

Bekanntgabe

an den Finanzausschuss

Budgetberichte zum 30.06.2018 für die Teilhaushalte 10, 11 (Produkte 1191 bis 1193), 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 30.06.2018 vorgelegt.

Während bei den Teilhaushalten 10, 11 (Produkte 1191 bis 1193), 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, welche das Ergebnis positiv beeinflussen. Auf die Erläuterungen in den Anlagen bei den Produkten 6111 und 6121 wird verwiesen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018

Teilhaushalt
Stabsstelle 10

Zentrale Steuerungsunterstützung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-3.917,90	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	88.364,11	97.473,32	121.282,00	261.000,00	-23.808,68
	davon Personalaufwendungen	84.990,54	90.550,36	90.632,00	209.700,00	-81,64
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.821,89	6.125,05	28.800,00	47.600,00	-22.674,95
	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	-84.446,21	-97.473,32	-121.282,00	-257.400,00	23.808,68
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
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	9.900,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
	Jahresergebnis	-84.446,21	-97.473,32	-121.282,00	-267.300,00	23.808,68
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	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerungsunterstützung	Verantwortliche Person(en) Herr Schobert
Kurzbeschreibung: - Beratungen in Fragen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR), Neuorganisation der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) nach der Einführung des NKR, Beratungen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeitsverträge (Grasleben), Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Haushaltsplanes, 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: <i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)</i> Erarbeitung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 für Büddenstedt <i>Programme und Produkte:</i> Erarbeitung des Vorgehensplans für einen Jahresabschluss <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erstellung des Zahlenwerks für den jeweiligen Jahresabschluss <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal <i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)</i> Umsetzung der Fusion der Stadt Helmstedt mit der Gemeinde Büddenstedt i. V. m. FB 15 aus der Sicht des Rechnungswesens <i>Programme und Produkte:</i> Aufnahme der neuen Einheiten in das Rechnungswesen und die Bilanz der Stadt Helmstedt <i>Prozesse und Strukturen:</i> Nachholung der fehlenden Jahresabschlüsse der Gemeinde Büddenstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansatz: 1.000 € <i>3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Schaffen einer Basis für kommunales Handeln für die Wahlperiode 2017 bis 2022 als Ausgangspunkt für die Ableitung der Projektziele <i>Programme und Produkte:</i> Gemeinsame Erarbeitung der strategischen Ziele mit dem neuen Rat <i>Prozesse und Strukturen:</i> Workshops mit der Verwaltung und den politischen Vertretern/-innen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansatz in 2018: 9.000 € <i>4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)</i> Erstellung der Konzernbilanz des Konzerns Stadt Helmstedt für das Jahr 2016 i. V. m. FB 15 <i>Programme und Produkte:</i> In Zusammenarbeit mit Produkt 1132 wird die Konsolidierung für das Jahr 2016 durchgeführt. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Es werden die in der Konsolidierungsrichtlinie festgelegten Konsolidierungsschritte durchgeführt. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansatz: 1.000 €	

Erläuterungen zu den Zielen:

Ziel Nr. 1: JA 2011 erledigt, JA 2012 steht vor der Prüfung

Ziel Nr. 2: Laufende Aufgabe

Ziel Nr. 3: Strategische und mittelfristige Ziele Erarbeitet, produktziele laufende Aufgabe

Ziel Nr. 4: Konzernabschluss 2016 steht vor der Prüfung

Produkt 1111 Projekte Rechnungswesen und Ziele						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-3.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	26.983,55	33.360,02	32.380,00	69.400,00	980,02
	davon Personalaufwendungen	26.730,25	26.821,74	26.680,00	58.000,00	141,74
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.120,25	5.450,00	10.900,00	670,25
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-23.065,65	-33.360,02	-32.380,00	-69.400,00	-980,02
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	3.300,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
	Jahresergebnis	-23.065,65	-33.360,02	-32.380,00	-72.700,00	-980,02
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

Das Projekt „Strategische Ziele“ wurde zum größten Teil schon in der ersten Jahreshälfte 2018 durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerungsunterstützung	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 Produktziele: <i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit sämtlicher Mitarbeiter/innen <i>Programme und Produkte:</i> Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes und kontinuierliche Fortschreibung <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen (Fortführung der Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräftequalifizierung, Führungskräftequalifizierung für neue Führungskräfte und Angebote für alle Mitarbeiter/innen, Klausur für Führungskräfte) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, 19.000 € <i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit sämtlicher Mitarbeiter/innen <i>Programme und Produkte:</i> Weiterentwicklung des Konzepts Betriebliches Gesundheitsmanagement (inkl. Krankentagestatistik und Thematik „Arbeit und Alter(n)“) <i>Prozesse und Strukturen:</i> Konzept-Workshops und spezielle Angebote für alle Mitarbeiter/innen zur Gesundheitsförderung <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, 5.000 € <i>3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Dienstleistungsqualität <i>Programme und Produkte:</i> Weiterentwicklung des Aufgaben- und Personalkonzeptes (u. a. TV-Flex und einstweiliger Ruhestand sowie Aufgabenzuwächse im Rahmen der Fusion) <i>Prozesse und Strukturen:</i> Gegenüberstellung sämtlicher Bedarfe und Personalressourcen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal <i>4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Dienstleistungsqualität <i>Programme und Produkte:</i> Konzepterstellung zum Fortbildungscontrolling <i>Prozesse und Strukturen:</i> Aufbau einer zentralen Datensammlung, Entwicklung verbindlicher Regeln und einer einheitlichen Vorgehensweise <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal	

Erläuterungen zu den Zielen:

Die PE-Seminare finden erst im zweiten Halbjahr statt, die Fusions-Evaluation mit den Führungskräften auch. Auch die Fortführung des Gesundheitsmanagements erfolgt in den Folgemonaten

Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	61.380,56	64.113,30	88.902,00	191.600,00	-24.788,70
	davon Personalaufwendungen	58.260,29	63.728,62	63.952,00	151.700,00	-223,38
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.821,89	4,80	23.350,00	36.700,00	-23.345,20
	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	-61.380,56	-64.113,30	-88.902,00	188.000,00	24.788,70
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
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	6.600,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
	Jahresergebnis	-61.380,56	-64.113,30	-88.902,00	194.600,00	24.788,70
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):

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es ist vorgesehen, das Projekt erst in der zweiten Jahreshälfte umzusetzen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018
Teilhaushalt
Stabsstelle 11
Beauftragte für besondere
Aufgaben
(Produkte 1191 bis 1193)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 11						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.338,38	-26.562,43	-11.100,00	-22.200,00	-15.462,43
B	Ordentliche Aufwendungen	116.748,44	99.490,54	94.236,00	201.200,00	5.254,54
	davon Personalaufwendungen	111.071,78	92.975,47	85.836,00	186.600,00	7.139,47
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.114,86	5.644,78	6.600,00	11.200,00	-955,22
	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	-114.410,06	-72.928,11	-83.136,00	-179.000,00	10.207,89
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	-114.410,06	-72.928,11	-83.136,00	-179.000,00	10.207,89
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

Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.338,38	-26.562,43	-10.100,00	-20.200,00	-16.462,43
B	Ordentliche Aufwendungen	16.247,69	20.545,79	16.066,00	34.700,00	4.479,79
	davon Personalaufwendungen	14.065,83	16.187,64	14.766,00	32.100,00	1.421,64
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.001,86	3.980,07	1.100,00	2.200,00	2.880,07
	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	-13.909,31	6.016,64	-5.966,00	-14.500,00	11.982,64
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	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-13.909,31	6.016,64	-5.966,00	-14.500,00	11.982,64
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: Ordentliche Erträge und zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Land Niedersachsen zahlte im ersten Halbjahr eine finanzielle Ausgleichszahlung für die hauptamtlich beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte in Höhe von 22.393,00 €.

Weiterhin wurden Einnahmen i. H. v. 4.169,43 € für die Frauenfahrt im Mai 2018 sowie für bereits eingegangene Anmeldungen für den Benefizlauf im September 2018 erzielt. Hier stehen entsprechende Ausgaben gegenüber.

Produkt 1192 PR, Arbeitssich., Schwerbehind.vertr., Inklusionsbeauftr. des Arbeitgebers, etc.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	41.305,47	78.944,75	78.170,00	166.500,00	774,75
	davon Personalaufwendungen	37.913,65	76.787,83	71.070,00	154.500,00	5.717,83
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.113,00	1.664,71	5.500,00	9.000,00	-3.835,29
	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	-41.305,47	-78.944,75	-77.170,00	-164.500,00	-1.774,75
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	-41.305,47	-78.944,75	-77.170,00	-164.500,00	-1.774,75
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

Die geplanten Fortbildungen und die Teilnahme an Tagungen des Personalrates finden zum Großteil erst im zweiten Halbjahr statt.

Produkt 1193 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	59.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	59.092,30	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	-59.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-59.195,28	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):

keine

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018
Teilhaushalt
Fachbereich 12
Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 12						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-52.912,97	-55.302,07	-41.400,00	-114.300,00	-13.902,07
B	Ordentliche Aufwendungen	629.075,22	788.121,52	844.988,00	1.907.000,00	-56.866,48
	davon Personalaufwendungen	466.175,38	589.925,64	600.338,00	1.417.700,00	-10.412,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.178,61	72.107,38	84.650,00	169.300,00	-12.542,62
	davon Transferaufwendungen	0,00	1.720,00	15.250,00	30.500,00	-13.530,00
	davon Abschreibungen	30.236,57	25.189,73	26.000,00	52.000,00	-810,27
X	Ordentliches Ergebnis	-576.162,25	-732.819,45	-803.588,00	-1.792.700,00	70.768,55
C	Außerordentliche Erträge	-200,00	-49,77	0,00	0,00	-49,77
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	200,00	49,77	0,00	0,00	49,77
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	135,70	0,00	95.800,00	135,70
Z	Ergebnis ILV	0,00	-135,70	0,00	-95.800,00	-135,70
	Jahresergebnis	-575.962,25	-732.905,38	-803.588,00	-1.888.500,00	70.682,62
G	Einzahlungen Investitionen	200,00	243,87	0,00	0,00	243,87
H	Auszahlungen Investitionen	-10.867,45	-2.368,10	-18.500,00	-37.000,00	16.131,90
	Saldo Investitionen	-10.667,45	-2.124,23	-18.500,00	-37.000,00	16.375,77

Produktbeschreibung Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien	
Produktinformation	
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 u. a. folgende Tätigkeiten: Einsatzplanung, Konzeption, Beschaffung, Pflege, Administration, Optimierung und Support der gesamten Telekommunikation und Informationstechnologie einschließlich des Produktionsbetriebes aller betreuten 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: <i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Erhalt der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der IT, Ertragserzielung <i>Programme und Produkte:</i> Zum Teil zur Verfügungstellung der eigenen IT-Infrastruktur, Dienstleistungen in Form von Know How und Support <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung des laufenden Supports <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, IT-Infrastruktur der Stadt Helmstedt, IT-Infrastruktur des Partners	

Erläuterungen zu den Zielen:

Die KomZ kann auch im Jahr 2018 mit allen Partnern erfolgreich fortgesetzt werden.

Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-52.912,97	-55.302,07	-41.150,00	-87.700,00	-14.152,07
B	Ordentliche Aufwendungen	253.597,99	273.436,47	292.148,00	630.900,00	-18.711,53
	davon Personalaufwendungen	149.619,15	161.704,23	157.948,00	362.500,00	3.756,23
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.020,65	66.601,51	70.150,00	140.300,00	-3.548,49
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	30.236,57	25.189,73	26.000,00	52.000,00	-810,27
X	Ordentliches Ergebnis	-200.685,02	-218.134,40	-250.998,00	-543.200,00	32.863,60
C	Außerordentliche Erträge	-200,00	-49,77	0,00	0,00	-49,77
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	200,00	49,77	0,00	0,00	49,77
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	11.012,55	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-11.012,55	0,00
	Jahresergebnis	-200.485,02	-218.084,63	-250.998,00	-554.212,55	32.913,37
G	Einzahlungen Investitionen	200,00	243,87	0,00	0,00	243,87
H	Auszahlungen Investitionen	-10.867,45	-2.368,10	-17.500,00	-35.000,00	15.131,90
	Saldo Investitionen	-10.667,45	-2.124,23	-17.500,00	-35.000,00	15.375,77

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Hier werden u. a. die Einnahmen aus IKZ-Maßnahmen veranschlagt. Vertragsbedingt kommt es hier zu unterschiedlichen Fälligkeiten, die nicht alle periodengerecht zum Halbjahr sind.

Zu C: Außerordentliche Erträge

Durch den Verkauf eines iPads und eines iPhones wurde insgesamt ein außerordentlicher Ertrag von 49,77 Euro erzielt.

Zu G: Einzahlungen Investitionen

Durch den Verkauf von iPads und iPhones wurde insgesamt eine investive Einzahlung von 243,87 Euro erzielt.

Zu H: Auszahlungen Investitionen

Hier ist u. a. ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro für den KitaPlaner vorgesehen. Diese Kosten werden erst im zweiten Halbjahr anfallen.

Produktbeschreibung Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Herr Ulbricht
Kurzbeschreibung: Strategische Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit (intern/extern) zur Erreichung einer positiven Außendarstellung der Stadt: - Information der Einwohner und Medien über kommunale Angelegenheiten - Fertigung von Pressenotizen, News und Facebookbeiträgen - Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen - Verstärkter Einsatz der neuen Medien (Homepage, Facebook, etc.) - Organisation und Einsatz bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (Radio, TV, Galas o. ä.) - Erstellung von Reden und Grußworten für den Bürgermeister Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen nach dem Niedersächsischen Pressegesetz - Freiwillige Leistungen Produktziele: <i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Erfolgreiche Weiterführung und Ausbau der städtischen Öffentlichkeitsarbeit insbesondere unter Einbeziehung der neuen Medien (Facebook, städtische Homepage), Zusammenführung aller städtischen Internetdarstellungen in eine Portallösung <i>Programme und Produkte:</i> Homepage: Zentrales Redaktionsteam, Facebook: 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) <i>Prozesse und Strukturen:</i> Regelmäßige Durchführung von Redaktionssitzungen, eigene Recherche in den Fachbereichen nach interessanten und wichtigen Themen einschließlich der pressemäßigen Aufarbeitung, Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen im Haus, selbstständig derartige Informationen dem FB 12 mitzuteilen, permanente Pflege und Ausbau aller verfügbaren Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal	

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Ende des letzten Jahres eingeführte „Bürgeranliegen“ hat eine sehr hohe Akzeptanz gefunden. So sind in diesem Jahr bis zum Anfang September 235 Meldungen von Bürgern/innen eingegangen, die auf festgestellte Mängel hinweisen. Die zentrale Anlaufstelle ist das Vorzimmer. Für die Bearbeitung dieser Meldungen wurde dort ein Ticketsystem mit einem integrierten Workflow installiert. Über dieses Ticketsystem erfolgen die Weiterleitung innerhalb des Haus, die Terminüberwachung und die Kontaktaufnahme mit dem Bürger/der Bürgerin bei Rückfragen bzw. Vollzugsmeldung. Das Feedback der Bürger/innen ist zum sehr großen Teil positiv.

Im September 2017 hat die Stadt Helmstedt mit Instagram einen weiteren Medienkanal für die Öffentlichkeitsarbeit eröffnet. Auch dieser Kanal (wie bereits Facebook) entwickelt sich sehr positiv. Nach rund einem Jahr haben wir knapp 400 Abonnenten, die sich für unsere Fotobeiträge interessieren.

Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	53.314,08	56.047,84	60.436,00	139.100,00	-4.388,16
	davon Personalaufwendungen	53.209,95	56.047,84	55.386,00	129.000,00	661,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104,13	0,00	4.950,00	9.900,00	-4.950,00
	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	-53.314,08	-56.047,84	-60.436,00	-136.700,00	4.388,16
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	135,70	0,00	3.428,44	135,70
Z	Ergebnis ILV	0,00	-135,70	0,00	-3.428,44	-135,70
	Jahresergebnis	-53.314,08	-56.183,54	-60.436,00	-140.128,44	4.252,46
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- u. Dienstleistungen

Aufgrund der guten Erfahrungen mit der NDR-Sommertour im Jahr 2016 wurde seit 2017 ein Betrag für ähnlichen Veranstaltungen eingestellt, auch wenn es zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht bekannt war, ob überhaupt so eine Veranstaltung geplant ist. Da es aktuell weder seitens der Stadt Helmstedt noch seitens eines Radiosenders geplant ist, in diesem Jahr eine ähnliche Veranstaltung durchzuführen, wird es hier am Jahresende zu einer nicht unerheblichen Ersparnis (Minderausgabe) kommen.

