

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

21.08.2024

B067/24

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

**Budgetbericht zum 30.06.2024;
Teilhaushalt 21 (Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport)**

Der Budgetbericht zum 30.06.2024 (Teilhaushalt 21 - Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport) ist als Anlage beigefügt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert
(Wittich Schobert)
Bürgermeister

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2024

Teilhaushalt
Fachbereich 21

Schulen, Soziales und Jugend
sowie Sport

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Teilhaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. APL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	4.613.895,79	6.581.500,00	-1.967.604,21
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.678.422,13	3.862.800,00	-1.184.377,87
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.558,07	213.900,00	-103.341,93
A04	sonstige Transfererträge	15.338,03	10.000,00	5.338,03
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.322,49	187.000,00	-104.677,51
A06	privatrechtliche Entgelte	57.752,18	113.500,00	-55.747,82
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.677,91	2.125.000,00	-464.322,09
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.824,98	7.600,00	1.224,98
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.700,00	-61.700,00
B	Ordentliche Aufwendungen	7.326.235,05	15.785.860,21	-8.459.625,16
B01	Aufwendungen für aktives Personal	2.501.405,02	5.836.800,00	-3.335.394,98
B02	Aufwendungen für Versorgung	10.409,94	30.600,00	-20.190,06
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	693.821,25	2.094.560,21	-1.400.738,96
B04	Abschreibungen	325.099,50	611.800,00	-286.700,50
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	3.685.686,24	6.996.700,00	-3.311.013,76
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.813,10	215.400,00	-105.586,90
C	ordentliches Ergebnis	-2.712.339,26	-9.204.360,21	6.492.020,95
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	26.516,80	15.000,00	11.516,80
E02	Aufwendungen ILV	39.196,11	185.300,00	-146.103,89
E	Ergebnis ILV	-12.679,31	-170.300,00	157.620,69
F	Jahresergebnis	-2.725.018,57	-9.374.660,21	6.649.641,64
G01	Einzahlungen Investitionen	39.679,68	80.960,21	-41.280,53
G02	Auszahlungen Investitionen	286.981,02	12.147.129,60	-11.860.148,58
G	Saldo Investitionen	-247.301,34	-12.066.169,39	11.818.868,05

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 2111 Grundschulen				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	335.291,30	419.700,00	-84.408,70
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	209.305,80	208.700,00	605,80
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.132,45	185.500,00	-95.367,55
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	28.511,33	7.100,00	21.411,33
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,50	0,00	2.320,50
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.021,22	7.600,00	-2.578,78
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800,00	-10.800,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.141.453,18	2.740.017,43	-1.598.564,25
B01	Aufwendungen für aktives Personal	417.650,78	945.100,00	-527.449,22
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.773,36	5.400,00	-3.626,64
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.527,40	1.375.417,43	-874.890,03
B04	Abschreibungen	197.428,92	379.500,00	-182.071,08
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.072,72	34.600,00	-10.527,28
C	ordentliches Ergebnis	-806.161,88	-2.320.317,43	1.514.155,55
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	11.516,80	0,00	11.516,80
E02	Aufwendungen ILV	19.545,97	41.581,00	-22.035,03
E	Ergebnis ILV	-8.029,17	-41.581,00	33.551,83
F	Jahresergebnis	-814.191,05	-2.361.898,43	1.547.707,38
G01	Einzahlungen Investitionen	39.679,68	79.960,21	-40.280,53
G02	Auszahlungen Investitionen	99.885,74	9.962.380,23	-9.862.494,49
G	Saldo Investitionen	-60.206,06	-9.882.420,02	9.822.213,96

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Verschiedene Versicherungsschäden sind abgerechnet worden (wie u.a. 10 TEUR für den Wasserschaden in der Grundschule St. Ludgeri). Für diese Schule ist zudem eine Nebenkostennachzahlung vom Landkreis Helmstedt zur Vermietung des gelben Gebäudes (Sprachförderklassen) aus dem Vorjahr eingegangen.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Landkreis hat Fahrtkosten zum Schwimmunterricht der Grundschulen erstattet.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht per 31.12.2024.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Energieansätze mussten nicht in der Höhe verausgabt werden, weil sich die Marktlage insbesondere hinsichtlich der Heizungskosten entspannt hat.

