

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

05.09.2014

V116/14

**Vorlage**  
an den  
**Ausschuss für Jugend, Familie, Schule und Soziales**  
und den  
**Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur**

**Budgetbericht zum 30.06.2014;  
Teilhaushalt 21 (Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport)**

Der Budgetbericht zum 30.06.2014 (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.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlagen

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2014**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 21**

**Schulen, Soziales und Jugend**  
**sowie Sport**

## Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-649.652,16	-714.388,69	-609.400,00	-1.567.300,00	-104.988,69
B	Ordentliche Aufwendungen	2.729.581,19	2.901.888,95	3.413.198,00	7.355.400,00	-511.309,05
	davon Personalaufwendungen	724.410,72	744.315,61	763.498,00	1.679.500,00	-19.182,39
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	376.004,73	431.118,47	663.500,00	1.209.900,00	-232.381,53
	davon Transferaufwendungen	1.458.279,90	1.522.410,32	1.728.350,00	4.001.700,00	-205.939,68
	davon Abschreibungen	107.141,76	140.378,04	146.050,00	292.100,00	-5.671,96
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.079.929,03</b>	<b>-2.187.500,26</b>	<b>-2.803.798,00</b>	<b>-5.788.100,00</b>	<b>616.297,74</b>
C	Außerordentliche Erträge	-75,00	0,00	-250,00	-500,00	250,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-250,00</b>
E	Erträge ILV	-6.426,29	-5.349,98	-3.250,00	-6.500,00	-2.099,98
F	Aufwendungen ILV	10.613,73	68.254,82	134.450,00	189.800,00	-66.195,18
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-4.187,44</b>	<b>-62.904,84</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>68.295,16</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.084.041,47</b>	<b>-2.250.405,10</b>	<b>-2.934.748,00</b>	<b>-5.970.900,00</b>	<b>684.342,90</b>
G	Einzahlungen Investitionen	75,00	1.000,00	250,00	500,00	750,00
H	Auszahlungen Investitionen	-45.344,50	-13.822,09	-126.339,26	-228.189,26	112.517,17
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-45.269,50</b>	<b>-12.822,09</b>	<b>-126.089,26</b>	<b>-227.689,26</b>	<b>113.267,17</b>

# Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

### Verantwortliche Person(en):

Herr Leppin

### Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Unterhaltung der fünf Grundschulen in Helmstedt mit Grundschulaußenstelle Emmerstedt einschließlich der Turnhalle Emmerstedt und der Mehrzweckhalle Ostendorf
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

### Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Es ist ein zukunftssicheres und bedarfsgerechtes Grundschulangebot für die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen Emmerstedt und Barmke vorzuhalten. Der Ganztagsbetrieb soll mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgebaut werden. Nach der zum 01.08.2013 an der Grundschulaußenstelle Emmerstedt eingeführten Ganztagschule soll Zug um Zug eine Ausweitung des Ganztagsangebots auch auf die übrigen Grundschulstandorte und eine zeitliche Erweiterung bestehender Angebote erfolgen. Außerdem soll eine bedarfsgerechte Ferienbetreuung für Grundschüler/innen geprüft und vorbereitet werden.

#### Programme und Produkte:

Es sollen zusätzliche Betreuungsoptionen für den Nachmittagsbetrieb und für eine bedarfsgerechte ergänzende Ferienbetreuung an Grundschulen gefunden und gestärkt werden. Dies soll durch eine gezielte konzeptionelle Einbeziehung z. B. von Wohlfahrtsverbänden, dem Kreissportbund, der Kreisvolkshochschule und weiteren Kooperationspartnern sowie dem Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrum geschehen.

#### Prozesse und Strukturen:

Mit den Schulleitungen der Grundschulen ist über den Ganztagsausbau und die Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Stadt als Schulträgerin zielgerichtet zu beraten. Es sind Zug um Zug einvernehmlich Anträge auf Einrichtung dieses Angebots bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde zu stellen. Der Bedarf an Ferienbetreuung von Grundschüler/innen und entsprechende Betreuungsoptionen sind zu prüfen.