Zu F: Aufwendungen ILV

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde von der Avacon die Trafostation am Maschweg mit Symbolen des Waldbades versehen. Dafür wurde der Platz um die Trafostation herum gründlich gesäubert.

Produktbeschreibung Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.	
Produktinformation	
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 - Förderung der Transparenz der politischen Arbeit durch Internetlivestreams, RIS und RIS-Apps
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gemäß Grundgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, etc. - Interne Vorschriften wie Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates der Stadt Helmstedt, Aufwandsentschädigungssatzung - Freiwillige Leistung
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Weiterhin Reduzierung des Druckaufkommens für die politischen Gremien <i>Programme und Produkte:</i> Beibehaltung der papierarmen Ratsarbeit, weiterhin Beschlussprotokolle in den Fachausschüssen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Umsetzung des Ratsbeschlusses zur papierarmen Ratsarbeit <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal <i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 3)</i> Ausbau der kommunalen Zusammenarbeit mit weiteren Partnern innerhalb des Landkreises Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> Der Landkreis Helmstedt und die Stadt Königslutter zeigen Interesse an dem stadt-eigenen RIS und wollen dies voraussichtlich 2018 einführen. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Unterstützung bei der Einführung und Betreuung des RIS <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die papierarme Ratsarbeit wird auch im Jahr 2018 fortgeführt. Im letzten Quartal 2018 werden auch die Ortsräte mit iPads ausgestattet, sodass die papierarme Ratsarbeit auch in den Ortsräten eingeführt werden kann und es so zu weiteren, wenn auch geringfügigen, Kosteneinsparungen kommen wird.

Leider haben sich weder der Landkreis Helmstedt noch die Stadt Königslutter dazu entschieden, das RIS der Stadt Helmstedt zu übernehmen. Allerdings konnten wir die Stadt Schöningen als Partner gewinnen. Allerdings nutzen diese zunächst nur das RIS ohne den Einsatz von iPads.

Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,00	-24.200,00	250,00
B	Ordentliche Aufwendungen	319.471,69	455.156,13	483.396,00	1.118.400,00	-28.239,87
	davon Personalaufwendungen	260.714,78	369.500,73	384.346,00	920.300,00	-14.845,27
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.993,87	5.057,63	8.750,00	17.500,00	-3.692,37
	davon Transferaufwendungen	0,00	1.720,00	9.750,00	19.500,00	-8.030,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-319.471,69	-455.156,13	-483.146,00	-1.094.200,00	27.989,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	81.172,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-81.172,00	0,00
	Jahresergebnis	-319.471,69	-455.156,13	-483.146,00	-1.175.372,00	27.989,87
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Hier sind die Kosten für die Verrechnung der Sitzungsgelder des Betriebsausschusses (AEH an Stadt) hinterlegt. Die Kosten werden zum Ende des Haushaltsjahres in Rechnung gestellt.

Zu B: Ordentliche Aufwendungen

Durch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrtkosten mit Beginn der Wahlperiode ab November 2017 kommt es zu erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich. Die erstmalige Planung der Haushaltszahlen war aus diesem Grund sehr schwierig. Die Zahlen werden für den Haushalt 2019 entsprechend angepasst.

Zu H: Auszahlungen Investitionen

Im Haushaltsansatz sind hier 2.000 Euro für die Bearbeitung bzw. Ergänzung der Bürgermeisterkette eingeplant. Der Kauf bzw. die Erweiterung erfolgt im zweiten Halbjahr.

Produktbeschreibung Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	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:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Aufrechterhaltung und Belebung von Städtepartnerschaften <i>Programme und Produkte:</i> Bildung einer Schnittstelle zwischen Verwaltung und HPV, Unterstützung durch Verwaltungstätigkeiten mit dem Ziel, die Arbeit des HPV zu ermöglichen bzw. zu erleichtern <i>Prozesse und Strukturen:</i> Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Teilnahme an den Vereinssitzungen, Pflege der Homepage des HPV <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansatz i. H. v. 11.000 €

Erläuterungen zu den Zielen:

Es ist leider nicht zum Zusammenschluss des HPV mit dem Büddenstedter Komitee gekommen. Die Arbeit in Sachen Städtepartnerschaften läuft daher weiterhin zweigleisig. Für den HPV übernimmt die Stadt Helmstedt einige Verwaltungsaufgaben wie Fertigen von Begrüßungsschreiben neuer Mitglieder, Verteilen der Jahreshefte usw. Der HPV bekommt nach Vorlage entsprechender Belege einen Jahreszuschuss in Höhe von 10.000 Euro, das Büddenstedter Komitee erhält einen Jahreszuschuss in Höhe von 1.000 Euro.

Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.691,46	3.481,08	9.008,00	18.600,00	-5.526,92
	davon Personalaufwendungen	2.631,50	2.672,84	2.658,00	5.900,00	14,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,96	448,24	800,00	1.600,00	-351,76
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	-5.500,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-2.691,46	-3.481,08	-9.008,00	-18.600,00	5.526,92
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	187,01	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-187,01	0,00
	Jahresergebnis	-2.691,46	-3.481,08	-9.008,00	-18.787,01	5.526,92
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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten der Dienstreise des Bürgermeisters in die Partnerstadt Fuiggi veranlagt. Die Dienstreise findet im Oktober und somit im zweiten Halbjahr statt.

