

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Budgetbericht zum 30.06.2013 für die Teilhaushalte 10, 11, 12, 13, 15 und 66

In der Anlage wird der Bericht über den Stand der Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die o. g. Teilhaushalte zum 30.06.2013 vorgelegt.

Während bei den Teilhaushalten 10, 11, 12, 13 und 15 die Entwicklung der Haushaltswirtschaft weitgehend nach Plan verläuft und zum Ende des Jahres keine großen Abweichungen zu erwarten sind, sind im Teilhaushalt 66, bedingt durch unerwartete hohe Gewerbesteuernachzahlungen, starke Veränderungen eingetreten. Auf die Erläuterungen in der Anlage bei den Produkten 6111 und 6121 wird verwiesen.

Die Auswirkungen der Gewerbesteuermehrerträge sowie einige andere bereits bekannte Sachverhalte sind in der nachfolgende Tabelle aufgeführt. Die hier abgegebenen Prognosen zum Verlauf der einzelnen Erträge und Aufwendungen zum Jahresende könnten so bewirken, dass das ordentliche Ergebnis um rd. 3,75 Mio. € besser ausfällt und erstmals seit 2004 ein positives Jahresergebnis erzielt wird.

Erträge	Ansätze	Prognose	Abweichung	Begründung
Gewerbesteuer Vorauszahlungen 2013	4.040.000	4.600.000	560.000	aktuelles Vorauszahlungssoll
Gewerbesteuer Nachveranl. Vorjahre		5.200.000	5.200.000	Nachveranlagung mehrerer Betriebe
Nachzahlungszinsen	50.000	900.000	850.000	E = 218.000 €; L = 635.000 € Finanzrechnung um E abweichend
Schlüsselzuweisungen	6.964.000	7.117.700	153.700	endgültiger Grundbetrag
Einkommensteueranteil	7.440.000	7.390.000	-50.000	Steuerschätzung von Mai 2013
Umsatzsteueranteil	1.020.000	1.000.000	-20.000	Steuerschätzung von Mai 2013
Miete Neumärker Str.		29.000	29.000	Vermietung 2 und 3 OG
Konzessionsabgabe	1.028.800	638.800	-390.000	Abrechnung Strom/Gas 2012 = 20 T€; Auflösung dauerhafter Merkbetrages = 367 T€
Entnahme Pensions-/ Beihilferückstellung	335.700		-335.700	lt. Prognose NVK 01.08.2013
Parkgebühren	400.000	300.000	-100.000	geschätztes Aufkommen
Summe der Veränderungen Erträge			5.897.000	

Aufwendungen	Ansätze	Prognose	Abweichung	Begründung
Gewerbesteuerumlage	697.000	1.366.000	669.000	geschätzter Mehraufwand
Kreisumlage	10.310.000	10.461.600	151.600	endgültiger Grundbetrag; einschl. Umlage auf NZ 2012
Entgelt Telefonzentrale		25.000	25.000	Vergabe ab Mai 2013
Personalaufwendungen Beamte	1.941.800	1.961.800	20.000	Besoldungserhöhung abzüglich Einsparungen
Zuführung Pensions- und Beihilfe- rückstellung	526.800	589.800	63.000	lt. Prognose NVK 01.08.2013
Straßenunterhaltung	659.000	809.000	150.000	geschätzter Mehraufwand
Straßenreinigung/Winterdienst			70.000	geschätzter Mehraufwand
Liquiditätskreditzinsen	400.000	200.000	-200.000	aktuelle Zinsentwicklung und Kassenbestand
Zuführung an Finanzausgleichsrückstellung		1.190.000	1.190.000	Niedrige Schlüsselzuweisung/ höhere Kreisumlage
Summe der Veränderungen Aufwendungen			2.138.600	

saldierte Veränderungen	3.758.400
--------------------------------	------------------

ordentliches Ergebnis lt Plan	-3.015.600
Prognose ordentliches Ergebnis	742.800
aus 2012 übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt (HAR)	-280.658
Prognose ordentliches Ergebnis mit HAR aus 2012	462.142

Stand: 05.08.2013

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 10
Zentrale Steuerungsunterstützung

Budgetbericht 1. Halbjahr Stabsstelle 10 Zentrale Steuerungsunterstützung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	54.194,48	80.705,30	92.340,00	186.100,00	-11.634,70
	davon Personalaufwendungen	50.067,99	66.431,93	62.190,00	139.800,00	4.241,93
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.975,19	13.444,54	28.150,00	42.300,00	-14.705,46
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	54.194,48	80.705,30	92.340,00	180.000,00	-11.634,70
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	5.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	ILV Ergebnis	5.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1111

Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche Person(en):

Herr Junglas

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in Fragen des NKR, Neuorganisation der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) nach der Einführung des NKR, Beratung im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeitsverträge (Grasleben, Büddenstedt), Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Haushaltsplans, Betreuung des doppelischen Buchungsgeschäftes (ggf. Fortbildungen), Weiterentwicklung der Produktbeschreibungen zur Gewinnung von steuerungsrelevanten Informationen für Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, vertragliche Leistungen (Interkommunale Zusammenarbeit)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)

Erstellung der ersten Konzernbilanz des Konzerns Stadt Helmstedt für das Jahr 2012 i. V. m. FB 15
Programme und Produkte:

In Zusammenarbeit mit Produkt 1132 wird die Konsolidierung für das Jahr 2012 durchgeführt.

Prozesse und Strukturen:

Es werden die für den Probegesamtabschluss (siehe Dienstanweisung) festgelegten Konsolidierungsschritte durchgeführt.

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)

Umsetzung des Konzeptes der KLR bei der Stadt Helmstedt i. V. m. FB 15

Programme und Produkte:

Die Umlagen-Matrix wird entwickelt und umgesetzt.

Prozesse und Strukturen:

Realisierung des erarbeiteten KLR-Konzeptes zusammen mit Produkt 1132

Ressourcen:

Eigenes Personal

3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Wiedereingliederung des Waldbades „Birkerteich“ im Kernhaushalt der Stadt Helmstedt

Programme und Produkte:

Bildung einer Projektgruppe „Waldbad Wiedereingliederung“

Prozesse und Strukturen:

Zusammenführung der Bilanzen der beiden Einrichtungen mit Begleitung der KDO

Ressourcen:

Eigenes Personal, 5.000 € aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu den Zielen:

Ziel 1 Der erste Gesamtabschluss für 2012 ist noch nicht gemacht worden. Der Jahresabschluss 2012 für die Stadt Helmstedt, der die Grundlage liefert, liegt noch nicht vor.

Ziel 2. Die Umlagen-Matrix für die KLR der Stadt Helmstedt ist entwickelt worden.

Ziel 1 Die Ausgangsvoraussetzung für die Eingliederung des Waldbades in die Bilanz der Stadt Helmstedt zum 01.01.13 sind die Jahresabschlüsse 2012 für die beiden Einheiten. Diese liegen noch nicht vor.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1111**Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	23.077,00	24.913,31	27.778,00	52.900,00	-2.864,69
	davon Personalaufwendungen	18.950,51	23.933,05	19.228,00	41.800,00	4.705,05
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.975,19	821,54	8.200,00	10.400,00	-7.378,46
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	23.077,00	24.913,31	27.778,00	52.900,00	-2.864,69
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.500,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
	ILV Ergebnis	2.500,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen resultiert aus dem Stillstand beiden Zielen 1 (Gesamtabschluss) und 3 (Waldbadeingliederung).

