

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
FB55

21.08.2024

B068/24

öffentliche Sitzung

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung (ABS), Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (AUK)

Budgetbericht zum 30.06.2024 für den Fachbereich 55

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 55 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert
(Wittich Schobert)

Anlage: 1

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2024
Teilhaushalt
Fachbereich 55
Immobilien und Betriebshof

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Teilhaushalt Fachbereich 55

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. ÜPL/APL)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	891.731,40	1.932.000,00	-1.040.268,60
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.801,10	20.000,00	2.801,10
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.188,35	65.000,00	-39.811,65
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	699.219,81	1.448.800,00	-749.580,19
A06	privatrechtliche Entgelte	132.143,07	351.800,00	-219.656,93
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742,15	17.800,00	-15.057,85
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.575,36	11.900,00	-2.324,64
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	61,56	16.700,00	-16.638,44
B	Ordentliche Aufwendungen	2.668.878,12	5.913.681,54	-3.244.803,42
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.469.621,37	3.465.000,00	-1.995.378,63
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.855,04	8.300,00	-5.444,96
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987.084,57	1.978.181,54	-991.096,97
B04	Abschreibungen	190.176,75	410.400,00	-220.223,25
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.140,39	51.800,00	-32.659,61
C	ordentliches Ergebnis	-1.777.146,72	-3.981.681,54	2.204.534,82
D01	außerordentliche Erträge	69.983,51	75.000,00	-5.016,49
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	69.983,51	75.000,00	-5.016,49
E01	Erträge ILV	203.401,70	1.692.600,00	-1.489.198,30
E02	Aufwendungen ILV	38.503,56	577.600,00	-539.096,44
E	Ergebnis ILV	164.898,14	1.115.000,00	-950.101,86
F	Jahresergebnis	-1.542.265,07	-2.791.681,54	1.249.416,47
G01	Einzahlungen Investitionen	69.985,51	3.339.000,00	-3.269.014,49
G02	Auszahlungen Investitionen	872.084,01	11.734.653,91	-10.862.569,90
G	Saldo Investitionen	-802.098,50	-8.395.653,91	7.593.555,41

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. APL)	Abweichung Ergeb- nis und Ansatz ge- samt
A	Ordentliche Erträge	137.285,47	364.800,00	-227.514,53
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	12.861,96	25.600,00	-12.738,04
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	416,00	800,00	-384,00
A06	privatrechtliche Entgelte	121.701,76	323.800,00	-202.098,24
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,75	1.500,00	805,75
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	9.400,00	-9.400,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700,00	-3.700,00
B	Ordentliche Aufwendungen	933.250,07	1.898.100,00	-964.849,93
B01	Aufwendungen für aktives Personal	373.577,97	770.800,00	-397.222,03
B02	Aufwendungen für Versorgung	628,86	1.800,00	-1.171,14
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.431,05	954.700,00	-471.268,95
B04	Abschreibungen	64.949,38	131.100,00	-66.150,62
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662,81	39.700,00	-29.037,19
C	ordentliches Ergebnis	-795.964,60	-1.533.300,00	737.335,40
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	1.101.300,00	-1.101.300,00
E02	Aufwendungen ILV	2.207,38	72.446,00	-70.238,62
E	Ergebnis ILV	-2.207,38	1.028.854,00	-1.031.061,38
F	Jahresergebnis	-798.171,98	-504.446,00	-293.725,98
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	2.750.000,00	-2.750.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	331.199,70	9.583.877,96	-9.252.678,26
G	Saldo Investitionen	-331.199,70	-6.833.877,96	6.502.678,26

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.

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.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Gebäudeversicherungen wurde der Ansatz bisher nur ganz gering ausgeschöpft, da die Abrechnung durch die Versicherung immer erst Ende des Jahres erfolgt.

Der Ansatz bei Reinigung wurde bereits in der ersten Jahreshälfte komplett ausgeschöpft, da alle Jahresbestellungen für die Objekte im ersten Halbjahr erfolgten. Eine Überschreitung des Ansatzes ist auf Grund von erforderlichen Fensterreinigungen zu erwarten.

