

Bekanntgabe

an den Finanzausschuss

Budgetberichte zum 30.06.2019 für die Teilhaushalte 11 (Produkte 1191 bis 1193), 12, 13, 15 und 66

In den Anlagen werden die Berichte über den Stand der Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die o. g. Teilhaushalte zum 30.06.2019 vorgelegt.

Während bei den Teilhaushalten 11 (Produkte 1191 bis 1193), 12, 13 und 15 die Entwicklung der Haushaltswirtschaft weitgehend nach Plan verläuft und zum Jahresende keine großen Abweichungen zu erwarten sind, sind im Teilhaushalt 66 Veränderungen eingetreten, welche das Ergebnis positiv beeinflussen. Auf die Erläuterungen in den Anlagen bei den Produkten 6111 und 6121 wird verwiesen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2019

Teilhaushalt
Stabsstelle 11

Beauftragte für besondere Aufgaben
(Produkte 1191 und 1192)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 11					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	31.573,08	12.750,00	25.500,00	18.823,08
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	20.829,00	10.250,00	20.500,00	10.579,00
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	4.347,50	0,00	0,00	4.347,50
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,58	2.500,00	5.000,00	3.896,58
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	102.931,33	116.362,00	249.800,00	-13.430,67
B01	Personalaufwendungen	89.351,59	105.662,00	229.700,00	-16.310,41
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.412,45	8.450,00	15.800,00	4.962,45
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	167,29	2.250,00	4.300,00	-2.082,71
C	ordentliches Ergebnis	-71.358,25	-103.612,00	-224.300,00	32.253,75
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	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-71.358,25	-103.612,00	-224.300,00	32.253,75
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

Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	31.573,08	11.750,00	23.500,00	19.823,08
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	20.829,00	10.250,00	20.500,00	10.579,00
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	4.347,50	0,00	0,00	4.347,50
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,58	1.500,00	3.000,00	4.896,58
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	20.494,23	20.006,00	42.900,00	488,23
B01	Personalaufwendungen	10.000,98	16.606,00	36.100,00	-6.605,02
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.441,95	3.050,00	6.100,00	7.391,95
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	51,30	350,00	700,00	-298,70
C	ordentliches Ergebnis	11.078,85	-8.256,00	-19.400,00	19.334,85
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	11.078,85	-8.256,00	-19.400,00	19.334,85
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

Von Seiten des Landes wurde bereits im ersten Halbjahr der gesamte Ausgleich für die Beschäftigung der Gleichstellungsbeauftragten gezahlt.

Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Bei der Planung des Haushaltes konnten die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für das Frauenkabarett noch nicht berücksichtigt werden.

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgegen der Planungen fanden in diesem Jahr 3 Frauenfahrten statt. Für den Benefizlauf ergingen Einnahmen, welche im Vorgriff nicht konkret kalkuliert werden können. Eine vollständige Abbildung ist hier allerdings noch nicht erfolgt. Für alle Veranstaltungen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen (B03)

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 6.605,02 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 7.014,56 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es sind Aufwendungen für 3 Frauenfahrten und einem Benefizlauf entstanden. Diesen Veranstaltungen stehen entsprechende Entgelte in etwa gleicher Höhe entgegen (A07). Die Aufwendungen für den Benefizlauf sind noch nicht abschließend abgebildet.

Produkt 1192 PR, Arbeitssich., Schwerbehind.vertr., Inklusionsbeauftragt. des Arbeitgebers, etc.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	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	82.437,10	96.356,00	206.900,00	-13.918,90
B01	Personalaufwendungen	79.350,61	89.056,00	193.600,00	-9.705,39
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.970,50	5.400,00	9.700,00	-2.429,50
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	115,99	1.900,00	3.600,00	-1.784,01
C	ordentliches Ergebnis	-82.437,10	-95.356,00	-204.900,00	12.918,90
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	-82.437,10	-95.356,00	-204.900,00	12.918,90
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: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 9.705,39 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 9.335,05 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Mittel der Beauftragten für das Betriebliche Eingliederungsmanagement i. H. v. 500 EUR für evtl. Fortbildungsmaßnahmen wurden für die zukünftige Nachbesetzung aufgehoben.