Die Mittel für EDV-Zubehör und DV-Software werden im 2. Halbjahr verausgabt. Dies gilt auch für die Kosten des Ganztagsbetriebes an den Grundschulen und überwiegend auch für das schulische Unterbudget.

Die Versicherungszahlungen 2024 werden vom Fachbereich 14 erst zum Jahresende verbucht.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Eingeplante Mittel zur Neuausschreibung des Gebäudereinigungsvertrages werden nicht verausgabt, weil die Option zur Verlängerung des Vertrages in Anspruch genommen wurde.

Zu E01 Erträge ILV

Die kalkulatorischen Mieten für die Horte in den Grundschulen sind gebucht worden. Der Ansatz hierfür wurde im Haushalt 2024 versehentlich nicht veranschlagt. Im Haushalt 2025 wird der Ansatz wieder eingeplant.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Mietzahlung für den Fachbereich 21 ist noch nicht gebucht worden. Die Mäharbeiten durch den Fachbereich 55 werden am Ende der Vegetationsphase abgerechnet. Die Büromaterial- und Tonerkostenabrechnung durch die Fachbereich 12 und 13 erfolgen im Wesentlichen ebenfalls zum Jahresende.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die Maßnahme „Sanierung Schulhof Grundschule Lessingstraße“ befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Es ist absehbar, dass der ursprüngliche Mittelansatz für das Projekt bei Weitem nicht genügen wird. Es wird daher angedacht, Bauabschnitte zu bilden und für die kommenden Haushaltsjahre zusätzliche Mittel zu beantragen.

Das Projekt „Sanierung Schulhof Grundschule Friedrichstraße“ befindet sich derzeit in der finalen Abstimmung mit der Schulleitung. Die vollständige Umsetzung der Maßnahme wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2025 ziehen.

Die Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Emmerstedt wurden in der ersten Jahreshälfte 2024 vorbereitet und sollen planmäßig bis Ende 2024 ausgeführt und abgerechnet werden.

Die Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Grundschule in Büddenstedt wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Auftrag gegeben. Die Fertigstellung der Studie ist für das erste Halbjahr 2025 zu erwarten.

Das Projekt „Neubau Grundschule Pestalozzistraße“ befindet sich derzeit in der konkreten Bedarfsermittlungsphase. Die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen erfolgt voraussichtlich Anfang 2025, nach Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung durch die PD.

Das Projekt „Brandmeldeanlage Mehrzweckhalle Ostendorf“ wird voraussichtlich auf Grund personeller Auslastung im Grundstücks- und Gebäudemanagement erst 2025 umgesetzt werden können.

Die Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Lessingstraße befinden sich gerade in der Detailabstimmung mit dem Fachplaner sowie dem Brandschutzprüfer des Landkreises Helmstedt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist nach aktuellem Stand von Ende 2024 bis Mitte 2025 vorgesehen.

Die Mittel für die Flursanierung in der Grundschule Friedrichstraße werden vorrangig für weitere Brandschutzmaßnahmen im Flur-/ Treppenhausbereich (Brandschutztüren) verwendet, da dort noch Handlungsbedarf besteht. Nachdem die Arbeiten bereits beauftragt waren, stellte sich heraus, dass die angedachte technische Lösung nicht wie vorgesehen umsetzbar ist. Die Beauftragung der nun angepassten Ausführungsvariante erfolgt bis zum Herbst, die Ausführung ist bis Ende 2024 vorgesehen.

