

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich
Schulen, Soziales
und Jugend sowie Sport

20.10.2022

B076/22

Bekanntgabe
an den
Schulausschuss,
Ausschuss für Sport und Ehrenamt
und den
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales

**Budgetbericht zum 30.06.2022;
Teilhaushalt 21 (Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport)**

Der Budgetbericht zum 30.06.2022 (Teilhaushalt 21 - Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport) ist als Anlage beigefügt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Schobert

(Wittich Schobert)
Bürgermeister

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2022

Teilhaushalt
Fachbereich 21

Schulen, Soziales und Jugend
sowie Sport

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|---|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 2.043.847,86 | 1.498.525,00 | 4.228.300,00 | 545.322,86 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 1.390.072,11 | 909.025,00 | 2.862.300,00 | 481.047,11 |
| A03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 89.852,13 | 96.650,00 | 193.300,00 | -6.797,87 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 6.435,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.435,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.343,39 | 41.600,00 | 83.200,00 | -13.256,61 |
| A06 | privatrechtliche Entgelte | 76.209,38 | 71.250,00 | 142.500,00 | 4.959,38 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.917,50 | 377.000,00 | 754.000,00 | 45.917,50 |
| A08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 29.456,35 | 0,00 | 4.000,00 | 29.456,35 |
| A10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11 | sonstige ordentliche Erträge | 562,00 | 0,00 | 183.000,00 | 562,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 4.686.710,81 | 6.399.832,52 | 12.961.968,52 | -1.713.121,71 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.510.578,50 | 2.092.414,00 | 4.572.400,00 | -581.835,50 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 11.018,88 | 10.450,00 | 20.900,00 | 568,88 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 530.279,12 | 809.668,52 | 1.483.368,52 | -279.389,40 |
| B04 | Abschreibungen | 199.614,12 | 259.550,00 | 519.100,00 | -59.935,88 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 2.332.295,45 | 3.073.400,00 | 6.146.800,00 | -741.104,55 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.924,74 | 154.350,00 | 219.400,00 | -51.425,26 |
| C | ordentliches Ergebnis | -2.642.862,95 | -4.901.307,52 | -8.733.668,52 | 2.258.444,57 |
| D01 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 500,00 | -250,00 |
| D02 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 250,00 | 500,00 | -250,00 |
| E01 | Erträge ILV | 26.516,80 | 7.500,00 | 26.600,00 | 19.016,80 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 45.575,21 | 33.650,00 | 170.500,00 | 11.925,21 |
| E | Ergebnis ILV | -19.058,41 | -26.150,00 | -143.900,00 | 7.091,59 |
| F | Jahresergebnis | -2.661.921,36 | -4.927.207,52 | -8.877.068,52 | 2.265.286,16 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 255.555,62 | 944.663,15 | 989.413,15 | -689.107,53 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 2.072.196,07 | 5.458.034,97 | 5.513.984,97 | -3.385.838,90 |
| G | Saldo Investitionen | -1.816.640,45 | -4.513.371,82 | -4.524.571,82 | 2.696.731,37 |

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|---|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 144.670,86 | 122.675,00 | 300.800,00 | 21.995,86 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 22.083,54 | 22.375,00 | 64.000,00 | -291,46 |
| A03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 84.168,70 | 81.950,00 | 163.900,00 | 2.218,70 |
| 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 | 24.411,83 | 18.350,00 | 36.700,00 | 6.061,83 |
| 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 | 14.006,79 | 0,00 | 2.000,00 | 14.006,79 |
| A10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 841.160,71 | 1.156.576,61 | 2.254.538,61 | -315.415,90 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 365.638,59 | 402.088,00 | 878.800,00 | -36.449,41 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 2.055,78 | 1.800,00 | 3.600,00 | 255,78 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 303.574,00 | 567.338,61 | 1.006.538,61 | -263.764,61 |
| B04 | Abschreibungen | 145.645,53 | 164.450,00 | 328.900,00 | -18.804,47 |
| 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 | 24.246,81 | 20.900,00 | 36.700,00 | 3.346,81 |
| C | ordentliches Ergebnis | -696.489,85 | -1.033.901,61 | -1.953.738,61 | 337.411,76 |
| D01 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 500,00 | -250,00 |
| D02 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 250,00 | 500,00 | -250,00 |
| E01 | Erträge ILV | 11.516,80 | 0,00 | 11.600,00 | 11.516,80 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 21.548,23 | 15.850,00 | 41.082,00 | 5.698,23 |
| E | Ergebnis ILV | -10.031,43 | -15.850,00 | -29.482,00 | 5.818,57 |
| F | Jahresergebnis | -706.521,28 | -1.049.501,61 | -1.982.720,61 | 342.980,33 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 55.555,62 | 204.163,15 | 248.413,15 | -148.607,53 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 676.922,49 | 1.121.218,57 | 1.150.918,57 | -444.296,08 |
| G | Saldo Investitionen | -621.366,87 | -917.055,42 | -902.505,42 | 295.688,55 |

