

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
FB52

22.08.2024

**B070/2024**

**öffentliche Sitzung**

**Bekanntgabe**

an den

**Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (AUK),**

**Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung (ABS)**

**Budgetbericht 01.01.2024 bis 30.06.2024 für den Fachbereich 52**

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 52 für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024.

**Um Kenntnisnahme wird gebeten.**

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2024**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 52**

**Planen und Umwelt**  
**sowie Bauen**

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Teilhaushalt Fachbereich 52**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385.791,57</b>	<b>755.700,00</b>	<b>-369.908,43</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	162.311,71	108.900,00	53.411,71
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.780,61	159.500,00	-85.719,39
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.739,60	241.000,00	-122.260,40
A06	privatrechtliche Entgelte	2.508,97	13.600,00	-11.091,03
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.905,00	68.100,00	-46.195,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.600,00	32.500,00	-26.900,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	945,68	0,00	945,68
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.100,00	-132.100,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.883,32</b>	<b>2.533.623,00</b>	<b>-1.658.739,68</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	614.312,82	1.472.000,00	-857.687,18
B02	Aufwendungen für Versorgung	10.015,74	29.200,00	-19.184,26
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.978,10	612.423,00	-522.444,90
B04	Abschreibungen	112.142,35	247.900,00	-135.757,65
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	40.303,08	145.700,00	-105.396,92
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,23	26.400,00	-18.268,77
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.091,75</b>	<b>-1.777.923,00</b>	<b>1.288.831,25</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.285,88	73.500,00	-71.214,12
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-2.285,88</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>71.214,12</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-491.377,63</b>	<b>-1.851.423,00</b>	<b>1.360.045,37</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	511.864,07	5.112.868,43	-4.601.004,36
G02	Auszahlungen Investitionen	447.791,71	7.128.242,08	-6.680.450,37
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>64.072,36</b>	<b>-2.015.373,65</b>	<b>2.079.446,01</b>

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.508,97</b>	<b>65.800,00</b>	<b>-63.291,03</b>
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	2.508,97	13.300,00	-10.791,03
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.700,00	-36.700,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000,00	-15.000,00
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.435,62</b>	<b>94.600,00</b>	<b>-70.164,38</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	10.945,30	28.900,00	-17.954,70
B02	Aufwendungen für Versorgung	138,36	400,00	-261,64
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.351,96	49.200,00	-35.848,04
B04	Abschreibungen	0,00	1.100,00	-1.100,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	-15.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.926,65</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>6.873,35</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	285,88	1.301,00	-1.015,12
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-285,88</b>	<b>-1.301,00</b>	<b>1.015,12</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.212,53</b>	<b>-30.101,00</b>	<b>7.888,47</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

#### **Sachkonto 3411000 „Mieten und Pachten“**

Die geschätzten Mieteinnahmen beliefen sich auf 6.650,00 €. Die Abweichung ist durch den Wegfall/die Kündigung eines Ladenmietverhältnisses im Bahnhofsgebäude begründet. Die Betriebskosten werden zum Ende des Jahres abgerechnet.

#### Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

##### **Sachkonto 3488000 „Erträge aus Kostenerst./-umlagen“**

Die Fachbereiche 25 und 54 erstatten jeweils 50 % der entstandenen Betriebskosten für die städtischen Flächen im Bahnhofsgebäude. Die Erstattung wird in der 2. Jahreshälfte vorgenommen.

#### Zu A08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

##### **Sachkonto 3618000 „Zinserträge übrigen incl. Bereich“**

Im 1. Halbjahr 2024 wurden keine Zinsen oder ähnliche Finanzerträge abgerufen.

#### 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.

#### Zu B06 Transferaufwendungen

##### **Sachkonto 4318000 „Zuschüsse an übrige Bereiche“**

Hier werden die Zuschüsse für Maßnahmen an Denkmälern ausgezahlt. Im 1. HJ wurde nichts ausgezahlt.

**Prognose:** Das Budget des Produkts wird voraussichtlich leicht überschritten werden.

.

