

Vorlage

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Budgetberichte zum 30.06.2015 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 30.06.2015 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, welche 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. Auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 66 wird verwiesen.

	Ansätze	Prognose	Ab- weichung	Begründung
Erträge	Euro	Euro	Euro	
Grundsteuer A und B	3.066.800	3.081.600	14.800	Grundsteuer B höher als Plan
Gewerbesteuer	4.700.000	5.700.000	1.000.000	aktuelle Entwicklung
Einkommensteueranteil	8.160.000	8.300.000	140.000	Steuerschätzung von Mai 2015
Umsatzsteueranteil	1.000.000	1.120.000	120.000	Steuerschätzung von Mai 2015
Schlüsselzuweisungen	6.216.000	6.240.100	24.100	endgültiger Grundbetrag = -16.800 €, zusätzliche Zuweisungen nach Nachtragshaushalt des Landes = +40.900 €
Vergnügungssteuer	600.000	700.000	100.000	Entwicklung aus bisherigen Veranlagungen
Bedarfszuweisungen		2.480.000	2.480.000	Es muss noch eine Zielvereinbarung über eigene HSK-Maßnahmen abgeschlossen werden. Zeitpunkt der Auszahlung durch das Land ebenfalls noch ungewiss.
Säumniszuschläge	30.000	60.000	30.000	
Eigenkapitalverzinsung AEH	251.000	274.700	23.700	gemäß Jahresabschluss 2014 und kalkulatorischen Zinsen 2015
Summe der Veränderungen			3.932.600	

	Ansätze	Prognose	Ab- weichung	Begründung
Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	
Gewerbesteuerumlage	811.000	984.000	173.000	entsprechend den Gewerbe- steuererträgen
Kreisumlage	11.303.000	11.294.300	-8.700	nach Festsetzung der Schlüssel- zuweisungen (Kreisumlage auf nachträgliche Zuweisungen erst 2016)
BDH Zuschuss	581.000	595.000	14.000	laut Abrechnung 2014 und Plan 2015
Stadtanteil Regenwasser	650.000	600.000	-50.000	vorauss. Aufwand bei ver- anlagtem Gebührenaufkommen
Umbau Ostendorf	40.000		-40.000	kein Umbau für das Studienseminar
Investitionskreditzinsen	193.800	164.000	-29.800	niedriges Zinsniveau, bisher keine Aufnahme von Krediten, da Investitionsmaßnahmen nur verzögert umgesetzt
Liquiditätskreditzinsen	220.000	75.000	-145.000	aktuelle Zinsentwicklung und aktueller Kassenbestand; Voraussetzung auch Auszahlung der Bedarfszuweisung in 2015
Summe der Veränderungen			-86.500	
saldierte Veränderungen			4.019.100	
ordentliches Ergebnis lt. Nachtragsplan			-4.475.500	
Prognose ordentliches Ergebnis			-456.400	
aus 2014 übertr. Ermächtigungen Ergebnishaushalt (HAR)			-540.712	
Prognose ordentliches Ergebnis mit HAR aus 2014			-997.100	einschließlich Bedarfszuweisung

Stand: 25.08.2015

Die Anlagen sind im Ratsinformationssystem einzusehen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015
Teilhaushalt
Stabsstelle 10
Zentrale Steuerungsunterstützung

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Stabsstelle 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-2.566,98	0,00	-7.700,00	-2.566,98
B	Ordentliche Aufwendungen	70.107,27	96.521,75	96.262,00	199.800,00	259,75
	davon Personalaufwendungen	69.235,53	71.817,02	68.962,00	153.700,00	2.855,02
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334,47	24.681,70	25.000,00	41.500,00	-318,30
	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	-70.107,27	-93.954,77	-96.262,00	-192.100,00	2.307,23
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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00
	Jahresergebnis	-79.807,27	-103.654,77	-105.962,00	-201.800,00	2.307,23
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

Produktinformation

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 doppischen Buchungsgeschäftes (ggf. Fortbildungen), Weiterentwicklung der Produktbeschreibungen zur 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: 2.000 € für 2014

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

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

Erarbeitung neuer strategischer Ziele

Programme und Produkte:

Gemeinsame Erarbeitung der strategischen Ziele mit dem Rat

Prozesse und Strukturen:

Durch die Stellen 1010 und 1020 organisierten Workshops mit der Verwaltung und den politischen

Vetretern/-innen

Ressourcen:

Eigenes Personal und 10.000 € (5.000 € Haushaltsrest und 5.000 € 1. Nachtrag 2015)

Erläuterungen zu den Zielen:

Ziel 1: Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2012 und 2013 sind erstellt und geprüft worden.

Ziel 2: Verschieben aufgrund von Prioritätenfestlegung

Ziel 3: Evtl. wird die Erarbeitung der strategischen Ziele in der zweiten Jahreshälfte noch vorgenommen. Die Entscheidung liegt beim Bürgermeister.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1111**Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-2.566,98	0,00	0,00	-2.566,98
B	Ordentliche Aufwendungen	22.115,22	28.611,47	35.826,00	67.000,00	-7.214,53
	davon Personalaufwendungen	22.050,32	22.644,54	22.126,00	48.100,00	518,54
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57,00	5.943,90	13.450,00	18.400,00	-7.506,10
	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	-22.115,22	-26.044,49	-35.826,00	-67.000,00	9.781,51
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	2.645,45	3.637,50	2.645,45	2.645,45	992,05
Z	Ergebnis ILV	-2.645,45	-3.637,50	-2.645,45	-2.645,45	-992,05
	Jahresergebnis	-24.760,67	-29.681,99	-38.471,45	-69.645,45	8.789,46
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):

Die ordentlichen Erträge i. H. v. 2.566,98 € konnten auf Grund der Unterstützung der Gemeinde Büddenstedt bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erwirtschaftet werden.