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

Eine höhere Nebenkostenabrechnung für das gelbe Gebäude (Sprachförderklassen) und die aufgenommenen Mietzahlungen für dieses Gebäude ab April 2022 begründen im Wesentlichen die Steigerung der Einnahmen. Hinzu kommen rd. 2.300 EUR aus Schadenersatzleistungen (im Baubudget vereinnahmt).

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen waren insbesondere durch die Schulbauvorhaben deutlich höher als zunächst geplant. So fielen z.B. auf Grund mehrerer baulicher Großmaßnahmen (u.a. Mobilbau Grundschule Friedrichstraße) auch im Jahr 2022 zahlreiche Eigenleistungen an.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die eingeplanten Mittel für die Ganztagsbetreuung im Rahmen der Einbindung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands wurden wegen der verzögerten Umsetzung bisher nicht verausgabt.

Die Versicherungsbeiträge 2022 sind noch nicht abgerechnet.

Verschiedene Ausgaben für die EDV-Ausstattung der Schulen werden erst im 2. Halbjahr anfallen.

Bei der baulichen Unterhaltung sind die Feuchtesanierungsarbeiten in der Turnhalle Emmerstedt am Laufen, aber nur zu einem kleineren Teil abgerechnet. Gleiches gilt für die dortigen Arbeiten an der Beleuchtung. Der Mobilbau der Grundschule Friedrichstraße an der Nordseite konnte wegen baulicher Verzögerungen bei der Errichtung des Mobilbaus an der Westseite bisher nicht zur Grundschule Offleben umgesetzt werden.

Bei den Grundschulen werden die Budgetansätze erfahrungsgemäß zum Jahresende verausgabt.

Die Verrechnung der Gebäudeversicherung mit dem Fachbereich 14 steht aus.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen wurden bedarfsgerecht weniger Ausgaben getätigt, dafür sind die Kosten für die Nutzung des Maschstadions für den Schulsport bereits komplett im Frühjahr abgerechnet worden.

Zu E01 Erträge ILV

Die Mietverrechnung der Horte in den Grundschulen Friedrichstraße und Lessingstraße ist bereits erfolgt.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Bei den Aufwendungen für die Pflege der schulischen Außenanlagen wurden bedarfsgerecht mehr Ausgaben getätigt. Hinzu kommt die Jahreszahlung für die Nutzung des Maschstadions, die komplett im Frühjahr erfolgt ist.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Die Brandschutzmaßnahmen für die Grundschulen Friedrichstraße und Lessingstraße befinden sich in der Ausführung und teilweise wurden die Zuschüsse bereits abgefordert.

Für die Grundschule Emmerstedt konnten aus personaltechnischen Gründen und absehbar nicht ausreichenden Mitteln entsprechende Umsetzungen nicht erfolgen. Der Austausch von Türen könnte bei sich ergebender zeitlicher Disposition ggf. erfolgen. Ansonsten soll die Maßnahme bis Mitte 2023 durchgeführt werden. Die Zuschüsse konnten nicht umfänglich abgefordert werden.