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.700,00</b>
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	5.600,00	3.900,00	1.700,00
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714,57</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-3.185,43</b>
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	714,57	700,00	14,57
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	-2.300,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	-900,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,43</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,43</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**

### Zu A08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

#### **Sachkonto 3618000 „ Zinserträge übrigen incl. Bereich“**

Auf diesem Sachkonto werden die Erträge aus Anlagen gebucht. Durch die Ausschüttungen vom „Merkens XXIII Fond“ sind 5.600,00 € an Erträgen zusammengekommen. Diese waren höher als die veranschlagten 3.900,00 € für das gesamte Jahr

### Zu B06 Transferaufwendungen

#### **Sachkonto 4318000 „Zuschüsse an übrige Bereiche “**

Im 1. HJ wurden keine Zuschüsse geleistet.

### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz ergibt sich aus den Verwaltungskostenanteil und wird zum Jahresende verbucht.

**Prognose:** Das Budget des Produkts wird voraussichtlich infolge von Minderaufwendungen mit einem Überschuss abschließen.

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5111 Räumliche Planung</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.289,66</b>	<b>28.900,00</b>	<b>133.389,66</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	158.273,92	0,00	158.273,92
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	573,24	1.100,00	-526,76
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.442,50	7.000,00	-3.557,50
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00
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	12.800,00	-12.800,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.029,52</b>	<b>509.800,00</b>	<b>-366.770,48</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	121.060,38	319.300,00	-198.239,62
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.142,36	6.200,00	-4.057,64
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.895,03	107.600,00	-95.704,97
B04	Abschreibungen	2.149,97	5.900,00	-3.750,03
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	5.535,28	59.900,00	-54.364,72
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,50	10.900,00	-10.653,50
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.260,14</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>500.160,14</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	16.878,00	-16.878,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.878,00</b>	<b>16.878,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.260,14</b>	<b>-497.778,00</b>	<b>517.038,14</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	247.358,07	153.779,62	93.578,45
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>247.358,07</b>	<b>153.779,62</b>	<b>93.578,45</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

#### **Sachkonto 3141000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land“**

Die Maßnahmen sowie Zuwendungen für die „Perspektive Innenstadt“ wurden im Nachtragshaushalt 2021 und 2022 eingeplant. Die Umsetzung erfolgte jedoch erst im Jahr 2022 und 2023. Die Maßnahmen werden erst nach Umsetzung abgerechnet und die entsprechenden Zuschüsse beantragt. Dadurch ergibt sich eine zeitliche Diskrepanz zwischen Ansatz und Ergebnis. Im Berichtsjahr führte dies zu Mehrerträgen von rd. 158.200 €.

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.

## Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Nr.	Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
a)	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	- €	- €	- €
b)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00 €	- €	400,00 €
c)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00 €	- €	100,00 €
d)	Aus- und Fortbildung	7.000,00 €	4.354,24 €	2.645,76 €
e)	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	- €	40,83 €	- 40,83 €
f)	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	100.100,00 €	7.499,96 €	92.600,04 €
		<b>107.600,00 €</b>	<b>11.895,03 €</b>	<b>- 95.704,97 €</b>

- a) Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen sind im 1. HJ nicht angefallen.
- b) Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind im 1. HJ nicht angefallen.
- c) Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sind im 1. HJ nicht angefallen.
- d) Aus- und Fortbildungen wurden in Anspruch genommen. Insbesondere wurde eine Caigos Schulung bezahlt.
- e) Die Aufwendungen für das für die Veranstaltung Dorfentwicklung Büddenstedt, Reinsdorf, Hohnsleben wurden bei der Erstellung des Haushaltsplans nicht veranschlagt.
- f) Das Wohnraumversorgungskonzept befindet sich in der Ausschreibung. Dafür sind mindestens 40.000 € vorgesehen. Das Projekt „Radweg Emmerstedt-Barmke-Amazon“ verzögert sich auf Grund von fehlenden Vorplanungen. Eine Umsetzung ist weiterhin in diesem Jahr vorgesehen (20.000 €). Auch die Erstellung der Gestaltungssatzung ist noch nicht abgeschlossen (5.000 €). Die Bearbeitung des Bebauungsplans „Zuckerfabrik“ wurde in der Priorität nach hinten gesetzt (23.000 €). Die Mittel sollen in Vorarbeiten zu anderen Bebauungsplänen fließen.

