

Vorlage

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Budgetberichte zum 30.06.2014 für die Teilhaushalte 10, 11, 12, 13, 15 und 66

In den Anlagen werden die Berichte über den Stand der Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die o. g. Teilhaushalte zum 30.06.2014 vorgelegt.

Während bei den Teilhaushalten 10, 11, 12, 13 und 15 die Entwicklung der Haushaltswirtschaft weitgehend nach Plan verläuft und zum Jahresende keine großen Abweichungen zu erwarten sind, sind im Teilhaushalt 66 Veränderungen eingetreten, die das Ergebnis positiv beeinflussen. Auf die Erläuterungen in den Anlagen bei den Produkten 6111 und 6121 wird verwiesen.

Die Auswirkungen der Veränderungen im Teilhaushalt 66 sowie einige andere bereits bekannte Sachverhalte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Hinsichtlich der bewilligten Bedarfszuweisungen sind die Auszahlungsvoraussetzungen noch nicht erfüllt.

	Ansätze	Prognose	Ab- weichung	Begründung
Erträge	Euro	Euro	Euro	
Grundsteuer A und B	3.052.000	3.066.600	14.600	Grundsteuer A geringer, Grundsteuer B höher als Plan
Gewerbsteuer	5.420.000	6.000.000	580.000	aktuelles Vorauszahlungssoll ca. 4,7 Mio. €, Abrechnung Vorjahre 1,3 Mio. €
Einkommensteueranteil	7.850.000	8.000.000	150.000	Steuerschätzung von Mai 2014
Umsatzsteueranteil	1.030.000	1.020.000	-10.000	Steuerschätzung von Mai 2014
Schlüsselzuweisungen	5.560.000	5.657.000	97.000	endgültiger Grundbetrag
Vergnügungssteuer	480.000	580.000	100.000	Entwicklung aus bisherigen Veranlagungen
Bedarfszuweisungen		2.650.000	2.650.000	Es muss noch eine Zielvereinbarung über eigene HSK-Maßnahmen geschlossen werden; Zeitpunkt der Auszahlung durch das Land ebenfalls noch ungewiss.
Entnahme Finanzausgleichsrückstellung	505.000	497.500	-7.500	in 2013 nur 497.500 € zugeführt
Entnahme Rückstellung BDH-Zuschuss 2013		17.800	17.800	Die gebildete Rückstellung (525.000 €) wurde nicht vollständig benötigt (Verlust = 507.189,78 €).
Summe der Veränderungen Erträge			3.591.900	

Aufwendungen	Ansätze	Prognose	Ab- weichung	Begründung
Gewerbesteuerumlage	935.000	1.035.000	100.000	entsprechend den Gewerbesteuererträgen
Kreisumlage	11.419.000	11.466.200	47.200	nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen
Entn./ Zuführung Pensions-und Beihilferückstellung (saldiert)	162.900	265.800	102.900	gemäß Prognose der Versorgungskasse
Sonstige Personalaufwendungen	9.887.500	9.820.000	-67.500	Voraussichtlicher Minderaufwand abzügl. Mindererträge
Zuschuss KVG (einschl. Linien- ergebnisrechnung 2013 - saldiert -)	366.000	301.300	-64.700	lt. Wirtschaftsplan KVG und Linien-ergebnisrechnung 2013
Stadtanteil Regenwasser	650.000	610.000	-40.000	vorauss. Aufwand bei ver- anlagtem Gebührenaufkommen
Investitionskreditzinsen	216.300	165.000	-51.300	Teilwegfall Kreditermächtigung im Abschluss 2013, niedriges Zinsniveau, bisher keine Auf- nahme von Krediten
Liquiditätskreditzinsen	385.000	130.000	-255.000	aktuelle Zinsentwicklung und Kassenbestand
Summe der Veränderungen Aufwendungen			-228.400	
saldierte Veränderungen			3.820.300	
ordentliches Ergebnis lt Plan			-4.233.600	
Prognose ordentliches Ergebnis			-413.300	
aus 2013 übertr. Ermächtigungen Ergebnishaushalt (HAR)			-409.085	
Prognose ordentliches Ergebnis mit HAR aus 2013			-822.400	einschließlich Bedarfszuweisung

Stand: 25.08.2014

Die Anlagen sind im Ratsinformationssystem einzusehen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

(Junglas)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2014
Teilhaushalt
Stabsstelle 10
Zentrale Steuerungsunterstützung

Budgetbericht Teilhaushalt Stabsstelle 10

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	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	80.705,30	70.083,27	84.730,00	182.100,00	-14.646,73
	davon Personalaufwendungen	66.431,93	69.235,53	66.980,00	150.100,00	2.255,53
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.444,54	310,47	15.450,00	27.400,00	-15.139,53
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-80.705,30	-70.083,27	-84.730,00	-175.400,00	14.646,73
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
Y	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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00
	Jahresergebnis	-80.705,30	-79.783,27	-94.430,00	-185.100,00	14.646,73
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, vertraglich vereinbarte Leistungen (Kommunale 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 in der Konsolidierungsrichtlinie festgelegten Konsolidierungsschritte durchgeführt.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansatz: je 2.000 € für 2014 und 2015

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:

Implementierung der geplanten Umlagen

Prozesse und Strukturen:

Umsetzung des Kosten- und Leistungsrechnungskonzeptes in die Praxis (Einsatz der Software und Ausführung des Konzeptes durch die Fachbereiche)

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansatz: je 2.000 € für 2014 und 2015

Erläuterungen zu den Zielen:

Ziel Nr. 1

Erstellung der ersten Konzernbilanz des Konzerns Stadt Helmstedt für das Jahr 2012 i. V. m. FB 15 ist erreicht worden. Die erste Konzernbilanz wurde erstellt und ist vom Rechnungsprüfungsamt geprüft worden.

Ziel Nr. 2

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

Die Arbeit im Rahmen dieses Projekts geht weiter.

Budgetbericht neu Produkt 1111
Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte
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	24.913,31	22.091,22	30.412,00	61.100,00	-8.320,78
	davon Personalaufwendungen	23.933,05	22.050,32	21.712,00	47.200,00	338,32
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	821,54	33,00	8.450,00	13.400,00	-8.417,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-24.913,31	-22.091,22	-30.412,00	-61.100,00	8.320,78
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
Y	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	2.645,45	2.645,45	2.645,45	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-2.645,45	-2.645,45	-2.645,45	0,00
	Jahresergebnis	-24.913,31	-24.736,67	-33.057,45	-63.745,45	8.320,78
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):

Auf Wunsch der Verwaltungsleitung wurden Mittel für das Projekt „Strategische Ziele“ i. H. v. 5.000 € aufgenommen. Das Projekt wurde zeitlich zurückgestellt.