#### Ressourcen:

Eigenes Personal; 66.600 € für Kooperationen mit unterschiedlichen Trägern im Jahr 2014 und 83.000 € in 2015

## Erläuterungen zu den Zielen:

An der Grundschule Pestalozzistraße wurde zum Schuljahresbeginn 2014/15 aufgrund entsprechender Genehmigung durch die Niedersächsische Landesschulbehörde der schulische Ganztagsbetrieb eingerichtet.

Die Ferienbetreuung von Grundschulkindern in den Sommerferien 2014 ist nur wenig nachgefragt worden, weswegen zusätzlich auch Einschulungskindern und Schülerinnen und Schülern weiterführender Helmstedter Schulen (Klassen 5 und 6) diese Betreuungsform angeboten wurde. Nach den gemachten Erfahrungen ist geplant, dieses Betreuungsangebot erst wieder für die Sommerferien 2015 - mit ausreichend langem Informationsvorlauf für die Eltern - vorzuhalten.

## Budgetbericht Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-40.757,61	-35.791,35	-34.200,00	-111.900,00	-1.591,35
B	Ordentliche Aufwendungen	543.224,31	644.163,96	829.218,00	1.587.600,00	-185.054,04
	davon Personalaufwendungen	238.332,14	249.075,23	244.668,00	533.900,00	4.407,23
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.758,31	316.711,49	496.200,00	877.200,00	-179.488,51
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	70.659,20	67.069,56	72.600,00	145.200,00	-5.530,44
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.466,70</b>	<b>-608.372,16</b>	<b>-795.018,00</b>	<b>-1.475.700,00</b>	<b>186.645,39</b>
C	Außerordentliche Erträge	-75,00	0,00	-250,00	-500,00	250,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-250,00</b>
E	Erträge ILV	-6.426,29	-5.349,98	-3.250,00	-6.500,00	-2.099,98
F	Aufwendungen ILV	2.935,03	7.797,11	10.283,33	16.033,33	-2.486,22
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>3.491,26</b>	<b>-2.447,13</b>	<b>-7.033,33</b>	<b>-9.533,33</b>	<b>4.586,20</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-498.900,44</b>	<b>-610.819,74</b>	<b>-801.801,33</b>	<b>-1.484.733,33</b>	<b>190.981,59</b>
G	Einzahlungen Investitionen	75,00	1.000,00	250,00	500,00	750,00
H	Auszahlungen Investitionen	-16.571,52	-6.126,11	-86.239,26	-158.989,26	80.113,15
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-16.496,52</b>	<b>-5.126,11</b>	<b>-85.989,26</b>	<b>-158.489,26</b>	<b>80.863,15</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### Zu B:

Viele Haushaltsmittel für Beschaffungen etc. sind seitens der Schulen im ersten Halbjahr noch nicht abgerufen worden. Größere bauliche Maßnahmen (Mensa Grundschule Pestalozzistraße, LED-Beleuchtung Grundschule Ostendorf, Brandschutz Schulen) werden derzeit durchgeführt und sind noch nicht abgerechnet.

#### Zu C:

Der Kauf einer Kehrmaschine ist bisher nicht erfolgt und damit auch nicht die Inzahlungnahme des Altgerätes.

#### Zu E:

Die Miete für den Hort im Gebäude der Grundschule Lessingstraße ist bereits für das Gesamtjahr abgerechnet.

#### Zu F:

Die Kosten für die Grünflächenpflege der Schulen fielen witterungsbedingt geringer aus.

**Zu G:**

Die Sternwarte eines Privatmannes auf dem Gelände der Grundschule Lessingstraße ging unerwartet an die Stadt Helmstedt über (Übernahme des Restbuchwerts).

**Zu H:**

Ein Großteil der Mittel des Sammelpostens ist seitens der Grundschulen bislang noch nicht abgerufen worden. Die EDV-Systeme in den Grundschulen werden im 3. Quartal 2014 erneuert.