Produktbeschreibung Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche Person(en):

Herr Schobert

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei ihren Managementaufgaben, Entwicklung/Fortführung von Grundsätzen und Rahmenregelungen sowie von strategischen Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung -inkl. Zuständigkeitsverteilungen-, Begleitung von Veränderungsprozessen, Weiterentwicklung von strategischen Zielen (= Rahmenzielen), Personalentwicklungskonzept, Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Projektarbeit mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen, freiwillige Leistungen

Produktziele:

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

Erhalt bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit sämtlicher Mitarbeiter/innen

Programme und Produkte:

Fortschreibung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes

Prozesse und Strukturen:

Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen

Ressourcen:

Eigenes Personal und 17.000 €

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Geschäftsprozessoptimierung

Programme und Produkte:

Organisationsuntersuchung im FB 13

Prozesse und Strukturen:

Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Unterbreitung von Vorschlägen

Ressourcen:

Eigenes Personal

3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Unterbreitung von Vorschlägen zur Ausweitung des Dienstleistungsangebots in Form der Abdeckung vieler Lebenslagen in einer Anlaufstelle und Verkürzung von Wegezeiten

Programme und Produkte:

Abschluss des Konzeptes Bürgerbüro

Prozesse und Strukturen:

Fortsetzen der Arbeit der Projektgruppe und Präsentation des Konzeptes (Verwaltungsleitung und Verwaltungsausschuss)

Ressourcen:

Eigenes Personal, 6.000 € (im Jahr 2012 gestrichen), weitere finanzielle Mittel werden im FB 13 und im FB 54 veranschlagt (Ziel: Betrieb Bürgerbüro kostenneutral)

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

Veränderung des Dienstleistungsangebots vor dem Hintergrund des demografischen Wandels (Aufgaben- und Produktkritik, auch unter Bezugnahme auf die überörtliche Prüfung im Jahr 2010)

Programme und Produkte:

Konzepterstellung mit Datenerhebungen und -auswertungen

Prozesse und Strukturen:

Informationsveranstaltung für sämtliche Entscheidungsträger

Ressourcen:

Produktbeschreibung Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Helmstedt

Eigenes Personal und 3.000 € aus dem Vorjahr

5. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Sukzessive Bewertung der Stellen für alle Beamten nach dem aktuellen KGSt-Modell unter Berücksichtigung der Neuorganisation

Programme und Produkte:

Fortsetzen der Projektgruppe Bewertungskommission

Prozesse und Strukturen:

Systematische Abarbeitung einer Präferenzliste

Die Bewertungen werden auf der Basis von aktuellen Stellenbeschreibungen unter Anwendung des KGSt-Gutachtens 1/2009 durchgeführt (siehe auch Verwaltungsausschuss-Beschluss vom 28.10.2010). Bedarfsorientiert wird ein externer Dienstleister hinzugezogen.

Ressourcen:

Eigenes Personal und 3.000 €

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1.

Die Umsetzung erstreckt sich auf das gesamte Jahr.

Zu 2.

Die Umsetzung wird im letzten Quartal 2013 erfolgen.

Zu 3.

Das Konzept Bürgerbüro wurde der Verwaltungsleitung und dem PR vorgestellt; Entscheidungen stehen noch aus.

Zu 4.

Bisher kein Aufgreifen, es besteht noch Abstimmungsbedarf zur Stelle Demografie.

Zu 5.

Das Projekt befindet sich in Bearbeitung.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	31.117,48	55.791,99	64.562,00	133.200,00	-8.770,01
	davon Personalaufwendungen	31.117,48	42.498,88	42.962,00	98.000,00	-463,12
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	12.623,00	19.950,00	31.900,00	-7.327,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	31.117,48	55.791,99	64.562,00	127.100,00	-8.770,01
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.500,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
	ILV Ergebnis	2.500,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Projekte teilen sich nicht gleichmäßig auf beide Jahreshälften auf, so dass auch die Rechnungsbegleichung nicht entsprechend dem Jahresverlauf vorgenommen werden kann.

Teilweise ist der Fortschritt der Projekte noch nicht so weit, dass es zu Auszahlungen/ zum Abschluss der Projekte kam.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 11
Beauftragte für besondere
Aufgaben

Budgetbericht 1. Halbjahr Stabsstelle 11**Beauftragte für besondere Aufgaben**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	13.087,38	18.579,22	25.812,00	56.200,00	-7.232,78
	davon Personalaufwendungen	12.724,74	16.752,47	22.162,00	49.000,00	-5.409,53
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,00	1.667,75	2.200,00	4.400,00	-532,25
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	13.087,38	18.579,22	25.812,00	45.000,00	-7.232,78
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ILV Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	5.008,48	5.198,01	6.150,00	14.000,00	-951,99
	davon Personalaufwendungen	4.882,64	4.915,70	5.050,00	11.800,00	-134,30
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,00	198,31	900,00	1.800,00	-701,69
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	5.008,48	5.198,01	6.150,00	13.000,00	-951,99
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ILV Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1192 PR, Arbeitssicherh., Schwerbehind.vertr., Beauftr. des AG für Schwerbehind.ang.

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.078,90	13.381,21	19.662,00	42.200,00	-6.280,79
	davon Personalaufwendungen	7.842,10	11.836,77	17.112,00	37.200,00	-5.275,23
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.469,44	1.300,00	2.600,00	169,44
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	8.078,90	13.381,21	19.662,00	32.000,00	-6.280,79
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ILV Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachkraft für Arbeitssicherheit:

Mit Wirkung vom 01.01.2012 wurde ein IKZ-Vertrag mit der SG Nord-Elm geschlossen. Die Betreuung der SG durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit ist somit durch die Stadt Helmstedt übernommen worden. Es ist damit zu rechnen, dass im 2. Halbjahr 2013 die ersten Erträge zu verbuchen sind.

Personalrat:

Zu B:

Es handelt sich um Minderaufwendungen, da die diesjährige Personalversammlung erst im 2. Halbjahr stattfindet und Mitglieder des PR erst im Herbst an der Tagung der Personalräte Niedersachsens teilnehmen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 12
Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 12
Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-21.887,87	-24.484,33	-20.550,00	-97.100,00	-3.934,33
B	Ordentliche Aufwendungen	568.154,09	567.653,17	570.574,00	1.255.700,00	-2.920,83
	davon Personalaufwendungen	435.069,00	425.495,40	413.174,00	940.900,00	12.321,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.485,35	44.643,86	38.950,00	77.900,00	5.693,86
	davon Transferaufwendungen	1.499,20	14.101,36	11.300,00	22.600,00	2.801,36
	davon Abschreibungen	24.435,00	23.481,00	26.900,00	53.800,00	-3.419,00
	Ordentliches Ergebnis	546.266,22	543.168,84	550.024,00	1.158.600,00	-6.855,16
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	87.105,09	0,00	0,00	93.600,00	0,00
	ILV Ergebnis	87.105,09	0,00	0,00	93.600,00	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.746,97	0,00	0,00	1.746,97
H	Auszahlungen Investitionen	-2.111,57	-11.386,25	-39.595,00	-63.595,00	28.208,75
	Saldo Investitionen	-2.111,57	-9.639,28	-39.595,00	-63.595,00	29.955,72

