.500,00	-11.247,76
B02	Versorgungsaufwendungen	83,10	100,00	200,00	-16,90
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.529,66	85.000,00	118.400,00	-58.470,34
B04	Abschreibungen	6.884,46	8.200,00	16.400,00	-1.315,54
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	329,68	900,00	1.800,00	-570,32
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.740,88</b>	<b>-133.438,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>67.697,12</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	322,24	0,00	5.184,78	322,24
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-322,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.184,78</b>	<b>-322,24</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-66.063,12</b>	<b>-133.438,00</b>	<b>-230.084,78</b>	<b>67.374,88</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	58.983,00	73.033,00	-58.983,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	81.617,70	106.617,70	-81.617,70
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.634,70</b>	<b>-33.584,70</b>	<b>22.634,70</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Stadt hat keinen direkten Einfluss auf die Vermietungszahlen, viele sind in der zweiten Jahreshälfte.

##### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 11.247,76 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 5.695,65 EUR.

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Maßnahmen zum Brandschutz MZH Barmke wurden verschoben.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Die Maßnahme zum Multifunktionsplatz Barmke wurde verschoben.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die Maßnahme zum Multifunktionsplatz Barmke wurde verschoben.