Im Baubereich sind verschiedene Maßnahmen derzeit in der Ausführung oder für das 2. Halbjahr vorgesehen.

## Budgetbericht Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	49.433,00	47.396,00	50.400,00	50.400,00	-3.004,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.433,00</b>	<b>-47.396,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>3.004,00</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.433,00</b>	<b>-47.396,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>3.004,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### **Zu B:**

Der Beitragssatz für die Schülerunfallversicherung fiel geringer als ursprünglich angenommen aus.

## Budgetbericht Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

keine



## Budgetbericht Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	49.535,35	50.086,53	49.250,00	112.300,00	836,53
	davon Personalaufwendungen	47.159,61	47.906,50	47.750,00	109.300,00	156,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.362,00	2.089,00	1.150,00	2.300,00	939,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.535,35</b>	<b>-50.086,53</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-836,53</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	6.994,29	6.994,29	6.994,29	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.994,29</b>	<b>-6.994,29</b>	<b>-6.994,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.535,35</b>	<b>-57.080,82</b>	<b>-56.244,29</b>	<b>-111.294,29</b>	<b>-836,53</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die EDV Kosten für das Wohngeldprogramm wurden bereits für das gesamte Jahr 2014 gezahlt.

## Budgetbericht Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	6.861,46	6.975,91	7.142,00	14.900,00	-166,09
	davon Personalaufwendungen	2.061,46	2.175,91	2.142,00	4.900,00	33,91
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	4.800,00	4.800,00	5.000,00	10.000,00	-200,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.861,46</b>	<b>-6.975,91</b>	<b>-7.142,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>166,09</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	226,67	226,67	226,67	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,67</b>	<b>-226,67</b>	<b>-226,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.861,46</b>	<b>-7.202,58</b>	<b>-7.368,67</b>	<b>-14.726,67</b>	<b>166,09</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

keine

## Budgetbericht Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	13.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	2.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.903,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.903,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(ab 2014: Zuordnung Produkt 1223 und Produkt 3517)

## Budgetbericht Produkt 3461 Wohngeld

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-246.911,23	-190.195,39	-222.000,00	-444.000,00	31.804,61
B	Ordentliche Aufwendungen	248.219,35	192.503,05	222.000,00	444.000,00	-29.496,95
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	244.755,35	192.051,85	222.000,00	444.000,00	-29.948,15
	davon Abschreibungen	3.464,00	451,20	0,00	0,00	451,20
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.308,12</b>	<b>-2.307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,66</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.308,12</b>	<b>-2.307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,66</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### **Zu A und B:**

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

#### **Zu B: Abschreibungen**

Es handelt sich um Niederschlagungen im Wohngeldverfahren, die nicht planbar sind.

## Budgetbericht Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-1.064,12	-7.125,80	-3.000,00	-6.000,00	-4.125,80
B	Ordentliche Aufwendungen	18.870,00	48.136,22	47.700,00	94.800,00	436,22
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	18.340,00	48.136,22	47.100,00	94.200,00	1.036,22
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.805,88</b>	<b>-41.010,42</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>3.689,58</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.805,88</b>	<b>-41.010,42</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>3.689,58</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### Zu A:

Für die Unterbringung zugewiesener Asylbewerber wurden Wohnungen angemietet. Diese Mieten wurden im Rahmen der Kostenübernahme nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch den Landkreis Helmstedt erstattet.

Es war im Vorfeld nicht bekannt, dass der Stadt Helmstedt Asylbewerber zugewiesen werden, die nicht in der GU Friedrichstraße untergebracht werden können (z.B. Familien, Behinderte).

## Produktbeschreibung Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Treu

#### Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die Jugendarbeit leisten
- Durchführung von eigenen Maßnahmen in diesem Bereich sowie Abwicklung des Zuschusswesens für Träger von Kinder- und Jugendgruppen
- Koordinierung der Jugendarbeit in der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen

#### Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

#### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Die jugendpflegerischen Angebote sollen junge Menschen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Ferner sollen Beiträge zur Integration geleistet werden.