Zu B: Transferaufwendungen

Der Zuschuss an den HPV wird erst immer im 4. Quartal des Jahres ausgezahlt. Daher kommt es bei den Transferaufwendungen zu einer periodischen Abweichung.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 13
Innere Verwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 13						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-50.907,72	-57.078,85	-62.800,00	-148.000,00	5.721,15
B	Ordentliche Aufwendungen	662.832,30	804.022,61	1.001.030,00	2.139.100,00	-197.007,39
	davon Personalaufwendungen	462.573,08	570.513,66	697.900,00	1.589.900,00	-127.386,34
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.335,55	97.922,97	162.450,00	294.500,00	-64.527,03
	davon Transferaufwendungen	12.740,75	15.316,40	5.580,00	13.700,00	9.736,40
	davon Abschreibungen	31.889,34	35.870,33	42.400,00	84.800,00	-6.529,67
X	Ordentliches Ergebnis	-611.924,58	-746.943,76	-938.230,00	-1.991.100,00	191.286,24
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	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	-588.100,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.032,26	548,85	750,00	203.800,00	-201,15
Z	Ergebnis ILV	-2.032,26	-548,85	-750,00	384.300,00	201,15
	Jahresergebnis	-613.956,84	-747.492,61	-938.980,00	-1.606.800,00	191.487,39
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	24.442,53	126.300,00	126.300,00	-101.857,47
H	Auszahlungen Investitionen	-121.522,35	-68.003,81	-119.500,00	-126.000,00	51.496,19
	Saldo Investitionen	-121.522,35	-43.561,28	6.800,00	300,00	-50.361,28

Produktbeschreibung Produkt 1122 Verwaltungsservice	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Frau Stender
Kurzbeschreibung:	- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Regelung von Zuständigkeiten und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Hierzu gehören: - Unterstützung der Verwaltung in organisatorischen Angelegenheiten - Bearbeitung der Angelegenheiten des Arbeitsschutzes sowie arbeitsmedizinische Betreuung - 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 und Malerarbeiten
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Fortsetzung der Maßnahme Erstellung aktueller Gefährdungsbeurteilungen einschließlich psychischer Belastungen am Arbeitsplatz in Kooperation mit dem Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband. Die Pflicht zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsplätze durch den Arbeitgeber ergibt sich u. a. aus den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes mit dem Ziel der Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen. Durch Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen werden die Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen der Mitarbeiter/innen, insbesondere hinsichtlich einer möglichen Gefährdung der körperlichen und psychischen Gesundheit, erfasst, beurteilt und im weiteren Schritt ggf. behoben. <i>Programme und Produkte:</i> Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen mithilfe von Erfassungsbögen nach DGUV Information 211-032 BGI und GUV-I 8700 in Abstimmung mit dem Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband nach bereits erfolgter Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung des Präventionskonzeptes <i>Prozesse und Strukturen:</i> Begehung der einzelnen Arbeitsplätze zur Erfassung psychischer Daten, wie z. B. Raumbeschaffenheit, Helligkeit, Temperatur und Einrichtung. Erfassung psychischer Belastungen der Arbeitsplätze durch Auswahl eines geeigneten Verfahrens, z. B. mittels anonymisierter Umfrage der Mitarbeiter/innen der Organisationseinheit <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal und externer Dienstleister (Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband)

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen sollte mit Durchführung eines Workshops mit den Mitarbeitern eines Fachbereiches beginnen. Im Zuge der Beteiligung des Personalrats vor dieser Maßnahme kam man jedoch überein, den Abschluss einer Dienstvereinbarung zum Arbeitsschutz vorzuschalten.

Produkt 1122 Verwaltungsservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-46.499,87	-43.806,11	-51.550,00	-107.700,00	7.743,89
B	Ordentliche Aufwendungen	402.002,55	498.221,23	550.090,00	1.112.700,00	-51.868,77
	davon Personalaufwendungen	255.679,74	317.547,83	302.040,00	673.200,00	15.507,83
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.567,89	67.415,39	124.200,00	218.000,00	-56.784,61
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	30.476,63	34.104,79	40.650,00	81.300,00	-6.545,21
X	Ordentliches Ergebnis	-355.502,68	-454.415,12	-498.540,00	-1.005.000,00	44.124,88
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	-552.300,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.032,26	548,85	750,00	168.824,53	-201,15
Z	Ergebnis ILV	-2.032,26	-548,85	-750,00	383.475,47	201,15
	Jahresergebnis	-357.534,94	-454.963,97	-499.290,00	-621.524,53	44.326,03
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	24.442,53	126.300,00	126.300,00	-101.857,47
H	Auszahlungen Investitionen	-115.869,85	-70.511,81	-119.500,00	-126.000,00	48.988,19
	Saldo Investitionen	-115.869,85	-46.069,28	6.800,00	300,00	-52.869,28

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Da die KIP Förderungsgelder für die Fenstererneuerungsmaßnahme Rathaus erst im zweiten Halbjahr eingegangen sind, konnten im ersten Halbjahr auch keine Erträge gebucht werden.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Brandschutzkonzept (30.000 €) wird bis zum Ende des Jahres umgesetzt. Die Ausschreibung läuft bereits. Für die Sanierung von Fugen am Gebäude Neumärker Str. wurden 10.000 € eingeplant. Die Umsetzung wird erst 2019 erfolgen. Die Renovierung der ehemaligen Wohnung Neumärker Str. zur Schaffung von Büroräumen (10.000 €) wird z.Z. durchgeführt. Die Mittel für das Rathaus Büddenstedt einschließlich Gaststätte werden derzeit für die Vorbereitung der Vermietung der Gaststätte verwendet.

Zu B: Abschreibungen

Da mehrere Abschlagszahlungen für die Fenstererneuerungsmaßnahme Rathaus erst im zweiten Halbjahr angewiesen wurden, konnten im ersten Halbjahr nicht alle AfA-Buchungen vorgenommen werden.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Kosten für die Ausstattung der Balkonkästen mit Geranien sind in diesem Jahr etwas geringer ausgefallen als in den Vorjahren.