Produktbeschreibung Produkt 1121

Telekommunikation und Informationstechnologien

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Herr Ulbricht

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Gewährleistung einer wirtschaftlichen und ausfallsicheren EDV- und Telekommunikations- Infrastruktur zur effektiven informationstechnischen Unterstützung der Mitarbeiter bei deren Aufgabenerledigung. Dieses umfasst folgende Tätigkeiten:
Einsatzplanung, Konzeption, Beschaffung, Pflege, Administration, Optimierung und Support der gesamten Telekommunikation und Informationstechnologie einschließlich des Produktionsbetriebes aller betreuten Fachanwendungen (z. B. Meso96, Infoma, GIS, RIS), Durchführung von Mitarbeiterschulungen

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Aufgabe zur Unterstützung von Pflichtaufgaben
- Vertraglich vereinbarte Leistungen (Kommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Einführung einer zentralen E-Mail-Archivierung, damit der Grundsatz der ordnungsgemäßen Aktenführung auch für E-Mails Beachtung finden kann
Programme und Produkte:
Es muss ein zentrales Archivierungssystem erworben werden.
Prozesse und Strukturen:
Marktrecherche, ggf. Teststellungen, Erwerb der Lizenzen, Abstimmung Datenschutz/Personalrat, Einführung
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsmittel i. H. v. ca. 5.000 € (nicht investiv)

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Ziel wurde zugunsten einer Prioritätenverschiebung der neuen Projekte im Rahmen der IKZ (Übernahme IT-Betreuung SG Grasleben, Pilotprojekt IT-Betreuung Stadt Schöningen im Rahmen der IKZ- LK) auf unbestimmte Zeit verschoben.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1121

Telekommunikation und Informationstechnologien

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-21.887,87	-24.484,33	-20.550,00	-50.100,00	-3.934,33
B	Ordentliche Aufwendungen	211.622,94	214.530,41	187.244,00	401.000,00	27.286,41
	davon Personalaufwendungen	137.821,84	136.143,15	113.494,00	253.500,00	22.649,15
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.747,82	41.385,29	28.100,00	56.200,00	13.285,29
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	24.435,00	23.481,00	26.900,00	53.800,00	-3.419,00
	Ordentliches Ergebnis	189.735,07	190.046,08	166.694,00	350.900,00	23.352,08
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	18.316,88	0,00	0,00	16.204,21	0,00
	ILV Ergebnis	18.316,88	0,00	0,00	16.204,21	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.746,97	0,00	0,00	1.746,97
H	Auszahlungen Investitionen	-2.111,57	-11.386,25	-39.595,00	-63.595,00	28.208,75
	Saldo Investitionen	-2.111,57	-9.639,28	-39.595,00	-63.595,00	29.955,72

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

Ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden die Einnahmen aus der IKZ sowie aus der Auflösung Rückstellung Versorgungskasse/Beihilfe verbucht. Bei der IKZ wird es zum Jahresende zu erheblichen Mehreinnahmen kommen, da im Jahr 2013 neue IKZ-Projekte realisiert werden konnten. Bei der zweiten Einnahmeposition besteht keine Einflussmöglichkeit.

Ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u. a. die zahlreichen Softwarepflegeverträge veranschlagt. Da diese Beträge jeweils zum Jahresbeginn fällig sind, kommt es hier zu einer überproportionalen Abweichung zur Jahresmitte.

Auszahlungen Investitionen

Zahlreiche Projekte/Anschaffungen sind für die zweite Jahreshälfte vorgesehen, so dass es zu einer periodischen Abweichung zur Jahreshälfte kommt. Hinzu kommt, dass im investiven Bereich eine Maßnahmenumsetzung erst nach der Genehmigung des Haushaltsplanes zulässig ist.

Produktbeschreibung Produkt 1161

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Herr Ulbricht

Kurzbeschreibung:

- Information der Einwohner und Medien über kommunale Angelegenheiten
- Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen
- Strategische Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit (intern/extern) zur Erreichung einer positiven Außendarstellung der Stadt
- Verstärkter Einsatz der neuen Medien (Homepage, Facebook, Twitter etc.)
- Förderung der Transparenz der politischen Arbeit durch Internetlivestreams, RIS und RIS-Apps
- Organisation und Einsatz bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (Radio, TV, Galas o. ä.)
- Koordination von Repräsentationsterminen für den Bürgermeister einschließlich der Erstellung von Reden und Grußworten

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen nach dem Niedersächsischen Pressegesetz
- Freiwillige Leistungen

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Neugestaltung der städtischen Homepage einschließlich Entwicklung eines städtischen Facebookprofils zur Steigerung der Informationsverbreitung

Programme und Produkte:

Der FB 12 wird hierzu eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe einberufen. Federführung obliegt dem FB 12.

Prozesse und Strukturen:

Erarbeitung eines Corporate Identity als Layout-Basis, Festlegung der Form, Inhalte und Stil, Umsetzung, permanente Pflege und Ausbau

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Facebookprofil wurde wie geplant realisiert. Die Facebookseite wird sehr gut angenommen und ist mittlerweile fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Helmstedt. Anfang August konnte der tausendste Fan gezählt werden.

Die Neugestaltung der Homepage ist aufgrund der Fusionsgespräche und den damit einhergehenden Veränderungen verschoben worden.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1161

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	35.420,52	26.556,40	58.156,00	130.300,00	-31.599,60
	davon Personalaufwendungen	34.795,04	26.028,80	54.856,00	123.700,00	-28.827,20
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	625,48	527,60	3.200,00	6.400,00	-2.672,40
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	35.420,52	26.556,40	58.156,00	124.600,00	-31.599,60
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	4.365,95	0,00	0,00	7.649,89	0,00
	ILV Ergebnis	4.365,95	0,00	0,00	7.649,89	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel der Öffentlichkeitsarbeit wurden - auch bedingt durch die Verschiebung der Maßnahme "Neugestaltung der Internetpräsenz" sehr restriktiv verwendet. Hier wird es zum Jahresende sehr wahrscheinlich zu deutlichen Einsparungen kommen. .

Produktbeschreibung Produkt 1162

Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Herr Ulbricht

Kurzbeschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien der Stadt Helmstedt
- Sitzungsvor- und -nachbereitung für Rat, Verwaltungsausschuss, Ortsräte und Fachausschüsse der Stadt Helmstedt
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Festakten
- Kommunalrechtliche Beratung anderer Fachbereiche und Betreuung des Ratsinformationssystems (RIS)

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Reduzierung der Kosten für Papier und Verteilung

Programme und Produkte:

Mittelfristige Umstellung auf eine papierlose Ratsarbeit, beginnend ab 2013

Prozesse und Strukturen:

Vorlagen, Bekanntgaben und Niederschriften werden nicht mehr auf Papier ausgedruckt. Sie werden als Dateien in das RIS gestellt.

Die zeitnahe Einstellung der Dateien ermöglicht es allen Beteiligten, unmittelbar auf die benötigten Unterlagen zuzugreifen.

Ressourcen:

Für die vollständige Realisierung dieser Maßnahme müssen alle Ratsmitglieder mit einem Tablet-PC ausgestattet werden. Die Beschaffung erfolgt durch die IT-Abteilung.