Die Weiterentwicklung des Projektes KLR wurde verschoben, wodurch auch die dafür vorgesehenen Mittel nicht gebraucht wurden (2.000 €).

Der Ansatz für das Ziel Nr. 3 (Strategische Ziele) i. H. v. 10.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

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:	<p>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) sowie Durchführung eines Bürgermeister-Feedbacks Ressourcen: Eigenes Personal, 12.500 € für 2014, 20.000 € für 2015 sowie 1.600 € 1. Nachtrag 2015</p> <p>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</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Ziel 1:

Die vorgesehenen Personalentwicklungsmaßnahmen „Führungsfeedback“ sowie Durchführung des Führungsfeedbacks mittels einer Fragebogenaktion, Auswertung und individuelles Coaching sowie Durchführung eines Bürgermeister-Feedbacks sind in Abhängigkeit mit dem kooperierenden Institut bereits komplett im ersten Halbjahr 2015 durchgeführt worden.

Ziel 2:

Die Organisationsuntersuchung im Personalservice ist wie geplant im ersten Halbjahr 2015 abgeschlossen worden.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	47.992,05	67.910,28	60.436,00	132.800,00	7.474,28
	davon Personalaufwendungen	47.185,21	49.172,48	46.836,00	105.600,00	2.336,48
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277,47	18.737,80	11.550,00	23.100,00	7.187,80
	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	-47.992,05	-67.910,28	-60.436,00	-125.100,00	-7.474,28
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	7.054,55	6.062,50	7.054,55	7.054,55	-992,05
Z	Ergebnis ILV	-7.054,55	-6.062,50	-7.054,55	-7.054,55	992,05
	Jahresergebnis	-55.046,60	-73.972,78	-67.490,55	-132.154,55	-6.482,23
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Abweichung gegenüber dem Ansatz „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erklärt sich damit, dass die vorgesehenen Personalentwicklungsmaßnahmen „Führungsfeedback“ sowie Durchführung des Führungsfeedbacks mittels einer Fragebogenaktion, Auswertung und individuelles Coaching sowie Durchführung eines Bürgermeister-Feedbacks in Abhängigkeit mit dem kooperierenden Institut im ersten Halbjahr 2015 terminiert waren.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015

Teilhaushalt
Stabsstelle 11

Beauftragte für besondere
Aufgaben

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Stabsstelle 11						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-2.428,80	-500,00	-31.800,00	-1.928,80
B	Ordentliche Aufwendungen	112.017,71	111.539,88	117.636,00	264.300,00	-6.096,12
	davon Personalaufwendungen	110.634,28	107.421,44	113.486,00	256.100,00	-6.064,56
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	874,66	3.710,14	2.250,00	4.500,00	1.460,14
	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	-112.017,71	-109.111,08	-117.136,00	-232.500,00	8.024,92
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	3.800,00	3.800,00	5.700,00	5.700,00	-1.900,00
Z	Ergebnis ILV	-3.800,00	-3.800,00	-5.700,00	-5.700,00	1.900,00
	Jahresergebnis	-115.817,71	-112.911,08	-122.836,00	-238.200,00	9.924,92
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

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1191						
Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-1.610,00	0,00	-1.400,00	-1.610,00
B	Ordentliche Aufwendungen	5.565,78	7.749,23	6.500,00	14.600,00	1.249,23
	davon Personalaufwendungen	5.243,96	5.568,27	5.400,00	12.400,00	168,27
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	297,42	2.099,96	900,00	1.800,00	1.199,96
	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	-5.565,78	-6.139,23	-6.500,00	-13.200,00	360,77
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	-5.565,78	-6.139,23	-6.500,00	-13.200,00	360,77
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 und B:

Die Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hängen mit der Durchführung einer Frauenfahrt nach Berlin zusammen. Es wurden Teilnehmerinnen-Entgelte vereinnahmt und die Aufwendungen der Fahrt damit beglichen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1192 PR, Arbeitssicherh., Schwerbehind.vertr., Beauftr. des AG für Schwerbehind.ang.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-818,80	-500,00	-17.000,00	-318,80
B	Ordentliche Aufwendungen	51.785,36	48.307,83	54.320,00	119.600,00	-6.012,17
	davon Personalaufwendungen	50.751,21	46.492,65	51.770,00	114.600,00	-5.277,35
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	577,10	1.610,18	1.300,00	2.600,00	310,18
	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	-51.785,36	-47.489,03	-53.820,00	-102.600,00	6.330,97
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	-51.785,36	-47.489,03	-55.720,00	-104.500,00	8.230,97
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 Mindererträge resultieren aus der Tatsache, dass die SG Nord-Elm unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht angefordert hat und vorauss. aufgrund des lfd. Fusionsprozesses auch nicht anfordern wird.

Zu B.)