Zu G: Einzahlungen Investitionen und zu H: Auszahlungen Investitionen

Die Rechnungen für die Fenstererneuerung im Rathaus wurden im Wege von Abschlagszahlung teilweise erst im zweiten Halbjahr gezahlt; die Fördergelder KIB sind im zweiten Halbjahr eingegangen.

Produktbeschreibung Produkt 1123 Personalservice	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Herr Stielau
Kurzbeschreibung:	- Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen - Personalplanung und -entwicklung (in Verbindung mit Stabsstelle 10) - 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 Samtgemeinde Nord-Elm und die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH)
Produktziele:	1. <i>Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Optimierung der Nutzung der Personalmanagementsoftware LOGA Automatisierte Erstellung des Stellenplanes 2019 mit dem entsprechenden Modul der Personalmanagementsystems LOGA <i>Programme und Produkte:</i> Aktualisierung des Stellenplanes 2019 unter Einbeziehung der neuen Mitarbeiter/-innen aus der Gemeinde Büddenstedt und der kirchlichen Friedhöfe sowie der neuen Organisationsstruktur mit drei Geschäftsbereichen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erfassen der aktuellen und geplanten Stellen der neuen Stadt Helmstedt und anschließendes Einpflegen in elektronischer Form im LOGA-Modul Stellenplan, Verknüpfung der Daten mit dem Modul zur Personalkostenhochrechnung <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, vorhandene Software

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Stadt Helmstedt betreibt seit 2009 die Personalabrechnungs- und -managementsoftware LOGA der Firma P & I aus Wiesbaden eigenständig als sogenannte „Inhouselösung“. Die KDO teilte mit, dass die technische und fachliche Betreuung der dezentralen Kunden durch die KDO nicht mehr erbracht werden könne. Da zurzeit geprüft wird, ob zukünftig die Entgeltabrechnung mit P&I LOGA als ASP-Betrieb (=Application Service Provider) im Hochleistungsrechenzentrum der KDO vorgenommen werden kann und soll, wurde die Einrichtung des Stellenplanes verschoben, bis sichergestellt ist, wie der Betrieb der Software weitergehen wird.

Produkt 1123 Personalservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Peri- ode
A	Ordentliche Erträge	-4.407,85	-13.272,74	-11.250,00	-40.300,00	-2.022,74
B	Ordentliche Aufwendungen	260.829,75	305.801,38	450.940,00	1.026.400,00	-145.138,62
	davon Personalaufwendungen	206.893,34	252.965,83	395.860,00	916.700,00	-142.894,17
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.767,66	30.507,58	38.250,00	76.500,00	-7.742,42
	davon Transferaufwendungen	12.740,75	15.316,40	5.580,00	13.700,00	9.736,40
	davon Abschreibungen	1.412,71	1.765,54	1.750,00	3.500,00	15,54
X	Ordentliches Ergebnis	-256.421,90	-292.528,64	-439.690,00	-986.100,00	147.161,36
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	-35.800,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	34.975,47	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	824,53	0,00
	Jahresergebnis	-256.421,90	-292.528,64	-439.690,00	-985.275,47	147.161,36
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-5.652,50	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
	Saldo Investitionen	-5.652,50	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Abweichung resultiert aus der Erstattung Arzneimittelrabatte von der Oberfinanzdirektion Niedersachsen. Hier wurde kein Ansatz bei der Mittelanmeldung gemeldet, da der Betrag regelmäßig variiert.

Zu B: Personalaufwendungen

Hier werden die Beträge für das dreizehnte Monatsgehalt, LOB, die Gartenbauberufsgenossenschaft und den Braunschweigischen Gemeindeunfallverband erst in der zweiten Jahreshälfte zahlungswirksam.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Beträge für LOGA Coach & Care sowie für den Abschlusslehrgang einer Auszubildenden im 3. Ausbildungsjahr beim NSI erst in der zweiten Jahreshälfte zahlungswirksam.

Zu B: Transferaufwendungen

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

Zu H: Auszahlungen Investitionen

Bei der gebuchten Summe i. H. v. 2.508,00 € handelt es sich um das Guthaben zur Versorgungsrücklage für das Geschäftsjahr 2017 der Gemeinde Büddenstedt. Hier wurde kein Ansatz bei der Mittelanmeldung gemeldet, da nicht bekannt war, dass es hier zu einer Erstattung kommen wird.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018
Teilhaushalt
Fachbereich 15
Finanzverwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 15						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-46.590,51	-36.518,89	-35.100,00	-165.300,00	-1.418,89
B	Ordentliche Aufwendungen	483.885,85	572.222,97	634.102,00	1.499.000,00	-61.879,03
	davon Personalaufwendungen	456.035,96	536.849,20	563.702,00	1.361.800,00	-26.852,80
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.185,97	23.334,12	25.950,00	47.900,00	-2.615,88
	davon Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	3.550,00	7.100,00	-3.550,00
	davon Abschreibungen	0,00	5.457,68	200,00	400,00	5.257,68
X	Ordentliches Ergebnis	-437.295,34	-535.704,08	-599.002,00	-1.333.700,00	63.297,92
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	-20.300,00	-112.200,00	20.300,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	20.300,00	56.100,00	-20.300,00
	Jahresergebnis	-437.295,34	-535.704,08	-589.252,00	-1.277.600,00	53.547,92
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 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	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:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5 und 6)</i> Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 bis 30.11.2018 <i>Programme und Produkte:</i> Erstellung des Haushaltsplanentwurfes bis 28.09.2018 <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erfassung der Mittelanmeldungen für den Ergebnishaushalt und der investiven Prioritätenliste mit anschließender verwaltungsinterner Abstimmung, Kürzung und Erläuterungen erfolgen im Zeitraum Mitte Juli bis Mitte September 2018 <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Prüfung der Zielerreichung erfolgt erst im zweiten Halbjahr.

Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-7.400,00	50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	71.323,09	84.914,14	97.610,00	262.300,00	-12.695,86
	davon Personalaufwendungen	67.240,88	79.823,91	91.860,00	250.800,00	-12.036,09
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.998,76	4.967,33	5.400,00	10.800,00	-432,67
	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	-71.323,09	-84.914,14	-97.560,00	-254.900,00	12.645,86
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	-28.600,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	7.635,83	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	20.964,17	0,00
	Jahresergebnis	-71.323,09	-84.914,14	-97.560,00	-233.935,83	12.645,86
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: Ordentliche Erträge

Verwaltungsgebühren mit einem Betrag von 100 Euro sind ein Pauschalansatz, der bereits in den Vorjahren nicht erreicht worden ist.

Die Zahlung der Zinserträge und ähnlicher Finanzerträge erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.

Zu B: Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen im ersten Halbjahr deutlich geringer aus, da die Stelle 1500 zum Teil unbesetzt war.

Produktbeschreibung Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Frau Müller
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:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017 bis zum 30.06.2018 <i>Programme und Produkte:</i> Zusammenstellung und Auswertung der Daten <i>Prozesse und Strukturen:</i> Zusammenführung der einzelnen Bestandteile zum Jahresabschluss einschließlich Bewertung und Erläuterung der Ergebnisse <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Jahresabschluss 2017 konnte auf Grund von Personalengpässen und dadurch abzudeckenden Vertretungen nicht zum 30.06.2018 fertig gestellt werden.

Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-450,00	-10.100,00	450,00
B	Ordentliche Aufwendungen	120.514,00	152.402,24	179.218,00	417.900,00	-26.815,76
	davon Personalaufwendungen	118.809,87	150.476,61	174.018,00	411.500,00	-23.541,39
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.659,00	1.755,00	4.800,00	5.600,00	-3.045,00
	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	-120.514,00	-152.402,24	-178.768,00	-407.800,00	26.365,76
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	-9.750,00	-19.500,00	9.750,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	17.204,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	9.750,00	2.296,00	-9.750,00
	Jahresergebnis	-120.514,00	-152.402,24	-169.018,00	-405.504,00	16.615,76
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: Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen wird die Personalkostenerstattung der Alma und Augst Müller-Stiftung erst im zweiten Halbjahr gebucht.

Zu B: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen im ersten Halbjahr gegenüber dem Ansatz geringer aus, da zum einen die Stelle der Fachbereichsleitung 1500 seit April nicht besetzt war (Anteil am Produkt 1132: 5%) und zum anderen die Stelle der stellvertr. FBL 1501 im Januar unbesetzt war (Anteil am Produkt 1132: 72%). Seit Februar ist die Stelle 1501 nur noch in Teilzeit besetzt (35 statt vormals 40 Stunden).

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein HH-Rest in Höhe von 4.000 € für die Restarbeiten der Zusammenführung der Helmstedter und Büddenstedter Finanzsoftware (new system) durch die KDO gebildet. Dieser wurde (bislang) nicht in voller Höhe benötigt.

Zu E: Erträge ILV

Die Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen werden erst im zweiten Halbjahr verbucht.

Produktbeschreibung Produkt 1133 Kommunale Abgaben	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Frau Stute
Kurzbeschreibung:	- Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Straßenreinigung und Regenwasserentwässerung), Einkommensteuer- und Umsatzsteuergemeindeanteil, Umlagen und Finanzausgleich
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Zeitnahe Veranlagung obiger Abgaben für das Gemeindegebiet Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> Die Mehrzahl der mündlichen bzw. schriftlichen Eingänge soll möglichst innerhalb von fünf Tagen vollständig und korrekt abgearbeitet sein. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Laufende Aktualisierung des vorhandenen Datenbestandes und ständiger Informationsaustausch mit allen beteiligten Stellen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Ziel der Abarbeitung der mündlichen und schriftlichen Eingänge möglichst innerhalb von fünf Tagen konnte nahezu erreicht werden (Erledigungsquote ca. 95 %).

Produkt 1133 Kommunale Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-242,00	-1.683,00	-250,00	-53.300,00	-1.433,00
B	Ordentliche Aufwendungen	103.656,91	128.309,67	120.368,00	284.600,00	7.941,67
	davon Personalaufwendungen	99.514,15	122.666,73	114.418,00	272.700,00	8.248,73
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.998,76	4.903,33	4.900,00	9.800,00	3,33
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
X	Ordentliches Ergebnis	-103.414,91	-126.626,67	-120.118,00	-231.300,00	-6.508,67
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	-21.100,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	10.970,67	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	10.129,33	0,00
	Jahresergebnis	-103.414,91	-126.626,67	-120.118,00	-221.170,67	-6.508,67
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):

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Abweichung bei den Erträgen beinhaltet verschiedene seitens des Finanzamtes festgesetzte Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer und von uns für Gewerbesteuerstundungen festgesetzte Stundungszinsen.

Zu B: Abschreibungen

Die Mehraufwendungen von 400 € für Abschreibungen beziehen sich auf Kassenvorschlag niedergeschlagene Gewerbesteuererspätungszuschläge für einen Gewerbetreibenden.

Produktbeschreibung Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Frau Müller
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:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Senkung der Anzahl der offenen Forderungen per 31.12.2018 auf unter 750 <i>Programme und Produkte:</i> Weiterentwicklung und Fortführung des Forderungsmanagements unter der Mitwirkung der Fachbereiche, einzelne Elemente wurden bereits in die Dienstanweisung zu § 43 KomHKVO eingearbeitet <i>Prozesse und Strukturen:</i> Überarbeitung des Leitfadens unter Berücksichtigung der Fusion mit Büddenstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Prüfung der Zielerreichung erfolgt erst zum Jahresende.

Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-38.406,01	-28.008,14	-29.700,00	-85.200,00	1.691,86
B	Ordentliche Aufwendungen	185.036,66	206.002,52	202.506,00	464.900,00	3.496,52
	davon Personalaufwendungen	170.471,06	183.881,95	183.406,00	426.800,00	475,95
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.174,27	11.114,06	10.550,00	21.100,00	564,06
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	5.057,68	200,00	400,00	4.857,68
X	Ordentliches Ergebnis	-146.630,65	-177.994,38	-172.806,00	-379.700,00	-5.188,38
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	-43.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	20.289,50	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	22.710,50	0,00
	Jahresergebnis	-146.630,65	-177.994,38	-172.806,00	-356.989,50	-5.188,38
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: Abschreibungen

Die Abweichung von ca. 4.500,- € ergibt sich fusionsbedingt aus nicht einbringlichen Forderungen aus dem Schmutzwasserbereich der damaligen Gemeinde Büddenstedt.

Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-7.942,50	-6.827,75	-4.650,00	-9.300,00	-2.177,75
B	Ordentliche Aufwendungen	3.355,19	594,40	4.400,00	9.300,00	-3.805,60
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.355,18	594,40	300,00	600,00	294,40
	davon Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	3.550,00	7.100,00	-3.550,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	4.587,31	6.233,35	250,00	0,00	5.983,35
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	4.587,31	6.233,35	250,00	0,00	5.983,35
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: Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen ist bereits in der ersten Jahreshälfte ein Großteil der erwarteten Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens eingegangen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde der Aufwand für die jährliche Grabpflege vollständig im ersten Halbjahr gezahlt.

Zu B: Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wird der Mittelabfluss für die zu unterstützenden Maßnahmen erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Produkt 1181 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-30.000,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	30.000,00
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
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	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	30.000,00
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: Ordentliche Aufwendungen

Für das erste Halbjahr wurden seitens des Rechnungsprüfungsamtes keine Rechnungen gestellt.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 66

Finanzen

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 66

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-12.537.703,40	-16.760.433,49	-13.465.360,00	-34.489.100,00	-3.295.073,49
B	Ordentliche Aufwendungen	6.724.161,32	7.776.570,30	7.807.950,00	16.841.900,00	-31.379,70
	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	6.631.173,00	7.648.070,45	7.679.000,00	16.584.000,00	-30.929,55
	davon Abschreibungen	21.955,12	61.567,13	0,00	0,00	61.567,13
X	Ordentliches Ergebnis	5.813.542,08	8.983.863,19	5.657.410,00	17.647.200,00	3.326.453,19
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	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	5.813.542,08	8.983.863,19	5.657.410,00	17.647.200,00	3.326.453,19
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

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Produktinformation	
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:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträgen und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1133 wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert. <i>Programme und Produkte:</i> - <i>Prozesse und Strukturen:</i> - <i>Ressourcen:</i> -

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-12.536.806,30	-16.755.589,52	-13.465.110,00	-34.258.300,00	-3.290.479,52
B	Ordentliche Aufwendungen	6.659.635,12	7.242.877,13	7.704.000,00	16.054.000,00	-461.122,87
	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	6.631.173,00	7.176.742,00	7.679.000,00	16.004.000,00	-502.258,00
	davon Abschreibungen	21.955,12	61.567,13	0,00	0,00	61.567,13
X	Ordentliches Ergebnis	5.877.171,18	9.512.712,39	5.761.110,00	18.204.300,00	3.751.602,39
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	5.877.171,18	9.512.712,39	5.761.110,00	18.204.300,00	3.751.602,39
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 wichtigsten Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen sich wie folgt dar:

Im Bereich der Gewerbesteuer kam es aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre bei verschiedenen größeren Steuerzahlern zu unvorhersehbaren und zum Teil auch erheblichen Nachzahlungen und Vorauszahlungsanpassungen für Vorjahre bzw. das laufende Jahr. Diese Erträge führten daneben auch zu unerwartet hohen Einnahmen in der Verzinsung zur Gewerbesteuer.

Ebenfalls zusätzliche Erträge konnten in den Grundsteuern und der Vergnügungssteuer verzeichnet werden.

Eine seitens des Landes vorgenommene Berichtigung der Finanzausgleichsbeträge 2017 aufgrund veränderter Einwohnerzahlen ergab geänderte Werte für Helmstedt und Büddenstedt. Diese berichtigten Beträge konnten noch im ersten Halbjahr gutgeschrieben werden.

Dass die Aufwendungen nicht in der geplanten Höhe fällig wurden, lag u.a. an der erst im Juni erfolgten Neufestsetzung der Kreisumlage 2018, so dass die ersten Abschläge noch in Höhe der Ansätze 2017 erfolgten. Im zweiten Halbjahr werden die entsprechend angepassten Beträge dann erhöht fällig.

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produktinformation	
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:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträgen und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1134 wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert. <i>Programme und Produkte:</i> - <i>Prozesse und Strukturen:</i> - <i>Ressourcen:</i> -

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-897,10	-4.843,97	-250,00	-230.800,00	-4.593,97
B	Ordentliche Aufwendungen	64.526,20	533.693,17	103.950,00	787.900,00	429.743,17
	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	471.328,45	0,00	580.000,00	471.328,45
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-63.629,10	-528.849,20	-103.700,00	-557.100,00	-425.149,20
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
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	-63.629,10	-528.849,20	-103.700,00	-557.100,00	-425.149,20
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

Zu B: Transferaufwendungen

Die Verlustabdeckung 2017 an den BDH wurde im ersten Halbjahr gezahlt.