Erläuterungen zu den Zielen:

An 22 Ratsmitgliedern wurden mittlerweile iPads verteilt. Zahlreiche Verbesserungsvorschläge seitens der Ratsmitglieder sind bei der ständigen Weiterentwicklung des RisApp eingeflossen. Entsprechende Kurzschulungen wurden angeboten und mit regem Interesse wahrgenommen. Für das dritte Quartal ist die Beendigung der Testphase vorgesehen verbunden mit einer abschließenden Beratung im Rat.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1162**Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	315.871,61	315.239,54	314.152,00	701.200,00	1.087,54
	davon Personalaufwendungen	257.344,30	261.996,63	239.702,00	552.300,00	22.294,63
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.980,85	2.730,97	6.850,00	13.700,00	-4.119,03
	davon Transferaufwendungen	1.499,20	4.101,36	6.300,00	12.600,00	-2.198,64
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	315.871,61	315.239,54	314.152,00	660.200,00	1.087,54
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	63.615,52	0,00	0,00	68.879,16	0,00
	ILV Ergebnis	63.615,52	0,00	0,00	68.879,16	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**Zu B:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

- Fraktionskostenzuschüsse werden erst im 4. Quartal nach Vorlage entsprechender Belege ausgezahlt
- bislang weniger Spenden an Vereine, Institutionen usw. als in den Vorjahren und somit als veranschlagt
- zeitliche Verlagerung von kostenintensiven Empfängen vom 1. Halbjahr ins 2. Halbjahr (z. B. Europaempfang findet nun als Empfang zum 09.11. erst im 2. Halbjahr statt)

Transferaufwendungen (Vergabe Ortsratmittel)

Bislang sind weniger Anträge auf Bezuschussung bei den Ortsräten eingegangen als erwartet. Erfahrungsgemäß wird der Betrag aber im 4. Quartal abgefordert.

Produktbeschreibung Produkt 1163

Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Herr Ulbricht

Kurzbeschreibung:

- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu den acht Partnerstädten von Helmstedt
- Mithilfe bei den vom Helmstedter Städtepartnerschaftsverein (HPV) eigenverantwortlich organisierten Besuchen und Gegenbesuchen
- Allgemeine Schreibarbeiten für den Vereinsvorstand

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Es werden mindestens 350 persönliche Kontakte zu Einwohnern der Partnerstädte, im Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, initiiert.

Programme und Produkte:

Es werden die Zuschussrichtlinien für den HPV auf die Bezuschussung von Kontakten (Erwachsene, Kinder und Jugendliche) umgestellt.

Prozesse und Strukturen:

In Absprache mit dem HPV ist im Rahmen der Umstellung der Zuschussrichtlinien ein geeignetes Antrags- und Verwendungsnachweisverfahren zu entwickeln.

Ressourcen:

Haushaltsansatz i. H. v. 10.000 €, eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro wurde überwiesen. Ferner hat die Stadt Helmstedt den HPV bei der Umsetzung der neuen Internetpräsenz sowohl in technischer Hinsicht als auch inhaltlich massiv unterstützt. Die ständige Pflege der Inhalte erfolgt durch das Büro des Bürgermeisters. Die Homepage wird auf dem städtischen Server für den HPV kostenlos gehostet.

Im Rahmen der Neuorganisation des Büro des Bürgermeisters insbesondere in den Teilbereichen "Vorzimmer" und "Büro des Rates" wurden die Zuständigkeiten klar geregelt, so dass nunmehr dem HPV eindeutige Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1163**Pflege partnerschaftl. Beziehungen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	5.239,02	11.326,82	11.022,00	23.200,00	304,82
	davon Personalaufwendungen	5.107,82	1.326,82	5.122,00	11.400,00	-3.795,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131,20	0,00	800,00	1.600,00	-800,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	5.239,02	11.326,82	11.022,00	22.900,00	304,82
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	806,74	0,00	0,00	866,74	0,00
	ILV Ergebnis	806,74	0,00	0,00	866,74	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Es handelt sich hierbei um einen einmaligen Jahreszuschuss, daher kommt es naturgemäß zu einer periodischen Abweichung.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 13
Innere Verwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 13 Innere Verwaltung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-20.693,35	-69.802,46	-49.500,00	-154.500,00	-20.302,46
B	Ordentliche Aufwendungen	582.220,84	746.099,18	862.084,00	1.803.900,00	-115.984,82
	davon Personalaufwendungen	457.999,55	519.813,60	593.134,00	1.320.500,00	-73.320,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.164,14	130.529,42	171.550,00	309.100,00	-41.020,58
	davon Transferaufwendungen	10.512,03	10.474,61	4.700,00	11.600,00	5.774,61
	davon Abschreibungen	5.586,00	28.323,28	29.200,00	58.400,00	-876,72
	Ordentliches Ergebnis	561.527,49	676.296,72	812.584,00	1.649.400,00	-136.287,28
C	Außerordentliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-454.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	70.545,80	1.599,80	500,00	355.700,00	1.099,80
	ILV Ergebnis	70.545,80	1.599,80	500,00	-98.300,00	1.099,80
G	Einzahlungen Investitionen	250,00	15.148,86	0,00	0,00	15.148,86
H	Auszahlungen Investitionen	-6.814,18	-24.771,11	-32.720,29	-53.220,29	7.949,18
	Saldo Investitionen	-6.564,18	-9.622,25	-32.720,29	-53.220,29	23.098,04

Produktbeschreibung Produkt 1122 Verwaltungsservice

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Herr Freynik

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Regelung von Zuständigkeiten und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Hierzu gehören:

- Unterstützung der Verwaltung in organisatorischen Angelegenheiten
- Koordinierung und Begleitung der Projekte im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit
- Ausstattung der Fachbereiche und Stabstellen mit Büromaterialien und Mobiliar
- Posteingangs- und -ausgangssachbearbeitung
- Interne Serviceleistungen, z. B. Druckerei, Telefonzentrale, Submissionsstelle, Dienstfahrzeuge, Reinigung

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Angebot eines Rückenschulkurses als Präventionsmaßnahme im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung gemäß § 20a Sozialgesetzbuch V, Gesunderhaltung der Mitarbeiter durch präventive Rückenschule, Kosteneinsparung durch Verringerung der krankheitsbedingten Fehlzeiten

Programme und Produkte:

Rückenschulkurs für alle Mitarbeiter

Prozesse und Strukturen:

Erarbeitung eines Konzepts in Zusammenarbeit mit dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband, dem Arbeitsmedizinischen Dienst und den Krankenkassen, Organisation und Durchführung eines von der gesetzlichen Krankenversicherung geförderten Kurses

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Produktziel wurde bislang aufgrund vorrangiger Aufgaben (z.B. Organisation und Durchführung der hausinternen Umzüge und Begleitung der Tätigkeiten im Rahmen der möglichen Fusion zur Neugliederung) noch nicht umgesetzt. Diese ist für das IV. Quartal 2013 vorgesehen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1122 Verwaltungsservice

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-4.933,74	-63.204,70	-44.500,00	-118.400,00	-18.704,70
B	Ordentliche Aufwendungen	307.293,41	445.157,97	470.150,00	937.000,00	-24.992,03
	davon Personalaufwendungen	209.073,13	258.443,98	232.400,00	517.200,00	26.043,98
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.479,34	107.445,87	151.050,00	268.100,00	-43.604,13
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	5.586,00	28.323,28	29.200,00	58.400,00	-876,72
	Ordentliches Ergebnis	302.359,67	381.953,27	425.650,00	818.600,00	-43.696,73
C	Außerordentliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-436.100,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	47.543,20	1.599,80	500,00	330.799,67	1.099,80
	ILV Ergebnis	47.543,20	1.599,80	500,00	-105.300,33	1.099,80
G	Einzahlungen Investitionen	250,00	15.148,86	0,00	0,00	15.148,86
H	Auszahlungen Investitionen	-6.814,18	-24.771,11	-32.720,29	-53.220,29	7.949,18
	Saldo Investitionen	-6.564,18	-9.622,25	-32.720,29	-53.220,29	23.098,04

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

Zu B, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bislang sind für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens weniger Aufwendungen (z.B. für Material) notwendig geworden als vorgesehen. Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten nach Rücksprache mit 5472 einige Baumaßnahmen für das Rathaus aufgrund anderweitig vorrangiger Maßnahmen noch nicht begonnen werden.