Durch einen Anbieterwechsel nach öffentlicher Ausschreibung sind die Stromabschläge höher als geplant und die Gasabschläge niedriger. Wir gehen davon aus, dass sich die hohen Stromabschläge mit der Jahresabrechnung neutralisieren oder es zu einem Guthaben kommt, woraufhin die Abschlagszahlungen niedriger veranschlagt werden. Die Jahresabrechnungen für Gas werden vermutlich Nachzahlungen ergeben. Die Gasabschläge werden daher noch umgehend angepasst.

Bei den Abgaben und Abfallentsorgungsgebühren kam es durch den Kauf von neuen Grundstücken und damit verbunden Gebühren zu höheren Ausgaben als geplant.

Der Ansatz bei dem Sachkonto „Erwerb geringwirtschaftliche Vermögensgegenstände“ wurde bisher um rd. 5.100 € überschritten, was an unvorhergesehenen Anschaffungen lag, wie z. B. Kauf von Tischdecken für den Ratssaal oder eine Anschaffung von Stühlen. Der Ansatz wird noch weiter überschritten, da die geplanten Anschaffungen (Kühlschrank, Spülmaschine) bisher noch nicht getätigt wurden. Eine Deckung ist im Budget möglich.

Bei Geschäftsaufwendungen und Haltung von Fahrzeugen wurden bisher die Ansätze sehr gering ausgeschöpft, da z. B. die Benzinpreise wieder gesunken sind, wenig Verschleiß vorliegt und im Bereich des Grundstückswesens bisher nicht so viel Aufwendungen für Vermessungen und Notar-/ Gerichtskosten gezahlt werden mussten.

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lagen im ersten Halbjahr auf Grund zahlreicher unplanmäßiger Reparaturen in den Liegenschaften des P1145 über dem Durchschnitt. Es ist zu erwarten, dass bis zum Ende des Haushaltsjahres Mittelverlagerungen aus anderen Produkten im deckungsfähigen Sachkonto 4211000 notwendig werden.

G02 Auszahlungen Investitionen

Die hier enthaltenen investiven baulichen Maßnahmen wurden im ersten Halbjahr noch nicht begonnen. Es handelt sich dabei um die Planung für den behindertengerechten Aufzug im Rathaus (=>für 2. HJ 2024 vorgesehen), Brandschutzmaßnahmen im Rathaus (=> Umsetzung 2. HJ 2024/ 1. HJ 2025) und den Abbruch des Gebäudes Bahnhofstr. 2a-c (Abbruch erfolgt erst nach terminlichen Klärungen im Zusammenhang mit der Bahnhofssanierung/ Neubau des KWG-Verwaltungsgebäudes).

Man steht noch mit Eigentümern in Kaufverhandlungen (Wulfersdorfer Straße, Radweg Emmerstedt-Barmke-Amazon). Zahlreiche Kaufverträge werden im 2. Halbjahr abgeschlossen (Auf der Klappe, Holzberg 9, Papenberg 13, Kirche Büddenstedt, Am Lohen, Radweg Emmerstedt-Barmke).

Prognose

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand eingehalten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	893,00	800,00	93,00
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	800,00	-800,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	893,00	0,00	893,00
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	70.059,13	159.900,00	-89.840,87
B01	Aufwendungen für aktives Personal	38.050,91	94.600,00	-56.549,09
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.545,33	37.400,00	-17.854,67
B04	Abschreibungen	12.462,89	27.900,00	-15.437,11
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	-69.166,13	-159.100,00	89.933,87
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	3.500,00	-3.500,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-3.500,00	3.500,00
F	Jahresergebnis	-69.166,13	-162.600,00	93.433,87
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.957,63	99.940,13	-97.982,50
G	Saldo Investitionen	-1.957,63	-99.940,13	97.982,50

Erläuterungen zu den Abweichungen:

A06 privatrechtliche Entgelte

Durch den Verkauf eines nicht benötigten Spielgeräts sowie von Alu-Schrott konnten unvorhergesehene Erträge in Höhe von 615 € realisiert werden. Daneben wurden die Handwerker für Reparaturarbeiten der BDH eingesetzt, welche ebenfalls über dieses Produkt abgerechnet wurden.

