

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung

17.10.2022

B070/22

Bekanntgabe

an den Finanzausschuss

Budgetberichte zum 30.06.2022 für die Teilhaushalte 11, 12 und 13

Die Budgetberichte der Teilhaushalte 11, 12 und 13 sind anliegend beigefügt. Auffällige Abweichungen zwischen Planung (Ansatz 1. HJ 2022) und Rechnung (Ergebnis 1. HJ 2022) sind in den einzelnen Produkten erläutert worden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2022

Teilhaushalt
Stabsstelle 11

Beauftragte für besondere
Aufgaben

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Stabsstelle 11

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	22.171,75	15.650,00	31.300,00	6.521,75
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.171,75	10.250,00	20.500,00	11.921,75
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.750,00	3.500,00	-1.750,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.650,00	7.300,00	-3.650,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	116.187,48	135.818,00	290.800,00	-19.630,52
B01	Aufwendungen für aktives Personal	106.472,46	110.768,00	240.800,00	-4.295,54
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.121,04	23.650,00	47.300,00	-14.528,96
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	593,98	1.400,00	2.700,00	-806,02
C	ordentliches Ergebnis	-94.015,73	-120.168,00	-259.500,00	26.152,27
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	200,00	18.800,00	-200,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-200,00	-18.800,00	200,00
F	Jahresergebnis	-94.015,73	-120.368,00	-278.300,00	26.352,27
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungs- beauftragten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	22.171,75	14.650,00	29.300,00	7.521,75
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.171,75	10.250,00	20.500,00	11.921,75
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.750,00	3.500,00	-1.750,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.650,00	5.300,00	-2.650,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	19.583,28	24.322,00	51.900,00	-4.738,72
B01	Aufwendungen für aktives Personal	18.585,64	18.722,00	40.700,00	-136,36
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	724,64	5.350,00	10.700,00	-4.625,36
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	273,00	250,00	500,00	23,00
C	ordentliches Ergebnis	2.588,47	-9.672,00	-22.600,00	12.260,47
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	50,00	4.683,00	-50,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-50,00	-4.683,00	50,00
F	Jahresergebnis	2.588,47	-9.722,00	-27.283,00	12.310,47
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Der finanzielle Ausgleich für die Beschäftigung der Gleichstellungsbeauftragten im Jahr 2022 ist bereits im 1. Halbjahr eingegangen und zudem höher ausgefallen als erwartet. Die Höhe der Erstattung von Seiten des Landes steht bei der Haushaltsplanung noch nicht fest und wird erst unterjährig nach diversen Kriterien berechnet.

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Entgegen der Planungen konnten im 1. Halbjahr pandemiebedingt keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Erträge erzielt.

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgegen der Planungen konnten im 1. Halbjahr pandemiebedingt keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Erträge erzielt.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Entgegen der Planungen konnten im 1. Halbjahr pandemiebedingt keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Die geleisteten Aufwendungen beziehen sich daher überwiegend auf Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1192 PR, Arbeitssich., Schwerbehind.vertr., Inklusionsbeauftr. des Arbeitgebers, etc.

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	95.262,73	111.496,00	238.900,00	-16.233,27
B01	Aufwendungen für aktives Personal	86.705,25	92.046,00	200.100,00	-5.340,75
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.236,50	18.300,00	36.600,00	-10.063,50
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	320,98	1.150,00	2.200,00	-829,02
C	ordentliches Ergebnis	-95.262,73	-110.496,00	-236.900,00	15.233,27
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	150,00	14.117,00	-150,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-150,00	-14.117,00	150,00
F	Jahresergebnis	-95.262,73	-110.646,00	-251.017,00	15.383,27
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aus personellen und pandemiebedingten Gründen war die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bisher nur bedingt möglich. Von den veranschlagten Mitteln i. H. v. 5.800 € wurden daher nur rd. 1.882 € verausgabt.

Für die Inanspruchnahme einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit waren 12.500 € im 1. Halbjahr vorgesehen. Da die Betreuung jedoch erst im 2. Quartal begann, wurden davon nur rd. 6.355 € in Anspruch genommen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 3156 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.341,47	0,00	0,00	1.341,47
B01	Aufwendungen für aktives Personal	1.181,57	0,00	0,00	1.181,57
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159,90	0,00	0,00	159,90
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-1.341,47	0,00	0,00	-1.341,47
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-1.341,47	0,00	0,00	-1.341,47
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:**Zu B01 und B03 Aufwendungen für aktives Personal sowie Sach- u. Dienstleistungen**

Das Produkt ist im Haushaltsjahr 2022 unterjährig eingeführt worden, daher bestehen keine Haushaltsansätze. Hier werden im Rahmen der „Ukraine-Hilfe“ die Erträge aus Zuwendungen sowie dazugehörige Aufwendungen gebucht.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2022