Zu F, Aufwendungen ILV:

Mehraufwand für Unterstützung durch den FB 54 im Rahmen der hausinternen Umzüge.

Zu G, Einzahlungen Investitionen:

Erstattung von Hilfsmitteln für behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen durch das Integrationsamt.

Zu H, Auszahlungen Investitionen:

Höhere Auszahlung aufgrund des Erwerbs der o.g. Hilfsmittel.

Produktbeschreibung Produkt 1123 Personalservice

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Herr Stielau

Kurzbeschreibung:

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen
- Personalplanung und -entwicklung
- Aus- und Fortbildung
- Festsetzung und Zahlbarmachung von Geldleistungen unter Berücksichtigung sozialversicherungsrechtlicher, zusatzversorgungspflichtiger und steuerlicher Aspekte
- Reisekostenabrechnung
- Familienkasse

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Vertraglich vereinbarte Leistung (Personalsachbearbeitung und -abrechnung für die Samtgemeinde Nord-Elm und die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Einführung eines IT-gestützten betrieblichen Eingliederungsmanagements gemäß § 84 Sozialgesetzbuch IX zur Schaffung von gesundheitsgerechten und persönlichkeitsförderlichen Arbeitsbedingungen (nachhaltige Verbesserung der Gesundheitssituation der Beschäftigten, Steigerung der Arbeitszufriedenheit, Erhöhung Gesundheitsquote sowie Verringerung Fehlzeiten)

Programme und Produkte:

Abschluss einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung, Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Prozesse und Strukturen:

Überwachung der Erkrankungszeiten i. S. d. § 84 Sozialgesetzbuch IX, Durchführung der Eingliederungsgespräche und der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Übernahme der Personalsachbearbeitung einschließlich der -abrechnung für eine Kommune im Landkreis Helmstedt, verbunden mit einem Ertrag von jährlich mindestens 10.000 €

Programme und Produkte:

Ausarbeitung eines detaillierten Angebotes

Prozesse und Strukturen:

Verhandlungen mit interessierten kreisangehörigen Gemeinden

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1) An der Umsetzung des Produktzieles wird gearbeitet. Vorbereitende Maßnahmen wie z. B. die strukturierte Aufarbeitung der zugrundeliegenden Vorschriften und Aufgaben im Zusammenhang mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind erfolgt. Die weiteren Tätigkeiten werden in der zweiten Jahreshälfte nach Abschluss der Arbeiten für den Doppelhaushalt 2014 und 2015 verwirklicht.

Zu 2) Der Samtgemeinde Grasleben wurden die notwendigen Unterlagen zur Berechnung eines Angebotes durch die Stadt Helmstedt übersandt. Nach Rückkehr der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden diese dort erstellt und an die Stadt Helmstedt gesandt. Ein Angebot wird in der zweiten Jahreshälfte erstellt.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1123 Personalservice

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-15.759,61	-6.597,76	-5.000,00	-36.100,00	-1.597,76
B	Ordentliche Aufwendungen	274.927,43	300.731,51	391.934,00	866.900,00	-91.202,49
	davon Personalaufwendungen	248.926,42	261.159,92	360.734,00	803.300,00	-99.574,08
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.684,80	23.083,55	20.500,00	41.000,00	2.583,55
	davon Transferaufwendungen	10.512,03	10.474,61	4.700,00	11.600,00	5.774,61
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	259.167,82	294.133,75	386.934,00	830.800,00	-92.800,25
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	23.002,60	0,00	0,00	24.900,33	0,00
	ILV Ergebnis	23.002,60	0,00	0,00	7.000,33	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A:

Die Einnahmen weichen vom Mittel ab, da nicht veranschlagte Zuschüsse vom Integrationsamt für die Arbeitsplatzausstattung von zwei schwerbehinderten Mitarbeiterinnen gebucht werden mussten.

B:

Bei den Personalaufwendungen werden die Beträge für LOB und die Gartenbauberufsgenossenschaft erst in der zweiten Jahreshälfte zahlungswirksam.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren für zwei schwerbehinderte Mitarbeiterinnen nicht veranschlagte Arbeitsplatzausstattungen (Ersatzbeschaffung defekte technische Geräte usw.) zu beschaffen. Darüber hinaus ist bei den Sonstigen Transferaufwendungen die Umlageanforderung des NSI bereits in der ersten Jahreshälfte zu zahlen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 15
Finanzverwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 15 Finanzverwaltung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-35.308,05	-42.067,27	-25.800,00	-216.200,00	-16.267,27
B	Ordentliche Aufwendungen	457.428,12	468.781,12	514.040,00	1.149.200,00	-45.258,88
	davon Personalaufwendungen	434.514,80	439.068,23	441.840,00	1.003.800,00	-2.771,77
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.667,42	19.393,79	19.150,00	38.300,00	243,79
	davon Transferaufwendungen	2.849,80	6.479,58	8.550,00	17.100,00	-2.070,42
	davon Abschreibungen	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	422.120,07	426.713,85	488.240,00	933.000,00	-61.526,15
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-497,20	0,00	0,00	-497,20
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-497,20	0,00	0,00	-497,20
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-17.400,00	-70.700,00	17.400,00
F	Aufwendungen ILV	43.700,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
	ILV Ergebnis	43.700,00	0,00	-17.400,00	-26.100,00	17.400,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Frau Stute

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen sowie sonstige Haushaltsangelegenheiten im Verlauf eines Haushaltsjahres

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)
Eruieren der Möglichkeit zur Aufstellung einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre
- Programme und Produkte:
Zusammenstellung realistischer Daten getrennt für zwei Haushaltsjahre
- Prozesse und Strukturen:
Schaffung der technischen Voraussetzungen für einen zweijährigen Haushalt mit der Finanzsoftware der Firma Infoma, eventuell in Zusammenarbeit mit der KDO
- Ressourcen:
Eigenes Personal, alle Fachbereiche und Stabsstellen

Erläuterungen zu den Zielen:

Für den Haushaltsplan 2014/2015 wurde technisch vorbereitet, dass dieser als Doppelhaushalt verabschiedet werden kann. Mit den Fraktionen wurde Einigung darüber erzielt, dass es für das folgende Jahr einen Doppelhaushalt geben soll. Die Daten für die einzelnen Ansätze sind von den Fachbereichen noch zu ermitteln und einschließlich der Finanzplanungsjahre (bis 2018) zu erfassen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-10.600,00	50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	86.344,59	68.133,32	68.230,00	154.400,00	-96,68
	davon Personalaufwendungen	82.234,70	62.376,16	63.280,00	144.600,00	-903,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.979,55	5.699,90	4.500,00	9.000,00	1.199,90
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	86.344,59	68.133,32	68.180,00	143.800,00	-46,68
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.098,48	0,00	0,00	6.198,64	0,00
	ILV Ergebnis	7.098,48	0,00	0,00	-8.201,36	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Ausführung des Haushaltsplanes läuft überwiegend im Rahmen der Ansätze. Lediglich die EDV-Kosten übersteigen den periodengerechten Anteil des Haushaltsansatzes, da für die Buchungen auf neue Kostenstellen/Kostenträger im Rahmen der Umorganisation ein Überleitungsprogramm durch die KDO erstellt werden musste, um in der Finanzrechnung 2013 Zahlungen aus Ertrags- und Aufwandsbuchungen aus dem letzten Jahr nachweisen zu können.