Die Mittel des Personalrates wurden nur teilweise abgerufen, da geplante Fortbildungen des Personalrates ausgefallen sind oder erst im zweiten Halbjahr stattfinden.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mittel der Beauftragten für das Betriebliche Eingliederungsmanagement i. H. v. 100 EUR wurden für die zukünftige Nachbesetzung aufgehoben.

Die Mittel des Personalrates werden erst in der zweiten Jahreshälfte abgerufen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2019
Teilhaushalt
Fachbereich 12
Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 12					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	47.236,50	41.400,00	197.100,00	5.836,50
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	612,81	0,00	0,00	612,81
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	2.383,69	500,00	1.000,00	1.883,69
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.240,00	40.900,00	81.800,00	3.340,00
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	114.300,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	768.728,69	928.980,00	1.991.400,00	-160.251,31
B01	Personalaufwendungen	558.924,31	656.230,00	1.472.900,00	-97.305,69
B02	Versorgungsaufwendungen	11.870,39	11.950,00	23.900,00	-79,61
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.915,22	79.300,00	158.600,00	-10.384,78
B04	Abschreibungen	25.068,63	25.650,00	51.300,00	-581,37
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	2.001,83	15.600,00	31.200,00	-13.598,17
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.948,31	140.250,00	253.500,00	-38.301,69
C	ordentliches Ergebnis	-721.492,19	-887.580,00	-1.794.300,00	166.087,81
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	105.600,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-105.600,00	0,00
F	Jahresergebnis	-721.492,19	-887.580,00	-1.899.900,00	166.087,81
G01	Einzahlungen Investitionen	9.792,15	0,00	0,00	9.792,15
G02	Auszahlungen Investitionen	18.171,04	23.600,00	45.200,00	-5.428,96
G	Saldo Investitionen	-8.378,89	-23.600,00	-45.200,00	15.221,11

Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	47.236,50	41.150,00	100.900,00	6.086,50
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	612,81	0,00	0,00	612,81
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	2.383,69	500,00	1.000,00	1.883,69
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.240,00	40.650,00	81.300,00	3.590,00
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	18.600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	270.781,94	321.388,00	652.900,00	-50.606,06
B01	Personalaufwendungen	158.882,19	169.988,00	377.100,00	-11.105,81
B02	Versorgungsaufwendungen	1.928,90	1.950,00	3.900,00	-21,10
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.707,58	67.500,00	135.000,00	-3.792,42
B04	Abschreibungen	25.068,63	25.650,00	51.300,00	-581,37
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	21.194,64	56.300,00	85.600,00	-35.105,36
C	ordentliches Ergebnis	-223.545,44	-280.238,00	-552.000,00	56.692,56
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	18.448,51	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-18.448,51	0,00
F	Jahresergebnis	-223.545,44	-280.238,00	-570.448,51	56.692,56
G01	Einzahlungen Investitionen	9.792,15	0,00	0,00	9.792,15
G02	Auszahlungen Investitionen	16.371,04	21.600,00	43.200,00	-5.228,96
G	Saldo Investitionen	-6.578,89	-21.600,00	-43.200,00	15.021,11

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Im Rahmen der KomZ ist die Stadt Helmstedt auch für die Angebotseinholung und Beschaffung von IT-Equipment für die Partner zuständig. Da wir bei einigen Händlern über ein besonderes Geschäftskonto Sonderkonditionen bekommen, kommt es mitunter vor, dass wir über dieses Geschäftskonto auch für unsere Partner bestellen. Hierbei handelt es sich um eine klassische Win-Win Situation. Wir erhöhen unseren Jahresetat beim Händler (wichtig für die Sonderkonditionen) und die KomZ-Partner haben quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Dieses Verfahren führt dazu, dass wir zunächst in Vorkasse gehen und die KomZ Partner uns das Geld erstatten. Diese Erstattungen werden bei den ordentlichen Erträgen verbucht. Da diese