## Zu B06 Transferaufwendungen

### **Sachkonto: 4313000 „Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl.“**

Der Anteil der Stadt an den Verbandsumlagen beträgt 2024

für den Planungsverband Lappwaldsee = 5.535,28 €

Die Verbandsumlage Buschhaus wird erst im 2. HJ verbucht. Veranschlagt wurden für das gesamte Jahr 59.900,00 €.

## Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
a)	Mitgliedsbeiträge	100,00 €	- €	100,00 €
b)	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	216,40 €	2.283,60 €
c)	Dienstreisen	300,00 €	30.10 €	269,90 €
d)	Erstattung Auf. Dritter aus lfd.Verw.-Tätigkeit	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
		<b>10.900,00 €</b>	<b>246,50 €</b>	<b>- 10.653,50 €</b>

- a) Mitgliedsbeiträge sind im 1. HJ 2024 nicht angefallen.
- b) Geschäftsaufwendungen sind zunächst im 1 HJ in geringer Höhe angefallen.
- c) Dienstreisen wurden im 1. HJ in Anspruch genommen. Bislang sind keine weiteren Dienstreisen geplant.
- d) Kostenerstattung an den Landkreis für die Aufarbeitung von GIS Daten. Fällt nur bei Inanspruchnahme an.

## Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Im Nachtragshaushalt 2022 wurden für die Investition I51110028 „Perspektive Innenstadt“ Zuschüsse in Höhe von 202.500 € veranschlagt, die als Haushaltsrest nach 2023 übertragen wurden (90 % von 225.000 €). Die Maßnahmen wurden erst nach Umsetzung abgerechnet und die entsprechenden Zuschüsse beantragt. Ein Teil der Zuschüsse ging bereits in 2023 ein, der Restbetrag wurde als Einzahlungsrest nach 2024 übertragen (153.779,62 €). Für die Maßnahme „Parklets/Schirme/Pflanzkübel“ kam es im Jahr 2023 zu Mehrauszahlungen, die durch einen höheren Investitionszuschuss gedeckt werden konnten. Dieser Zuschuss ging im Februar 2024 ein (247.358,07 €).

**Prognose:** Das Budget wird voraussichtlich unterschritten, da Maßnahmen nicht im laufenden Haushaltsjahr abgeschlossen werden können, jedoch die Mittel gesichert sein müssen.

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5112 Stadtsanierung</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.437,28</b>	<b>159.000,00</b>	<b>-86.562,72</b>
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	69.829,10	151.600,00	-81.770,90
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.662,50	1.500,00	162,50
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	-800,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	945,68	0,00	945,68
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	-5.100,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.297,25</b>	<b>372.200,00</b>	<b>-188.902,75</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	86.790,58	140.000,00	-53.209,42
B02	Aufwendungen für Versorgung	867,84	2.500,00	-1.632,16
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.532,49	2.200,00	-667,51
B04	Abschreibungen	94.106,34	208.500,00	-114.393,66
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	18.500,00	-18.500,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.859,97</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>102.340,03</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	7.891,00	-7.891,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.891,00</b>	<b>7.891,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-110.859,97</b>	<b>-221.091,00</b>	<b>110.231,03</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	264.506,00	4.959.088,81	-4.694.582,81
G02	Auszahlungen Investitionen	441.048,91	7.117.715,08	-6.676.666,17
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-176.542,91</b>	<b>-2.158.626,27</b>	<b>1.982.083,36</b>

### 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.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
a)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100 €	- €	- 100,00 €
b)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100 €	- €	- 100,00 €
c)	Aus- und Fortbildung	2.000 €	718,49 €	1.281,51 €
d)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	814,00 €	814,00 €
		<b>2.200,00 €</b>	<b>1.532,49 €</b>	<b>667,51 €</b>

a) und b) Es handelt sich um Mindestansätze.