Die Flursanierung in der Grundschule Friedrichstraße konnte aus zeitlichen und personaltechnischen Gründen bisher nicht abgeschlossen werden.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Wegen Lieferschwierigkeiten steht das Activeboard der Grundschule Lessingstraße noch nicht zur Verfügung.

Die jährliche Wartung der Spielgeräte auf den Schulhöfen hat später stattgefunden, weshalb der ggf. erforderliche Austausch einzelner Geräte derzeit geprüft wird.

Einige bauliche Maßnahmen, darunter insbesondere Brandschutzmaßnahmen in den Grundschulen Friedrichstraße und Lessingstraße konnten inzwischen teilweise umgesetzt und abgerechnet werden. Bei der Brandschutzmaßnahme Emmerstedt wird auf die Ausführungen zu G01 Bezug genommen.

Die Maßnahme „Mobilbau Grundschule Friedrichstraße“ hat sich verzögert, die Inbetriebnahme steht für Oktober an. Die Abrechnungen sind entsprechend später veranlasst worden.

Die Schulhofsanierung der Grundschule Lessingstraße wird vermutlich in diesem Jahr nicht begonnen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 36.117,00 | 15.400,00 | 30.800,00 | 20.717,00 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 36.117,00 | 15.400,00 | 30.800,00 | 20.717,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 73.682,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | -10.318,00 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 73.682,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | -10.318,00 |
| C | ordentliches Ergebnis | -37.565,00 | -68.600,00 | -53.200,00 | 31.035,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Jahresergebnis | -37.565,00 | -68.600,00 | -53.200,00 | 31.035,00 |
| 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

Der Zuschuss für Inklusionsmaßnahmen ist in einem Betrag im 1. Halbjahr eingegangen. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen lag der Zuschuss höher als erwartet.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Beitrag zur Schülerunfallversicherung war geringer ausgefallen als vorausberechnet. Einkalkuliert worden war eine Steigerung der Beitragsmesszahl.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 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 | 42.300,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 67.433,58 | 65.946,00 | 148.100,00 | 1.487,58 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 61.769,17 | 61.896,00 | 140.000,00 | -126,83 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 2.550,78 | 2.450,00 | 4.900,00 | 100,78 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.821,89 | 1.350,00 | 2.700,00 | 471,89 |
| B04 | Abschreibungen | 966,44 | 0,00 | 0,00 | 966,44 |
| 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 | 325,30 | 250,00 | 500,00 | 75,30 |
| C | ordentliches Ergebnis | -67.433,58 | -65.946,00 | -105.800,00 | -1.487,58 |
| 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 | 45,10 | 100,00 | 8.923,00 | -54,90 |
| E | Ergebnis ILV | -45,10 | -100,00 | -8.923,00 | 54,90 |
| F | Jahresergebnis | -67.478,68 | -66.046,00 | -114.723,00 | -1.432,68 |
| 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 |

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 1.070,42 | 4.942,00 | 10.100,00 | -3.871,58 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.021,46 | 892,00 | 2.000,00 | 129,46 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 48,96 | 50,00 | 100,00 | -1,04 |
| 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 | 4.000,00 | 8.000,00 | -4.000,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | ordentliches Ergebnis | -1.070,42 | -4.942,00 | -9.300,00 | 3.871,58 |
| 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 | 132,00 | 0,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | 0,00 | -132,00 | 0,00 |
| F | Jahresergebnis | -1.070,42 | -4.942,00 | -9.432,00 | 3.871,58 |
| 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 B06 Transferaufwendungen

Der Zuschuss wurde noch nicht abgerufen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | ordentliches Ergebnis | -6.000,00 | -6.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Jahresergebnis | -6.000,00 | -6.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 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 |

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 50.008,14 | 70.000,00 | 140.000,00 | -19.991,86 |
| 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 | 50.008,14 | 70.000,00 | 140.000,00 | -19.991,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 150.228,66 | 160.000,00 | 320.000,00 | -9.771,34 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.808,69 | 0,00 | 0,00 | 14.808,69 |
| 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 | 135.419,97 | 160.000,00 | 320.000,00 | -24.580,03 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | ordentliches Ergebnis | -100.220,52 | -90.000,00 | -180.000,00 | -10.220,52 |
| 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 | 4.531,40 | 0,00 | 0,00 | 4.531,40 |
| E | Ergebnis ILV | -4.531,40 | 0,00 | 0,00 | -4.531,40 |
| F | Jahresergebnis | -104.751,92 | -90.000,00 | -180.000,00 | -14.751,92 |
| 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 A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung für das II. Quartal 2022 erfolgte erst nach dem 01.07.22.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und

Zu E02 Aufwendungen ILV

Es handelt sich um Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge bis zur Zuordnung zum SGB II entstanden sind, insbesondere um den Transport von Möbelspenden.

