

öffentliche Sitzung

Bekanntgabe

an den

**Ausschuss für Sport und Ehrenamt (ASE);
Schulausschuss (SchuLA);
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales (AJFS)**

**Budgetbericht zum 30.06.25,
Teilhaushalt FB 21 (Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport)**

Der Budgetbericht zum 30.06.2025 (Teilhaushalt 21 – Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport) steht für die Ratsmitglieder im RIS zur Verfügung und ist für die hinzugewählten Mitglieder als Anlage beigefügt.

Einzelheiten zur prognostischen Zielerreichung sind den produktbezogenen Erläuterungen zu entnehmen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2025

Teilhaushalt
Fachbereich 21

Schulen, Soziales und Jugend
sowie Sport

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Teilhaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	4.071.613,64	7.786.200,00	-3.714.586,36
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.660.753,69	5.037.500,00	-2.376.746,31
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	111.038,01	201.700,00	-90.661,99
A04	sonstige Transfererträge	7.064,00	10.000,00	-2.936,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.677,01	187.000,00	-85.322,99
A06	privatrechtliche Entgelte	44.327,31	114.100,00	-69.772,69
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.341,15	2.154.000,00	-1.007.658,85
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	22.800,00	-22.800,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	412,47	59.100,00	-58.687,53
B	Ordentliche Aufwendungen	7.659.277,91	17.419.263,55	-9.759.985,64
B01	Aufwendungen für aktives Personal	2.589.616,12	6.179.500,00	-3.589.883,88
B02	Aufwendungen für Versorgung	7.591,24	26.700,00	-19.108,76
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	798.078,65	2.015.963,55	-1.217.884,90
B04	Abschreibungen	314.988,87	646.100,00	-331.111,13
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	3.857.377,14	8.326.700,00	-4.469.322,86
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.625,89	224.300,00	-132.674,11
C	ordentliches Ergebnis	-3.587.664,27	-9.633.063,55	6.045.399,28
D01	außerordentliche Erträge	0,00	500,00	-500,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	500,00	-500,00
E01	Erträge ILV	0,00	26.500,00	-26.500,00
E02	Aufwendungen ILV	217.093,97	286.900,00	-69.806,03
E	Ergebnis ILV	-217.093,97	-260.400,00	43.306,03
F	Jahresergebnis	-3.804.758,24	-9.892.963,55	6.088.205,31
G01	Einzahlungen Investitionen	30.642,29	35.237,32	-4.595,03
G02	Auszahlungen Investitionen	300.821,60	11.783.026,07	-11.482.204,47
G	Saldo Investitionen	-270.179,31	-11.747.788,75	11.477.609,44

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	188.197,00	425.300,00	-237.103,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	91.013,80	225.000,00	-133.986,20
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.611,90	160.800,00	-70.188,10
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	6.571,30	7.100,00	-528,70
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	22.800,00	-22.800,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.600,00	-9.600,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.196.157,68	2.753.963,55	-1.557.805,87
B01	Aufwendungen für aktives Personal	425.729,12	997.500,00	-571.770,88
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.289,07	4.000,00	-2.710,93
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.850,79	1.371.663,55	-782.812,76
B04	Abschreibungen	179.399,90	344.800,00	-165.400,10
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	888,80	36.000,00	-35.111,20
C	ordentliches Ergebnis	-1.007.960,68	-2.328.663,55	1.320.702,87
D01	außerordentliche Erträge	0,00	500,00	-500,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	500,00	-500,00
E01	Erträge ILV	0,00	11.500,00	-11.500,00
E02	Aufwendungen ILV	65.325,76	84.700,00	-19.374,24
E	Ergebnis ILV	-65.325,76	-73.200,00	7.874,24
F	Jahresergebnis	-1.073.286,44	-2.401.363,55	1.328.077,11
G01	Einzahlungen Investitionen	30.642,29	31.037,32	-395,03
G02	Auszahlungen Investitionen	101.025,46	10.787.144,51	-10.686.119,05
G	Saldo Investitionen	-70.383,17	-10.756.107,19	10.685.724,02

Prognose:

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich den Planungen im Wesentlichen entsprechen.

Erläuterungen zu den Abweichungen:**A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen für das 1. Halbjahr werden im 2. Halbjahr gebucht.

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.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Aufwendungen werden überwiegend erst im 2. Halbjahr fällig.