c) Für Aus- und Fortbildungen wurden planmäßig Ausgaben getätigt.

d) Für Kosten eines Bustransfers sowie für eine Veranstaltung sind Mehraufwendungen in Höhe von 814,00 € entstanden.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto 4431100 „Geschäftsaufwendungen“**

Hieraus werden Notarkosten, Rechnungen für externe Dienstleistungen, Kartenmaterial von NGLN bezahlt. Diese sind im 1. HJ. jedoch nicht angefallen.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

	I-Nummer	Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Einzahlungen
a)	151120037	Dorferneuerung Emmerstedt	-	22.978,31 €	22.978,31 €	-
b)	151120038	Holzberg-St. Stephani	-	1.228.810,50 €	1.228.810,50 €	506,00 €
c)	151120053	Nordwestliche Altstadt	800.000,00 €	765.500,00 €	1.565.500,00 €	14.000,00 €
d)	151120054	San.-gebiet Conringviertel	1.000.000,00 €	260.000,00 €	1.260.000,00 €	250.000,00 €
e)	151120076	Bundeszuschuss Streplingerode 6	-	495.525,36 €	495.525,36 €	-
f)	151120076	Landeszuschuss Streplingerode 6	-	99.674,64 €	99.674,64 €	-
g)	151120068	Leader-Projekt Eigenanteil	288.000,00 € - 64.400,00 €	-	223.600,00 €	-
h)	151120075	Dorferneuerung Büddenstedt, Reindorf, Hohnsleben	63.000,00 €	-	63.000,00 €	-
			<u>2.086.600,00 €</u>	<u>2.872.488,81 €</u>	<u>4.959.088,81 €</u>	<u>264.506,00 €</u>

a) Die Maßnahme Dorferneuerung Emmerstedt wurde abgeschlossen. Die Fördermittel i. H. v. 63 % wurden abgerufen. Es wurde dennoch (versehentlich) ein Einzahlungsrest i. H. v. 22.978,31 € auf 2024 übertragen.

b) Die Einzahlung von 506 € resultiert aus dem Ausgleichsbetrag Ablösung Kornstr. 8. Es wurden bisher keine Fördermittel abgerufen.

c) Im Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Die Fördermittel werden erst nach Abschluss abgerufen. Es wurden Einzahlungsreste i. H. v. 765.500,00 € nach 2024 übertragen. Davon sind in diesem Jahr bislang 14.000,00 € abgerufen worden.

d) Im Sanierungsgebiet Conringviertel hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Die Fördermittel werden erst nach Abschluss abgerufen. Es wurden Einzahlungsreste i. H. v. 260.000 € nach 2024 übertragen. Zunächst konnten hiervon in diesem Jahr bislang 250.000,00 € abgerufen werden.

e + f) Die Einzahlungsreste i. H. v. insgesamt 595.200 € wurden nach 2024 übertragen. Die Maßnahme Streplingerode 6 hat begonnen. Die Fördermittel werden jährlich anteilig abgerufen. Im Jahr 2023 wurde das Bauvorhaben aber von der zuständigen oberen Denkmalschutzbehörde gestoppt, sodass keine Mittel mehr abgerufen werden konnten. Der Prozess befindet sich nun aber in der Fortführung.

g) Leader-Projekt-Fördermittel werden erst nach Abschluss abgerufen. Die Ansatzveränderung i. H. v. – 64.400,00 € resultiert aus einer Mittelverlagerung in das Produkt 2611 des FB 25 (Investitionsnummer I26110039 - Sanierung Theatercafé). Es handelt sich hierbei um die korrespondierenden Zuschüsse zur geplanten Maßnahme (siehe G02). Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreten Leader-Projekte für die veranschlagten Mittel feststehen, werde diese zentral im Produkt 5112 veranschlagt und später in das Produkt verlagert, in dem die Maßnahme ausgeführt wird.

h) Die Dorferneuerung hat begonnen, jedoch konnte erst Ende 2023 ein Büro für die Umsetzung gefunden werden. Die Abrechnung und die damit verbundene Auszahlung von Fördermitteln konnte daher noch nicht stattfinden.

#### Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Nr.	I-Nummer	Investition	Ansatz	HH-Rest	Gesamtansatz	Auszahlungen
a)	I51120038	Holzberg-St. Stephani	-	1.816.149,85 €	1.816.149,85 €	42.751,91 €
b)	I51120053	Sanierungsgebiet Nordwestl. Altstadt	1.200.000,00 €	1.134.232,11 €	2.334.232,11 €	14.355,04 €
c)	I51120054	Sanierungsgebiet Conringviertel	1.500.000,00 €	393.348,25 €	1.893.348,25 €	324.184,00 €
d)	I51120059	Kofinanzierung ext. Leaderanträge	40.000,00 €	-	40.000,00 €	38.316,00 €
e)	I51120076	Investitionszuschuss Streplingerode 6	-	665.984,87 €	665.984,87 €	-
f)	I51120068	Leader-Projekt Eigenanteil	360.000,00 € -92.000,00 €	-	268.000,00 €	-
g)	I51120075	Dorferneuerung Büddenstedt, Reindorf, Hohnsleben	100.000,00 €	-	100.000,00 €	21.441,96 €
			<u>3.108.000,00 €</u>	<u>4.009.715,08 €</u>	<u>7.117.715,08 €</u>	<u>441.048,91 €</u>

a) Im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani wurde ein Auszahlungsrest i. H. v. 1.816.149,85 € nach 2024 übertragen. In diesem Jahr konnten 131.527,74 € nach Abschluss entsprechender Maßnahmen ausgezahlt werden. Die Maßnahme ist bis Ende 2027 abgeschlossen.

b) Im Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Da 2023 wenige Anträge gestellt worden, sind die Auszahlungsreste i. H. v. 1.134.232,11 € nach 2024 übertragen, wovon nunmehr 14.355,04 € ausgezahlt werden konnten. Die weiteren Mittel sind für verschiedene öffentliche und private Sanierungsmaßnahmen gebunden.

c) Im Sanierungsgebiet Conringviertel hat die Maßnahmenabwicklung begonnen. Es wurden Auszahlungsreste i. H. v. 393.348,25 € nach 2024 übertragen. Hiervon konnten bereits 324.184,00 € ausgezahlt werden. Die weiteren Mittel sind für verschiedene öffentliche und private Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanierung Leuckartstraße) gebunden.

d) Der Kofinanzierungspool wurde an die Einwohnerzahl der Stadt angeglichen. Die Mittel wurden vollständig verausgabt.

e) Die Maßnahme Streplingerode 6 hat begonnen. Die Fördermittel werden jährlich anteilig abgerufen. Im Jahr 2023 wurde das Bauvorhaben aber von der zuständigen oberen Denkmalschutzbehörde gestoppt, sodass keine Mittel mehr abgerufen werden konnten. Mit der Fortführung wurde begonnen. Es wurde ein Auszahlungsrest i. H. v. 665.984,87 € nach 2024 übertragen.

f) Die Ansatzveränderung i. H. v. – 92.000,00 € resultiert aus einer Mittelverlagerung in das Produkt 2611 des FB 25 (Investitionsnummer I26110039 - Sanierung Theatercafé). Die korrespondierenden Zuschüsse i. H. v. 64.000 € wurden ebenfalls verlagert (siehe G01). Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreten Leader-Projekte für die veranschlagten Mittel feststehen, werde diese zentral im Produkt 5112 veranschlagt und später in das Produkt verlagert, in dem die Maßnahme ausgeführt wird.

g) Die Dorfentwicklung läuft. Ende des Jahres 2023 konnte ein Büro für die Umsetzung gefunden werden. Die Abrechnung konnte bisher noch nicht stattfinden.

**Prognose:** Das Budget wird voraussichtlich unterschritten, da Maßnahmen nicht im laufenden Haushaltsjahr abgeschlossen werden können, jedoch die Mittel gesichert sein müssen.