Spielgeräte:

- Die Beschaffung der Spielgeräte für die Grundschulen einschließlich der Haushaltsreste sind für die Grundschulen St. Ludgeri (Haushaltsausgabereist 18 TEUR) und Offleben (lfd. Haushalt 9,7 TEUR) begonnen worden.
- Die Umsetzungen der übrigen Spielgerätebeschaffungen sind zum Teil abhängig von geplanten Baumaßnahmen bei den Grundschulen. So stehen bei den Grundschulen Friedrichstraße und Lessingstraße die Neugestaltung bzw. Sanierung der Schulhöfe an, die die Standortfrage bzw. die Ausführungsart der Spielgeräte beeinflussen (sowohl der Spielgeräte aus 2024 – jeweils ein Gerät – als auch der aus den Haushaltsausgabereisten – jeweils ein Gerät).
- Aus den Mittel des Haushaltsrestes der Grundschule Lessingstraße (22,5 TEUR) wurde das Spielgerät bereits gekauft, der Aufbau verzögert sich allerdings wegen der Entwässerungsarbeiten auf dem Schulhof.
- Bei der Grundschule Friedrichstraße ist die Planung der baulichen Umgestaltung des Schulhofes nach Aufstellung des Mobilbaus noch nicht abgeschlossen. Der Haushaltsausgabereist in Höhe von 9 TEUR sowie der Mittelansatz 2024 von 7 TEUR für Spielgeräte konnten vor diesem Hintergrund noch nicht in Anspruch genommen werden.

Die im Produkt erfolgte Bereitstellung von Haushaltsmitteln wird nach heutigem Stand voraussichtlich unterschritten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	46.122,00	35.200,00	10.922,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	46.122,00	35.200,00	10.922,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	80.687,00	80.000,00	687,00
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.687,00	80.000,00	687,00
C	ordentliches Ergebnis	-34.565,00	-44.800,00	10.235,00
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-34.565,00	-44.800,00	10.235,00
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

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

Die „Finanziellen Leistungen des Landes zur Einführung der Inklusion“ sind höher ausgefallen als zunächst erwartet. Dies ergab sich durch die Erhöhung des Verteilbetrages je Schülerin bzw. Schüler.

Die im Produkt erfolgte Bereitstellung von Haushaltsmitteln wird nach heutigem Stand voraussichtlich unterschritten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	20.700,00	-20.700,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.700,00	-20.700,00
B	Ordentliche Aufwendungen	163.592,18	325.691,95	-162.099,77
B01	Aufwendungen für aktives Personal	153.246,72	303.900,00	-150.653,28
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.488,10	10.200,00	-6.711,90
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.775,64	9.191,95	-3.416,31
B04	Abschreibungen	967,12	1.900,00	-932,88
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	114,60	500,00	-385,40
C	ordentliches Ergebnis	-163.592,18	-304.991,95	141.399,77
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	123,85	10.865,00	-10.741,15
E	Ergebnis ILV	-123,85	-10.865,00	10.741,15
F	Jahresergebnis	-163.716,03	-315.856,95	152.140,92
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Die Ansätze des Produkts entwickeln sich ansonsten erwartungsgemäß.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	-200,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	-200,00
B	Ordentliche Aufwendungen	5.754,88	11.500,00	-5.745,12
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.712,94	3.400,00	-1.687,06
B02	Aufwendungen für Versorgung	41,94	100,00	-58,06
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	4.000,00	8.000,00	-4.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-5.754,88	-11.300,00	5.545,12
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	150,00	-150,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-150,00	150,00
F	Jahresergebnis	-5.754,88	-11.450,00	5.695,12
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Die Aufwendungen im Produkt entwickeln sich ansonsten erwartungsgemäß.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer**
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	539.775,05	755.000,00	-215.224,95
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.775,05	755.000,00	-215.224,95
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	67.507,44	370.000,00	-302.492,56
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	67.507,44	370.000,00	-302.492,56
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	472.267,61	385.000,00	87.267,61
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	472.267,61	385.000,00	87.267,61
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgte die Nachzahlung der Abgeltungsbeträge aufgrund der Heranziehungssatzung in der Fassung der Beschlussfassung des Kreistages vom 27.09.2023 für die Jahre 2018 bis 2023 im 1.Halbjahr 2024.

Zu B06 Transferaufwendungen

Zum 30.06.2024 lagen die Rechnungen für die soziale Betreuung der Flüchtlinge durch das DRK für das 1. Halbjahr noch nicht vollständig vor. Zudem erfolgt die Abrechnung der Kosten des Wohnungsmanagements für das gesamte Jahr erst zum Jahresende.