Teils erfolgten die Tätigkeiten durch den Betriebshof, teils mussten aus Kapazitätsgründen externe Dienstleister beauftragt werden.

Zu B06 Transferaufwendungen

Es handelt sich um Abweichungen durch die periodische Abgrenzung auf 50%. Die Juni-Abrechnung erfolgt erst im 2. Halbjahr, sodass alljährlich im ersten Halbjahr 5 Monate und im zweiten Halbjahr 7 Monate abgerechnet werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3461 Wohngeld

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 359.906,36 | 300.000,00 | 600.000,00 | 59.906,36 |
| 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 | 6.435,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.435,00 |
| 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 | 352.909,36 | 297.000,00 | 594.000,00 | 55.909,36 |
| 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 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 359.620,63 | 300.000,00 | 600.000,00 | 59.620,63 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B04 | Abschreibungen | 321,53 | 0,00 | 0,00 | 321,53 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 359.299,10 | 300.000,00 | 600.000,00 | 59.299,10 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | ordentliches Ergebnis | 285,73 | 0,00 | 0,00 | 285,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Jahresergebnis | 285,73 | 0,00 | 0,00 | 285,73 |
| 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 |

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 5.056,96 | 4.800,00 | 9.600,00 | 256,96 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.030,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | 230,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| C | ordentliches Ergebnis | -5.056,96 | -4.800,00 | -9.600,00 | -256,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Jahresergebnis | -5.056,96 | -4.800,00 | -9.600,00 | -256,96 |
| 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 |

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.750,00 | 7.700,00 | -1.750,00 |
| 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 | 1.750,00 | 3.500,00 | -1.750,00 |
| 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 | 4.200,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 24.928,65 | 45.372,00 | 97.200,00 | -20.443,35 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 22.984,82 | 34.472,00 | 75.500,00 | -11.487,18 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 250,20 | 250,00 | 500,00 | 0,20 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.693,63 | 8.850,00 | 17.700,00 | -7.156,37 |
| 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 | 1.500,00 | 3.000,00 | -1.500,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 500,00 | -300,00 |
| C | ordentliches Ergebnis | -24.928,65 | -43.622,00 | -89.500,00 | 18.693,35 |
| 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 | 200,00 | 1.338,00 | -200,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | -200,00 | -1.338,00 | 200,00 |
| F | Jahresergebnis | -24.928,65 | -43.822,00 | -90.838,00 | 18.893,35 |
| 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 A06 privatrechtliche Entgelte**

Es wurde kein generelles Entgelt mehr für die Teilnahme an den Ferienpassangeboten mehr erhoben, lediglich ein kleiner Unkostenbeitrag für die Tagesfahrten (Heidepark, Autostadt u.ä.). Diese geringeren Einnahmen wurden erst nach dem Berichtszeitraum kassenwirksam. Infolge der Corona-Auflagen gab es im ersten Halbjahr 2022 auch keine Nachfrage zur Anmietung des Spielmobils.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Der Großteil des benötigten Aufwands für den Ferienpass wird erst nach den Sommerferien in Rechnung gestellt.