Die Übernahme des Waldbades in den Haushalt der Stadt Helmstedt konnte ohne Unterstützung der KDO erfolgen. Die Mittel (Haushaltsrest i. H. v. 3.500 €) werden nicht mehr benötigt.

Laufende Projekte:

Gesamtabschluss 2012 ist ohne fremde Unterstützung erstellt worden. Die Mittel werden nicht benötigt.

Einführung KLR: Die Arbeit im Rahmen des Projekts geht weiter.

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, Zentrale Bearbeitung von Stellenbeschreibungen und -bewertungen

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 (Führung von Gruppen und Teams, Workshops zum Frageraster „Führungsfeedback“, Informationsveranstaltung zum Projektablauf „Führungsfeedback“ sowie Durchführung des Führungsfeedbacks mittels einer Fragebogenaktion, Auswertung und individuelles Coaching)

Ressourcen:

Eigenes Personal, 12.500 € für 2014 sowie 20.000 € für 2015

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

Geschäftsprozessoptimierung

Programme und Produkte:

Fortsetzung der Organisationsuntersuchungen (FB 13)

Prozesse und Strukturen:

Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Unterbreitung von Vorschlägen

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1.

Die Umsetzung erstreckt sich auf das vierte Quartal 2014 und auf das Jahr 2015.

Zu 2.

Die Umsetzung erfolgt nach dem derzeitigen Stand in der zweiten Jahreshälfte.

Budgetberichte neu Produkt 1112
Organisations- und Personalentwicklung
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	-6.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	55.791,99	47.992,05	54.318,00	121.000,00	-6.325,95
	davon Personalaufwendungen	42.498,88	47.185,21	45.268,00	102.900,00	1.917,21
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.623,00	277,47	7.000,00	14.000,00	-6.722,53
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-55.791,99	-47.992,05	-54.318,00	-114.300,00	6.325,95
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
Y	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	7.054,55	7.054,55	7.054,55	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-7.054,55	-7.054,55	-7.054,55	0,00
	Jahresergebnis	-55.791,99	-55.046,60	-61.372,55	-121.354,55	6.325,95
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 Auszahlungen vorgenommen worden sind bzw. es zum Abschluss der Projekte gekommen ist.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2014

Teilhaushalt
Stabsstelle 11

Beauftragte für besondere
Aufgaben

Budgetbericht Teilhaushalt Stabsstelle 11

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	-1.000,00	-29.500,00	1.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	18.579,22	112.017,71	115.550,00	259.600,00	-3.532,29
	davon Personalaufwendungen	16.752,47	110.634,28	109.700,00	249.700,00	934,28
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.667,75	874,66	3.150,00	5.400,00	-2.275,34
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
X	Ordentliches Ergebnis	-18.579,22	-112.017,71	-114.550,00	-230.100,00	2.532,29
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
Y	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	3.800,00	5.700,00	5.700,00	-1.900,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-3.800,00	-5.700,00	-5.700,00	1.900,00
	Jahresergebnis	-18.579,22	-115.817,71	-120.250,00	-235.800,00	4.432,29
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Budgetbericht Produkt 1191
Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten
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	-1.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	5.198,01	5.565,78	6.300,00	14.300,00	-734,22
	davon Personalaufwendungen	4.915,70	5.243,96	5.200,00	12.100,00	43,96
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198,31	297,42	900,00	1.800,00	-602,58
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-5.198,01	-5.565,78	-6.300,00	-13.100,00	734,22
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
Y	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
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-5.198,01	-5.565,78	-6.300,00	-13.100,00	734,22
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: Die zur Verfügung stehenden Mittel werden hauptsächlich für Veranstaltungen im zweiten Halbjahr benötigt.

Budgetbericht Produkt 1192
PR, Arbeitssicherh., Schwerbehind.vertr., Beauftr. des AG für
Schwerbehind.ang.
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	-1.000,00	-16.700,00	1.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	13.381,21	51.785,36	54.634,00	118.800,00	-2.848,64
	davon Personalaufwendungen	11.836,77	50.751,21	50.384,00	112.100,00	367,21
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.469,44	577,10	2.200,00	3.500,00	-1.622,90
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-13.381,21	-51.785,36	-53.634,00	-102.100,00	1.848,64
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
Y	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	1.900,00	1.900,00	-1.900,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	1.900,00
	Jahresergebnis	-13.381,21	-51.785,36	-55.534,00	-104.000,00	3.748,64
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 A: Die Abrechnung der Einsatzzeiten der Fachkraft für Arbeitssicherheit für die Samtgemeinde Nord-Elm erfolgt im zweiten Halbjahr.

Zu B: Minderaufwendungen sind entstanden, da die diesjährige Personalversammlung erst im 2. Halbjahr stattfindet und Mitglieder des Personalrates erst im Herbst an der Tagung der Personalräte Niedersachsens teilnehmen.

Zu F: Interne Leistungsverrechnung (Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand) für Demografiebeauftragten ist aufgrund Nichtbesetzung entfallen.

Budgetbericht Produkt 1193 Recht

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	-11.600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.666,57	54.616,00	126.500,00	50,57
	davon Personalaufwendungen	0,00	54.639,11	54.116,00	125.500,00	523,11
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,14	50,00	100,00	-49,86
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
X	Ordentliches Ergebnis	0,00	-54.666,57	-54.616,00	-114.900,00	-50,57
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
Y	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00
	Jahresergebnis	0,00	-58.466,57	-58.416,00	-118.700,00	-50,57
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

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

Zu H: Investitionen sind im ersten Halbjahr noch nicht angefallen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 12

Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 12

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	-24.484,33	-31.524,06	-27.150,00	-104.300,00	-4.374,06
B	Ordentliche Aufwendungen	567.753,41	521.031,93	547.786,00	1.197.200,00	-26.754,07
	davon Personalaufwendungen	425.495,40	395.221,66	389.436,00	880.500,00	5.785,66
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.643,86	43.020,54	42.350,00	84.700,00	670,54
	davon Transferaufwendungen	14.101,36	2.343,89	10.100,00	20.200,00	-7.756,11
	davon Abschreibungen	23.481,00	23.519,76	26.650,00	53.300,00	-3.130,24
X	Ordentliches Ergebnis	-543.269,08	-489.507,87	-520.636,00	-1.092.900,00	31.128,13
C	Außerordentliche Erträge	-300,00	-1.122,27	0,00	0,00	-1.122,27
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	300,00	1.122,27	0,00	0,00	1.122,27
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	0,00
	Jahresergebnis	-542.969,08	-575.585,60	-607.836,00	-1.180.100,00	32.250,40
G	Einzahlungen Investitionen	1.746,97	1.122,27	0,00	0,00	1.122,27
H	Auszahlungen Investitionen	-11.386,25	-10.232,81	-24.000,00	-48.000,00	13.767,19
	Saldo Investitionen	-9.639,28	-9.110,54	-24.000,00	-48.000,00	14.889,46