Programme und Produkte:

Die gesellschaftliche Teilhabe von jungen Menschen in der Stadt Helmstedt kann durch die Einrichtung eines Jugendparlaments oder durch andere Partizipationsangebote erreicht werden. Hierüber ist dem Rat eine entscheidungsreife Beschlussvorlage vorzulegen.

Prozesse und Strukturen:

Es soll im Planungszeitraum 2014/2015 ein virtuelles Jugendparlament eingerichtet werden.

Ressourcen:

Die EDV-technische Umsetzung und Abwicklung erfolgt durch das Büro des Bürgermeisters (EDV-Wesen).

Eigenes Personal, soweit eine sozialpädagogisch-fachliche Begleitung nötig wird

#### Erläuterungen zu den Zielen:

Die Schaffung eines virtuellen Jugendparlaments wurde bis auf Weiteres zurückgestellt.

## Budgetbericht Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-3.784,57	-509,96	-3.250,00	-10.900,00	2.740,04
B	Ordentliche Aufwendungen	28.375,73	37.509,93	48.518,00	103.600,00	-11.008,07
	davon Personalaufwendungen	15.818,14	30.937,51	30.618,00	67.900,00	319,51
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.127,46	3.036,75	11.900,00	23.800,00	-8.863,25
	davon Transferaufwendungen	2.458,00	2.504,58	4.250,00	8.500,00	-1.745,42
	davon Abschreibungen	776,23	811,01	950,00	1.900,00	-138,99
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.591,16</b>	<b>-36.999,97</b>	<b>-45.268,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>8.268,03</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	223,26	3.043,80	3.543,80	4.043,80	-500,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-223,26</b>	<b>-3.043,80</b>	<b>-3.543,80</b>	<b>-4.043,80</b>	<b>500,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.814,42</b>	<b>-40.043,77</b>	<b>-48.811,80</b>	<b>-96.743,80</b>	<b>8.768,03</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### **Zu A:**

Die Erträge aus dem Ferienpassverkauf wurden erst ab Juli d.J. zum Soll gestellt.

#### **Zu B:**

Die Abrechnung der Ferienpass-Aktionen erfolgt im 2. Halbjahr.

## Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Treu

#### Kurzbeschreibung:

- Betrieb und Verwaltung (Trägerschaft) der städtischen Kindertagesstätten Emmerstedt und Barmke (Butterblume)
- Finanzierung der Kindertagesstätten im Stadtgebiet in externer Trägerschaft (kirchliche/freie Träger) im Rahmen der Defizitabdeckung
- administrative Unterstützung der externen Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet

#### Auftragsgrundlage:

- Vertraglich vereinbarte Leistung (Vereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe)

#### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Es ist sicherzustellen, dass die Rechtsansprüche im Kindertagesstättenwesen dauerhaft bedarfsgerecht erfüllt werden können.

Programme und Produkte:

Es erfolgt eine Umwandlung von Kindergartenhalbtagsplätzen in Kindertagesstätten ganztagsplätze in bedarfsorientierter Anzahl.

Prozesse und Strukturen:

Zur bedarfsgerechten Vorhaltung von Kindergarten- und Krippenplätzen finden regelmäßige Bedarfserhebungen in Kooperation mit den ortsansässigen Trägern zur Ergründung der Bedarfsdeckungssituation statt.

Ressourcen:

Eigenes Personal; zur Vorhaltung bzw. zum Betrieb von externen Kindertagesstätten sind im Haushalt 2014/2015 insgesamt 5.705.000 € vorgesehen

### Erläuterungen zu den Zielen:

Im Mai dieses Jahres wurden zwischen der Stadt Helmstedt und den Ev.-luth. Kirchengemeinden St. Christophorus, St. Marienberg, St. Stephani, St. Thomas und St. Walpurgis sowie der kath. Kirchengemeinde St. Ludgeri ergänzende Vereinbarungen zu den jeweils bestehenden Betriebsführungsverträgen als vertragliche Grundlage für die Erweiterung von Betreuungsangeboten (z.B. in Form von neuen Kindertagesstätten ganztagsplätzen sowie integrativen Kindergartengruppen) abgeschlossen.