Produktbeschreibung Produkt 1132

Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Herr Lotz

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Erfassung aller Buchungsvorfälle gemäß Kontierungen, Führung der Anlagenbuchhaltung, Betreuung und Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen,
Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner sowie Abwicklung von Spendenangelegenheiten, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses und Durchführung des Berichtswesens

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Fertigstellung des Kostenrechnungsberichtes 2012 bis 31.05.2013
Programme und Produkte:
Bereitstellung der entsprechenden Auswertung für die Fachbereiche zur Stellungnahme
Prozesse und Strukturen:
Zusammenführen der einzelnen Teile zu einem Gesamtbericht
Ressourcen:
Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Kostenrechnungsbericht wurde erst im August 2013 fertiggestellt, dass Ziel 30.05.2013 konnte nicht erreicht werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1132

Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-14.900,00	500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	85.529,30	100.229,80	102.490,00	233.200,00	-2.260,20
	davon Personalaufwendungen	85.490,90	99.506,48	101.790,00	231.800,00	-2.283,52
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38,20	699,74	450,00	900,00	249,74
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	85.529,30	100.229,80	101.990,00	218.300,00	-1.760,20
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-8.950,00	-17.900,00	8.950,00
F	Aufwendungen ILV	12.866,00	0,00	0,00	12.457,76	0,00
	ILV Ergebnis	12.866,00	0,00	-8.950,00	-5.442,24	8.950,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Erträge bei den Inneren Verrechnungen werden erst in der zweiten Jahreshälfte verbucht, das Produkt verläuft ansonsten planmäßig.

Produktbeschreibung Produkt 1133 Kommunale Abgaben

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Frau Stute

Kurzbeschreibung:

- Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Straßenreinigung und Regenwasserentwässerung)

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Verbesserung des Bürgerservices durch zeitnahe Veranlagung obiger Abgaben für das Gemeindegebiet Helmstedt

Programme und Produkte:

Mindestens 95 % der mündlichen bzw. schriftlichen Eingänge soll innerhalb von fünf Tagen abgearbeitet sein.

Prozesse und Strukturen:

Laufende Aktualisierung des vorhandenen Datenbestandes und ständiger Informationsaustausch aller involvierten Stellen

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Hinsichtlich der geplanten Erledigungsquote aller Eingänge innerhalb der ersten 5 Tage nach Eingang ist für das erste Halbjahr auszuführen, dass diese mit ca. 94 % trotz Personalwechsels nahezu erfüllt werden konnte.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1133 Kommunale Abgaben

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-835,00	-50,00	-250,00	-51.000,00	200,00
B	Ordentliche Aufwendungen	78.508,52	81.637,36	85.366,00	192.500,00	-3.728,64
	davon Personalaufwendungen	74.828,16	77.655,96	80.516,00	182.800,00	-2.860,04
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.508,92	3.779,90	4.300,00	8.600,00	-520,10
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	77.673,52	81.587,36	85.116,00	141.500,00	-3.528,64
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-8.450,00	-16.900,00	8.450,00
F	Aufwendungen ILV	8.041,24	0,00	0,00	9.010,71	0,00
	ILV Ergebnis	8.041,24	0,00	-8.450,00	-7.889,29	8.450,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Erträge aus den inneren Leistungsverrechnungen für Dienstleistungen für die Straßenreinigung werden erst zum Jahresende verbucht.

Ansonsten verläuft die Haushaltsausführung im Rahmen der Ansätze.

Produktbeschreibung Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Herr Lotz

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt, Liquiditätsmanagement
- Beitreibung offener städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe
- Unterstützung der Finanzbuchhaltung

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

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

Senkung der Anzahl der offenen Forderungen per 31.12.2013 auf unter 600

Programme und Produkte:

Es wird weiterhin ein Forderungsmanagement anhand KGSt-Muster versucht aufzubauen, auch unter Einbindung der Fachbereiche.

Prozesse und Strukturen:

Anhand der vorhandenen und neu entstehenden Forderungen wird eine interne Anweisung erstellt, welche Maßnahmen bei den einzelnen Forderungsarten und Forderungshöhen zu treffen sind.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Fortbildung der Buchhaltung in Vollstreckungsangelegenheiten im Rahmen des Haushaltsansatzes

Erläuterungen zu den Zielen:

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1134

Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-17.864,85	-26.385,19	-14.750,00	-49.800,00	-11.635,19
B	Ordentliche Aufwendungen	153.487,26	161.586,65	163.110,00	364.700,00	-1.523,35
	davon Personalaufwendungen	141.897,38	150.369,63	147.110,00	332.700,00	3.259,63
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.709,73	7.866,82	9.600,00	19.200,00	-1.733,18
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	135.622,41	135.201,46	148.360,00	314.900,00	-13.158,54
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	15.527,91	0,00	0,00	16.932,89	0,00
	ILV Ergebnis	15.527,91	0,00	0,00	-4.567,11	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Im Bereich der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie bei den Säumniszuschlägen wurden im Berichtszeitraum Mehrerträge erzielt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert der Mehraufwand im ersten Halbjahr aus Aufwendungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit der Umstellung auf SEPA.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1135**Alma und August Müller Stiftung**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-16.608,20	-15.632,08	-10.250,00	-20.500,00	-5.382,08
B	Ordentliche Aufwendungen	5.295,29	8.033,99	9.700,00	20.500,00	-1.666,01
	davon Personalaufwendungen	1.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	431,02	1.347,43	300,00	600,00	1.047,43
	davon Transferaufwendungen	2.849,80	6.479,58	8.550,00	17.100,00	-2.070,42
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	-11.312,91	-7.598,09	-550,00	0,00	-7.048,09
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-497,20	0,00	0,00	-497,20
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-497,20	0,00	0,00	-497,20
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	ILV Ergebnis	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Ertragsabweichung ergibt sich daraus, dass die Erträge für Wertpapier- bzw. Fondsanlagen bereits in der ersten Jahreshälfte geflossen sind.

Im Aufwandsbereich gibt es positive, wie auch negative Abweichungen. Die Überschreitung des Ansatzes bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert aus den Aufwendungen für die Neugestaltung des Grabes. Der Minderaufwand bei den Transferleistungen entstand durch verzögerten Mittelabruf bei den Fördermitteln.

Der außerordentliche Ertrag hängt mit Verkauf von Bundesobligationen nach Ablaufzeit zusammen (siehe auch investive Ein- und Auszahlungen).

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1181 Rechnungsprüfung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-69.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	48.263,16	49.160,00	85.144,00	183.900,00	-35.984,00
	davon Personalaufwendungen	48.263,16	49.160,00	49.144,00	111.900,00	16,00
	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
	Ordentliches Ergebnis	48.263,16	49.160,00	85.144,00	114.500,00	-35.984,00
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
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ILV Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Personalaufwendungen für die beiden in passiver Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter laufen plangemäß. Die Rechnung für die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises für den Zeitraum Dezember 2012 bis Mai 2013 (=32.326,50 €) wurde erst Anfang Juli angewiesen, so dass im 1 Halbjahr noch kein Aufwand ausgewiesen wurde.