G01 Einzahlungen Investitionen

Bei den geplanten investiven Einzahlungen handelt es sich um Landeszuschüsse aus dem „KIP II – Förderprogramm“ für bauliche Maßnahmen an Grundschulen. Es wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 30.537,32 € für die Flursanierung an der GS Friedrichstraße (14.366,17 €, bereits eingegangen) und die Brandschutzmaßnahmen an der GS Lessingstraße (16.171,15 €, davon 3.230,35 € eingegangen) gebildet. Zusätzlich konnten für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Emmerstedt und GS Friedrichstraße nicht geplante Zuschüsse aus KIP II in Höhe von 6.385,66 € und 6.660,11 € empfangen werden. Der Abruf der Mittel aus KIP II erfolgt sukzessiv im Rhythmus des jeweiligen Baufortschritts nach Schlussrechnung der Teilvorhaben. Eine vollständige Erläuterung kann daher erst im Jahresbericht erfolgen. S.a. G02

G02 Auszahlungen Investition

Die größte Abweichung entsteht hier durch das Projekt „Neubau Grundschule Pestalozzistraße“, für welches bis jetzt 10.000.000 € im Haushalt vorhanden sind. Aktuell wird gemeinsam mit der PD die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen vorbereitet. Hierbei entstehen momentan nur für die Beratungsleistungen tatsächliche Kosten (insgesamt ca. 440.000 €). Der Großteil der tatsächlichen Zahlungen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2028 mit Abschluss des Projektes. Es sind hierfür Mittel in Höhe von 27,9 Mio. € im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2028 im Haushalt vorgesehen.

Eine weitere größere Abweichung ergibt sich beim Projekt „Grundschule Lessingstraße – Grundsanierung Schulhof – 1. Bauabschnitt“ (420.000 €). Hier finden derzeit die umfangreichen Planungen durch ein beauftragtes Ingenieurbüro statt. Zahlungswirksam werden in diesem Jahr ausschließlich Honorarkosten für den Planer (ca. 60.000 €). Die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme erfolgen erst in 2026.

Weitere Investive Projekte befinden sich derzeit in Bearbeitung und werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 fertiggestellt und abgerechnet. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen: „Grundschule Lessingstr. – Brandschutzmaßnahmen“ (~ 17.500 €), „Grundschule Lessingstraße – Aufbau Seilpyramide“ (~ 35.000 €), Grundschule „Friedrichstraße – Schulhofsanierung“ (~ 52.000 €), „Brandschutz Schulen“ (~ 139.000 €).

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	47.423,00	35.800,00	11.623,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	47.423,00	35.800,00	11.623,00
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	85.221,00	80.000,00	5.221,00
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	85.221,00	80.000,00	5.221,00
C	ordentliches Ergebnis	-37.798,00	-44.200,00	6.402,00
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	-37.798,00	-44.200,00	6.402,00
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

Prognose:

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich geringfügig positiver abschließen, als geplant.

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

Die Zusatzleistungen für die Einführung der inklusiven Schule für das Jahr 2025 fielen höher aus als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung erwartet.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Beitrag zur Schülerunfallversicherung lag 5.221 € über der Vorausberechnung.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	0,00	18.500,00	-18.500,00
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	18.500,00	-18.500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	145.810,57	332.500,00	-186.689,43
B01	Aufwendungen für aktives Personal	139.413,30	315.000,00	-175.586,70
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.343,70	8.300,00	-5.956,30
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.856,88	7.000,00	-4.143,12
B04	Abschreibungen	966,96	1.900,00	-933,04
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	229,73	300,00	-70,27
C	ordentliches Ergebnis	-145.810,57	-314.000,00	168.189,43
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	54.159,46	54.500,00	-340,54
E	Ergebnis ILV	-54.159,46	-54.500,00	340,54
F	Jahresergebnis	-199.970,03	-368.500,00	168.529,97
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:**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.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
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	4.361,94	8.700,00	-4.338,06
B01	Aufwendungen für aktives Personal	361,92	700,00	-338,08
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	4.000,02	8.000,00	-3.999,98
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-4.361,94	-8.700,00	4.338,06
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	100,00	100,00	0,00
E	Ergebnis ILV	-100,00	-100,00	0,00
F	Jahresergebnis	-4.461,94	-8.800,00	4.338,06
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

Prognose:**Das Jahresergebnis wird voraussichtlich den Planungen im Wesentlichen entsprechen**

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3154 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
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 2025 Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	64.267,11	212.000,00	-147.732,89
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	64.267,11	212.000,00	-147.732,89
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	120.499,86	408.000,00	-287.500,14
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	120.499,86	408.000,00	-287.500,14
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-56.232,75	-196.000,00	139.767,25
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	-56.232,75	-196.000,00	139.767,25
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

Prognose:

Das Jahresergebnis entwickelt sich weitestgehend planmäßig.