Beschaffungen für uns nur sehr schwer planbar und nur sehr begrenzt steuerbar sind, kommt es auf der einen Seite regelmäßig zu Mehrausgaben bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und auf der anderen Seite bei den ordentlichen Erträgen zu Mehreinnahmen. Es handelt sich hierbei daher lediglich um eine Verschiebung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Dieses Verfahren wird ab 2020 aber dahingehend geändert, dass diese Kosten direkt als Aufwandsminderung (Gutschrift) auf demselben Aufwandskonto verbucht werden.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die übertragenden Haushaltsmittel aus dem letzten Jahr für die Einführung des Dokumenten-Management-System veranschlagt. Die Auftragsvergabe ist im zweiten Halbjahr erfolgt.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Es handelt sich hierbei um die kalkulatorische Veranschlagung der geschenkten Smartbenches Holzberg und Bahnhof.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die Auftragsvergabe für die Einführung des digitalen Rechnungsworkflow und des E-Rechnungsverfahrens ist zwar im Juni erfolgt, die Lizenzkosten werden aber erst nach der Einführung in Rechnung gestellt (ca. November).

Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.600,00	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	8.600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	54.712,33	63.648,00	141.300,00	-8.935,67
B01	Personalaufwendungen	52.151,93	60.448,00	134.900,00	-8.296,07
B02	Versorgungsaufwendungen	899,20	900,00	1.800,00	-0,80
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.661,20	2.200,00	4.400,00	-538,80
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	100,00	200,00	-100,00
C	ordentliches Ergebnis	-54.712,33	-63.648,00	-132.700,00	8.935,67
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	5.743,40	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-5.743,40	0,00
F	Jahresergebnis	-54.712,33	-63.648,00	-138.443,40	8.935,67
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: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 8.296,07 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 6.983,08 EUR.

Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	250,00	87.500,00	-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	87.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	440.158,96	534.844,00	1.178.500,00	-94.685,04
B01	Personalaufwendungen	345.249,59	423.044,00	954.900,00	-77.794,41
B02	Versorgungsaufwendungen	9.027,42	9.100,00	18.200,00	-72,58
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.486,45	8.800,00	17.600,00	-5.313,55
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	2.001,83	10.100,00	20.200,00	-8.098,17
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.393,67	83.800,00	167.600,00	-3.406,33
C	ordentliches Ergebnis	-440.158,96	-534.594,00	-1.091.000,00	94.435,04
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	81.112,22	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-81.112,22	0,00
F	Jahresergebnis	-440.158,96	-534.594,00	-1.172.112,22	94.435,04
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.800,00	2.000,00	2.000,00	-200,00
G	Saldo Investitionen	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	200,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 77.794,41 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 24.816,98 EUR. Die restlichen 52.977,43 EUR ergeben sich zum einen aus der Vakanz der Stelle 1224 (Frau Krüger verließ die Stadt Helmstedt Ende März und die Stelle wurde erst zum 01.09.2019 neu besetzt) und zum anderen aus der Tatsache, dass in die Planung die Stelle eines Finanzdezernenten nach A 16 eingerechnet, diese aber jedoch noch nicht besetzt wurde.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Hier sind vor allem die Mittel für Repräsentationen hinterlegt (runde Geburtstage der Einwohner/innen, Ehrenhochzeiten, Jubiläen usw.). Präsente werden überwiegend nur dann überreicht, wenn auch ein entsprechender Besuch eines (Orts-)Bürgermeisters gewünscht ist. Zudem legen einige Ortsbürgermeister zunächst das Geld für die Präsente aus und rechnen das komplette Jahr im letzten Quartal ab.

Zu B06: Transferaufwendungen

Hier sind die Ortsratsmittel hinterlegt. Die Ortsräte waren im ersten Halbjahr relativ zurückhaltend bei der Vergabe der Ortsratsmittel an die örtlichen Vereine und Verbände. Erfahrungsgemäß wird der Großteil der Mittel im zweiten Halbjahr vergeben.

Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.075,46	9.100,00	18.700,00	-6.024,54
B01	Personalaufwendungen	2.640,60	2.750,00	6.000,00	-109,40
B02	Versorgungsaufwendungen	14,87	0,00	0,00	14,87
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,99	800,00	1.600,00	-740,01
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	360,00	50,00	100,00	310,00
C	ordentliches Ergebnis	-3.075,46	-9.100,00	-18.600,00	6.024,54
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	295,87	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-295,87	0,00
F	Jahresergebnis	-3.075,46	-9.100,00	-18.895,87	6.024,54
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

Die Zuschüsse an den Helmstedter Partnerschaftsverein (10.000 EUR) und das Partnerschaftskomitee Büddenstedt (1.000 EUR) werden überwiegend im zweiten Halbjahr angefordert und ausgezahlt.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2019

Teilhaushalt
Fachbereich 13

Innere Verwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 13					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	64.584,92	68.250,00	232.800,00	-3.665,08
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.714,00	900,00	1.800,00	814,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.342,56	10.750,00	21.500,00	-3.407,44
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	37.083,16	43.800,00	87.600,00	-6.716,84
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.952,89	12.800,00	25.600,00	5.152,89
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	492,31	0,00	96.300,00	492,31
B	Ordentliche Aufwendungen	1.254.289,30	1.138.117,49	2.394.601,49	116.171,81
B01	Personalaufwendungen	947.494,34	812.866,00	1.785.300,00	134.628,34
B02	Versorgungsaufwendungen	6.537,45	5.550,00	11.100,00	987,45
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.832,28	174.751,49	334.401,49	-30.919,21
B04	Abschreibungen	38.244,61	42.050,00	84.100,00	-3.805,39
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	15.225,54	6.700,00	16.500,00	8.525,54
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.955,08	96.200,00	163.200,00	6.755,08
C	ordentliches Ergebnis	-1.189.704,38	-1.069.867,49	-2.161.801,49	-119.836,89
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	631.000,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	723,35	750,00	237.700,00	-26,65
E	Ergebnis ILV	-723,35	-750,00	393.300,00	26,65
F	Jahresergebnis	-1.190.427,73	-1.070.617,49	-1.768.501,49	-119.810,24
G01	Einzahlungen Investitionen	15.237,16	15.237,16	15.237,16	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.158,00	13.100,00	22.200,00	-11.942,00
G	Saldo Investitionen	14.079,16	2.137,16	-6.962,84	11.942,00

Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	500,00	0,00	2.400,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	2.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	40.120,09	53.916,00	115.900,00	-13.795,91
B01	Personalaufwendungen	33.775,76	41.166,00	90.400,00	-7.390,24
B02	Versorgungsaufwendungen	249,28	250,00	500,00	-0,72
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.095,05	10.900,00	21.800,00	-4.804,95
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	1.600,00	3.200,00	-1.600,00
C	ordentliches Ergebnis	-39.620,09	-53.916,00	-113.500,00	14.295,91
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	9.094,29	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-9.094,29	0,00
F	Jahresergebnis	-39.620,09	-53.916,00	-122.594,29	14.295,91
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: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 7.390,24 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 10.630,50 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Alle Maßnahmen sind ganzheitlich geplant und werden nicht dem Jahresverlauf entsprechend durchgeführt. Insofern ergibt sich nicht, dass die Hälfte der Mittel ausgegeben ist zur Jahreshälfte.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ein Bedarf an externen Stellenbeschreibungen hat sich bisher nicht ergeben. Insofern sind hier bisher keine Aufwendungen entstanden.