Teilhaushalt
Fachbereich 12

Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 12					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	57.874,61	43.600,00	599.100,00	14.274,61
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	611,87	600,00	1.200,00	11,87
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	47,88	100,00	200,00	-52,12
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.214,86	42.900,00	85.800,00	14.314,86
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	511.900,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.057.597,45	1.025.702,00	2.246.900,00	31.895,45
B01	Aufwendungen für aktives Personal	804.938,19	782.052,00	1.759.600,00	22.886,19
B02	Aufwendungen für Versorgung	27.944,34	27.700,00	55.400,00	244,34
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.668,75	66.400,00	132.800,00	17.268,75
B04	Abschreibungen	15.646,28	14.200,00	28.400,00	1.446,28
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	2.972,88	15.350,00	30.700,00	-12.377,12
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.427,01	120.000,00	240.000,00	2.427,01
C	ordentliches Ergebnis	-999.722,84	-982.102,00	-1.647.800,00	-17.620,84
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	3.806,51	5.500,00	20.700,00	-1.693,49
E02	Aufwendungen ILV	0,00	350,00	133.300,00	-350,00
E	Ergebnis ILV	3.806,51	5.150,00	-112.600,00	-1.343,49
F	Jahresergebnis	-995.916,33	-976.952,00	-1.760.400,00	-18.964,33
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	14.707,05	15.801,42	26.801,42	-1.094,37
G	Saldo Investitionen	-14.707,05	-15.801,42	-26.801,42	1.094,37

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	57.874,61	43.350,00	150.400,00	14.524,61
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	611,87	600,00	1.200,00	11,87
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	47,88	100,00	200,00	-52,12
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.214,86	42.650,00	85.300,00	14.564,86
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	378.841,44	311.338,00	666.200,00	67.503,44
B01	Aufwendungen für aktives Personal	232.330,35	203.538,00	450.600,00	28.792,35
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.839,76	3.700,00	7.400,00	139,76
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.694,53	56.650,00	113.300,00	22.044,53
B04	Abschreibungen	15.646,28	14.200,00	28.400,00	1.446,28
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.330,52	33.250,00	66.500,00	15.080,52
C	ordentliches Ergebnis	-320.966,83	-267.988,00	-515.800,00	-52.978,83
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	3.806,51	5.500,00	11.000,00	-1.693,49
E02	Aufwendungen ILV	62,52	100,00	23.340,00	-37,48
E	Ergebnis ILV	3.743,99	5.400,00	-12.340,00	-1.656,01
F	Jahresergebnis	-317.222,84	-262.588,00	-528.140,00	-54.634,84
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	14.707,05	15.801,42	26.801,42	-1.094,37
G	Saldo Investitionen	-14.707,05	-15.801,42	-26.801,42	1.094,37

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge resultieren zum Teil aus der Übernahme der Betreuung des IT-Leitnetzwerkes der Kläranlage. Die hierfür anfallenden Erträge i. H. v. knapp 8.000 € jährlich konnten bei der Mittelanmeldung für den Haushalt nicht berücksichtigt werden, da es sich zu diesem Zeitpunkt noch um eine „Betreuung auf Probe“ handelte. Die Entscheidung zur endgültigen Übernahme wurde erst Ende 2021 getroffen.

Ursächlich sind zudem Jahreszahlungen, die bereits im 1. Halbjahr vereinnahmt wurden. Aufgrund gestiegener Verrechnungssätze wurden zudem unsere Dienstleistungen um 2 % erhöht, dies wurde bei der Mittelanmeldung ebenfalls nicht berücksichtigt.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufgrund der aktuellen Bedrohungslage im Bereich der IT (bedingt auch durch den Krieg in der Ukraine) mussten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um die IT-Sicherheit zu erhöhen. Es wird versucht, diese Mehraufwendungen durch Einsparungen im 2. Halbjahr zu kompensieren.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus einer Jahreszahlung für Lizenzkosten, die bereits im 1. Halbjahr geleistet wurde. Zudem sind allgemeine Preissteigerungen sowie ein erhöhter Bedarf an Internetleitungen (insbesondere für Telearbeitsplätze) ursächlich für die Abweichung.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.800,00	0,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.800,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	70.630,24	69.648,00	154.600,00	982,24
B01	Aufwendungen für aktives Personal	68.198,51	65.648,00	146.600,00	2.550,51
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.794,78	1.750,00	3.500,00	44,78
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	636,95	2.200,00	4.400,00	-1.563,05
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
C	ordentliches Ergebnis	-70.630,24	-69.648,00	-124.800,00	-982,24
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	50,00	7.304,00	-50,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-50,00	-7.304,00	50,00
F	Jahresergebnis	-70.630,24	-69.698,00	-132.104,00	-932,24
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	250,00	418.300,00	-250,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	500,00	-250,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	417.800,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	605.296,16	635.440,00	1.407.000,00	-30.143,84
B01	Aufwendungen für aktives Personal	501.677,36	509.740,00	1.155.600,00	-8.062,64
B02	Aufwendungen für Versorgung	22.277,16	22.200,00	44.400,00	77,16
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.272,27	6.950,00	13.900,00	-2.677,73
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	2.972,88	9.850,00	19.700,00	-6.877,12
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.096,49	86.700,00	173.400,00	-12.603,51
C	ordentliches Ergebnis	-605.296,16	-635.190,00	-988.700,00	29.893,84
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	9.700,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	200,00	102.285,00	-200,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-200,00	-92.585,00	200,00
F	Jahresergebnis	-605.296,16	-635.390,00	-1.081.285,00	30.093,84
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Im Bereich der Repräsentationsmittel waren die Nachwirkungen der Pandemie noch festzustellen. Es fanden zum Einen weniger Empfänge statt, aber auch die Anzahl der Feiern und damit verbunden die Geschenke für runde Geburtstage, Ehejubiläen usw. waren geringer als noch vor Corona (Stadt und Ortsteile).