Erläuterungen zu den Abweichungen:

A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale nach dem Aufnahmegesetz für das 2. Quartal 2025 erfolgt erst nach Ablauf des 2. Quartals im Juli. Die Erstattungen entwickeln sich erwartungsgemäß.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3461 Wohngeld

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	1.089.270,59	1.932.000,00	-842.729,41
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	7.064,00	10.000,00	-2.936,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	132,55	0,00	132,55
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.074,04	1.922.000,00	-839.925,96
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	1.102.462,66	1.933.000,00	-830.537,34
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	1.142,00	1.000,00	142,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	1.101.320,66	1.932.000,00	-830.679,34
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-13.192,07	-1.000,00	-12.192,07
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	-13.192,07	-1.000,00	-12.192,07
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

Prognose:**Das Jahresergebnis wird sich weitestgehend planmäßig entwickeln.**

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	412,47	0,00	412,47
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	412,47	0,00	412,47
B	Ordentliche Aufwendungen	3.030,00	7.600,00	-4.570,00
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	3.030,00	7.600,00	-4.570,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-2.617,53	-7.600,00	4.982,47
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	-2.617,53	-7.600,00	4.982,47
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

Prognose:**Das Jahresergebnis entwickelt sich planmäßig.**

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	120,42	2.600,00	-2.479,58
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	120,42	1.500,00	-1.379,58
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	1.100,00	-1.100,00
B	Ordentliche Aufwendungen	43.844,19	113.100,00	-69.255,81
B01	Aufwendungen für aktives Personal	42.932,97	96.000,00	-53.067,03
B02	Aufwendungen für Versorgung	140,01	500,00	-359,99
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	769,81	13.500,00	-12.730,19
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	-3.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,40	100,00	-98,60
C	ordentliches Ergebnis	-43.723,77	-110.500,00	66.776,23
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	1.900,00	2.200,00	-300,00
E	Ergebnis ILV	-1.900,00	-2.200,00	300,00
F	Jahresergebnis	-45.623,77	-112.700,00	67.076,23
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

Prognose:**Das Jahresergebnis entwickelt sich weitestgehend planmäßig.****Erläuterungen zu den Abweichungen:**A06 privatrechtliche EntgelteB03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen für den Ferienpass werden überwiegend erst im 2. Halbjahr kassenwirksam. Ein Resümee wird daher im Jahresbericht erfolgen.

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.

B06 Transferaufwendungen

Die Anträge für Zuschüsse der jugendpflegerische Betreuungsarbeit werden im Regelfall erst nach dem 30.06. gestellt und geleistet.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3651 Kindertagesstätten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	2.638.569,11	5.014.700,00	-2.376.130,89
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.520.416,89	4.775.000,00	-2.254.583,11
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.607,76	33.200,00	-16.592,24
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.544,46	187.000,00	-85.455,54
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	19.500,00	-19.500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	4.591.333,12	10.750.100,00	-6.158.766,88
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.795.273,38	4.356.300,00	-2.561.026,62
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.506,58	9.200,00	-6.693,42
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.173,10	276.400,00	-195.226,90
B04	Abschreibungen	101.880,94	233.200,00	-131.319,06
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	2.610.142,84	5.872.400,00	-3.262.257,16
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	356,28	2.600,00	-2.243,72
C	ordentliches Ergebnis	-1.952.764,01	-5.735.400,00	3.782.635,99
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	67.612,70	94.900,00	-27.287,30
E	Ergebnis ILV	-67.612,70	-94.900,00	27.287,30
F	Jahresergebnis	-2.020.376,71	-5.830.300,00	3.809.923,29
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	157.518,44	904.181,56	-746.663,12
G	Saldo Investitionen	-157.518,44	-904.181,56	746.663,12

Prognose:**Das Jahresergebnis entwickelt sich weitestgehend planmäßig.****Erläuterungen zu den Abweichungen:**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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich erwartungsgemäß mit der üblichen periodisch bedingten Abweichung im 1. Halbjahr.