Produkt 1122 Verwaltungsservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	46.632,03	56.800,00	126.800,00	-10.167,97
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.714,00	900,00	1.800,00	814,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.342,56	10.750,00	21.500,00	-3.407,44
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	37.083,16	43.800,00	87.600,00	-6.716,84
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	2.700,00	-1.350,00
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	492,31	0,00	13.200,00	492,31
B	Ordentliche Aufwendungen	453.807,70	553.039,49	1.123.601,49	-99.231,79
B01	Personalaufwendungen	226.795,17	307.388,00	673.600,00	-80.592,83
B02	Versorgungsaufwendungen	1.371,00	1.400,00	2.800,00	-29,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.162,01	118.851,49	222.601,49	-11.689,48
B04	Abschreibungen	36.478,75	40.300,00	80.600,00	-3.821,25
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	82.000,77	85.100,00	144.000,00	-3.099,23
C	ordentliches Ergebnis	-407.175,67	-496.239,49	-996.801,49	89.063,82
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	590.600,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	723,35	750,00	173.004,26	-26,65
E	Ergebnis ILV	-723,35	-750,00	417.595,74	26,65
F	Jahresergebnis	-407.899,02	-496.989,49	-579.205,75	89.090,47
G01	Einzahlungen Investitionen	15.237,16	15.237,16	15.237,16	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.158,00	13.100,00	22.200,00	-11.942,00
G	Saldo Investitionen	14.079,16	2.137,16	-6.962,84	11.942,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Hierunter fallen auch die Mieten und Pachten für städtische Objekte, die aber vom Fachbereich 55 bewirtschaftet und nur kostentechnisch diesem Produkt zugeordnet werden. Insofern kann von hier keine Erklärung erfolgen.

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Abrechnung mit den Fachbereichen über den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bzw. dem Büromaterial für die Fachbereiche erfolgte erst Anfang Juli 2019. Zudem erfolgt die praktische Umsetzung der Abrechnung als Gutschrift auf den entsprechenden Sachkonten.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 80.592,83 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 49.118,97 EUR. Der Restbetrag i. H. v. 31.473,86 EUR ergibt sich aus der Tatsache, dass im Verwaltungsservice eine Mitarbeiterin Ende Februar 2019 und ein Mitarbeiter zum 16.05.2019 ausgeschieden sind. Beide Stellen wurden für 2019 in Gänze eingerechnet. Zudem wird das 13. Monatsgehalt auf die Monate umgelegt, jedoch erst in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die geplante investive Maßnahme I11220037 - Rathausgaststätte Büddenstedt – Einbau Fettabscheider wurde im ersten Halbjahr 2019 geplant und ausgeführt. Abgerechnet wird diese Maßnahme jedoch erst im August 2019. Insofern gab es für diesen Ansatz keinen Mittelabfluss im ersten Halbjahr.

Produkt 1123 Personalservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	17.452,89	11.450,00	103.600,00	6.002,89
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	17.452,89	11.450,00	22.900,00	6.002,89
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	80.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	760.361,51	531.162,00	1.155.100,00	229.199,51
B01	Personalaufwendungen	686.923,41	464.312,00	1.021.300,00	222.611,41
B02	Versorgungsaufwendungen	4.917,17	3.900,00	7.800,00	1.017,17
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.575,22	45.000,00	90.000,00	-14.424,78
B04	Abschreibungen	1.765,86	1.750,00	3.500,00	15,86
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	15.225,54	6.700,00	16.500,00	8.525,54
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954,31	9.500,00	16.000,00	11.454,31
C	ordentliches Ergebnis	-742.908,62	-519.712,00	-1.051.500,00	-223.196,62
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	40.400,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	55.601,45	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-15.201,45	0,00
F	Jahresergebnis	-742.908,62	-519.712,00	-1.066.701,45	-223.196,62
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 Abweichung resultiert aus der Abordnung einer Beamtin (Svenja Rauhut) zum Landkreis Helmstedt. Hier wurde die Personalkostenerstattung für die Zeit vom 15.02.2019 – 30.04.2019 in Höhe von 7.900,73 EUR eingenommen.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 222.611,41 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 73.563,21 EUR. Der Restbetrag i. H. v. 149.048,20 EUR ergibt sich aus der Tatsache,

dass im ersten Halbjahr 2019 die Personalkosten mit der AEH noch nicht abgerechnet werden konnten und hier die Erstattung erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen wird.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