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 Telekommunikationsinfrastruktur 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)
Erhalt und Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der IT, Erhöhung der Erträge
Programme und Produkte:
Zum Teil zur Verfügungstellung der eigenen IT-Infrastruktur (kostenneutral), Dienstleistungen in Form von Know How und Support
Prozesse und Strukturen:
Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Basis einer möglichen Zusammenarbeit, Abstimmungsgespräche, einmalige Herrichtung der IT-Infrastruktur bei den Partnern, Durchführung des laufenden Supports
Ressourcen:
Eigenes Personal, IT-Infrastruktur der Stadt Helmstedt, IT-Infrastruktur des Partners

Erläuterungen zu den Zielen:

Seit März 2013 übernimmt die Stadt Helmstedt auch den IT-Support für die Stadt Schöningen. Die Übernahme gestaltete sich zunächst sehr schwierig, da die komplette IT-Infrastruktur einschließlich aller PCs komplett neu aufgebaut werden musste. Mittlerweile sind diese Umstellungsarbeiten komplett abgeschlossen, so dass eine effiziente IT-Betreuung möglich ist. Die Stadt Schöningen ist mit unserem Service zufrieden, so dass damit zu rechnen ist, dass diese Zusammenarbeit auch in den nächsten Jahren erfolgen wird. Die jährlichen Gesamterträge werden sich auf insgesamt ca. 84.000 Euro erhöhen. Die Kapazitätsgrenzen der TUI sind durch diese zusätzlichen Tätigkeiten nunmehr erreicht, so dass ein weiterer Ausbau der IKZ schwer möglich sein wird. Ziel wird es in den nächsten Jahren sein, diesen Status Quo zu erhalten.

Budgetbericht Produkt 1121
Telekommunikation und Informationstechnologien
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	-24.484,33	-31.524,06	-27.150,00	-64.600,00	-4.374,06
B	Ordentliche Aufwendungen	214.630,65	198.162,52	193.402,00	414.500,00	4.760,52
	davon Personalaufwendungen	136.143,15	121.060,90	118.752,00	265.200,00	2.308,90
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.385,29	39.418,68	30.250,00	60.500,00	9.168,68
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	23.481,00	23.519,76	26.650,00	53.300,00	-3.130,24
X	Ordentliches Ergebnis	-190.146,32	-166.638,46	-166.252,00	-349.900,00	-386,46
C	Außerordentliche Erträge	-300,00	-1.122,27	0,00	0,00	-1.122,27
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	300,00	1.122,27	0,00	0,00	1.122,27
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	19.057,32	19.057,32	19.057,32	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-19.057,32	-19.057,32	-19.057,32	0,00
	Jahresergebnis	-189.846,32	-184.573,51	-185.309,32	-368.957,32	735,81
G	Einzahlungen Investitionen	1.746,97	1.122,27	0,00	0,00	1.122,27
H	Auszahlungen Investitionen	-11.386,25	-10.232,81	-24.000,00	-48.000,00	13.767,19
	Saldo Investitionen	-9.639,28	-9.110,54	-24.000,00	-48.000,00	14.889,46

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

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.

Außerordentliche Erträge

Seit Anfang des Jahres „entsorgt“ der FB 12 nicht mehr verwendbare Hardware bei Ebay. Der Verkauf erfolgt über einen Dienstleister, der die gesamte Kaufabwicklung im eigenen Namen durchführt und dafür eine Verkaufsprovision in Höhe von 20 bis 30 % erhält. Somit entsteht nahezu keinerlei Verwaltungsaufwand für die Stadt Helmstedt und es wird ein zusätzlicher Ertrag geschaffen.

Auszahlungen Investitionen

Zahlreiche Projekte/Anschaffungen sind für die zweite Jahreshälfte vorgesehen, so dass es zu einer periodischen Abweichung zur Jahreshälfte kommt.

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, 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)

Erfolgreiche Weiterführung und Ausbau des städtischen Facebookprofils zur weiteren Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Programme und Produkte:

Redaktionsteam (FB 12) legt in Absprache mit dem Bürgermeister die grundsätzliche Linie fest. Eigenverantwortliche Veröffentlichung von Beiträgen der Redakteure im Rahmen dieser Vorgaben. Ausstattung der Redakteure mit den entsprechenden Hilfsmitteln (mobile Geräte, z. B. iPhone, iPad)

Prozesse und Strukturen:

Regelmäßige Durchführung von Redaktionssitzungen, Sensibilisierung der Mitarbeiter im Haus, Facebook als Informationsmedium für wichtige und interessante Meldungen zu erkennen und zu nutzen, permanente Pflege und Ausbau

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Facebook hat sich zu einem Erfolgsmodell für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Helmstedt entwickelt. Es werden zwischen 2 bis 5 News pro Woche „gepostet“. Die Zahl der Fans beträgt aktuell 1.332.

Budgetbericht Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

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	-4.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	26.556,40	48.579,16	51.954,00	115.300,00	-3.374,84
	davon Personalaufwendungen	26.028,80	47.801,64	47.404,00	106.200,00	397,64
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	527,60	281,35	4.450,00	8.900,00	-4.168,65
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-26.556,40	-48.579,16	-51.954,00	-110.600,00	3.374,84
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
Y	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	7.667,25	7.667,25	7.667,25	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-7.667,25	-7.667,25	-7.667,25	0,00
	Jahresergebnis	-26.556,40	-56.246,41	-59.621,25	-118.267,25	3.374,84
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 - bedingt durch die Fusionsverhandlungen - sehr restriktiv verwendet.

Produktbeschreibung Produkt 1162
Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.
Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Herr Schulze

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)
- Zahlungsanweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, etc. an Ratsmitglieder sowie Prüfung und Zahlung von Fraktionszuschüssen

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gemäß Grundgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, etc.
- Interne Vorschriften wie Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates der Stadt Helmstedt, Aufwandsentschädigungssatzung
- Freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Reduzierung der Kosten für Papier und Verteilung, Serviceverbesserung, optimale Betreuung der politischen Gremien, Optimierung des politischen Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Programme und Produkte:

Weitestgehende Umstellung auf eine papierlose Ratsarbeit sowie Heimarbeit

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. Schnelleres Schreiben der Protokolle durch Heimarbeit (Steigerung der Effektivität) bzw. Erstellen von Beschlussprotokollen in den Fachausschüssen bereits einen Tag nach der Ausschusssitzung.