B06 Transferaufwendungen

Die Abrechnungen der Betriebszuschüsse zu den Kitas der extern getragenen Einrichtungen erfolgen im Regelfall im zweiten Halbjahr. Die Erläuterung erfolgt daher abschließend im Jahresbudgetbericht.

G02 Auszahlungen Investition

Die Schlussrechnung für den Neubau Kita Kaisergarten steht noch aus; es liegen noch nicht alle Rechnungen der einzelnen Gewerke vor. Mit dem rechnerischen Abschluss der Maßnahme wird im Laufe des Haushaltsjahres 2025 gerechnet. Daneben sind Reste für die im Haushaltsjahr 2024 bewilligten Zuschüsse zu Investitionen extern getragener Kindertagesstätten in Höhe von 265.181,56 € gebildet worden. Mit dem Mittelabruf ist erst im 2. Halbjahr zu rechnen. Eine abschließende Erläuterung erfolgt mit dem Jahresbudgetbericht.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 3661 Jugendeinrichtungen
 Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	9.092,64	19.000,00	-9.907,36
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.900,00	1.700,00	200,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	67,44	100,00	-32,56
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	7.125,20	14.700,00	-7.574,80
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	2.500,00	-2.500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	149.792,96	350.900,00	-201.107,04
B01	Aufwendungen für aktives Personal	137.354,18	303.000,00	-165.645,82
B02	Aufwendungen für Versorgung	319,01	1.100,00	-780,99
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.698,67	39.500,00	-29.801,33
B04	Abschreibungen	2.067,77	4.700,00	-2.632,23
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	353,33	2.600,00	-2.246,67
C	ordentliches Ergebnis	-140.700,32	-331.900,00	191.199,68
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	22.323,34	22.200,00	123,34
E	Ergebnis ILV	-22.323,34	-22.200,00	-123,34
F	Jahresergebnis	-163.023,66	-354.100,00	191.076,34
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.195,89	5.700,00	-4.504,11
G	Saldo Investitionen	-1.195,89	-5.700,00	4.504,11

Prognose:

Das Jahresergebnis entwickelt sich weitestgehend planmäßig.

Erläuterungen zu den Abweichungen:

A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Es ging eine unerwartete Spende in Höhe von 1.000 € ein.

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 unterjährig Veränderungen erst zum Jahresende aussagekräftig, die Erläuterung erfolgt daher mit dem Jahresbericht.

B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz sind 17.000 € für Bauunterhaltung enthalten, die überwiegend im III. und IV. Quartal des Haushaltsjahres in die Rechnungslegung gehen. Die weiteren Aufwendungen entwickeln sich erwartungsgemäß.

G02 Auszahlungen Investitionen

Die Beschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage erfolgt im zweiten Halbjahr.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
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	23.175,43	115.700,00	-92.524,57
B01	Aufwendungen für aktives Personal	16.654,30	39.500,00	-22.845,70
B02	Aufwendungen für Versorgung	569,69	2.000,00	-1.430,31
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
B04	Abschreibungen	2.291,79	5.900,00	-3.608,21
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	533,76	60.000,00	-59.466,24
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,89	3.300,00	-174,11
C	ordentliches Ergebnis	-23.175,43	-111.200,00	88.024,57
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	2.000,00	5.500,00	-3.500,00
E	Ergebnis ILV	-2.000,00	-5.500,00	3.500,00
F	Jahresergebnis	-25.175,43	-116.700,00	91.524,57
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	40.000,00	-40.000,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-40.000,00	40.000,00

Prognose:**Das Jahresergebnis entwickelt sich planmäßig.****Erläuterungen zu den Abweichungen:**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

Die Aufwendungen für die Sportlerehrung werden erst im 2. Halbjahr kassenwirksam.

B06 Transferaufwendungen

Die bereitgestellten Mittel werden zum Jahresende ausgezahlt, da es sich um Pflegekosten- und Sportübungsleiterzuschüsse handelt. Die Anträge werden im III. Quartal, nach Zahlung der Sportübungsleiterzuschüsse des KreisSportBundes Helmstedt, durch die Sportvereine gestellt.