Mehraufwendungen im 1. Halbjahr, da die Mitglieder des Personalrates bereits im 1. Halbjahr an der Tagung der Personalräte teilgenommen haben.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1193 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	54.666,57	55.482,82	56.816,00	130.100,00	-1.333,18
	davon Personalaufwendungen	54.639,11	55.360,52	56.316,00	129.100,00	-955,48
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,14	0,00	50,00	100,00	-50,00
	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	-54.666,57	-55.482,82	-56.816,00	-116.700,00	1.333,18
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00
	Jahresergebnis	-58.466,57	-59.282,82	-60.616,00	-120.500,00	1.333,18
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):

Nennenswerte Abweichungen von den Planansätzen sind nicht vorhanden.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015
Teilhaushalt
Fachbereich 12
Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 12						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-31.524,06	-52.650,58	-42.650,00	-142.800,00	-10.000,58
B	Ordentliche Aufwendungen	521.010,10	566.253,74	560.844,00	1.219.900,00	5.409,74
	davon Personalaufwendungen	395.221,66	423.766,37	401.994,00	902.200,00	21.772,37
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.998,71	61.589,23	42.350,00	84.700,00	19.239,23
	davon Transferaufwendungen	2.343,89	4.007,79	10.100,00	20.200,00	-6.092,21
	davon Abschreibungen	23.519,76	24.792,81	27.150,00	54.300,00	-2.357,19
X	Ordentliches Ergebnis	-489.486,04	-513.603,16	-518.194,00	-1.077.100,00	4.590,84
C	Außerordentliche Erträge	-1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	0,00
	Jahresergebnis	-575.563,77	-600.803,16	-605.394,00	-1.164.300,00	4.590,84
G	Einzahlungen Investitionen	1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-10.232,81	-20.651,41	-24.000,00	-48.000,00	3.348,59
	Saldo Investitionen	-9.110,54	-20.651,41	-24.000,00	-48.000,00	3.348,59

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:

Wie bereits im Jahresbericht 2014 erläutert, ist es primäre Aufgabe, den StatusQuo der IKZ zu erhalten, da die Kapazitätsgrenzen mit dem vorhandenen Personal erreicht sind. Dieses ist uneingeschränkt gelungen. Eine Ausweitung der IKZ wäre momentan nur im Bereich der Grundschulen möglich. Für alle Helmstedter Grundschulen haben wir in diesem Jahr ein umfangreiches Update der einheitlichen Schulsoftware und der Betriebssystem vorgenommen. Auf Basis dieses Systems wäre eine Betreuung anderer Grundschulen möglich. Die Samtgemeinde Grasleben hat diesbezüglich bereits grundsätzliches Interesse für das Jahr 2016 gemeldet.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-31.524,06	-52.650,58	-42.650,00	-97.100,00	-10.000,58
B	Ordentliche Aufwendungen	198.140,69	220.903,67	197.274,00	421.600,00	23.629,67
	davon Personalaufwendungen	121.060,90	127.664,50	122.124,00	271.300,00	5.540,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.396,85	58.138,57	30.250,00	60.500,00	27.888,57
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	23.519,76	24.792,81	27.150,00	54.300,00	-2.357,19
X	Ordentliches Ergebnis	-166.616,63	-168.253,09	-154.624,00	-324.500,00	-13.629,09
C	Außerordentliche Erträge	-1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	19.057,32	19.057,32	19.057,32	19.057,32	0,00
Z	Ergebnis ILV	-19.057,32	-19.057,32	-19.057,32	-19.057,32	0,00
	Jahresergebnis	-184.551,68	-187.310,41	-173.681,32	-343.557,32	-13.629,09
G	Einzahlungen Investitionen	1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-10.232,81	-20.651,41	-24.000,00	-48.000,00	3.348,59
	Saldo Investitionen	-9.110,54	-20.651,41	-24.000,00	-48.000,00	3.348,59

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

Ordentliche Erträge

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

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.

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:

Das Erfolgsmodell Facebook für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Helmstedt entwickelt sich stetig und überaus positiv weiter. Mittlerweile haben wir knapp 1.600 „Fans“. Die durchschnittliche Erreichbarkeit der Beiträge liegt mittlerweile bei über 1.000 Personen. Die News „Stellenausschreibung Betriebshof“ und „Vorstellungen neue Auszubildende“ erreichten sogar jeweils rund 4.500 Personen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	48.579,16	50.262,49	53.356,00	117.900,00	-3.093,51
	davon Personalaufwendungen	47.801,64	49.755,56	48.806,00	108.800,00	949,56
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281,35	506,93	4.450,00	8.900,00	-3.943,07
	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	-48.579,16	-50.262,49	-53.356,00	-112.500,00	3.093,51
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	7.667,25	7.667,25	7.667,25	7.667,25	0,00
Z	Ergebnis ILV	-7.667,25	-7.667,25	-7.667,25	-7.667,25	0,00
	Jahresergebnis	-56.246,41	-57.929,74	-61.023,25	-120.167,25	3.093,51
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 werden bedingt durch die mögliche Fusion mit der Samtgemeinde Nord-Elm noch immer sehr restriktiv verwendet. Jedoch ist zurzeit davon auszugehen, dass die kompletten Mittel im Herbst für die Neugestaltung der Homepage der Stadt Helmstedt verwendet werden.

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 (mit Ausnahme des Ortsrates Emmerstedt), 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:

Die Umsetzung der papierarmen Ratsarbeit kann aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Helmstedt am 21.07.2015 im 2. Halbjahr dieses Jahres umgesetzt werden.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1162**Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	270.944,33	291.587,23	300.924,00	661.200,00	-9.336,77
	davon Personalaufwendungen	223.013,20	242.845,96	227.674,00	514.700,00	15.171,96
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.320,51	2.943,73	6.850,00	13.700,00	-3.906,27
	davon Transferaufwendungen	2.343,89	4.007,79	5.100,00	10.200,00	-1.092,21
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-270.944,33	-291.587,23	-300.924,00	-621.000,00	9.336,77
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	59.854,96	59.854,96	59.854,96	59.854,96	0,00
Z	Ergebnis ILV	-59.854,96	-59.854,96	-59.854,96	-59.854,96	0,00
	Jahresergebnis	-330.799,29	-351.442,19	-360.778,96	-680.854,96	9.336,77
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Fraktionskostenzuschüsse werden erst im 4. Quartal nach Vorlage entsprechender Belege ausgezahlt
- kostenintensive Empfänge finden überwiegend im 2. Halbjahr statt (z. B. Empfang zum 09.11.)