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 29 Ratsmitglieder wurden mittlerweile iPads verteilt. Zahlreiche Verbesserungsvorschläge seitens der Ratsmitglieder sind bei der ständigen Weiterentwicklung des RisApp eingeflossen. Eine entsprechende Vorlage wurde erstellt, jedoch im Verwaltungsausschuss sowie Rat bisher nicht beraten bzw. zurückgestellt. Eine Entscheidung sollte zeitnah erfolgen.

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

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	-34.900,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	315.239,54	270.944,33	293.186,00	648.300,00	-22.241,67
	davon Personalaufwendungen	261.996,63	223.013,20	219.936,00	501.800,00	3.077,20
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.730,97	3.320,51	6.850,00	13.700,00	-3.529,49
	davon Transferaufwendungen	4.101,36	2.343,89	5.100,00	10.200,00	-2.756,11
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-315.239,54	-270.944,33	-293.186,00	-613.400,00	22.241,67
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
Y	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	59.854,96	59.854,96	59.854,96	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-59.854,96	-59.854,96	-59.854,96	0,00
	Jahresergebnis	-315.239,54	-330.799,29	-353.040,96	-673.254,96	22.241,67
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):

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Fraktionskostenzuschüsse werden erst im vierten Quartal nach Vorlage entsprechender Belege ausgezahlt
- kostenintensive Empfänge finden überwiegend im zweiten Halbjahr statt (z. B. Empfang zum 09.11.)
- bei internen Veranstaltungen wie Besprechungen, Sitzungen usw. wurde die Getränkeausgabe restriktiv vorgenommen

Transferaufwendungen (Vergabe Ortsratmittel):

Die Vergabe dieser Mittel erfolgt durch jew. Ortsratsbeschluss. Bislang sind erst wenige Mittel vergeben worden. 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 Schulze

Kurzbeschreibung:

- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu den acht Partnerstädten von Helmstedt
- Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Helmstedter Partnerschaftsverein (HPV)
- Pflege und Betreuung der Homepage des HPV

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung und vertragliche Bindung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
- Unterstützung des HPV, damit dieser effektiv arbeiten kann
- Besuche von Einwohnern/Einwohnerinnen der jeweiligen Partnerstädte zur Belebung der Städtepartnerschaften
- Programme und Produkte:
- Gewährung eines jährlichen Zuschusses und Unterstützung durch Verwaltungstätigkeiten mit dem Ziel, die Arbeit des HPV zu ermöglichen
- 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 vom HPV bislang noch nicht angefordert, wird aber erfahrungsgemäß im zweiten Halbjahr erfolgen.

Budgetbericht Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen

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	-100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	11.326,82	3.345,92	9.244,00	19.100,00	-5.898,08
	davon Personalaufwendungen	1.326,82	3.345,92	3.344,00	7.300,00	1,92
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	1.600,00	-800,00
	davon Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-11.326,82	-3.345,92	-9.244,00	-19.000,00	5.898,08
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
Y	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	620,47	620,47	620,47	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-620,47	-620,47	-620,47	0,00
	Jahresergebnis	-11.326,82	-3.966,39	-9.864,47	-19.620,47	5.898,08
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 30.06.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 13
Innere Verwaltung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 13

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	-69.802,46	-83.358,30	-97.400,00	-252.800,00	14.041,70
B	Ordentliche Aufwendungen	747.025,62	762.253,92	935.561,49	1.953.507,49	-173.307,57
	davon Personalaufwendungen	520.740,04	569.686,81	652.304,00	1.446.600,00	-82.617,19
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.529,42	81.944,02	166.257,49	293.807,49	-84.313,47
	davon Transferaufwendungen	10.474,61	12.036,00	4.700,00	11.600,00	7.336,00
	davon Abschreibungen	28.323,28	27.720,70	30.000,00	60.000,00	-2.279,30
X	Ordentliches Ergebnis	-677.223,16	-678.895,62	-838.161,49	-1.700.707,49	159.265,87
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
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	-393.300,00	-395.200,00	-432.600,00	1.900,00
F	Aufwendungen ILV	1.599,80	347.230,67	348.950,00	349.700,00	-1.719,33
Z	Ergebnis ILV	-1.599,80	46.069,33	46.250,00	82.900,00	-180,67
	Jahresergebnis	-678.822,96	-632.826,29	-791.911,49	-1.617.807,49	159.085,20
G	Einzahlungen Investitionen	15.148,86	928,00	0,00	0,00	928,00
H	Auszahlungen Investitionen	-24.771,11	-3.154,41	-41.600,00	-54.600,00	38.445,59
	Saldo Investitionen	-9.622,25	-2.226,41	-41.600,00	-54.600,00	39.373,59

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
 - Begleitung der Projekte im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit
 - Ausstattung der Fachbereiche und Stabsstellen mit Büromaterialien und Mobiliar
 - Posteingangs- und -ausgangssachbearbeitung
 - Interne Serviceleistungen, z. B. Druckerei, Submissionsstelle, Dienstfahrzeuge, Reinigung

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen

Produktziele:

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

Einführung einer Literaturverwaltung

Übersicht über Standorte vorhandener und neu zu beschaffender Literatur, verbunden mit Kosteneinsparungen durch Vermeidung von Doppelbestellungen und Reduzierung der Portokosten

Programme und Produkte:

Aufbau und Pflege einer datenbankgestützten Literaturverwaltung zur Übersicht und Suche des Literaturbestandes und Überwachung des Bestandes bei Neubestellungen. Durch Einrichtung einer Suchfunktion und Links können Nutzer gesuchte Texte direkt einsehen.

Prozesse und Strukturen:

Erfassung des Literaturbestandes und Aufnahme in eine Übersicht, Auswahl der aufzunehmenden Literatur und Aufnahme in die Datenbank

Ressourcen:

Eigenes Personal und externer Dienstleister (kostenfrei)

Erläuterungen zu den Zielen:

Für die Einführung einer Literaturverwaltung wurde bereits eine Vereinbarung mit einem Dienstleister getroffen. Die Literatur wird dort derzeit erfasst und in ein über das Intranet abrufbares Portal integriert. Die Maßnahme wird im zweiten Halbjahr 2014 abgeschlossen. Das Portal soll zum 01.01.2015 gestartet werden. Das Produktziel wird daher erreicht werden.