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.

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die jährliche Sandreinigung und Hauptprüfung der Spielplätze hatte in der ersten HJ noch nicht stattgefunden. Diese Kosten in Höhe von ca. 10.000 € fallen in der zweiten Jahreshälfte noch an.

E02 Aufwendungen ILV

Die Nutzung der Lkw und Baugeräte wird erst gegen Ende des Jahres abgerechnet. Von daher sind bisher keine Buchungen erfolgt.

G02 Auszahlungen Investitionen

Zum Ausbau des Spielplatzes Barmke und dem Neubau der Skateanlage wurden bisher keine politischen Entscheidungen getroffen. Vor dem Hintergrund konnten auch keine Beschaffungen oder Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Prognose

Das Budget wird voraussichtlich knapp eingehalten, zumindest aber nur geringfügig überschritten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5382 Bedürfnisanstalten				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	150,00	400,00	-250,00
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	150,00	300,00	-150,00
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	100,00	-100,00
B	Ordentliche Aufwendungen	39.739,29	134.500,00	-94.760,71
B01	Aufwendungen für aktives Personal	22.791,42	103.900,00	-81.108,58
B02	Aufwendungen für Versorgung	29,34	100,00	-70,66
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.889,97	30.400,00	-13.510,03
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	28,56	100,00	-71,44
C	ordentliches Ergebnis	-39.589,29	-134.100,00	94.510,71
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	0,00	4.125,00	-4.125,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-4.125,00	4.125,00
F	Jahresergebnis	-39.589,29	-138.225,00	98.635,71
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.

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.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Reinigung wird bisher eingehalten. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Ansatz überschritten wird, da die Kosten für Reinigung gestiegen sind und öfter Zusatzdienste angefordert werden mussten, auf Grund von Schließzeiten oder Ausfall der eigenen Reinigungskräfte. Erhöhte Stromabschläge nach Wechsel zu neuen Anbietern werden voraussichtlich mit der Abrechnung ausgeglichen.

Prognose

Das Budget wird nach jetzigem Wissensstand überschritten.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. ÜPL/APL)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	401.172,23	926.500,00	-525.327,77
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	400.690,53	916.600,00	-515.909,47
A06	privatrechtliche Entgelte	353,96	4.000,00	-3.646,04
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	127,74	5.900,00	-5.772,26
B	Ordentliche Aufwendungen	501.584,79	941.800,00	-440.215,21
B01	Aufwendungen für aktives Personal	293.217,80	617.300,00	-324.082,20
B02	Aufwendungen für Versorgung	997,80	2.900,00	-1.902,20
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.924,52	250.100,00	-79.175,48
B04	Abschreibungen	32.081,33	67.400,00	-35.318,67
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.363,34	4.100,00	263,34
C	ordentliches Ergebnis	-100.412,56	-15.300,00	-85.112,56
D01	außerordentliche Erträge	55.484,51	72.000,00	-16.515,49
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	55.484,51	72.000,00	-16.515,49
E01	Erträge ILV	147.783,48	330.800,00	-183.016,52
E02	Aufwendungen ILV	0,00	202.888,00	-202.888,00
E	Ergebnis ILV	147.783,48	127.912,00	19.871,48
F	Jahresergebnis	102.855,43	184.612,00	-81.756,57
G01	Einzahlungen Investitionen	55.485,51	72.000,00	-16.514,49
G02	Auszahlungen Investitionen	47.481,00	650.890,30	-603.409,30
G	Saldo Investitionen	8.004,51	-578.890,30	586.894,81

Erläuterungen zu den Abweichungen:

A06 privatrechtliche Entgelte

Es wurden bisher sehr wenig Leistungen von Dritten abgerufen, so dass hier nur geringe Einnahmen generiert werden konnten.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

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

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.

B03 ordentliche Aufwendungen

Ständige techn. Defekte an den Kehrmaschinen führten zu erheblichen Mehrausgaben.