G02 Auszahlungen Investitionen

Es liegt aktuell ein bewilligter Antrag i. H. v. 2.760,50 € vor. Dieser ist bis zum 31.12.2025 abzurufen. Mindestens ein weiterer Antrag wurde für das 2. Halbjahr angekündigt.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 4241 Sportstätten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	6.452,91	36.100,00	-29.647,09
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	3.750,91	7.500,00	-3.749,09
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	0,00	20.000,00	-20.000,00
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	2.800,00	-2.800,00
B	Ordentliche Aufwendungen	64.205,32	194.800,00	-130.594,68
B01	Aufwendungen für aktives Personal	21.047,24	47.900,00	-26.852,76
B02	Aufwendungen für Versorgung	351,58	1.300,00	-948,42
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.887,38	81.800,00	-70.912,62
B04	Abschreibungen	13.988,88	27.900,00	-13.911,12
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	80,24	200,00	-119,76
C	ordentliches Ergebnis	-57.752,41	-158.700,00	100.947,59
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	15.000,00	-15.000,00
E02	Aufwendungen ILV	2.308,88	7.100,00	-4.791,12
E	Ergebnis ILV	-2.308,88	7.900,00	-10.208,88
F	Jahresergebnis	-60.061,29	-150.800,00	90.738,71
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

Prognose:**Das Jahresergebnis entwickelt sich planmäßig.****Erläuterungen zu den Abweichungen:**A06 privatrechtliche Entgelte

Es handelt sich um Mieten und Pachten, sowie Nebenkostenerstattungen und -vorauszahlungen. Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung der Schulen für die Nutzung des Maschstadions im Rahmen des Schulsports erfolgt in 07/2025.

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

Es handelt sich um Energiekosten, Reinigung und die Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, sowie Mittel für die Bauunterhaltung der Anlagen. Eine verbindliche Prognose kann im 4. Quartal abgegeben werden, da die Positionen u.a. von äußeren Rahmenbedingungen abhängig sind. Tendenziell resultieren die aktuellen Abweichungen aus üblichen Fälligkeitsabweichungen.

B06 Transferaufwendungen

Der 2. Zuschuss i. H. v. 17.850 € an die Pächterin des Maschstadions (TSVG) erfolgt im 2. Halbjahr 2025.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2025 Produkt 4242 Waldbad

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2025	Ansatz gesamt 2025 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz
A	Ordentliche Erträge	27.808,39	85.700,00	-57.891,61
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	100,00	-100,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	27.808,39	85.000,00	-57.191,61
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	600,00	-600,00
B	Ordentliche Aufwendungen	129.383,18	370.900,00	-241.516,82
B01	Aufwendungen für aktives Personal	10.849,71	23.600,00	-12.750,29
B02	Aufwendungen für Versorgung	71,60	300,00	-228,40
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.842,02	221.100,00	-117.257,98
B04	Abschreibungen	13.250,63	26.700,00	-13.449,37
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,22	99.200,00	-97.830,78
C	ordentliches Ergebnis	-101.574,79	-285.200,00	183.625,21
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	1.363,83	15.700,00	-14.336,17
E	Ergebnis ILV	-1.363,83	-15.700,00	14.336,17
F	Jahresergebnis	-102.938,62	-300.900,00	197.961,38
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	4.200,00	-4.200,00
G02	Auszahlungen Investitionen	41.081,81	46.000,00	-4.918,19
G	Saldo Investitionen	-41.081,81	-41.800,00	718,19

Prognose:**Das Jahresergebnis entwickelt sich bislang planmäßig.****Erläuterungen zu den Abweichungen:**A06 privatrechtliche Entgelte

Die Entwicklung der Entgelte entsprach im Juni den Erwartungen.

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.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

E02 Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt nach Saisonende.

G01 und G02 Einzahlungen/Auszahlungen Investitionen

Die Installation eines neuen, mit dem System des Hallenbads kompatiblen Zugangssystem wurde vor Saisonbeginn umgesetzt. Im III. Quartal erfolgte noch eine Korrekturbuchung. Die Kassenanlage für das Waldbad konnte für 32.457,81 € Gesamtinvestition erworben werden. Vom geplanten Erwerb einer Fahrradsäule mit Ladebox (HH-Ansatz 6.000 €) wurde derweil Abstand genommen, daher entfällt auch der korrespondierende Landeszuschuss (4.200 €).