Transferaufwendungen (Vergabe Ortsratmittel)

Die Vergabe dieser Mittel erfolgt durch jeweiligen Ortsratsbeschluss. Bislang sind erst wenige Mittel vergeben worden. Erfahrungsgemäß wird der Betrag aber spätestens 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 bisher noch nicht beantragt und daher auch noch nicht ausgezahlt. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit der Produkt 1193 und dem RPA des Landkreises Helmstedt die Zuschussrichtlinie dahingehend geändert, dass die Zuschussgewährung an den HPV mit dieser Richtlinie abgedeckt ist.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.345,92	3.500,35	9.290,00	19.200,00	-5.789,65
	davon Personalaufwendungen	3.345,92	3.500,35	3.390,00	7.400,00	110,35
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	1.600,00	-800,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	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	-3.345,92	-3.500,35	-9.290,00	-19.100,00	5.789,65
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	620,47	620,47	620,47	620,47	0,00
Z	Ergebnis ILV	-620,47	-620,47	-620,47	-620,47	0,00
	Jahresergebnis	-3.966,39	-4.120,82	-9.910,47	-19.720,47	5.789,65
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 30.06.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 13

Innere Verwaltung

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-83.358,30	-87.472,73	-81.850,00	-214.100,00	-5.622,73
B	Ordentliche Aufwendungen	762.253,92	687.925,59	961.091,60	1.913.953,60	-273.166,01
	davon Personalaufwendungen	569.686,81	502.719,65	590.088,00	1.299.100,00	-87.368,35
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.944,02	88.261,54	255.653,60	404.853,60	-167.392,06
	davon Transferaufwendungen	12.036,00	12.343,80	4.700,00	11.600,00	7.643,80
	davon Abschreibungen	27.720,70	27.153,17	31.050,00	62.100,00	-3.896,83
X	Ordentliches Ergebnis	-678.895,62	-600.452,86	-879.241,60	-1.699.853,60	278.788,74
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	-393.300,00	-181.500,00	-395.200,00	-433.200,00	213.700,00
F	Aufwendungen ILV	347.230,67	829,07	348.950,00	349.700,00	-348.120,93
Z	Ergebnis ILV	46.069,33	180.670,93	46.250,00	83.500,00	134.420,93
	Jahresergebnis	-632.826,29	-419.781,93	-832.991,60	-1.616.353,60	413.209,67
G	Einzahlungen Investitionen	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.154,41	-3.639,87	-47.300,00	-54.300,00	43.660,13
	Saldo Investitionen	-2.226,41	-3.639,87	-47.300,00	-54.300,00	43.660,13

Produktbeschreibung Produkt 1122 Verwaltungsservice

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Herr Freyrik

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)

Anschaffung eines durch Drittmittel finanzierten Elektrofahrzeugs

Ein Elektrofahrzeug als Dienst-Kfz erzeugt keine Emissionen im Betrieb. Dadurch kann das Image der Stadt Helmstedt als klimafreundliche Stadt ausgebaut und die Elektromobilität in Stadt und Umland gefördert werden.

Programme und Produkte:

Auswahl und Beauftragung einer Firma, welche Sponsoren zur Finanzierung des Fahrzeugs akquiriert

Prozesse und Strukturen:

Durch eine Marketingfirma werden Werbepartner zur Finanzierung eines Elektrofahrzeugs bei ortsansässigen Firmen gewonnen. Nach erfolgreicher Akquise einer ausreichenden Anzahl von Werbepartnern wird das Fahrzeug zur Verfügung gestellt und geht in das Eigentum der Stadt über.

Ressourcen:

Eigenes Personal und externer Dienstleister (kostenfrei)

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Maßnahme sollte ursprünglich im 2. Halbjahr 2015 begonnen werden. Zuvor hatte jedoch eine Marketingfirma bereits von sich aus Kontakt aufgenommen, um nach möglicher Akquise einer ausreichenden Anzahl von Werbepartnern ein Elektrofahrzeug für uns kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Nach Entscheidung der Verwaltungsleitung wurde ein entsprechendes Verfahren jedoch zunächst zurückgestellt, da zuvor als erster Schritt eine passende Infrastruktur hergestellt werden soll. Ziel ist hierbei die Einrichtung einer Stromladestelle in Zusammenarbeit mit dem regionalen Stromanbieter im Rahmen der bevorstehenden Sanierung des Holzbergplatzes.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1122 Verwaltungsservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-66.280,70	-57.050,65	-45.750,00	-122.600,00	-11.300,65
B	Ordentliche Aufwendungen	465.395,14	401.594,69	577.557,60	1.076.253,60	-175.962,91
	davon Personalaufwendungen	311.587,08	258.577,99	240.254,00	530.000,00	18.323,99
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.889,08	65.694,82	234.553,60	362.653,60	-168.858,78
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	27.720,70	27.153,17	29.750,00	59.500,00	-2.596,83
X	Ordentliches Ergebnis	-399.114,44	-344.544,04	-531.807,60	-953.653,60	187.263,56
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	-393.300,00	-181.500,00	-395.200,00	-414.200,00	213.700,00
F	Aufwendungen ILV	321.801,26	829,07	323.520,59	324.270,59	-322.691,52
Z	Ergebnis ILV	71.498,74	180.670,93	71.679,41	89.929,41	108.991,52
	Jahresergebnis	-327.615,70	-163.873,11	-460.128,19	-863.724,19	296.255,08
G	Einzahlungen Investitionen	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.154,41	-3.639,87	-37.100,00	-44.100,00	33.460,13
	Saldo Investitionen	-2.226,41	-3.639,87	-37.100,00	-44.100,00	33.460,13

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

Zu A. Ordentliche Erträge

Die Verringerung der ordentlichen Erträge im Vergleich zum geplanten Ansatz resultiert überwiegend aus geringeren Mieteinnahmen nach Auszug einer Mieterin aus dem Gebäude Neumärker Str. 1 im 2. Halbjahr 2013.