Zu B06 Transferaufwendungen

Im ersten Halbjahr wurden keine Zuschüsse abgerufen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3651 Kindertagesstätten

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|---|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 1.374.403,06 | 922.900,00 | 2.935.200,00 | 451.503,06 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 1.328.745,57 | 870.400,00 | 2.765.800,00 | 458.345,57 |
| A03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.864,54 | 10.900,00 | 21.800,00 | -9.035,46 |
| A04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.343,39 | 41.600,00 | 83.200,00 | -13.256,61 |
| 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 | 15.449,56 | 0,00 | 2.000,00 | 15.449,56 |
| A10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 2.758.388,91 | 4.103.644,00 | 8.456.100,00 | -1.345.255,09 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 885.971,18 | 1.407.844,00 | 3.068.400,00 | -521.872,82 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 3.763,62 | 3.650,00 | 7.300,00 | 113,62 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 49.371,25 | 86.300,00 | 168.700,00 | -36.928,75 |
| B04 | Abschreibungen | 10.797,55 | 53.850,00 | 107.700,00 | -43.052,45 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 1.808.149,61 | 2.549.250,00 | 5.098.500,00 | -741.100,39 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 335,70 | 2.750,00 | 5.500,00 | -2.414,30 |
| C | ordentliches Ergebnis | -1.383.985,85 | -3.180.744,00 | -5.520.900,00 | 1.796.758,15 |
| 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 | 17.824,36 | 5.650,00 | 72.988,00 | 12.174,36 |
| E | Ergebnis ILV | -17.824,36 | -5.650,00 | -72.988,00 | -12.174,36 |
| F | Jahresergebnis | -1.401.810,21 | -3.186.394,00 | -5.593.888,00 | 1.784.583,79 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 200.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | -540.000,00 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 1.395.273,58 | 4.316.816,40 | 4.323.066,40 | -2.921.542,82 |
| G | Saldo Investitionen | -1.195.273,58 | -3.576.816,40 | -3.583.066,40 | 2.381.542,82 |

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Im Ansatz waren bereits Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätte Kaisergarten eingeplant. Dennoch wird der Jahresansatz voraussichtlich erreicht, da sich Nachzahlungen für vorausgegangene Kita-Jahre ergeben haben.

Bislang war die Periodenverteilung (25/75). Nun zahlt der Landkreis monatliche Abschläge für die Wahrnehmung des Kindertagesstättenwesens, wodurch im 1. Halbjahr 2022 Mehrerträge entstanden sind. Die Periodenverteilung wird künftig geändert.

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte und

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Im Ansatz waren bereits Einnahmen und Aufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte Kaisergarten einkalkuliert, mit deren Fertigstellung bei Ansatzkalkulation bereits zeitlich früher gerechnet wurde.

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die Abweichungen resultieren aus der Verzögerung der Fertigstellung der Kindertagesstätte Kaisergarten, wobei neben der Kindertagesstätte Kaisergarten auch noch andere investive Maßnahmen enthalten sind (z.B. für externe Kindertagesstätten in Höhe von rd. 218.000 EUR).

Zum Planungszeitpunkt war mit einer zeitlich früheren Eröffnung der Kindertagesstätte Kaisergarten kalkuliert worden. Bezogen auf die Pos. G01 und G02 wurden entsprechende Haushaltsreste gebildet.

Der Landeszuschuss in Höhe von 540.000 EUR für die Kindertagesstätte Kaisergarten ist nicht im 1. Halbjahr 2022 eingegangen.

Zu B06 Transferaufwendungen

Es ist eine unerwartete Rückzahlung in Höhe von 500.000 € auf Basis der Betriebskostenabrechnung 2021 seitens des ev.-luth. Propstverbands erfolgt. Ursächlich für die Rückzahlung waren Nachzahlungen aus der Landesfinanzhilfe an die Träger. Die Vorauszahlungen zu den Betriebskostenzuschüssen wurden daraufhin entsprechend angeglichen.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Mietverrechnungen für die Hortgruppen an den Grundschulen wurden bereits im 1. Halbjahr gebucht.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 5.981,00 | 7.950,00 | 25.800,00 | -1.969,00 |
| A01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 3.126,00 | 850,00 | 1.700,00 | 2.276,00 |
| A03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 67,50 | 50,00 | 100,00 | 17,50 |
| 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 | 2.787,50 | 7.050,00 | 14.100,00 | -4.262,50 |
| 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 | 9.900,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 126.520,92 | 150.193,91 | 322.629,91 | -23.672,99 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 115.494,71 | 127.814,00 | 279.100,00 | -12.319,29 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 592,80 | 550,00 | 1.100,00 | 42,80 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.858,12 | 19.329,91 | 37.529,91 | -11.471,79 |
| B04 | Abschreibungen | 1.903,88 | 1.850,00 | 3.700,00 | 53,88 |
| 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 | 671,41 | 650,00 | 1.200,00 | 21,41 |
| C | ordentliches Ergebnis | -120.539,92 | -142.243,91 | -296.829,91 | 21.703,99 |
| 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 | 100,00 | 19.488,00 | -100,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | -100,00 | -19.488,00 | 100,00 |
| F | Jahresergebnis | -120.539,92 | -142.343,91 | -316.317,91 | 21.803,99 |
| 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