Zu B06 Transferaufwendungen

Die Ortsratsmittel werden erfahrungsgemäß überwiegend im 2. Halbjahr ausgezahlt. Die entsprechenden Beschlüsse der Ortsräte erfolgen im 2. Halbjahr.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verfügungsmittel der Bürgermeister (sowohl Stadt als auch Ortsteile) werden erfahrungsgemäß überwiegend im 2. Halbjahr ausgezahlt. Bei den Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern liegen wir unterhalb des Durchschnitts, da es im Jahr 2022 bislang zu keinen Sondersitzungen kam.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	0,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.829,61	9.276,00	19.100,00	-6.446,39
B01	Aufwendungen für aktives Personal	2.731,97	3.126,00	6.800,00	-394,03
B02	Aufwendungen für Versorgung	32,64	50,00	100,00	-17,36
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,00	600,00	1.200,00	-535,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	5.500,00	11.000,00	-5.500,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-2.829,61	-9.276,00	-18.500,00	6.446,39
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	371,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-371,00	0,00
F	Jahresergebnis	-2.829,61	-9.276,00	-18.871,00	6.446,39
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B06 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Helmstedter Verein für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen (HPV) wird immer zum Jahresende ausgezahlt.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2022
Teilhaushalt
Fachbereich 13
Personal und Organisation

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 13

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	21.949,94	10.800,00	205.400,00	11.149,94
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	900,00	1.800,00	-900,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75,07	50,00	100,00	25,07
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	7.249,92	350,00	700,00	6.899,92
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.624,95	9.500,00	19.000,00	5.124,95
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	183.800,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	807.009,51	1.176.806,00	2.504.700,00	-369.796,49
B01	Aufwendungen für aktives Personal	600.333,11	958.056,00	2.102.500,00	-357.722,89
B02	Aufwendungen für Versorgung	14.059,26	10.700,00	21.400,00	3.359,26
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.315,69	86.900,00	173.400,00	-19.584,31
B04	Abschreibungen	2.791,87	3.450,00	6.900,00	-658,13
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	16.386,56	6.450,00	16.000,00	9.936,56
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.123,02	111.250,00	184.500,00	-5.126,98
C	ordentliches Ergebnis	-785.059,57	-1.166.006,00	-2.299.300,00	380.946,43
D01	außerordentliche Erträge	449,00	0,00	0,00	449,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	449,00	0,00	0,00	449,00
E01	Erträge ILV	0,00	3.400,00	96.300,00	-3.400,00
E02	Aufwendungen ILV	1.127,93	1.150,00	154.900,00	-22,07
E	Ergebnis ILV	-1.127,93	2.250,00	-58.600,00	-3.377,93
F	Jahresergebnis	-785.738,50	-1.163.756,00	-2.357.900,00	378.017,50
G01	Einzahlungen Investitionen	450,00	0,00	0,00	450,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	8.404,46	8.404,46	-8.404,46
G	Saldo Investitionen	450,00	-8.404,46	-8.404,46	8.854,46

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	23,90	0,00	8.500,00	23,90
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,90	0,00	0,00	23,90
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	42.214,15	58.532,00	126.300,00	-16.317,85
B01	Aufwendungen für aktives Personal	39.495,43	46.082,00	101.400,00	-6.586,57
B02	Aufwendungen für Versorgung	565,62	500,00	1.000,00	65,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500,00	10.900,00	21.800,00	-9.400,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	653,10	1.050,00	2.100,00	-396,90
C	ordentliches Ergebnis	-42.190,25	-58.532,00	-117.800,00	16.341,75
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	100,00	17.749,00	-100,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-100,00	-17.749,00	100,00
F	Jahresergebnis	-42.190,25	-58.632,00	-135.549,00	16.441,75
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufgrund der pandemischen Einschränkungen konnten geplante Seminare etc. nicht im 1. Halbjahr durchgeführt werden. Nachholtermine gestalten sich schwierig. Zwei Seminare im Rahmen des Gesundheitsmanagements konnten in den Dezember verlegt werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1122 Verwaltungsservice