Budgetbericht Produkt 1122 Verwaltungsservice

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	-63.204,70	-66.280,70	-61.500,00	-163.900,00	-4.780,70
B	Ordentliche Aufwendungen	445.529,88	465.395,14	559.529,49	1.129.807,49	-94.134,35
	davon Personalaufwendungen	258.653,68	311.587,08	308.972,00	689.500,00	2.615,08
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.445,87	62.889,08	145.157,49	251.607,49	-82.268,41
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	28.323,28	27.720,70	29.700,00	59.400,00	-1.979,30
X	Ordentliches Ergebnis	-382.325,18	-399.114,44	-498.029,49	-965.907,49	98.915,05
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
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	-393.300,00	-395.200,00	-413.900,00	1.900,00
F	Aufwendungen ILV	1.599,80	321.801,26	323.520,59	324.270,59	-1.719,33
Z	Ergebnis ILV	-1.599,80	71.498,74	71.679,41	89.629,41	-180,67
	Jahresergebnis	-383.924,98	-327.615,70	-426.350,08	-876.278,08	98.734,38
G	Einzahlungen Investitionen	15.148,86	928,00	0,00	0,00	928,00
H	Auszahlungen Investitionen	-24.771,11	-3.154,41	-36.500,00	-44.400,00	33.345,59
	Saldo Investitionen	-9.622,25	-2.226,41	-36.500,00	-44.400,00	34.273,59

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

Zu B:

Die Ergebnisabweichung vom Ansatz des ersten Halbjahres 2014 ergibt sich überwiegend aus bislang geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier sind Mittel für bislang noch nicht ausgeführte Projekte enthalten, wie Errichtung des Bürgerbüros sowie Fassaden- und Fenstersanierung am Rathaus. Für die Reinigung sind bislang durch den Wechsel einer Mitarbeiterin vom Betriebshof zum Rathaus und den damit verbundenen Wegfall von Fremdreinigungskosten geringere Aufwendungen entstanden. Bei Aus- und Fortbildung sind ebenfalls geringere Aufwendungen entstanden, da im ersten Halbjahr noch keine entsprechenden Fortbildungsangebote wahrgenommen wurden.

Zu H:

Die geringere Auszahlung bei den Investitionen ergibt sich überwiegend aus den reservierten Mitteln für die Einrichtung des Bürgerbüros. Hinzu kommt, dass Ersatzbeschaffungen für Büromöbel bislang nur gering erforderlich waren.

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 und vertraglich vereinbarte Leistung (Personalsachbearbeitung und -abrechnung für die Samtgemeine Nord-Elm und die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
- Anbindung der Außenstellen der Stadtverwaltung Helmstedt an das Zeiterfassungssystem Novatime
- Programme und Produkte:
- Schaffung der technischen Voraussetzungen, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen
- Prozesse und Strukturen:
- Installation eines Novatime-Clients an den PC's in den Außenstellen (Betriebshof, Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugendfreizeit- und Bildungszentrum, Brunnentheater, Bücherei, Deutsche Technische Akademie sowie Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft) und Einweisung der Betroffenen in die Handhabung des Systems
- Ressourcen:
- Vorhandene Software sowie eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Mit Verfügung wurden ab 01.05.2014 mit Ausnahme der Reinigungskräfte der Außenstellen, die Toilettenwartefrauen, die Erzieherinnen der Kindergärten Emmerstedt und Barmke, die Kläranlage sowie der Theaterwart alle Außenstellen an die automatische Zeiterfassung angebunden.

Budgetbericht Produkt 1123 Personalservice

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	-6.597,76	-17.077,60	-35.900,00	-88.900,00	18.822,40
B	Ordentliche Aufwendungen	301.495,74	296.858,78	376.032,00	823.700,00	-79.173,22
	davon Personalaufwendungen	262.086,36	258.099,73	343.332,00	757.100,00	-85.232,27
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.083,55	19.054,94	21.100,00	42.200,00	-2.045,06
	davon Transferaufwendungen	10.474,61	12.036,00	4.700,00	11.600,00	7.336,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	600,00	-300,00
X	Ordentliches Ergebnis	-294.897,98	-279.781,18	-340.132,00	-734.800,00	60.350,82
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
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	25.429,41	25.429,41	25.429,41	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-25.429,41	-25.429,41	-6.729,41	0,00
	Jahresergebnis	-294.897,98	-305.210,59	-365.561,41	-741.529,41	60.350,82
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-5.100,00	-10.200,00	5.100,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-5.100,00	-10.200,00	5.100,00

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

- A. Im Rahmen von Erstattungen von Personalaufwendungen, z. B. von Altersteilzeiten, ist der Ertrag erst in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten.
- B. Bei den Personalaufwendungen werden die Beträge für das dreizehnte Monatsgehalt, LOB und die Gartenbauberufsgenossenschaft erst in der zweiten Jahreshälfte ergebniswirksam.

Bei den Sonstigen Transferaufwendungen ist die Umlageanforderung des NSI bereits in der ersten Jahreshälfte zu zahlen.

Der Samtgemeinde Grasleben wurde im Spätherbst 2013 ein Angebot über die Übernahme der Personalsachbearbeitung unterbreitet. Im Hinblick darauf wurden im Haushalt 2014 Mittel für die Anschaffung von Lizenzen für das Abrechnungsprogramm Loga beantragt. Da diese Lizenzen bisher nicht angeschafft wurden, ist hier auch noch keine Abschreibung gebucht.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2014
Teilhaushalt
Fachbereich 15
Finanzverwaltung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 15

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2014 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-40.356,77	-40.090,20	-24.350,00	-243.900,00	-15.740,20
B	Ordentliche Aufwendungen	468.781,12	505.416,32	539.750,00	1.209.400,00	-34.333,68
	davon Personalaufwendungen	439.068,23	479.636,62	473.150,00	1.075.100,00	6.486,62
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.393,79	15.742,07	19.050,00	38.100,00	-3.307,93
	davon Transferaufwendungen	6.479,58	5.000,00	6.050,00	12.100,00	-1.050,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-428.424,35	-465.326,12	-515.400,00	-965.500,00	50.073,88
C	Außerordentliche Erträge	-497,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	497,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-18.100,00	-73.400,00	18.100,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-47.000,00	-28.900,00	26.400,00	18.100,00
	Jahresergebnis	-427.927,15	-512.326,12	-544.300,00	-939.100,00	31.973,88
G	Einzahlungen Investitionen	44.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-44.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
	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 und der Nachträge einschließlich Haushaltssicherung sowie sonstige Haushaltsangelegenheiten im Verlauf eines Haushaltsjahres

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

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

-

Programme und Produkte:

-

Prozesse und Strukturen:

-

Ressourcen:

-

Budgetbericht Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung

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	-50,00	-10.400,00	50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	68.133,32	65.771,81	66.440,00	149.700,00	-668,19
	davon Personalaufwendungen	62.376,16	62.015,14	61.490,00	139.900,00	525,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.699,90	3.651,90	4.500,00	9.000,00	-848,10
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-68.133,32	-65.771,81	-66.390,00	-139.300,00	618,19
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
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	6.213,56	6.213,56	6.213,56	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-6.213,56	-6.213,56	8.686,44	0,00
	Jahresergebnis	-68.133,32	-71.985,37	-72.603,56	-130.613,56	618,19
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):

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Beratungen bzgl. EDV-Leistungen brauchten im ersten Halbjahr noch nicht in Anspruch genommen werden.