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt 66 Finanzen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung	
A	Ordentliche Erträge	- 8.232.803,81	- 11.128.979,67	-9.461.150,00	- 24.202.400,00	-1.667.829,67	
B	Ordentliche Aufwendungen	5.126.036,05	5.642.029,69	5.710.150,00	11.768.800,00	-68.120,31	
	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	4.993.713,00	5.557.986,00	5.353.250,00	11.055.000,00	204.736,00	
	davon Abschreibungen	7.181,01	1.932,80	0,00	0,00	1.932,80	
	Ordentliches Ergebnis	- 3.106.767,76	- 5.486.949,98	-3.751.000,00	- 12.433.600,00	-1.735.949,98	
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	
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	ILV Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Frau Stute

Kurzbeschreibung:

- Nachweis der Erträge aus Realsteuern (einschl. Gewerbesteuerverzinsung), kommunalen Steuern, dem
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Erträge aus kommunalem Finanzausgleich
sowie Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe

Produktziele:

Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträge und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1133
wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert.

-

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung	
A	Ordentliche Erträge	-8.232.798,75	-11.128.925,95	-9.460.650,00	-23.885.900,00	-1.668.275,95	
B	Ordentliche Aufwendungen	5.007.443,26	5.561.477,76	5.378.250,00	11.105.000,00	183.227,76	
	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	4.993.713,00	5.557.986,00	5.353.250,00	11.055.000,00	204.736,00	
	davon Abschreibungen	7.181,01	1.939,76	0,00	0,00	1.939,76	
	Ordentliches Ergebnis	-3.225.355,49	-5.567.448,19	-4.082.400,00	-12.780.900,00	-1.485.048,19	
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	
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	ILV Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die einzelnen Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen sich wie folgt dar:

Art	Ergebnis 1 HJ 2012	Ergebnis 1 HJ 2013	Ansatz Periode 1 HJ 2013	Abweichung 1 Halbjahr	Prognose 2013	Ansatz gesamt 2013	Abweichung Prognose zum Ansatz
Grundsteuer A	21.825	23.317	28.000	-4.683	72.000	70.000	2.000
Grundsteuer B	1.175.814	1.214.825	1.189.200	25.625	2.980.000	2.973.000	7.000
Gewerbesteuer	2.123.555	5.156.435	2.020.000	3.136.435	9.420.000	4.040.000	5.380.000
Einkommensteueranteil	1.876.586	1.920.943	1.860.000	60.943	7.390.000	7.440.000	-50.000
Umsatzsteueranteil	268.612	269.110	255.000	14.110	1.000.000	1.020.000	-20.000
sonstige Steuern	190.196	157.294	180.000	-22.706	486.000	486.000	0
Schlüsselzuweisungen	2.109.244	1.734.348	3.482.000	-1.747.652	7.117.700	6.964.000	153.700
Zuw. Übertrag WK	295.312	296.720	300.000	-3.280	599.200	600.000	-800
Steuernachzahlungszinsen	35.449	234.183	25.000	209.183	900.000	50.000	850.000
Auflösung SOPO	122.735	121.489	121.450	39	242.900	242.900	0
Summe	8.219.329	11.128.665	9.460.650	1.668.015	30.207.800	23.885.900	6.321.900

Art	Ergebnis 1 HJ 2012	Ergebnis 1 HJ 2013	Ansatz Periode 1 HJ 2013	Abweichung 1 Halbjahr	Prognose 2013	Ansatz gesamt 2013	Abweichung Prognose zum Ansatz
Gewerbesteuerumlage	181.467	265.972	174.250	91.722	1.300.000	697.000	603.000
Kreisumlage	4.812.246	5.268.278	5.155.000	113.278	10.461.600	10.310.000	151.600
Entschuldungsumlage	0	23.736	24.000	-264	43.200	48.600	-5.400
Steuererst. Zinsen	6.549	1.552	25.000	-23.448	50.000	50.000	0
Zuführung an Finanz- ausgleichsrückstellung	0	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000
Abschreibung auf Forderungen	7.181	1.940	0	1.940	10.000	0	10.000
verbleibender Ertrag	3.211.886	5.590.923	4.106.400	1.484.523	17.196.200	12.828.900	4.367.300

Zu den wichtigsten Ertragsarten wird folgendes ausgeführt. Hierbei wird insbesondere auf das zurzeit prognostizierte Jahresergebnis eingegangen.

Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B liegen über dem Planansatz. Insgesamt kann zurzeit mit Mehrerträgen von knapp 10.000 € gerechnet werden.

Gewerbsteuer

Das aktuelle Jahressoll übersteigt den Haushaltsansatz erheblich, sodass nach heutigem Kenntnisstand mit einem Ertrag von über 9 Mio. € gerechnet werden kann. Das aktuelle Vorauszahlungssoll für das Jahr 2013 liegt mit rd. 4,6 Mio. € zwar auch über dem Haushaltsansatz von 4,04 Mio. €, der Mehrertrag resultiert jedoch aus Nachveranlagungen teilweise auch für weiter zurückliegende Jahre. Bekanntermaßen gab es zum Ende des Jahres 2012 Nachveranlagungen für den ehemals größten Gewerbesteuerzahler in Helmstedt, die im Saldo der verschiedenen Jahre ein Minus von 350.000 € ergaben. Jedoch waren die Rückzahlungen hieraus dem Jahr 2012, die Nachzahlung in Höhe von 1,88 Mio. € dem Jahr 2013 zuzurechnen. Daneben gab es auch größere Nachzahlungen, die den Bankensektor betreffen. Anfang Juli 2013 gab es für eine Grundstücksgesellschaft erneut eine Nachveranlagung, die 5 länger zurückliegende Jahre umfasste. Hieraus konnten zusätzliche Erträge von 1,95 Mio. € erwirtschaftet werden.

Die Prognose 2013 kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinesfalls als gesichert angesehen werden, da beim jetzigen größten Gewerbesteuerzahler aufgrund von Unternehmensumstrukturierungen voraussichtlich Rückzahlungen vorzunehmen sind, deren Höhe und Zeitpunkt jedoch nicht bekannt sind.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bisher ist lediglich die Zahlung für das erste Quartal erfolgt. Auch ausweislich der Ankündigung für das 2. Quartal müsste der kalkulierte Haushaltsansatz eigentlich erreicht werden. Jedoch wurde die Steigerungsrate bei der Einkommensteuer im Rahmen der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2013 gegenüber der Schätzung von November auf nur 4,98 % (vorher 5,75 %) reduziert. Insofern wird zurzeit mit einem Minderertrag von 50.000 € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ähnlich wie bei der Einkommensteuer verhält es sich auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hier sind jedoch bereits in den beiden ersten Quartalen leichte Einbußen erkennbar. Gemäß der Steuerschätzung von Mai 2013 wird vermutlich der Ertrag die Ein-Million-Grenze kaum übersteigen,

Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches

Mit Bescheiden vom Mai 2013 wurden die Finanzausgleichsleistungen festgesetzt. Die Schlüsselzuweisungen liegen rd. 153.700 € über dem Ansatz 2013. Wegen der späten

Festsetzung und des erst Ende Mai 2013 erfolgten Inkrafttretens der Landkreishaushaltssatzung wurde die Zahlungen für die beiden ersten Quartale nach den Beträgen des Vorjahres abgewickelt, die weit unter den diesjährigen lagen. Die bisher zu wenig gezahlten Zuweisungen werden zum 15.08.2013 ausgeglichen.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis liegen ausweislich des Bescheides nur knapp unter dem Haushaltsansatz

Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Die Hundesteuer wird nur einmal jährlich zum 01.07. erhoben und ist daher dem ersten Halbjahr nicht zuzurechnen. Die Jahresveranlagungssumme beträgt minimal mehr als der Haushaltsansatz, so dass die aufgrund der Steuererhöhung um 34.000 € angehobene Plansumme vermutlich erreicht wird.