Das Budget des P3155 wird im Übrigen prognostisch eingehalten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3461 Wohngeld				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	1.113.920,39	1.360.000,00	-246.079,61
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	15.338,03	10.000,00	5.338,03
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.582,36	1.350.000,00	-251.417,64
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.095.488,46	1.361.000,00	-265.511,54
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	1.095.488,46	1.360.000,00	-264.511,54
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	18.431,93	-1.000,00	19.431,93
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	18.431,93	-1.000,00	19.431,93
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A04 sonstige Transfererträge

Durch den vermehrten Wechsel von Wohngeldempfängern in den Leistungsbezug des SGB II oder SGB XII kam es zu höheren Erstattungen seitens anderer Behörden.

Zu A07 Kostenerstattungen und B06 Transferaufwendungen

Die Anzahl der Wohngeldanträge und die Höhe der Wohngeldzahlungen sind nicht planbar. Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich um durchlaufende Gelder, die vom Land erstattet werden. Die Abweichungen bestehen daher bei den Erträgen und auch bei den Aufwendungen.

Bedingt durch die Erstattungen wird das Budget trotz erhöhter Aufwendungen eingehalten werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.030,00	14.600,00	-6.570,00
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	8.030,00	14.600,00	-6.570,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-8.030,00	-14.600,00	6.570,00
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-8.030,00	-14.600,00	6.570,00
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Die Aufwendungen des P3517 entwickeln sich erwartungsgemäß.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	100,84	2.800,00	-2.699,16
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	100,84	1.500,00	-1.399,16
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	-1.300,00
B	Ordentliche Aufwendungen	44.895,83	104.700,00	-59.804,17
B01	Aufwendungen für aktives Personal	41.291,90	85.300,00	-44.008,10
B02	Aufwendungen für Versorgung	222,18	700,00	-477,82
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.381,75	15.600,00	-13.218,25
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-44.794,99	-101.900,00	57.105,01
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	1.668,00	-1.668,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-1.668,00	1.668,00
F	Jahresergebnis	-44.794,99	-103.568,00	58.773,01
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Zu A06 privatrechtliche Entgelte, B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, B06 Transferaufwendungen

Der Großteil des Ertrags und Aufwands für den Ferienpass wird erst nach den Sommerferien kassenwirksam. Die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Eine Überschreitung des Budgets ist nicht zu erwarten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3651 Kindertagesstätten				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	2.523.928,00	3.843.200,00	-1.319.272,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.421.194,33	3.617.200,00	-1.196.005,67
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.607,42	20.800,00	-4.192,58
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.322,49	187.000,00	-104.677,51
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.803,76	0,00	3.803,76
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.200,00	-18.200,00
B	Ordentliche Aufwendungen	4.389.288,12	9.684.250,83	-5.294.962,71
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.708.218,65	4.094.100,00	-2.385.881,35
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.102,54	9.000,00	-5.897,46
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.165,13	270.950,83	-173.785,70
B04	Abschreibungen	95.985,98	166.000,00	-70.014,02
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	2.484.252,57	5.140.400,00	-2.656.147,43
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	563,25	3.800,00	-3.236,75
C	ordentliches Ergebnis	-1.865.360,12	-5.841.050,83	3.975.690,71
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	18.222,69	74.726,00	-56.503,31
E	Ergebnis ILV	-18.222,69	-74.726,00	56.503,31
F	Jahresergebnis	-1.883.582,81	-5.915.776,83	4.032.194,02
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	187.095,28	2.119.049,37	-1.931.954,09
G	Saldo Investitionen	-187.095,28	-2.119.049,37	1.931.954,09

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig. Die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Aufgrund von bereits akquirierten Abschlagszahlungen für die Kindertagesstätte Kaisergarten und erhöhten Leistungen aus der Landesfinanzhilfe für die externen Träger werden die Leistungen aus der Wahrnehmungsvereinbarung mit dem Landkreis voraussichtlich rund 800 TEUR über der Vorausberechnung 2024 liegen.