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 der Jahresabschlüsse 2013/2014 zum 30.06. des Folgejahres Programme und Produkte: Zusammenstellung und Auswertung der benötigten Daten Prozesse und Strukturen: Zusammenführung der einzelnen Teile zum Jahresabschluss sowie Bewertung und Erläuterung der einzelnen Ergebnisse Ressourcen: Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Jahresabschluss 2013 ist nicht zum 30.06. fertiggestellt worden. Die Gründe hierfür liegen zum Einen daran, dass der Schlussbericht zum Jahresabschluss 2012 erst Ende März vorlag und in der Ratssitzung am 19.06.2014 beschlossen wurde und zum Anderen daran, dass die Zusammentragung der Fusionsunterlagen fast sämtliche Ressourcen in der Kämmererei gebunden hat.

Budgetbericht Produkt 1132
Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung
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	-500,00	-15.100,00	500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	100.229,80	104.516,62	101.938,00	231.100,00	2.578,62
	davon Personalaufwendungen	99.506,48	104.457,83	101.238,00	229.700,00	3.219,83
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	699,74	0,00	450,00	900,00	-450,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-100.229,80	-104.516,62	-101.438,00	-216.000,00	-3.078,62
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
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-9.100,00	-18.200,00	9.100,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	12.809,49	12.809,49	12.809,49	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-12.809,49	-3.709,49	5.390,51	-9.100,00
	Jahresergebnis	-100.229,80	-117.326,11	-105.147,49	-210.609,49	-12.178,62
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 ordentlichen Erträge und die Erträge aus ILV werden erst zum Ende des Haushaltsjahres fällig.

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 Oberflächenentwässerung), Einkommensteuer- und Umsatzsteuergemeindeanteil, Finanzausgleich und Umlagen

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:

Mit etwa 92,4 % Erledigungsquote konnte das vorgenommene Ziel bisher nicht vollständig erreicht werden. Ursächlich hierfür ist insbesondere die zeitintensive Bearbeitung der Vergnügungssteuer.

Budgetbericht Produkt 1133 Kommunale Abgaben

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	-50,00	-145,00	-250,00	-60.700,00	105,00
B	Ordentliche Aufwendungen	81.637,36	93.640,70	94.514,00	216.300,00	-873,30
	davon Personalaufwendungen	77.655,96	89.879,48	89.164,00	205.600,00	715,48
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.779,90	3.587,90	4.300,00	8.600,00	-712,10
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-81.587,36	-93.495,70	-94.264,00	-155.600,00	768,30
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
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	9.000,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	9.623,04	9.623,04	9.623,04	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-9.623,04	-623,04	8.376,96	-9.000,00
	Jahresergebnis	-81.587,36	-103.118,74	-94.887,04	-147.223,04	-8.231,70
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 werden erst in der zweiten Jahreshälfte verbucht.

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 31.12.2014 und 31.12.2015 auf unter 600

Programme und Produkte:

Fortführung des Forderungsmanagements, auch unter Einbindung der Fachbereiche
Einzelne Elemente wurden bereits in die Dienstsanweisung zu § 41 GemHKVO eingearbeitet.

Prozesse und Strukturen:

Ein interner Handlungsleitfaden, durch den eine flexible Anwendung möglicher Vollstreckungsmaßnahmen ermöglicht werden soll, wird zurzeit erarbeitet.

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Eine Stellungnahme zur Zielerreichung kann aufgrund von stichtagsbezogenen Betrachtungen des Zieles am Ende des Jahres derzeit nicht abgegeben werden.

Budgetbericht Produkt 1134
Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung
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	-24.674,69	-27.273,20	-15.750,00	-67.600,00	-11.523,20
B	Ordentliche Aufwendungen	161.586,65	183.667,29	185.642,00	414.700,00	-1.974,71
	davon Personalaufwendungen	150.369,63	171.125,96	169.742,00	382.900,00	1.383,96
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.866,82	7.995,11	9.500,00	19.000,00	-1.504,89
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-136.911,96	-156.394,09	-169.892,00	-347.100,00	-13.497,91
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
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	18.353,91	18.353,91	18.353,91	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-18.353,91	-18.353,91	3.946,09	0,00
	Jahresergebnis	-136.911,96	-174.748,00	-188.245,91	-343.153,91	13.497,91
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):

Mehrerträge entstanden bei den Gebühren im Bereich der Vollstreckung (Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge).

Budgetbericht Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung

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	-15.632,08	-12.672,00	-7.800,00	-15.600,00	-4.872,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.033,99	5.661,69	7.200,00	15.600,00	-1.538,31
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.347,43	507,16	300,00	600,00	207,16
	davon Transferaufwendungen	6.479,58	5.000,00	6.050,00	12.100,00	-1.050,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	7.598,09	7.010,31	600,00	0,00	6.410,31
C	Außerordentliche Erträge	-497,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	497,20	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
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	8.095,29	7.010,31	600,00	0,00	6.410,31
G	Einzahlungen Investitionen	44.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-44.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Erträge weichen positiv vom Halbjahresansatz ab, weil die Ausschüttungserträge der verschiedenen Anlageformen der Stiftungsgelder verstärkt im ersten Halbjahr liegen. Die Ausschüttung von Stiftungsmitteln hingegen haben sich noch nicht in der erwarteten Höhe realisiert.