Bei der Vergnügungssteuer kam es Anfang des Jahres zu einer Klage eines Steuerpflichtigen, sodass der an ihn gerichtete Steuerbescheid vorsorglich aufgehoben worden ist. Durch die Neufassung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.07.2013 und die Verabschiedung der Ersetzungssatzung für den Zeitraum 01.01.2013 bis 30.06.2013, in denen die Veranlagung von einer pauschalen Besteuerung auf eine Besteuerung nach den Einspielergebnissen umgestellt wurde, wird es zu Veränderungen des bisherigen Steuererträgen kommen. Da jedoch noch keine Steuererklärungen der Automatenaufsteller vorliegen, kann eine verlässliche Prognose des Jahresertrages nicht vorgenommen werden. Zurzeit wird noch davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz von 360.000 € erreicht wird.

Verzinsung von Steuernachforderungen

Aufgrund der Veranlagungen für weit zurückliegende Jahre (siehe Ausführungen Gewerbesteuer) kann mit erheblichen Mehrerträgen gerechnet werden. Der Jahresertrag wird voraussichtlich bei 900.000 € statt geplanter 50.000 € liegen.

Zu den wichtigsten Aufwandsarten wird folgendes ausgeführt:

Kreisumlage

Einschließlich der Umlage auf die Nachzahlung der Schlüsselzuweisungen im Dezember 2012 beträgt die Kreisumlage lt. Bescheid des Landkreises vom 31.05.2013 rd. 10.461.600 €. Der Ansatz wird daher um rd. 150.000 € überschritten. Wie bei den Schlüsselzuweisungen wurden die ersten beiden Quartale mit den Vorjahresbeträgen abgewickelt, die über den diesjährigen liegen. Eine Abrechnung wird auch hier zum 15.08.2013 erfolgen.

Gewerbesteuerumlage

Wegen der hohen Gewerbesteuererträge wird der Ansatz für die darauf entfallende Umlage weit überschritten. Die Umlage auf den Nachzahlungsbetrag in Höhe von 1,885 Mio. € wurde allerdings bereits zu Lasten des Jahres 2012 entrichtet, da die Summe bereits Ende Dezember überwiesen wurde und die Umlage nach den tatsächlichen Zahlungen berechnet wird..

Verzinsung von Steuererstattungen

Erkenntnisse für eine Abweichung vom Haushaltsansatz sind nicht vorhanden.

Abschreibungen auf Forderungen

Es handelt sich überwiegend um Niederschlagungen auf nicht betreibbare Steuerforderungen. Eine verlässliche Prognose ist nicht möglich.

Zuführungen an eine Finanzausgleichsrückstellung

Aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträgen wird im Jahr 2014 mit niedrigen Schlüsselzuweisungen und einer hohen Kreisumlage zu rechnen sein. Aus der im Juli 2013 veranlagten Nachzahlung(rd. 1,95 Mio €) soll daher eine Rückstellung gebildet werden, um die Nachwirkungen bereits dem Jahr 2013 zurechnen zu können.

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Frau Stute

Kurzbeschreibung:

- Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen Dritter, Zinsen für Liquiditätskredite,
- Zinsen aus Geldanlagen - soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet -
- Kalkulatorische Erträge

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe

Produktziele:

Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträge und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1134 wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert.

-

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung	
A	Ordentliche Erträge	-5,06	-53,72	-500,00	-316.500,00	446,28	
B	Ordentliche Aufwendungen	118.592,79	80.558,89	331.900,00	663.800,00	-251.341,11	
	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	
	Ordentliches Ergebnis	118.587,73	80.505,17	331.400,00	347.300,00	-250.894,83	
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	
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	ILV Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen stellen sich derzeit wie folgt dar:

Art	Ergebnis 1 HJ 2012	Ergebnis 1 HJ 2013	Ansatz Periode 1 HJ 2013	Abweichung 1 Halbjahr	Prognose 2013	Ansatz gesamt 2013	Abweichung Prognose zum Ansatz
Schuldendienstbeihilfe	0	0	0	0	15.400	15.500	-100
Zinserträge	5	54	500	-446	500	1.000	-500
Verzinsung Kapital AEH		0	0	0	300.000	300.000	0
Erträge gesamt	5	54	500	-446	315.900	316.500	-600
Zinsaufwendungen Kredite	74.628	73.834	119.400	-45.566	148.000	238.800	-90.800
Zinsaufwendungen Liqui -Kredite	43.965	6.725	200.000	-193.275	200.000	400.000	-200.000
Sonst. Aufwendungen	0	0	12.500	-12.500	0	25.000	-25.000
Aufwend. gesamt	118.593	80.559	331.900	-251.341	348.000	663.800	-315.800
Saldo Produkt	-118.588	-80.505	-331.400	250.895	-32.100	-347.300	315.200

Schuldendienstbeihilfe

Die Stadt Helmstedt bekommt vom Landkreis im Rahmen der in den 70-iger Jahren übernommenen Schulträgerschaft für die weiterbildenden Schulen eine Schuldendienstbeihilfe. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 01.10. eines Jahres.

Verzinsung Kapital des AEH

Im Rahmen der Haushaltssicherung wurde vereinbart, dass die Abwasserentsorgung das in den Betrieb eingebrachte Kapital ab 2013 verzinst. Eine Berechnung wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Gründe für eine Abweichung von Planansatz sind hier nicht bekannt.

Zinsaufwendungen Kredite

Für die bisher aufgenommenen Investitionskredite sind 2013 Zinsen in Höhe von rd. 148.000 € zu entrichten. Eine Aufnahme der Kredite aus der Ermächtigung 2012 (übertragen nach 2013 (1.161.065,42 €) sowie aus 2013 (1.528.700 €) ist noch offen. Der Verwirklichungsgrad der teilweise bereits in den Vorjahren geplanten Investitionen lässt eine zeitnahe Aufnahme der Kredite nicht erwarten. Die Ermächtigung aus 2012 entfällt jedoch mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2014. Da sie zur Finanzierung jedoch dringend gebraucht wird, muss eine Kreditaufnahme bis zum Inkrafttreten erfolgen. Mit einer Aufnahme ist jedoch zurzeit nicht nennenswert vor dem Jahresende zu rechnen, sodass in diesem Jahr keine neuen Zinsbelastungen entstehen werden.

Zinsaufwendungen Liquiditätskredite

Die Stadt Helmstedt hat zurzeit feste Liquiditätskredite in Höhe von 18,5 Mio. € aufgenommen. Für diese Kredite werden Zinsen in Höhe von rd. 172.000 € zu zahlen sein, deren Fälligkeit erst zum Jahresende gegeben ist. Daneben sind Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenbestandes des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung zu entrichten. Wegen der voraussichtlichen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer ist mit einer deutlich günstigeren Liquiditätslage zu rechnen, als dies noch bei Planaufstellung erwartet wurde. Auch das Zinsniveau ist nach wie vor historisch niedrig, so dass mit Einsparungen in Höhe von 200.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz gerechnet werden kann.