Zu B. Ordentliche Aufwendungen

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einige ursprünglich geplante Bauvorhaben konnten aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. Die Umsetzung des Projektes Bürgerbüro beginnt erst in der zweiten Jahreshälfte.

Zu E und F. Erträge ILV und Aufwendungen ILV

Die Erträge und Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung werden erst in der zweiten Jahreshälfte zahlungswirksam.

Zu H. Auszahlungen Investitionen

Die Differenz ergibt sich überwiegend dadurch, dass die in 2015 übertragenen Mittel für die Ausstattung Bürgerbüro noch nicht abgerufen werden konnten, da die Baumaßnahme erst in der zweiten Jahreshälfte beginnt.

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)

Durchführung eines Gesundheitstages im Rathaus für die Mitarbeiter/-innen, Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen der Stadt Helmstedt für das Thema Gesundheit bezogen auf den Arbeitsplatz

Programme und Produkte:

Durchführung eines Gesundheitstages im Helmstedter Rathaus für die Beschäftigten und Beamten

Prozesse und Strukturen:

Angebot an aktiven und passiven Informations- und Mitmachangeboten zu den Themenbereichen „Ernährung“, „Bewegung“ und „Entspannung“

Ressourcen:

Eigenes Personal und kompetente externe Partner, wie z. B. örtliche Krankenkassen

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Fachbereich 13 wollte hier in Kooperation mit einer örtlichen Krankenkasse einen einzelnen Gesundheitstag ohne Kosten für alle Beteiligten anbieten.

Dieses Ziel wurde in abgeänderter Form nach einer Zuständigkeitsverlagerung vom Personalrat in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 10 umgesetzt. Die vom PR und St 10 durchgeführten, kostenpflichtigen Maßnahmen waren bzw. sind u.a. Rückenschulskurse sowie Obst- u. Gemüsetage. Weitere Maßnahmen sind über das Jahr verteilt geplant.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1123 Personalservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-17.077,60	-30.422,08	-36.100,00	-91.500,00	5.677,92
B	Ordentliche Aufwendungen	296.858,78	286.330,90	383.534,00	837.700,00	-97.203,10
	davon Personalaufwendungen	258.099,73	244.141,66	349.834,00	769.100,00	-105.692,34
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.054,94	22.566,72	21.100,00	42.200,00	1.466,72
	davon Transferaufwendungen	12.036,00	12.343,80	4.700,00	11.600,00	7.643,80
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	-1.300,00
X	Ordentliches Ergebnis	-279.781,18	-255.908,82	-347.434,00	-746.200,00	91.525,18
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	-19.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	25.429,41	0,00	25.429,41	25.429,41	-25.429,41
Z	Ergebnis ILV	-25.429,41	0,00	-25.429,41	-6.429,41	25.429,41
	Jahresergebnis	-305.210,59	-255.908,82	-372.863,41	-752.629,41	116.954,59
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	10.200,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	10.200,00

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

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

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

- F. Die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung werden erst in der zweiten Jahreshälfte zahlungswirksam.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015
Teilhaushalt
Fachbereich 15
Finanzverwaltung

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-37.787,70	-44.066,84	-23.800,00	-238.600,00	-20.266,84
B	Ordentliche Aufwendungen	505.416,32	484.118,26	532.176,00	1.184.000,00	-48.057,74
	davon Personalaufwendun- gen	479.636,62	461.426,26	467.276,00	1.053.000,00	-5.849,74
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.742,07	17.636,57	18.100,00	36.200,00	-463,43
	davon Transferaufwendun- gen	5.000,00	835,88	5.450,00	10.900,00	-4.614,12
	davon Abschreibungen	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
X	Ordentliches Ergebnis	-467.628,62	-440.051,42	-508.376,00	-945.400,00	68.324,58
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergeb- nis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-18.100,00	-74.300,00	18.100,00
F	Aufwendungen ILV	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-47.000,00	-47.000,00	-28.900,00	27.300,00	-18.100,00
	Jahresergebnis	-514.628,62	-487.051,42	-537.276,00	-918.100,00	50.224,58
G	Einzahlungen Investitionen	162.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

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 1. HJ 2015 Produkt 1131						
Finanzwirtschaftliche Steuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-11.800,00	50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	65.771,81	69.728,69	68.554,00	153.300,00	1.174,69
	davon Personalaufwendun- gen	62.015,14	65.088,54	63.604,00	143.500,00	1.484,54
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.651,90	4.601,88	4.500,00	9.000,00	101,88
	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	-65.771,81	-69.728,69	-68.504,00	-141.500,00	-1.224,69
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergeb- nis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.213,56	6.213,56	6.213,56	6.213,56	0,00
Z	Ergebnis ILV	-6.213,56	-6.213,56	-6.213,56	9.086,44	0,00
	Jahresergebnis	-71.985,37	-75.942,25	-74.717,56	-132.413,56	-1.224,69
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):

Nennenswerte Abweichungen von den Planansätzen sind nicht vorhanden.