Budgetbericht Produkt 1181 Rechnungsprüfung

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	-74.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	49.160,00	52.158,21	84.016,00	182.000,00	-31.857,79
	davon Personalaufwendungen	49.160,00	52.158,21	51.516,00	117.000,00	642,21
	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
X	Ordentliches Ergebnis	-49.160,00	-52.158,21	-84.016,00	-107.500,00	31.857,79
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
Y	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
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-49.160,00	-52.158,21	-84.016,00	-107.500,00	31.857,79
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):

Der erste Teilbetrag auf die Prüfungsleistung (geplante Jahressumme 65.000 €) wurde erst im Juli 2014 in Rechnung gestellt und umfasst überwiegend die Prüfung des Jahresabschlusses 2012. Die hierfür gebildete Rückstellung (25.160 €) hat sich fast als auskömmlich erwiesen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 66

Finanzen

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 66

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	-11.128.979,67	-12.042.660,29	-9.616.750,00	-25.295.300,00	-2.425.910,29
B	Ordentliche Aufwendungen	5.642.029,69	5.732.621,79	6.305.400,00	13.078.300,00	-572.778,21
	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	5.557.986,00	5.595.982,00	5.967.250,00	12.402.000,00	-371.268,00
	davon Abschreibungen	1.932,80	11.562,12	0,00	0,00	11.562,12
X	Ordentliches Ergebnis	5.486.949,98	6.310.038,50	3.311.350,00	12.217.000,00	2.998.688,50
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
Y	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
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	5.486.949,98	6.310.038,50	3.311.350,00	12.217.000,00	2.998.688,50
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	Verantwortliche Person(en):
Allgemeine Finanzwirtschaft	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:	1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) 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. Programme und Produkte: - Prozesse und Strukturen: - Ressourcen: -
----------------------	---

Budgetbericht Produkt 6111
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
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	-11.128.925,95	-12.040.720,64	-9.616.250,00	-24.913.900,00	-2.424.470,64
B	Ordentliche Aufwendungen	5.561.470,80	5.618.647,12	5.992.250,00	12.452.000,00	-373.602,88
	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	5.557.986,00	5.595.982,00	5.967.250,00	12.402.000,00	-371.268,00
	davon Abschreibungen	1.932,80	11.562,12	0,00	0,00	11.562,12
X	Ordentliches Ergebnis	5.567.455,15	6.422.073,52	3.624.000,00	12.461.900,00	2.798.073,52
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
Y	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
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	5.567.455,15	6.422.073,52	3.624.000,00	12.461.900,00	2.798.073,52
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 2013	Ergebnis 1 HJ 2014	Ansatz Periode 1 HJ 2014	Abweichung 1 Halbjahr	Prognose 2014	Ansatz gesamt 2014	Abweichung Prognose zum Ansatz
Grundsteuer A	23.317	21.246	28.800	-7.554	66.600	72.000	-5.400
Grundsteuer B	1.214.825	1.230.197	1.192.000	38.197	3.000.000	2.980.000	20.000
Gewerbesteuer	5.156.435	3.636.590	2.710.000	926.590	6.000.000	5.420.000	580.000
Einkommensteueranteil	1.920.943	2.068.922	1.962.500	106.422	8.000.000	7.850.000	150.000
Umsatzsteueranteil	269.110	268.474	257.500	10.974	1.020.000	1.030.000	-10.000
sonstige Steuern	157.294	309.182	240.000	69.182	710.000	606.000	104.000
Schlüsselzuweisungen	1.734.348	3.558.868	2.780.000	778.868	5.657.000	5.560.000	97.000
Zuw. Übertrag WK	296.720	299.608	301.500	-1.892	602.700	603.000	-300
Steuernachzahlungszinsen	234.183	30.923	25.000	5.923	50.000	50.000	0
Auflösung SOPO	121.489	118.949	118.950	-1	237.900	237.900	0
Summe	11.128.665	11.542.959	9.616.250	1.926.709	25.344.200	24.408.900	935.300

Art	Ergebnis 1 HJ 2013	Ergebnis 1 HJ 2014	Ansatz Periode 1 HJ 2014	Abweichung 1 Halbjahr	Prognose 2014	Ansatz gesamt 2014	Abweichung Prognose zum Ansatz
Gewerbesteuerumlage	265.972	343.634	233.750	109.884	1.035.000	935.000	100.000
Kreisumlage	5.268.278	5.230.796	5.709.500	-478.704	11.466.200	11.419.000	47.200
Entschuldungsumlage	23.736	21.552	24.000	-2.448	45.500	48.000	-2.500
Steuererst. Zinsen	1.552	11.103	25.000	-13.897	50.000	50.000	0
Zuführung an Finanz- ausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Forderungen	1.940	13.423	1.000	12.423	20.000	2.000	18.000
verbleibender Ertrag	5.590.923	5.944.003	3.771.750	2.172.253	12.773.000	12.002.900	770.100

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 unter dem Planansatz, die Grundsteuer B über dem Planansatz. Insgesamt betrachtet kann zurzeit mit Mehrerträgen von rd. 15.000 € gerechnet werden.

Gewerbesteuer

Das aktuelle Jahressoll übersteigt den Haushaltsansatz (5,42 Mio. €), sodass nach heutigem Kenntnisstand mit einem Ertrag von rd. 6 Mio. € gerechnet werden kann. Jedoch liegt das aktuelle Vorauszahlungssoll für das Jahr 2014 nur bei rd. 4,7 Mio. € und hat sich gegenüber dem Jahresbeginn nur geringfügig erhöht. Der Mehrertrag resultiert somit ausschließlich aus Nachveranlagungen für Vorjahre. Neben einer Nachzahlung für 2012 für den ehemals größten Gewerbesteuerzahler sowie einer weiteren Firma in dessen Unternehmensbereich (zusammen rd. 450 T€) haben auch andere Branchen (Bank, Grundstücksgesellschaft und Automobilhandel) zu dem Ergebnis beigetragen.

Die Prognose 2014 kann jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinesfalls als gesichert angesehen werden.

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 überschritten werden. Die Steigerungsrate bei der Einkommensteuer im Rahmen der Orientierungsdaten basierend auf der Steuerschätzung von Mai 2014 hat sich gegenüber der Schätzung von November auf nur 6,2 % (vorher 4,9 %) erhöht. Insofern wird zurzeit mit einem Mehrertrag von 150.000 € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verhält es eher umgekehrt. Hier war bereits im ersten Quartal eine Einbuße vorhanden, die im 2. Quartal jedoch ausgeglichen wurde. Gemäß der Steuerschätzung von Mai 2014 wird der Ansatz evtl. nicht ganz erreicht werden.

Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches

Mit Bescheiden vom Juni 2014 wurden die Finanzausgleichsleistungen festgesetzt. Die Schlüsselzuweisungen liegen rd. 97.000 € über dem Ansatz 2014. Wegen der späten Festsetzung wurden die Zahlungen für die beiden ersten Quartale nach den Beträgen des Vorjahres abgewickelt, die über den diesjährigen lagen. Die bisher zu viel gezahlten Zuweisungen werden zum 20.08.2014 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 geringfügig mehr als der Haushaltsansatz. Bei der Vergnügungssteuer entwickeln sich die Beträge besser als dies bei Aufstellung des Haushaltes geplant war. Durch die per 01.07.2013 vorgenommene Umstellung der Besteuerung wurde mit einem Mehrertrag von 120.000 € gerechnet (480.000 € statt vorher 360.000 €). Dieser wird vermutlich um weitere 100.000 € überschritten.

Verzinsung von Steuernachforderungen

Die bisherigen Veranlagungen lassen noch kein Indiz für eine Abweichung zum Haushaltsansatz erkennen.

Zu den wichtigsten Aufwandsarten wird Folgendes ausgeführt:

Kreisumlage

Die höheren Schlüsselzuweisungen führen dazu, dass der Ansatz um rd. 47.200 € überschritten wird. Aufgrund der Festsetzung, die erst im Juni 2014 erfolgt ist, wurde in den beiden ersten Quartalen basierend auf den Vorjahreszahlen eine zu geringe Umlage an den Landkreis Helmstedt überwiesen. Ein Ausgleich ist zum 20.08.2014 vorzunehmen.

Gewerbesteuerumlage

Wegen der hohen Gewerbesteuererträge wird der Ansatz für die darauf entfallende Umlage vermutlich ebenfalls überschritten (ca. 100.000 €).

Verzinsung von Steuererstattungen

Erkenntnisse für eine Abweichung vom Haushaltsansatz sind nicht vorhanden.

Abschreibungen auf Forderungen

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

Bedarfszuweisungen

Mit Bescheid vom 30.06.2014 (hier eingegangen am 04.07.2014) wurde der Stadt Helmstedt erstmals auf Grund der Gesamtfehlbedarfsquote eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2.650.000 € bewilligt. Abweichend von den Verfahren in den Vorjahren war es scheinbar ausreichend, wenn die Steuerkraft im 3-Jahresdurchschnitt nur 5 % (bisher 15 %) unter der der Vergleichskommunen lag. Diese Werte wurden im Vorfeld jedoch nicht veröffentlicht. Insofern war es völlig überraschend, dass gerade für das Jahr, in dem die Steuerkraft als vergleichsweise gut bezeichnet werden konnte und erstmals ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen war, eine derartige Zuweisung in Aussicht gestellt wurde. Voraussetzung für die tatsächliche Auszahlung ist jedoch noch der Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Land, in der sich die Stadt zu weiteren Haushaltssicherungsmaßnahmen verpflichtet, die im Einzelnen vom Rat zu beschließen sind. Über die Höhe ist hier zurzeit noch nichts bekannt. Das Land hat jedoch in einem fernmündlichen Gespräch zu erkennen gegeben, dass im Falle einer Fusion mit der Samtgemeinde Nord-Elm die im Zukunftsvertrag getroffenen Vereinbarungen als ausreichend betrachtet und keine weiteren Bedingungen gestellt werden.

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Stadt Helmstedt
--

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
---	------------------------------------

Allgemeine Finanzwirtschaft	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:	1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) 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. Programme und Produkte: - Prozesse und Strukturen: - Ressourcen: -
----------------------	---

Budgetbericht Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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	-53,72	-1.939,65	-500,00	-381.400,00	-1.439,65
B	Ordentliche Aufwendungen	80.558,89	113.974,67	313.150,00	626.300,00	-199.175,33
	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
X	Ordentliches Ergebnis	-80.505,17	-112.035,02	-312.650,00	-244.900,00	200.614,98
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
Y	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
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-80.505,17	-112.035,02	-312.650,00	-244.900,00	200.614,98
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 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014	Ab- weichung 1. Halbjahr	Prognose 2014	Ansatz gesamt 2014	Ab- weichung Prognose zum Ansatz
Schuldendienstbeihilfe	0	0	0	0	15.400	15.400	0
Zinserträge	54	1.940	500	1.440	1.900	1.000	900
Verzinsung Kapital AEH	0	0	0	0	365.000	365.000	0
Erträge gesamt	54	1.940	500	1.440	382.300	381.400	900
Zinsaufwendungen Kredite	73.834	69.963	108.150	-38.187	165.000	216.300	-51.300
Zinsaufwendungen Liqui -Kredite	6.725	44.012	192.500	-148.488	130.000	385.000	-255.000
Deckungsreserve	0	0	12.500	-12.500	0	25.000	-25.000
Aufwend. gesamt	80.559	113.975	313.150	-199.175	295.000	626.300	-331.300
Saldo Produkt	-80.505	-112.035	-312.650	200.615	87.300	-244.900	332.200

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 für 2014 wird erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgen.

Gewinnausschüttung

Bei der Kreiswohnungsbaugesellschaft wird in diesem Jahr keine Gewinnausschüttung für das Jahr 2013 an die Gesellschafter vorgenommen. Die Beschlussfassung ist bereits erfolgt. Für die Folgejahre ist mit keiner Ausschüttung zu rechnen.

Zinsaufwendungen Kredite

Für die bisher aufgenommenen Investitionskredite sind 2014 Zinsen in Höhe von rd. 153.000 € zu entrichten. Eine Aufnahme der Kredite aus der Ermächtigung 2013 (übertragen nach 2014 = 600.056,89 €) sowie der Ermächtigung aus 2014 (1.373.400 €) ist noch offen. Die Realisierung der teilweise bereits in den Vorjahren geplanten Investitionen lässt momentan eine zeitnahe Aufnahme der Kredite nicht erwarten. Die Ermächtigung aus 2013 entfällt jedoch mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2015. Da sie zur Finanzierung jedoch dringend gebraucht wird, muss eine Kreditaufnahme bis zum Inkrafttreten erfolgen. Mit einer Aufnahme ist jedoch zurzeit nicht vor dem Jahresende zu rechnen, sodass voraussichtlich in diesem Jahr keine neuen nennenswerten Zinsbelastungen entstehen werden.

Zinsaufwendungen Liquiditätskredite

Die Stadt Helmstedt hat zurzeit feste Liquiditätskredite in Höhe von 12,5 Mio. €. aufgenommen. Für diese Kredite werden Zinsen in Höhe von rd. 130.000 € zu zahlen sein, deren Fälligkeit erst zum Jahresende gegeben ist. Daneben sind Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenbestandes des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung zu entrichten. Auch das Zinsniveau ist nach wie vor historisch niedrig, so dass mit Einsparungen in Höhe von 255.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz gerechnet werden kann.