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5211 Bauaufsicht und Bauordnung</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.604,00</b>	<b>278.800,00</b>	<b>-165.196,00</b>
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	625,00	1.300,00	-675,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.979,00	230.200,00	-117.221,00
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	47.300,00	-47.300,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.886,79</b>	<b>709.673,00</b>	<b>-405.786,21</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	239.262,76	562.600,00	-323.337,24
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.121,16	12.100,00	-7.978,84
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.211,55	124.973,00	-66.761,45
B04	Abschreibungen	643,32	1.800,00	-1.156,68
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,00	8.200,00	-6.552,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.282,79</b>	<b>-430.873,00</b>	<b>240.590,21</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	25.359,00	-25.359,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.359,00</b>	<b>25.359,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-190.282,79</b>	<b>-456.232,00</b>	<b>265.949,21</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	6.742,80	10.527,00	-3.784,20
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-6.742,80</b>	<b>-10.527,00</b>	<b>3.784,20</b>

### 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- u. Dienstleistungen

	Sachkonto	Ansatz 2024	Aufwendungen 1. HJ	Verbliebener Rest bis 31.12.2024
a)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	- €	100,00 €
b)	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200,00 €	302,87 €	102,87 €
c)	Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €	88,36 €	111,64 €
d)	Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	2.472,02 €	2.527,98 €
e)	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00 €	55.239,82 €	44.760,18 €
f)	EDV Dienstleistungen	19.473,00 €	9,50 €	19.463,50 €
g)	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- €	98,98 €	- 98,98 €
		<b>124.973,00 €</b>	<b>58.211,55 €</b>	<b>66.761,45 €</b>

a) Hierbei handelt es sich um Mindestsätze. Aufwendungen sind nicht geflossen.

b) Aufgrund des neuen Verfahrens zur Nutzung des digitalen Vorgangsraumes wurden 3 Kartenlesegeräte angeschafft. Der Ansatz wurde leicht überschritten.

c) Es wurden Sicherheitsschuhe für einen neuen Mitarbeiter angeschafft.

d) Im 1. HJ wurden planmäßig Fortbildungen besucht.

e) Hier werden die Rechnungen der Prüfsachverständigen & Prüfstatiker bezahlt. Diese werden jedoch den Bauherren mit Genehmigungserteilung wie geplant in Rechnung gestellt. Der Gesamtansatz zum Jahresende könnte in etwa eingehalten werden.

f) Aufgrund des neuen Verfahrens zur Nutzung des digitalen Vorgangsraumes und allen damit verbundenen Neuanschaffungen für Soft- und Hardware wurden bisher aufgrund von Hindernissen in der technischen Umsetzung nur 9,50 € für eine Software zur digitalen Signatur aufgewendet.

g) Aufgrund Bauaufsichtlichen Einschreitens musste ein Mitarbeiter des Betriebshofes damit beauftragt werden, ein Objekt zugänglich zu machen. Es sind daher Mehraufwendungen für die Bereitstellung von Mitarbeiter und Fahrzeug angefallen.



### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
a)	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €	59,50 €	4.440,50 €
b)	Dienstreisen	200,00 €	- €	200,00 €
c)	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Land	3.500,00 €	1.588,50 €	1.911,50 €

a) Es wurde im 1. HJ lediglich eine Signaturkarte für das digitale Baugenehmigungsverfahren erworben. Bisher kam es zu keinen weiteren Aufwendungen.

b) Hier werden die Wegstreckenentschädigungen abgerechnet.

c) Die Stellungnahmen Dritter wie z.B. die des Brandschutzprüfers werden hierüber abgerechnet. Der Betrag wird jedoch ebenso wie bei den Prüfstatikern mit Genehmigungserteilung wieder eingenommen.

### Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die Mittel für die Digitale Bauakte wurden auf das Jahr 2024 übertragen, hinzu kommen 527 € aus einer überplanmäßigen Bewilligung. Im 1. Halbjahr wurden 6.742,80 € verausgabt. Die restlichen Mittel sind bereits verplant und werden zum Jahresende aufgebraucht werden.