Zu A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Entgelte für Krippenbesuch und Sonderöffnungszeiten werden voraussichtlich etwa 25 TEUR geringer als erwartet ausfallen. Da die Entgelte einkommensabhängig festgesetzt werden, ist eine Planung nur in Annäherung möglich und Abweichungen sind unvermeidbar.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Abweichungen sind zum Teil periodisch bedingt und werden sich mit der Jahresabrechnung angleichen, da die Mietzahlung und die Bewirtschaftungskosten für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Endabrechnungen für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgefordert wurden.

Außerdem wurden die kalkulatorischen Mieten für die Horte in den Grundschulen abgefordert, jedoch wurde der Ansatz hierfür im Haushalt 2024 versehentlich nicht veranschlagt. Im Haushalt 2025 wird der Ansatz wieder eingeplant.

Die weiteren Aufwendungen entwickeln sich erwartungsgemäß.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	9.715,52	18.500,00	-8.784,48
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.800,00	1.700,00	100,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	67,13	100,00	-32,87
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	7.848,39	14.100,00	-6.251,61
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	-2.600,00
B	Ordentliche Aufwendungen	155.176,99	343.400,00	-188.223,01
B01	Aufwendungen für aktives Personal	134.126,72	295.000,00	-160.873,28
B02	Aufwendungen für Versorgung	436,02	1.300,00	-863,98
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.827,79	39.700,00	-21.872,21
B04	Abschreibungen	2.035,30	4.900,00	-2.864,70
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	751,16	2.500,00	-1.748,84
C	ordentliches Ergebnis	-145.461,47	-324.900,00	179.438,53
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	427,44	28.804,00	-28.376,56
E	Ergebnis ILV	-427,44	-28.804,00	28.376,56
F	Jahresergebnis	-145.888,91	-353.704,00	207.815,09
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	5.700,00	-5.700,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-5.700,00	5.700,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Die weiteren Aufwendungen und Erträge entwickeln sich planmäßig.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 4211 Förderung des Sports				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	-4.500,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	-4.500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	22.305,73	119.300,00	-96.994,27
B01	Aufwendungen für aktives Personal	15.723,39	39.400,00	-23.676,61
B02	Aufwendungen für Versorgung	767,22	2.200,00	-1.432,78
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.648,57	3.700,00	-10.348,57
B04	Abschreibungen	2.292,59	5.800,00	-3.507,41
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	7.557,77	65.000,00	-57.442,23
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,33	3.200,00	-586,67
C	ordentliches Ergebnis	-22.305,73	-114.800,00	92.494,27
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	76,16	5.837,00	-5.760,84
E	Ergebnis ILV	-76,16	-5.837,00	5.760,84
F	Jahresergebnis	-22.381,89	-120.637,00	98.255,11
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.000,00	-1.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	40.000,00	-40.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-39.000,00	39.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rückzahlung der Mittel nach erfolgter Schlussabrechnung resultierend aus der Kooperationsvereinbarung ‚Host Town‘ während der Special Olympics Deutschland.

Zu B06 Transferaufwendungen

Pflegekosten- und Sportübungsleiterzuschüsse werden im 4. Quartal p.a. ausgezahlt.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Es sind bislang keine Investitionsanträge zur Sportförderung eingegangen.

Die im Produkt erfolgte Bereitstellung von Haushaltsmitteln wird nach heutigem Stand voraussichtlich unterschritten. Grund hierfür ist die Zurückhaltung der Vereine bezüglich der Antragsstellungen im Investbereich.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 4241 Sportstätten				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	26.453,07	36.100,00	-9.646,93
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.751,07	7.500,00	-3.748,93
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	2.702,00	5.800,00	-3.098,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	-2.800,00
B	Ordentliche Aufwendungen	56.361,26	190.400,00	-134.038,74
B01	Aufwendungen für aktives Personal	19.701,73	47.200,00	-27.498,27
B02	Aufwendungen für Versorgung	477,96	1.400,00	-922,04
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.223,75	78.000,00	-73.776,25
B04	Abschreibungen	13.987,46	27.900,00	-13.912,54
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	17.850,00	35.700,00	-17.850,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,36	200,00	-79,64
C	ordentliches Ergebnis	-29.908,19	-154.300,00	124.391,81
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	15.000,00	15.000,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	800,00	6.268,00	-5.468,00
E	Ergebnis ILV	14.200,00	8.732,00	5.468,00
F	Jahresergebnis	-15.708,19	-145.568,00	129.859,81
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Zu B06 Transferaufwendungen