E02 Aufwendungen ILV

Die Winterdienstleistungen Jan – Mrz 2024 konnten noch nicht abgerechnet werden. Bedingt durch den milden Winter werden sie gering ausfallen. Daneben fanden auch noch keine Mietverrechnungen u. Ä. statt. Die Gemeinkostenumlage wird zudem erst zum Jahresende abgerechnet.

G02 Auszahlungen Investitionen

Die Beschaffung neuer Lkw und des dafür benötigten Geräts ist noch in der Planungsphase. Von daher fielen noch keine Aufwendungen an.

Prognose

Aufgrund ständiger techn. Defekte an den Kehrmaschinen wird das Produkt deutlich überzogen werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5511 Grünflächen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. ÜPL/APL)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	4.134,97	18.600,00	-14.465,03
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	371,10	700,00	-328,90
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	-500,00
A06	privatrechtliche Entgelte	3.334,62	11.500,00	-8.165,38
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	429,25	0,00	429,25
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900,00	-5.900,00
B	Ordentliche Aufwendungen	665.251,77	1.477.800,00	-812.548,23
B01	Aufwendungen für aktives Personal	442.724,34	1.109.200,00	-666.475,66
B02	Aufwendungen für Versorgung	997,80	2.900,00	-1.902,20
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.034,97	259.000,00	-86.965,03
B04	Abschreibungen	47.010,04	104.300,00	-57.289,96
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,62	2.400,00	84,62
C	ordentliches Ergebnis	-661.116,80	-1.459.200,00	798.083,20
D01	außerordentliche Erträge	14.499,00	3.000,00	11.499,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	14.499,00	3.000,00	11.499,00
E01	Erträge ILV	28.118,22	203.500,00	-175.381,78
E02	Aufwendungen ILV	27.500,00	88.288,00	-60.788,00
E	Ergebnis ILV	618,22	115.212,00	-114.593,78
F	Jahresergebnis	-645.999,58	-1.340.988,00	694.988,42
G01	Einzahlungen Investitionen	14.500,00	17.000,00	-2.500,00
G02	Auszahlungen Investitionen	60.534,63	255.005,77	-194.471,14
G	Saldo Investitionen	-46.034,63	-238.005,77	191.971,14

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

Die größeren Ertragssummen fallen immer erst in der zweiten Jahreshälfte an.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

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

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.

D01 außerordentliche Erträge

Durch den Verkauf des abgängigen Mähers JD 1585 konnten unvorhergesehene Erträge erzielt werden.

G02 Auszahlungen Investitionen

Die Fahrzeugbeschaffungen sind durchgeführt worden, allerdings sind die Lieferzeiten sehr lang, so dass Abrechnungen erst Ende 2024 oder gar Anfang 2025 erfolgen können.

Prognose

Der Budgetansatz wird voraussichtlich eingehalten werden können.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5531 Friedhofswesen				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	323.610,84	565.300,00	-241.689,16
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.801,10	20.000,00	2.801,10
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.492,41	9.000,00	-4.507,59
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	296.235,39	520.000,00	-223.764,61
A06	privatrechtliche Entgelte	81,94	0,00	81,94
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	-15.500,00
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	800,00	-800,00
B	Ordentliche Aufwendungen	297.332,43	848.000,00	-550.667,57
B01	Aufwendungen für aktives Personal	200.452,99	559.700,00	-359.247,01
B02	Aufwendungen für Versorgung	142,56	400,00	-257,44
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.029,15	232.500,00	-160.470,85
B04	Abschreibungen	23.910,91	51.200,00	-27.289,09
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	796,82	4.200,00	-3.403,18
C	ordentliches Ergebnis	26.278,41	-282.700,00	308.978,41
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	27.500,00	57.000,00	-29.500,00
E02	Aufwendungen ILV	8.788,44	198.371,00	-189.582,56
E	Ergebnis ILV	18.711,56	-141.371,00	160.082,56
F	Jahresergebnis	44.989,97	-424.071,00	469.060,97
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	31.233,18	63.200,07	-31.966,89
G	Saldo Investitionen	-31.233,18	-63.200,07	31.966,89

Erläuterungen zu den Abweichungen:

A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Bestattungszahlen entwickelten sich bisher gut im Plan und ergaben etwas höhere Erträge als geplant.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

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

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.