Die BFD-Stelle wurde erst im September 2021 besetzt (Plan Juli), daher fielen im Jahr 2022 zwei weitere Monate an.

Zu A06 privatrechtliche EntgelteZu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Durch den pandemiebedingten eingeschränkten Betrieb im ersten Halbjahr blieben sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen hinter den Planzahlen, die auf den Jahren vor der Pandemie basierten, zurück.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 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 | 16.900,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 25.339,29 | 54.956,00 | 115.200,00 | -29.616,71 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 19.127,41 | 17.806,00 | 40.900,00 | 1.321,41 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 1.017,06 | 1.000,00 | 2.000,00 | 17,06 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | -2.000,00 |
| B04 | Abschreibungen | 2.022,16 | 2.350,00 | 4.700,00 | -327,84 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 546,77 | 30.000,00 | 60.000,00 | -29.453,23 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.625,89 | 1.800,00 | 3.600,00 | 825,89 |
| C | ordentliches Ergebnis | -25.339,29 | -54.956,00 | -98.300,00 | 29.616,71 |
| 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 | 1.750,00 | 5.083,00 | -1.750,00 |
| E | Ergebnis ILV | 0,00 | -1.750,00 | -5.083,00 | 1750,00 |
| F | Jahresergebnis | -25.339,29 | -56.706,00 | -103.383,00 | 31.366,71 |
| G01 | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| G02 | Auszahlungen Investitionen | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -20.000,00 |
| G | Saldo Investitionen | 0,00 | -19.500,00 | -39.000,00 | 19.500,00 |

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

Die Mittel werden im Wesentlichen für die Sportlerehrung der Stadt Helmstedt benötigt, die in der zweiten Jahreshälfte stattfand.

Zu B06 Transferaufwendungen

Die Bewilligung und der Abruf der Sportförderungszuschüsse erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die Bewilligung der Investitionszuschüsse für Sportanlagen ist an die Bewilligungen des Landessportbundes Niedersachsen (über Kreissportbund Helmstedt) und des Landkreis Helmstedt gebunden. Die Bewilligung der städtischen Zuschüsse und der Mittelabruf durch die Vereine ist daher erst in der zweiten Jahreshälfte möglich.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 4241 Sportstätten

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 34.933,58 | 15.350,00 | 40.000,00 | 19.583,58 |
| 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 | 3.751,39 | 3.750,00 | 7.500,00 | 1,39 |
| 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 | 11.182,19 | 1.600,00 | 3.200,00 | 9.582,19 |
| A07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 9.300,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 84.756,91 | 94.228,00 | 191.800,00 | -9.471,09 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 21.153,65 | 20.728,00 | 46.300,00 | 425,65 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 560,22 | 550,00 | 1.100,00 | 10,22 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 31.096,09 | 41.700,00 | 81.900,00 | -10.603,91 |
| B04 | Abschreibungen | 13.988,59 | 13.300,00 | 26.600,00 | 688,59 |
| B05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B06 | Transferaufwendungen | 17.850,00 | 17.850,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| B07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 108,36 | 100,00 | 200,00 | 8,36 |
| C | ordentliches Ergebnis | -49.823,33 | -78.878,00 | -151.800,00 | 29.054,67 |
| 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 | 15.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 |
| E02 | Aufwendungen ILV | 800,00 | 2.500,00 | 6.114,00 | -1.700,00 |
| E | Ergebnis ILV | 14.200,00 | 5.000,00 | 8.886,00 | 9.200,00 |
| F | Jahresergebnis | -35.623,33 | -73.878,00 | -142.914,00 | 38.254,67 |
| 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 A06 privatrechtliche Entgelte**