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	7.324,99	1.300,00	8.100,00	6.024,99
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	900,00	1.800,00	-900,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	75,07	50,00	100,00	25,07
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	7.249,92	350,00	700,00	6.899,92
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	216.139,40	413.370,00	848.900,00	-197.230,60
B01	Aufwendungen für aktives Personal	108.483,64	288.970,00	629.000,00	-180.486,36
B02	Aufwendungen für Versorgung	369,84	300,00	600,00	69,84
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.903,25	31.000,00	61.600,00	-11.096,75
B04	Abschreibungen	2.791,87	3.450,00	6.900,00	-658,13
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.590,80	89.650,00	150.800,00	-5.059,20
C	ordentliches Ergebnis	-208.814,41	-412.070,00	-840.800,00	203.255,59
D01	außerordentliche Erträge	449,00	0,00	0,00	449,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	449,00	0,00	0,00	449,00
E01	Erträge ILV	0,00	3.400,00	46.700,00	-3.400,00
E02	Aufwendungen ILV	1.035,23	1.000,00	53.083,00	35,23
E	Ergebnis ILV	-1.035,23	2.400,00	-6.383,00	-3.435,23
F	Jahresergebnis	-209.400,64	-409.670,00	-847.183,00	200.269,36
G01	Einzahlungen Investitionen	450,00	0,00	0,00	450,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	8.404,46	8.404,46	-8.404,46
G	Saldo Investitionen	450,00	-8.404,46	-8.404,46	8.854,46

Erläuterungen zu den Abweichungen:**Zu A06 privatrechtliche Entgelte**

Im Februar 2022 wurde durch den KSA der Schaden für den verunfallten Dienstwagen HE-AB 25 erstattet.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Auch im 1. Halbjahr entstanden geringere Kosten bei der Unterhaltung der Fahrzeuge (Betankung). Im Übrigen wurden die Aufwendungen im P1122 insgesamt etwas zurückhaltender bearbeitet, da aufgrund der Pandemie weiterhin diverse Mehraufwendungen (z. B. für Tests und den Sicherheitsdienst im Bürgerbüro) aufgefangen werden mussten.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die im Verhältnis zum Gesamtansatz geringeren Geschäftsaufwendungen im 1. Halbjahr werden erst im 2. Halbjahr für die erheblichen Portokosten der Landtagswahl aufgewendet.

Zu E01 Erträge ILV

Die Abrechnung des Büromaterials mit den Fachbereichen, die durch die Menge des tatsächlich abgeforderten Materials beeinflusst wird, erfolgte nach Abschluss des 1. Halbjahres Anfang Juli 2022 und ist somit hier noch nicht ausgewiesen.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Das Vergabeverfahren für den Kauf einer Stapelschneidemaschine für die Druckerei aus dem 1. Halbjahr wurde aufgehoben, da kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden konnte. Die Ausschreibung wurde wiederholt und im 2. Halbjahr abgeschlossen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 1123 Personalservice

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	14.601,05	9.500,00	188.800,00	5.101,05
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.601,05	9.500,00	19.000,00	5.101,05
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	169.800,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	548.655,96	704.904,00	1.529.500,00	-156.248,04
B01	Aufwendungen für aktives Personal	452.354,04	623.004,00	1.372.100,00	-170.649,96
B02	Aufwendungen für Versorgung	13.123,80	9.900,00	19.800,00	3.223,80
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.912,44	45.000,00	90.000,00	912,44
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	16.386,56	6.450,00	16.000,00	9.936,56
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.879,12	20.550,00	31.600,00	329,12
C	ordentliches Ergebnis	-534.054,91	-695.404,00	-1.340.700,00	161.349,09
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	49.600,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	92,70	50,00	84.068,00	42,70
E	Ergebnis ILV	-92,70	-50,00	-34.468,00	-42,70
F	Jahresergebnis	-534.147,61	-695.454,00	-1.375.168,00	161.306,39
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:**Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Mehrerträge resultieren aus einer fehlerhaften Sollstellung. Da das Buchungsdatum für die Erstattung der Personalkostenabrechnung (vier Fälligkeiten) jeweils im Januar liegt, fallen die Erträge aller Fälligkeiten in das 1. Halbjahr.

Zu B06 Transferaufwendungen

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