## Budgetbericht Produkt 3651 Kindertagesstätten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode - 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Ab- weichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-317.476,99	-433.690,79	-285.900,00	-830.000,00	-147.790,79
B	Ordentliche Aufwendungen	1.418.446,01	1.478.656,56	1.694.596,00	3.437.500,00	-215.939,44
	davon Personalaufwendungen	251.526,91	239.284,25	258.396,00	565.100,00	-19.111,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.904,42	8.142,30	23.150,00	46.300,00	-15.007,70
	davon Transferaufwendungen	1.146.808,39	1.225.928,50	1.407.500,00	2.815.000,00	-181.571,50
	davon Abschreibungen	5.128,95	5.166,56	5.150,00	10.300,00	16,56
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.969,02</b>	<b>-1.044.965,77</b>	<b>-1.408.696,00</b>	<b>-2.607.500,00</b>	<b>363.730,23</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.474,13	16.294,76	36.247,14	44.697,14	-19.952,38
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-6.474,13</b>	<b>-16.294,76</b>	<b>-36.247,14</b>	<b>-44.697,14</b>	<b>19.952,38</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.107.443,15</b>	<b>-1.061.260,53</b>	<b>-1.444.943,14</b>	<b>-2.652.197,14</b>	<b>383.682,61</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-199,99	-419,00	-1.100,00	-2.200,00	681,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-199,99</b>	<b>-419,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>681,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### Zu A:

Die Einnahmen aus Kindergartenbeiträgen unterliegen einkommensbedingten Schwankungen. Für die Schaffung der DRK- Krippe „Lummerland“, Beek 1 (1. Gruppe) wurde ein Zuschuss aus dem RIK-Förderprogramm des Landes in Höhe von 94.002,08 € zunächst an die Stadt Helmstedt überwiesen und anschließend an das DRK weitergeleitet.

#### Zu B:

Erhöhungen bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten kirchlicher/freier Träger. Außerdem sind viele Haushaltsmittel für Beschaffungen etc. seitens der städtischen Kindergärten im ersten Halbjahr noch nicht abgerufen worden.

#### Zu F:

Die „Inneren Verrechnungen“ mit anderen Teilhaushalten erfolgen erst im 2. Halbjahr.

# Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

### Verantwortliche Person(en):

Herr Treu

### Kurzbeschreibung:

- Betrieb des Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrums (JFBZ), des Kinder- und Jugendclubs Barmke und der Skateranlage als Einrichtungen für die Jugendarbeit

### Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Die jugendpflegerischen Angebote sollen im Focus eines möglichst effektiven und zielorientierten Einsatzes finanzieller Ressourcen für möglichst viele Kinder und Jugendliche interessant, bedarfsgerecht und abwechslungsreich gestaltet sein. Diese Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen.

Programme und Produkte:

Es ist ein adäquates jugendpflegerisches Angebot im Sinne von § 11 Sozialgesetzbuch VIII vorzuhalten, um die Kreativität und das Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen zu fördern.

Prozesse und Strukturen:

Um eine größere Nutzergruppe anzusprechen, soll die jugendpflegerische Arbeit im JFBZ konzeptionell neu ausgerichtet werden, wobei die Öffnungszeiten in der Woche verringert und den Jugendlichen stattdessen vermehrt Angebote freitags abends sowie samstags offeriert werden. Der diesbezügliche Umstellungsprozess, der bereits im Jahr 2012 konzeptionell begonnen wurde, soll nunmehr in der Praxis umgesetzt und gelebt werden. Gleichzeitig soll eine intensivere kooperativere Einbindung des Kinder- und Jugendclubs Barmke in die jugendpflegerischen Aktivitäten des JFBZ's erfolgen.

Ressourcen:

Eigenes Personal

### Erläuterungen zu den Zielen:

Die Angebote des JFBZ's werden von den Kinder und Jugendlichen zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr gut angenommen und erfreuen sich einer großen Beliebtheit.