**Prognose:** Das Budget des Produkts wird voraussichtlich eingehalten.

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.836,60</b>	<b>36.100,00</b>	<b>-15.263,40</b>
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	509,60	1.500,00	-990,40
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.327,00	21.000,00	-673,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	13.600,00	-13.600,00
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.092,11</b>	<b>47.300,00</b>	<b>-25.207,89</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	10.669,44	24.100,00	-13.430,56
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,83	200,00	-197,17
B04	Abschreibungen	11.419,84	22.900,00	-11.480,16
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	100,00	-100,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.255,51</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>9.944,49</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	1.495,00	-1.495,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.255,51</b>	<b>-12.695,00</b>	<b>11.439,49</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

#### Zu A08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Hier werden die Darlehen abgerechnet. Der Ansatz für das gesamte Jahr i.H.v. 13.600,00 € setzt sich aus drei Darlehen zusammen. Diese werden erst im 2. HJ abgerechnet.

#### B01 Aufwendungen für aktives Personal

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

Prognose: Das Budget des Produkts wird voraussichtlich eingehalten.

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5231 Denkmalschutz</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.724,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>-66.776,00</b>
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	146,00	800,00	-654,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,00	1.600,00	-22,00
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	66.100,00	-66.100,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.971,09</b>	<b>258.900,00</b>	<b>-169.928,91</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	85.269,98	249.500,00	-164.230,02
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.746,02	8.000,00	-5.253,98
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,09	300,00	-294,91
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	950,00	1.100,00	-150,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.247,09</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>103.152,91</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	9.526,00	-9.526,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.526,00</b>	<b>9.526,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.247,09</b>	<b>-199.926,00</b>	<b>112.678,91</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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.

**Prognose:** Das Budget des Produkts wird voraussichtlich eingehalten.

## Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.753,27</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-3.046,73</b>
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	2.753,27	5.500,00	-2.746,73
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	-300,00
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.898,64</b>	<b>165.500,00</b>	<b>-117.601,36</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	3.100,49	0,00	3.100,49
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.972,54	108.400,00	-105.427,46
B04	Abschreibungen	3.494,31	7.000,00	-3.505,69
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	34.767,80	50.000,00	-15.232,20
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,50	100,00	3.463,50
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.145,37</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>114.554,63</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.000,00	3.440,00	-1.440,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.145,37</b>	<b>-163.140,00</b>	<b>115.994,63</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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.

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

Beim Sachkonto 4212000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ sind 85.000,00 € für die vorgesehene Entschlammung des Hafermühlenteichs (Stiegerteich) sowie für die allgemeine Gewässerunterhaltung 10.000 € angesetzt. Im 1. HJ wurden in dem Teich Muscheln gefunden, die eine Entschlammung auf Grund ihres ökologischen Wertes verhindern. Die Mittel werden eingespart.

Zudem wurde hier der Ansatz i. H. v. 23.000 € für die Personalkostenerstattung an die AEH falsch veranschlagt (siehe Erläuterung zu B07). Die Aufwendungen werden unter B07 verbucht, dies führt unter B03 zu weiteren Minderaufwendungen. Die Ansatzplanung wird mit dem Haushalt 2025 korrigiert.

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Personalkostenerstattung an die AEH wurde für 2023 und 2024 beim Sachkonto 4291200 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (B03) geplant. Richtigerweise müssen diese Aufwendungen jedoch beim Sachkonto 4455000 „Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. verbU“ (B07) angesetzt werden. Die Buchung der tatsächlichen Aufwendungen für das 1. Quartal ist hingegen korrekt unter B07 erfolgt, was aufgrund des fehlenden Ansatzes Mehraufwendungen zur Folge hatte. Im 2. Halbjahr werden weitere Personalkostenerstattungen folgen. Die Ansatzplanung wird mit dem Haushalt 2025 korrigiert.