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Nach den erheblichen Aufwendungen für die Beseitigung von Sturmschäden in den letzten 3 Jahren, konnte nun alles konsolidiert und die Kosten gesenkt werden. Hierzu trug bisher auch bei, dass die Erneuerung des Geräte- und Fahrzeugbestandes vorankam, wodurch Reparaturaufwendungen im Rahmen gehalten werden konnten.

E02 Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der Leistungen sowie die Buchung der Gemeinkostenumlage erfolgt immer erst zum Ende eines Jahres.

Prognose

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten werden können.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5731 Deutsche Technische Akademie

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	1.710,00	13.900,00	-12.190,00
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	9.900,00	-9.900,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	1.710,00	4.000,00	-2.290,00
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	20.217,55	56.400,00	-36.182,45
B01	Aufwendungen für aktives Personal	12.240,34	25.100,00	-12.859,66
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.185,28	30.300,00	-23.114,72
B04	Abschreibungen	85,07	200,00	-114,93
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	706,86	800,00	-93,14
C	ordentliches Ergebnis	-18.507,55	-42.500,00	23.992,45
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	-18.507,55	-42.500,00	23.992,45
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:**B01 Aufwendungen für aktives Personal**

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

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Abrechnungen des vorherigen Stromanbieters führten zu Guthaben i. H. v. insgesamt rd. 5.200 €. Hinzu kommt, dass die Abschläge für Gas und Strom durch den Anbieterwechsel vergleichsweise niedrig sind, sodass hier mit einer entsprechenden Nachzahlung zu rechnen ist. Zudem werden die Versicherungskosten auch in der zweiten Jahreshälfte fällig.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Er- gebnis und An- satz gesamt
A	Ordentliche Erträge	22.841,07	41.700,00	-18.858,93
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	7.462,88	19.000,00	-11.537,12
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.877,89	10.900,00	-9.022,11
A06	privatrechtliche Entgelte	3.917,79	8.200,00	-4.282,21
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,40	800,00	-363,60
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.146,11	2.500,00	6.646,11
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	-300,00
B	Ordentliche Aufwendungen	141.635,02	397.181,54	-255.546,52
B01	Aufwendungen für aktives Personal	86.565,60	184.400,00	-97.834,40
B02	Aufwendungen für Versorgung	58,68	200,00	-141,32
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.044,30	183.781,54	-138.737,24
B04	Abschreibungen	9.869,06	28.300,00	-18.430,94
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	97,38	500,00	-402,62
C	ordentliches Ergebnis	-118.793,95	-355.481,54	236.687,59
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	7,74	7.982,00	-7.974,26
E	Ergebnis ILV	-7,74	-7.982,00	7.974,26
F	Jahresergebnis	-118.801,69	-363.463,54	244.661,85
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	500.000,00	-500.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	399.677,87	1.081.739,68	-682.061,81
G	Saldo Investitionen	-399.677,87	-581.739,68	182.061,81

Erläuterungen zu den Abweichungen:**A05 öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die Nutzungsgebühreneinzahlungen der Vereine und Abrechnung vom Schützenhaus erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.

Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

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

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.

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Größere Heizöllieferung und Versicherungsabrechnung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Reinigungsmittelbestellung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.

Mehrere geplante bauliche Maßnahmen (z.B. Beleuchtungssanierung gr. Saal DGH Offleben, Aufarbeitung Dielen Schützenhaus Barmke) werden erst in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt.

G01 Einzahlungen Investitionen

Die Auszahlung der Fördersumme in Höhe von 500.000 € erfolgt nach Abschluss des Projektes „Sanierung und Erweiterung Mehrzweckhaus Emmerstedt. Die Fertigstellung erfolgt im Herbst 2024.

G02 Auszahlungen Investitionen

Das Projekt „Sanierung und Erweiterung Mehrzweckhaus Emmerstedt“ wird im Herbst 2024 abgeschlossen und bewegt sich nach aktuellem Stand im vorhandenen Kostenrahmen.