Im Kinder- und Jugendclub Barmke als Außenstelle des JFBZ werden durch ein Mitglied des JFBZ-Betreuerteams regelmäßig montags Angebote durchgeführt.

## Budgetbericht Produkt 3661 Jugendeinrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-13.034,50	-11.836,41	-8.200,00	-41.000,00	-3.636,41
B	Ordentliche Aufwendungen	174.440,93	169.605,47	186.158,00	395.600,00	-16.552,53
	davon Personalaufwendungen	108.391,45	125.902,35	129.158,00	281.800,00	-3.255,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.229,82	22.654,55	35.300,00	70.500,00	-12.645,45
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	22.931,66	20.258,31	20.100,00	40.200,00	158,31
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.406,43</b>	<b>-157.769,06</b>	<b>-177.958,00</b>	<b>-354.600,00</b>	<b>20.188,94</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	40,95	25.116,00	72.545,24	112.795,24	-47.429,24
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-40,95</b>	<b>-25.116,00</b>	<b>-72.545,24</b>	<b>-112.795,24</b>	<b>47.429,24</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-161.447,38</b>	<b>-182.885,06</b>	<b>-250.503,24</b>	<b>-467.395,24</b>	<b>67.618,18</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-7.235,58	-6.334,04	-9.000,00	-17.000,00	2.665,96
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-7.235,58</b>	<b>-6.334,04</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>2.665,96</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### Zu A:

Mehreinnahmen beim Thekenverkauf

#### Zu B:

Die Reparatur der Lüftungsanlage erfolgt im 2. Halbjahr.

#### Zu F:

Die ILV mit dem Fb 54 (Unterhaltung der Spielplätze) erfolgt im 2. Halbjahr.

#### Zu H:

Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze erfolgt überwiegend im 2. Halbjahr.

## Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Leppin

#### Kurzbeschreibung:

- Förderung der Sportvereine in Anerkennung ihrer erzieherischen, sozialen oder gesundheitlichen Bedeutung im Breiten- und Leistungssport

#### Auftragsgrundlage:

- Sportförderung ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gem. Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)

#### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)

Trotz erforderlicher Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen soll der Sport aufgrund seines hohen gesellschaftlichen Stellenwertes auch weiterhin gefördert werden.

Programme und Produkte:

Zur Förderung der Sportvereine soll ein jährliches Finanzvolumen von 50.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Prozesse und Strukturen:

Weiterhin Umsetzung der im Jahr 2012 entsprechend angepassten Förderrichtlinie

Ressourcen:

Eigenes Personal; 50.000 € Zuschussmittel

#### Erläuterungen zu den Zielen:

Die Sportförderungszuschüsse wurden im 1. Halbjahr an die Vereine ausgezahlt. Die Auszahlung der Sportübungsleiterzuschüsse erfolgt erst im 2. Halbjahr nach Vorlage der Aufstellungen des Kreissportbundes.

## Budgetbericht Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	54.699,14	57.428,89	46.528,00	98.300,00	10.900,89
	davon Personalaufwendungen	16.064,64	17.140,12	17.028,00	39.300,00	112,12
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.563,09	4.311,45	1.500,00	3.000,00	2.811,45
	davon Transferaufwendungen	31.620,16	31.489,17	25.000,00	50.000,00	6.489,17
	davon Abschreibungen	1.508,00	1.508,67	1.500,00	3.000,00	8,67
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.699,14</b>	<b>-57.428,89</b>	<b>-46.528,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-10.900,89</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	800,00	2.419,05	2.019,05	2.419,05	400,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-800,00</b>	<b>-2.419,05</b>	<b>-2.019,05</b>	<b>-2.419,05</b>	<b>-400,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.499,14</b>	<b>-59.847,94</b>	<b>-48.547,05</b>	<b>-97.319,05</b>	<b>-11.300,89</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### Zu B:

Mehraufwendungen für die Durchführung der Sportlehre waren wegen der Vielzahl der zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler erforderlich.