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:

Das Produktziel wird nicht erreicht. Der Abschluss 2013 ist zwar geprüft. Die Beschlussfassung und Entlastung erfolgen voraussichtlich im Herbst. Der Abschluss 2014 ist zurzeit in der Erstellung.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1132						
Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-17.300,00	500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	104.516,62	95.320,34	105.374,00	237.000,00	-10.053,66
	davon Personalaufwendun- gen	104.457,83	95.112,56	104.674,00	235.600,00	-9.561,44
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	148,75	450,00	900,00	-301,25
	davon Transferaufwendun- gen	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	-104.516,62	-95.320,34	-104.874,00	-219.700,00	9.553,66
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergeb- nis	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	12.809,49	12.809,49	12.809,49	12.809,49	0,00
Z	Ergebnis ILV	-12.809,49	-12.809,49	-3.709,49	5.390,51	-9.100,00
	Jahresergebnis	-117.326,11	-108.129,83	-108.583,49	-214.309,49	453,66
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 setzen sich hauptsächlich aus Rückstellungsaufösungen (16.300 €) zusammen, diese werden erst in der zweiten Jahreshälfte verbucht.

Die Abweichung bei den Aufwendungen resultiert aus Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen.

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:

Das angestrebte Ziel konnte mit einer Erledigungsquote von ca. 93 % fast erreicht werden.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1133 Kommunale Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-145,00	-797,50	-250,00	-63.300,00	-547,50
B	Ordentliche Aufwendungen	93.640,70	97.999,02	97.944,00	221.800,00	55,02
	davon Personalaufwendun- gen	89.879,48	94.097,14	92.594,00	211.100,00	1.503,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.587,90	3.761,88	4.300,00	8.600,00	-538,12
	davon Transferaufwendun- gen	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	-93.495,70	-97.201,52	-97.694,00	-158.500,00	492,48
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergeb- nis	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	9.623,04	9.623,04	9.623,04	9.623,04	0,00
Z	Ergebnis ILV	-9.623,04	-9.623,04	-623,04	8.376,96	-9.000,00
	Jahresergebnis	-103.118,74	-106.824,56	-98.317,04	-150.123,04	-8.507,52
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

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

zu A: Unerwartet hohe Aussetzungszinsen führten zu erhöhten Erträgen.

zu E: Die tatsächliche Verrechnung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.

Produktbeschreibung Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung Stadt Helmstedt	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung	Verantwortliche Person(en): Herr Lotz
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt, Liquiditätsmanagement - Beitreibung offener städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe - Unterstützung der Finanzbuchhaltung
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</p> <p>Senkung der Anzahl der offenen Forderungen per 31.12.2014 und 31.12.2015 auf unter 600</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Fortführung des Forderungsmanagements, auch unter Einbindung der Fachbereiche Einzelne Elemente wurden bereits in die Dienstsanweisung zu § 41 GemHKVO eingearbeitet.</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Ein interner Handlungsleitfaden, durch den eine flexible Anwendung möglicher Vollstreckungsmaßnahmen ermöglicht werden soll, wird zurzeit erarbeitet.</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

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

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1134						
Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-24.970,70	-34.571,04	-15.750,00	-70.700,00	-18.821,04
B	Ordentliche Aufwendungen	183.667,29	182.341,42	182.274,00	405.300,00	67,42
	davon Personalaufwen- dungen	171.125,96	169.853,36	167.474,00	375.700,00	2.379,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.995,11	8.599,55	8.550,00	17.100,00	49,55
	davon Transferaufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
X	Ordentliches Ergebnis	-158.696,59	-147.770,38	-166.524,00	-334.600,00	18.753,62
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergeb- nis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	18.353,91	18.353,91	18.353,91	18.353,91	0,00
Z	Ergebnis ILV	-18.353,91	-18.353,91	-18.353,91	4.446,09	0,00
	Jahresergebnis	-177.050,50	-166.124,29	-184.877,91	-330.153,91	18.753,62
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):

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

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Perio- de 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz ges- amt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-12.672,00	-6.241,86	-7.250,00	-14.500,00	1.008,14
B	Ordentliche Aufwendungen	5.661,69	1.454,13	6.600,00	14.500,00	-5.145,87
	davon Personalaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	507,16	524,51	300,00	600,00	224,51
	davon Transferaufwendungen	5.000,00	835,88	5.450,00	10.900,00	-4.614,12
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	7.010,31	4.787,73	650,00	0,00	4.137,73
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergeb- nis	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	7.010,31	4.787,73	650,00	0,00	4.137,73
G	Einzahlungen Investitionen	162.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

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

Die Erträge aus den Anlagen des Stiftungsvermögens werden erst in der zweiten Jahreshälfte realisiert und verbucht, ebenso verhält es sich beim Mittelabfluss bei den Transferaufwendungen für Förderzwecke.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1181 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-2.456,44	0,00	-61.000,00	-2.456,44
B	Ordentliche Aufwendungen	52.158,21	37.274,66	71.430,00	152.100,00	-34.155,34
	davon Personalaufwen- dungen	52.158,21	37.274,66	38.930,00	87.100,00	-1.655,34
	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	-52.158,21	-34.818,22	-71.430,00	-91.100,00	36.611,78
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergeb- nis	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	-52.158,21	-34.818,22	-71.430,00	-91.100,00	36.611,78
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):

Zu B:

Neben den Personalaufwendungen für den in passiver Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter sind auch Aufwendungen für die Prüfleistungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises im Haushaltsplan vorgesehen (65.000 €). Für das erste Halbjahr wurden erst Ende Juli der erste Teilbetrag in Rechnung gestellt (9.163 €). Kosten für die Prüfung eines Jahresabschlusses werden voraussichtlich im 2. Halbjahr anfallen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 66

