

# Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet:  x

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

## Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Zeile 02: Wegen personeller Vakanzen erfolgen geringere Mittelabrufe für die Energiedrehscheibe 2.0 sowie im Bereich Klimaschutz.  
 Zeile 05: Die Erträge aus Gebühren werden voraussichtlich geringer ausfallen, als kalkuliert.  
 Zeile 06: Die Museumsschiffe befinden sich noch im Umbau, daher können keine Eintrittsgelder erzielt werden.  
 Zeile 11: Da im Bereich der Kompensationsmaßnahmen Reste aus Vorjahren bestehen, können in 2023 Nachbewilligung bzw. Nachtrag für den die laufenden Erträge übersteigenden Aufwand im Bereich der Kompensationsmaßnahmen (Zeile 19) vermieden werden.  
 Zeile 13: Es ergeben sich wegen der Vakanz von Stellen geringere Personalkosten als in der Planung berücksichtigt.  
 Zeile 15: Lfd. Unterhaltungsaufwand der Schiffe entfällt in 2023 (-201 T€), im Bereich Naturschutz ergeben sich deutliche Mehraufwendungen (+242 T€), im Bereich Klima geringere Aufwendungen wegen Vakanzen von Stellen (-68 T€).  
 Zeile 18: Mehraufwendungen wegen hoher Stromkosten werden durch WBZ geltend gemacht.  
 Zeile 19: Im Zusammenhang mit Förderprojekten berücksichtigte Aufwendungen fallen nicht im geplanten Umfang an.  
 Weiterhin entfallen Aufwendungen, da alle Maßnahmen, die die Museumsschiffe betreffen, investiver Natur sind.

## 2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.600,00	168.000,00	-234.600,00	319.520,00	-83.080,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000,00	147.673,33	109.673,33	261.577,60	223.577,60
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	154.800,00	88.485,27	-66.314,73	141.074,01	-13.725,99
06. Privatrechtliche Entgelte	23.300,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	264.000,00	50.592,63	-213.407,37	269.856,68	5.856,68
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	778.500,00	1.925.137,12	1.146.637,12	1.212.321,59	433.821,59
<b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>	<b>1.661.400,00</b>	<b>2.379.888,35</b>	<b>718.488,35</b>	<b>2.204.349,88</b>	<b>542.949,88</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.968.500,00	957.084,28	-1.011.415,72	1.615.530,00	-352.970,00
14. Aufwendungen für Versorgung	30.200,00	0,00	-30.200,00	12.250,00	-17.950,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.375.472,23	751.036,68	-624.435,55	1.331.487,48	-43.984,75
16. Abschreibungen	452.400,00	226.894,03	-225.505,97	341.368,41	-111.031,59
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	538.000,00	301.000,00	-237.000,00	559.500,00	21.500,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.300,00	479.516,55	-197.783,45	573.361,87	-103.938,13
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>5.041.872,23</b>	<b>2.715.531,54</b>	<b>-2.326.340,69</b>	<b>4.433.497,76</b>	<b>-608.374,47</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-3.380.472,23</b>	<b>-335.643,19</b>	<b>3.044.829,04</b>	<b>-2.229.147,88</b>	<b>1.151.324,35</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>-3.380.472,23</b>	<b>-335.643,19</b>	<b>3.044.829,04</b>	<b>-2.229.147,88</b>	<b>1.151.324,35</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	55.290,42	-5.909,58	62.700,00	1.500,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-55.290,42</b>	<b>5.909,58</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis:</b>	<b>-3.441.672,23</b>	<b>-390.933,61</b>	<b>3.050.738,62</b>	<b>-2.291.847,88</b>	<b>1.149.824,35</b>

## Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

### 3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

#### A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Der Fachbereich hat keinen Einfluss auf Art, Umfang und Anzahl der eingehenden Anträge und kann deshalb die Höhe der Einnahmen resultierend aus den erteilten Antragsentscheidungen (Genehmigungen usw.), nicht beeinflussen.

#### B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

#### C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Im Rahmen der fachbereichsinternen Aufgabenkritik identifizierte Verbesserungsmöglichkeiten werden umgesetzt.

### 4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.047.623,33	1.047.623,33	2.004.519,93	2.004.519,93
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00		0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00		0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00		0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00		0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.623,33</b>	<b>1.047.623,33</b>	<b>2.004.519,93</b>	<b>2.004.519,93</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0,00		0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.267.411,78	1.267.411,78	1.917.411,78	1.917.411,78
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.253.876,40		-6.253.876,40	50.000,00	-6.203.876,40
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00		0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	28.458,49	9.821,30	-18.637,19	9.821,30	-18.637,19
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00		0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.282.334,89</b>	<b>1.277.233,08</b>	<b>-5.005.101,81</b>	<b>1.977.233,08</b>	<b>-4.305.101,81</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.282.334,89</b>	<b>-229.609,75</b>	<b>6.052.725,14</b>	<b>27.286,85</b>	<b>6.309.621,74</b>

#### Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Zeile 19: Es handelt sich um Mittelzuflüsse im Zusammenhang mit dem WBZ. Mit Rückzahlungen ist lt. GGS nicht zu rechnen. Weiterhin werden Fördermittel des Bundes für die denkmalgerechte Sanierung des Feuerschiffs in Höhe von rd. 957 T€ in 2023 erwartet.

Zeile 26: Hier werden die tatsächlichen Zahlungen für die Museumsschiffe abgewickelt. Die Mittelabflüsse betreffen das Feuerschiff.

Zeile 27: 50 T€ betreffen die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für Abwasserbeprobung. Die Anschaffung wird weiter verfolgt .

Zeile 29: Auszahlungen betreffen das WBZ.