Die Auszahlung der Sportförderungszuschüsse ist bereits erfolgt. Die Auszahlung der Sportübungsleiterzuschüsse erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.

## Budgetbericht Produkt 4241 Maschstadion

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-22.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	47.584,73	31.465,41	38.640,00	81.000,00	-7.174,59
	davon Personalaufwendungen	32.218,86	11.596,02	13.590,00	30.900,00	-1.993,98
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.127,85	221,05	5.000,00	10.000,00	-4.778,95
	davon Transferaufwendungen	0,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.238,02	2.148,34	2.550,00	5.100,00	-401,66
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.584,73</b>	<b>-21.465,41</b>	<b>-28.640,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>7.174,59</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	140,36	647,62	647,62	647,62	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-140,36</b>	<b>-647,62</b>	<b>-647,62</b>	<b>-647,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.725,09</b>	<b>-22.113,03</b>	<b>-29.287,62</b>	<b>-59.547,62</b>	<b>7.174,59</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

#### Zu B (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen):

Schlussabrechnungen erfolgen erst in der zweiten Jahreshälfte.

#### Zu H:

Die Zaunerneuerung findet in diesem Jahr nicht statt.

## Produktbeschreibung Produkt 4242 Waldbad

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Leppin

#### Kurzbeschreibung:

- Erhaltung und Unterhaltung des Freibades „Waldbad Birkerteich“ zum Wohle der Allgemeinheit und zur Förderung des Schul- und Vereinssports

#### Auftragsgrundlage:

- Sportförderung insgesamt ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gemäß Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)

#### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Der öffentliche Badebetrieb und das Schul- und Vereinsschwimmen soll ermöglicht werden. Daneben soll die Attraktivität des Standortes Helmstedt durch Vorhalten des reizvoll gelegenen Waldbades erhalten bleiben.

Programme und Produkte:

Die Saisonkarten, die wenig nachgefragt werden, sollen entfallen. Es verbleiben die beliebten 60er Karten. Die Preisstruktur wird dadurch übersichtlicher.

Prozesse und Strukturen:

Änderung der Entgeltordnung des Waldbades Birkerteich

Ressourcen:

Eigenes Personal

#### Erläuterungen zu den Zielen:

Die Entgeltordnung wurde zunächst redaktionell geändert. Die Abschaffung der Saisonkarten soll 2015 geprüft werden.

## Budgetbericht Produkt 4242 Waldbad

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-22.467,14	-25.238,99	-42.850,00	-89.600,00	17.611,01
B	Ordentliche Aufwendungen	76.831,84	137.961,02	193.048,00	390.400,00	-55.086,98
	davon Personalaufwendungen	10.776,17	20.297,72	20.148,00	46.400,00	149,72
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.431,78	73.951,88	89.300,00	176.800,00	-15.348,12
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	435,70	42.964,39	43.200,00	86.400,00	-235,61
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.364,70</b>	<b>-112.722,03</b>	<b>-150.198,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>37.475,97</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	5.715,52	1.942,86	1.942,86	3.772,66
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.715,52</b>	<b>-1.942,86</b>	<b>-1.942,86</b>	<b>-3.772,66</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.364,70</b>	<b>-118.437,55</b>	<b>-152.140,86</b>	<b>-302.742,86</b>	<b>33.703,31</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-21.337,41	-942,94	-20.000,00	-40.000,00	19.057,06
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-21.337,41</b>	<b>-942,94</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>19.057,06</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

**Zu A** Die Benutzungsgebühren unterliegen wetterbedingten Schwankungen.

**Zu B** Erfahrungsgemäß wird der größte Teil der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen in der 2. Jahreshälfte durchgeführt.

**Zu F** Mehrausgaben aufgrund der Beseitigung von erheblichen Wildschweinschäden.

**Zu H** Mit der geplanten Zaunerneuerung wird im 2. HJ begonnen.



## Budgetbericht Produkt 4243 Juliusbad

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>0,00</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>0,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

keine