Der Unterhaltungszuschuss für das Maschstadion in Höhe von 17.850,00 EUR (2. Zahlung) wird erst in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Versicherungsprämien kommen erst im 4. Quartal zur Auszahlung. Reparatur- und Instandhaltungsansätze mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden. Die geplanten

Energie- und Wasserkosten fallen geringer aus als erwartet. Es sind Gutschriften für Trinkwasser in Höhe von rd. 8,0 TEUR eingegangen.

Die im Produkt erfolgte Bereitstellung von Haushaltsmitteln wird nach heutigem Stand voraussichtlich unterschritten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 4242 Waldbad

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. APL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	18.589,62	85.600,00	-67.010,38
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	18.589,62	85.000,00	-66.410,38
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	-600,00
B	Ordentliche Aufwendungen	95.693,98	441.000,00	-345.306,02
B01	Aufwendungen für aktives Personal	9.732,19	23.400,00	-13.667,81
B02	Aufwendungen für Versorgung	100,62	300,00	-199,38
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.568,36	302.000,00	-229.431,64
B04	Abschreibungen	12.402,13	24.800,00	-12.397,87
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	890,68	90.500,00	-89.609,32
C	ordentliches Ergebnis	-77.104,36	-355.400,00	278.295,64
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	15.401,00	-15.401,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-15.401,00	15.401,00
F	Jahresergebnis	-77.104,36	-370.801,00	293.696,64
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	20.000,00	-20.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-20.000,00	20.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Es sind ca. 70 TEUR als privatrechtliche Eintrittsentgelte zu erwarten. Die Besucherzahlen im Monat Juni fielen um 4.500 Besucher geringer aus als im Vorjahr. Die Besucherzahlen im Juli waren wieder auf dem Niveau des Vorjahres.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Da die Rückstellungen erst zum Ende des Jahres verbucht werden, erfolgt die Erläuterung mit dem Jahresbericht.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal sowie B02 Aufwendungen für Versorgung

Die Erläuterungen zum Personal sind durch unterjährige Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bisherigen Stromkosten wurden vom Versorger nur für das erste Halbjahr abgerechnet. Die energieintensiven Monate, Juli, August und September, sind noch offen und kommen im 2. Halbjahr zur Auszahlung.

Der Betriebsverbrauch des Wassers kann erst zum Ende der Waldbadsaison berechnet werden. In Abhängigkeit der Besucherzahlen und der Badewasserqualität variieren die Wasserverbräuche von Saison zu Saison.

Geplante Reparatur- und Sanierungsarbeiten im Beckenbereich können erst nach der Waldbadsaison realisiert werden.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abrechnung für die Personalkostenerstattung BDH wird im Dezember 2024 durch die Personalabteilung der Stadt Helmstedt erstellt.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen:

Die Auszahlungen aus Investitionen für das neue Kassensystem müssen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden, da rechtliche Vorgaben hinsichtlich der Vergabe, wie zum Beispiel die Erstellung eines Lasten- und Pflichtenheftes, Fristen zur Angebotsabgabe sowie Auswahlgespräche einzuhalten sind. Der kalkulatorische Zeitanstieg hierfür beträgt ungefähr 5 bis 8 Monate. Außerdem sind die Lieferzeiten als auch freie Kapazitäten für die Installation vor dem 3. Quartal 2025 nicht zu erwarten.

Die im Produkt erfolgte Bereitstellung von Haushaltsmitteln wird nach heutigem Stand voraussichtlich überschritten.