Finanzen

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 66

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-12.042.744,29	-10.575.172,82	-9.723.570,00	-25.032.900,00	-851.602,82
B	Ordentliche Aufwendungen	5.732.621,79	5.975.345,06	6.123.050,00	12.651.600,00	-147.704,94
	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	5.595.982,00	5.867.810,00	5.878.250,00	12.162.000,00	-10.440,00
	davon Abschreibungen	11.562,12	19.088,99	0,00	0,00	19.088,99
X	Ordentliches Ergebnis	6.310.122,50	4.599.827,76	3.600.520,00	12.381.300,00	999.307,76
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	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	6.310.122,50	4.599.827,76	3.600.520,00	12.381.300,00	999.307,76
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

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Helmstedt	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche Person(en): Frau Stute
Kurzbeschreibung:	- Nachweis der Erträge aus Realsteuern (einschl. Gewerbesteuerverzinsung), kommunalen Steuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Erträge aus kommunalem Finanzausgleich sowie Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe
Produktziele:	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 1. HJ 2015 Produkt 6111
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-12.040.804,64	-10.575.165,60	-9.723.070,00	-24.765.500,00	-852.095,60
B	Ordentliche Aufwendungen	5.618.647,12	5.895.449,49	5.903.250,00	12.212.000,00	-7.800,51
	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	5.595.982,00	5.867.810,00	5.878.250,00	12.162.000,00	-10.440,00
	davon Abschreibungen	11.562,12	19.088,99	0,00	0,00	19.088,99
X	Ordentliches Ergebnis	6.422.157,52	4.679.716,11	3.819.820,00	12.553.500,00	859.896,11
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	6.422.157,52	4.679.716,11	3.819.820,00	12.553.500,00	859.896,11
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:

Art	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015	Ab- weichung 1. Halbjahr	Prognose 2015	Ansatz gesamt 2015	Abweichung Prognose zum Ansatz
Grundsteuer A	21.246	20.536	26.720	-6.184	66.600	66.800	-200
Grundsteuer B	1.230.197	1.227.462	1.200.000	27.462	3.015.000	3.000.000	15.000
Gew erbesteuer	3.636.590	3.019.424	2.350.000	669.424	5.700.000	4.700.000	1.000.000
Einkommensteueranteil	2.068.922	2.106.030	2.040.000	66.030	8.300.000	8.160.000	140.000
Umsatzsteueranteil	268.474	286.474	250.000	36.474	1.120.000	1.000.000	120.000
sonstige Steuern	309.182	361.546	300.000	61.546	826.000	726.000	100.000
Schlüsselzuweisungen	3.558.868	3.099.648	3.108.000	-8.352	6.199.200	6.216.000	-16.800
Zuw . Übertrag WK	299.608	309.780	307.800	1.980	619.500	615.600	3.900
Steuernachzahlungszinsen	30.923	16.860	25.000	-8.141	50.000	50.000	0
Auflösung SOPO	118.949	115.561	115.550	11	231.100	231.100	0
Summe	11.542.959	10.563.320	9.723.070	840.250	26.127.400	24.765.500	1.361.900

Art	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015	Ab- weichung 1. Halbjahr	Prognose 2015	Ansatz gesamt 2015	Ab- weichung Prognose zum Ansatz
Gew erbesteuerumlage	343.634	198.268	202.750	-4.482	984.000	811.000	173.000
Kreisumlage	5.230.796	5.647.150	5.651.500	-4.350	11.294.300	11.303.000	-8.700
Entschuldungsumlage	21.552	22.392	24.000	-1.608	44.800	48.000	-3.200
Steuererst. Zinsen	11.103	8.551	25.000	-16.450	50.000	50.000	0
Abschreibung auf Forderungen	13.423	19.089	0	19.089	25.000	0	25.000
verbleibender Ertrag	5.944.003	4.667.871	3.843.820	824.051	13.774.100	12.601.500	1.172.600

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

Gewerbsteuer

Das aktuelle Jahressoll übersteigt den Haushaltsansatz (4,7 Mio. €), sodass nach heutigem Kenntnisstand mit einem Ertrag von rd. 5,7 Mio. € gerechnet werden kann. Jedoch liegt das aktuelle Vorauszahlungssoll für das Jahr 2015 nur bei rd. 4,9 Mio. € und hat sich gegenüber dem Jahresbeginn nur geringfügig erhöht. Es haben sich sowohl Veränderungen im Bereich der Veranlagungen für Vorjahre als auch bei den Vorauszahlungen ergeben. Bei letzteren heben sich diese weitgehend auf. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes hatte die Gewerbesteuer durch eine Unternehmensumstrukturierung beim viertgrößten Gewerbesteuerzahler rückwirkend zum 01.01.2014 einen Tiefpunkt (rd. 4,6 Mio. €) erreicht, so dass der ursprüngliche Ansatz (5,59 Mio. €) reduziert worden ist. Durch Nachveranlagungen und höhere Vorauszahlungen u. a. im Energiesektor hat sich der voraussichtliche Ertrag aber wieder erholt. Die Prognose 2015 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 Steuerschätzung von Mai 2014 hat sich gegenüber der Schätzung von November auf 5,4 % (vorher 4,4 %) erhöht. Insofern wird zurzeit mit einem Mehrertrag von 140.000 € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist die Steigerungsrate in der Mai-Schätzung von 7,4 % auf 19,4 % angehoben worden. Ursächlich hierfür ist eine auf die Jahre 2015 bis 2017 befristete Erhöhung der auf die Kommunen entfallenden Anteile. Insgesamt wird daher mit einem Mehraufkommen von rd. 120.000 € gerechnet.

Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches

Mit Bescheiden vom April 2015 wurden die Finanzausgleichsleistungen festgesetzt. Die Schlüsselzuweisungen liegen rd. 17.000 € unter dem Ansatz 2015. Aufgrund einer in der Beratung befindlichen Änderung des Landeshaushaltes und des Finanzausgleichsgesetzes ist geplant, Anteile an den Steuermehreinnahmen des Landes über eine vorgezogene Steuerverbundabrechnung bereits noch in diesem Jahr über eine neue Festsetzung der Schlüsselzuweisungen den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Die darauf zu entrichtende Kreisumlage ist abweichend von der regelmäßigen

Systematik erst im Folgejahr abzuführen. Da es sich insgesamt nur um ein Volumen von 28,5 Mio. € handelt, ist lediglich mit Mehrerträgen von 40.000 € zu rechnen.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis liegen ausweislich des Bescheides knapp über 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 (126.000 €).

Bei der Vergnügungssteuer entwickeln sich die Beträge nochmals besser als dies bei Aufstellung des Nachtrages geplant war. Der bereits auf 600.000 € erhöhte Ansatz könnte um weitere 100.000 € überschritten werden.

Verzinsung von Steuernachforderungen

Höhere Gewerbesteuernachzahlungen für weiter zurückliegende Jahre sind im ersten Halbjahr kaum vorhanden. Das gleiche gilt jedoch auch für Erstattungen und deren Verzinsung. Eventuelle Abweichungen der Ansätze würden sich aufheben.

Zu den wichtigsten Aufwandsarten wird Folgendes ausgeführt:

Kreisumlage

Die niedrigen Schlüsselzuweisungen führen dazu, dass der Ansatz um rd. 8.700 € unterschritten wird.

Gewerbesteuerumlage

Wegen der höheren Gewerbesteuererträge wird der Ansatz für die darauf entfallende Umlage vermutlich ebenfalls überschritten (ca. 173.000 €).

Verzinsung von Steuererstattungen

(siehe Verzinsung von Steuernachforderungen)

Abschreibungen auf Forderungen

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

Bedarfszuweisungen

Lt. Pressemitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport wird die Stadt Helmstedt auch in diesem Jahr eine Bedarfszuweisung (2.480.000 €) in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht vor.

Voraussetzung für die tatsächliche Bewilligung 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. Es ist noch nicht bekannt, in welcher Höhe das Land diese Haushaltssicherungsmaßnahmen einfordern wird.

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Stadt Helmstedt	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche Person(en): Frau Stute
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen Dritter, Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen - soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet - - Kalkulatorische Erträge
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>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.</p> <p>Programme und Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Prozesse und Strukturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Ressourcen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -

**Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 6121
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-1.939,65	-7,22	-500,00	-267.400,00	492,78
B	Ordentliche Aufwendungen	113.974,67	79.895,57	219.800,00	439.600,00	-139.904,43
	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	-112.035,02	-79.888,35	-219.300,00	-172.200,00	139.411,65
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	-112.035,02	-79.888,35	-219.300,00	-172.200,00	139.411,65
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 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015	Ab- weichung 1. Halbjahr	Prognose 2015	Ansatz gesamt 2015	Ab- weichung Prognose zum Ansatz
Schuldendienstbeihilfe	0		0	0	15.400	15.400	0
Zinserträge	1.940	7	500	-493	200	1.000	-800
Verzinsung Kapital AEH	0		0	0	251.000	251.000	0
Erträge gesamt	1.940	7	500	-493	266.600	267.400	-800
Zinsaufwendungen Kredite	69.963	66.123	97.300	-31.177	165.000	194.600	-29.600
Zinsaufwendungen Liqui -Kredite	44.012	13.773	110.000	-96.227	75.000	220.000	-145.000
Deckungsreserve	0	0	12.500	-12.500	0	25.000	-25.000
Aufwend. gesamt	113.975	79.896	219.800	-139.904	240.000	439.600	-199.600
Saldo Produkt	-112.035	-79.888	-219.300	139.412	26.600	-172.200	198.800

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 2015 wird erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2014 erfolgen.

Zinsaufwendungen Kredite

Für die bisher aufgenommenen Investitionskredite sind 2015 Zinsen in Höhe von rd. 143.200 € zu entrichten. Eine Aufnahme der Kredite aus der Ermächtigung 2014 (übertragen nach 2015 = 1.372.300 €) sowie der Ermächtigung aus 2015 (1.508.400 €) 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 2014 entfällt jedoch mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016. Da sie zur Finanzierung jedoch dringend gebraucht wird, muss eine Kreditaufnahme bis zum Inkrafttreten erfolgen. Mit einer Aufnahme ist jedoch zurzeit nicht vor Herbst zu rechnen, sodass voraussichtlich in diesem Jahr nur geringe neue Zinsbelastungen entstehen werden.

Zinsaufwendungen Liquiditätskredite

Die Stadt Helmstedt hat zurzeit feste Liquiditätskredite in Höhe von 13,5 Mio. € aufgenommen. Für diese Kredite werden Zinsen in Höhe von rd. 44.000 € zu zahlen sein, deren Fälligkeit teilweise erst zum Jahresende gegeben ist. Daneben sind Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenbestandes des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung sowie für die Überziehung des lfd. Kontos zu entrichten. Da das Zinsniveau ist nach wie vor historisch niedrig ist und sich der Zahlungsmittelbedarf insbesondere nach Bereitstellung der Bedarfszuweisung günstiger als geplant darstellt, kann mit Einsparungen in Höhe von 145.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz gerechnet werden.