Die Mehreinnahmen beruhen auf Schadenersatzleistung i. H. v. rd. 8.000 EUR für das Maschstadion (Baubudget) sowie der Vereinnahmung von Mieten für die Wohnung im Sportheim Büddenstedt. Diese Wohnung wurde in den Vorjahren von der KWG Helmstedt bewirtschaftet. Zum 01.01.2022 wurde der Vertrag seitens der Stadt gekündigt und die Verwaltungstätigkeit hausintern vorgenommen.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung für die Nutzung des Maschstadions durch die Grundschulen wurde in einer Summe im 1. Halbjahr gebucht.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es haben sich Minderausgaben durch die Neuausschreibung der Reinigung in der Turnhalle und des Sportheims Büddenstedt ergeben. Es sind im Baubudget Mehraufwendungen von rd. 11.500 EUR und bei den Wasserkosten rd. 500 EUR entstanden.

Durch die noch ausstehende Anlagentrennung im Komplex Schwimmhalle, Sportheim und Turnhalle Büddenstedt werden die Heizkosten im Fb 55 gebucht.

Zu E01 Erträge ILV

Die Vereinnahmung der Mittel für die Nutzung des Maschstadions ist im 1. Halbjahr in einer Summe erfolgt.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 4242 Waldbad

Stadt Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 1. HJ 2022 | Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ |
|----------|--|------------------------|---|--|---|
| A | Ordentliche Erträge | 37.827,86 | 42.500,00 | 88.000,00 | -4.672,14 |
| 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 | 37.827,86 | 42.500,00 | 85.000,00 | -4.672,14 |
| 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 | 162.523,17 | 169.174,00 | 340.700,00 | -6.650,83 |
| B01 | Aufwendungen für aktives Personal | 17.417,51 | 18.874,00 | 41.400,00 | -1.456,49 |
| B02 | Aufwendungen für Versorgung | 179,46 | 150,00 | 300,00 | 29,46 |
| B03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 120.055,45 | 82.800,00 | 164.300,00 | 37.255,45 |
| B04 | Abschreibungen | 23.968,44 | 23.750,00 | 47.500,00 | 218,44 |
| 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 | 902,31 | 43.600,00 | 87.200,00 | -42.697,69 |
| C | ordentliches Ergebnis | -124.695,31 | -126.674,00 | -252.700,00 | 1.978,69 |
| 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 | 826,12 | 7.500,00 | 15.352,00 | -6.673,88 |
| E | Ergebnis ILV | -826,12 | -7.500,00 | -15.352,00 | 6.673,88 |
| F | Jahresergebnis | -125.521,43 | -134.174,00 | -268.052,00 | 8.652,57 |
| 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 durch die BDH:**Zu A06 privatrechtliche Entgelte**

Kartenverkauf im Monat Juni, Nutzung der Reste der Mehrfachkarten aus dem Jahr 2021, Schlussrechnung der Miet- und Pachterträge erfolgt erst nach Saisonende und nach der Einwinterung Waldbad Birkerteich. Der Verkauf der Eintrittskarten ist u. a. witterungsabhängig.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Zusätzlicher nicht geplanter Aufwand für die Beckenentleerung inkl. Chlorleitung, Ausbesserung der Plattenwege sowie Reparaturen an den Rohrschächten aufgrund des vorhandenen Instandhaltungszustaus. Weiterhin wurden die Daueranordnungen im 1. Halbjahr und nicht im Monat der Fälligkeit gebucht.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Abrechnung der Personalkostenerstattung für das eingesetzte Personal aus den Julius-Bad erfolgt zum Jahresende nach der Einwinterung des Waldbades Birkerteich.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Aufwand Grünflächenpflege vom Betriebshof wird nach dem Ende der Waldbadsaison abgerechnet.