**Prognose:** Das Budget wird voraussichtlich unterschritten, da Maßnahmen nicht im laufenden Haushaltsjahr abgeschlossen werden können, jedoch die Mittel gesichert sein müssen.

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr 2024 Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2024	Ansatz gesamt 2024 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.037,79</b>	<b>108.900,00</b>	<b>-104.862,21</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.037,79	108.900,00	-104.862,21
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>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.557,73</b>	<b>371.750,00</b>	<b>-311.192,27</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	57.213,89	147.600,00	-90.386,11
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.292,04	218.850,00	-217.557,96
B04	Abschreibungen	328,57	700,00	-371,43
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,23	4.600,00	-2.876,77
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.519,94</b>	<b>-262.850,00</b>	<b>206.330,06</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	7.610,00	-7.610,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56.519,94</b>	<b>-270.460,00</b>	<b>213.940,06</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

**Sachkonto: 3140100: „Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund“ (Personalbudget)**

**Sachkonto: 3140200: „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund“ +**

**Sachkonto: 3141000: „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“**

Für Klimaschutzmaßnahmen werden für das gesamte Haushaltsjahr 84.291,46 € (anstatt der angesetzten 72.000,00 €) durch den Bund (ZUG) bereitgestellt. Diese werden erst im Oktober abgerufen und im Dezember ausgezahlt. Vom Land Niedersachsen steht eine Zahlung in Höhe von 22.400 € für die Kommunale Wärmeplanung aus. Wann diese ausgezahlt werden ist noch nicht klar. Laut NST wird dies voraussichtlich jährlich zum 20.09. mit einem begleitenden Bescheid des MU erfolgen. Für die Stelle Klimaschutz wurden 14.500 € eingeplant (Personalbudget).

Lt. Bescheid werden jedoch rd. 84.300 € an Fördermitteln für das Haushaltsjahr 2024 fließen und erneut zu deutlichen Mehrerträgen führen. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte bereits die erste Zahlung i. H. v. rd. 122.500 €. Darin wurden die Aufwendungen von 2022 bis Januar 2024 berücksichtigt. Auf den Januar entfiel hierbei ein Anteil i. H. v. 4.037,79 €, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 in das Haushaltsjahr 2024 abgegrenzt wurde.

#### B01 Aufwendungen für aktives Personal

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

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

**Sachkonto; 4261200 „Aus- und Fortbildung“ +  
Sachkonto: 4271300 „Werbung und Öffentlichkeitsarbeit“ +  
Sachkonto: 4291200 „Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“**

Es wurden wie geplant Aus- und Fortbildungen in Anspruch genommen.

Es sind geringe Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit im 1. Halbjahr angefallen.

Für die Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen wurde bislang nichts verbucht. Dies liegt daran, dass der Hochbau die Mittel in Höhe von 25.000 € für die energetische Sanierung von städtischen Gebäuden auf Grund von Personalmangel nicht umsetzen konnte. Die Mittel für die Förderung ökologischer Maßnahmen wurden von der Bürgerschaft noch nicht in Anspruch genommen (40.000 €). Auch die Ausführung von Entsiegelungsmaßnahmen (Projekte Klimaschutz) konnte noch nicht abgeschlossen werden (19.400 €). Die Wärmeplanung ist beauftragt worden. Das Geld wird nach Abschluss der Maßnahme abgerechnet (80.000 €). Die Detailstudie zur Fernwärme soll noch beauftragt werden und wird nach Abschluss abgerechnet (50.000 €).

#### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto: 4431200 „Dienstreisen“+ Sachkonto: 4429300 „Mitgliedsbeiträge“**

Im 1. HJ 2024 waren weniger Dienstreisen erforderlich als geplant. Mitgliedsbeiträge sind planmäßig angefallen.

**Prognose:** Das Budget wird voraussichtlich unterschritten, da die Wärmeplanung und die Detailstudie nicht im laufenden Haushaltsjahr abgeschlossen werden können, jedoch die Mittel gesichert sein müssen. Bei den übrigen Maßnahmen hängt der Abruf der Mittel mit Kapazitäten anderer Fachbereiche zusammen.