Zu B06: Transferaufwendungen

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

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der nicht zu erwartenden Vielzahl an externen Stellenausschreibungen ist der Ansatz hier bereits in der ersten Jahreshälfte deutlich überschritten worden. Hinzu kommt, dass die Stellen im Bereich der Bauordnung zusätzlich zu den gängigen Zeitungen auch in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2019
Teilhaushalt
Fachbereich 15
Finanzverwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 15					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	42.071,72	71.250,00	258.000,00	-29.178,28
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	50,00	100,00	-50,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.950,00	67.900,00	-33.950,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.501,69	4.500,00	9.900,00	1.001,69
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	36.570,03	32.750,00	180.100,00	3.820,03
B	Ordentliche Aufwendungen	557.379,46	707.186,00	1.563.400,00	-149.806,54
B01	Personalaufwendungen	510.008,82	615.036,00	1.380.900,00	-105.027,18
B02	Versorgungsaufwendungen	9.273,40	9.350,00	18.700,00	-76,60
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.884,42	32.500,00	63.100,00	-5.615,58
B04	Abschreibungen	647,29	500,00	1.000,00	147,29
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	3.867,50	2.850,00	5.700,00	1.017,50
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.698,03	46.950,00	93.800,00	-40.251,97
C	ordentliches Ergebnis	-515.307,74	-635.936,00	-1.305.400,00	120.628,26
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	21.050,00	123.000,00	-21.050,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	61.100,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	21.050,00	61.900,00	-21.050,00
F	Jahresergebnis	-515.307,74	-614.886,00	-1.243.500,00	99.578,26
G01	Einzahlungen Investitionen	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	9.600,00	19.200,00	-9.600,00
G	Saldo Investitionen	336.000,00	-9.600,00	-19.200,00	345.600,00

Produkt 1111 Projekte Rechnungswesen und Ziele					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	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	34.448,28	37.574,00	80.300,00	-3.125,72
B01	Personalaufwendungen	31.299,88	29.624,00	64.400,00	1.675,88
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.128,00	7.700,00	15.400,00	-4.572,00
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	20,40	250,00	500,00	-229,60
C	ordentliches Ergebnis	-34.448,28	-37.574,00	-80.300,00	3.125,72
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	2.320,25	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-2.320,25	0,00
F	Jahresergebnis	-34.448,28	-37.574,00	-82.620,25	3.125,72
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

Hier sind Beratungskosten für die Umstellung des Umsatzsteuergesetzes geplant worden. Bisher konnte die Umsetzung weitestgehend ohne die rechtliche Beratung erfolgen.

Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	50,00	38.400,00	-50,00
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	50,00	100,00	-50,00
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	900,00	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	37.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	81.801,78	99.574,00	225.500,00	-17.772,22
B01	Personalaufwendungen	74.155,40	90.524,00	209.300,00	-16.368,60
B02	Versorgungsaufwendungen	1.255,27	1.250,00	2.500,00	5,27
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.391,11	7.450,00	13.000,00	-1.058,89
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	350,00	700,00	-350,00
C	ordentliches Ergebnis	-81.801,78	-99.524,00	-187.100,00	17.722,22
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	32.300,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	9.358,35	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	22.941,65	0,00
F	Jahresergebnis	-81.801,78	-99.524,00	-164.158,35	17.722,22
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: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 16.368,60 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 10.274,26 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Hierin sind Softwarepflegekosten und Fortbildungskosten geplant worden. Fortbildungskosten wurden in diesem Jahr noch nicht aus dem Ansatz in Anspruch genommen. Aufgrund eines Workshops im August werden die Mittel noch in der zweiten Jahreshälfte abfließen.

Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	0,00	450,00	29.400,00	-450,00
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	450,00	900,00	-450,00
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	28.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	141.566,95	181.494,00	405.300,00	-39.927,05
B01	Personalaufwendungen	137.489,12	176.994,00	396.300,00	-39.504,88
B02	Versorgungsaufwendungen	2.958,59	3.000,00	6.000,00	-41,41
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	956,40	1.100,00	2.200,00	-143,60
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	162,84	400,00	800,00	-237,16
C	ordentliches Ergebnis	-141.566,95	-181.044,00	-375.900,00	39.477,05
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	10.650,00	21.300,00	-10.650,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	18.330,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	10.650,00	2.970,00	-10.650,00
F	Jahresergebnis	-141.566,95	-170.394,00	-372.930,00	28.827,05
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: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 39.504,88 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 10.052,94 EUR. Der Restbetrag i. H. v. 29.451,94 EUR ergibt sich aus der Nichtbesetzung der Stelle 1520 für den Zeitraum von Mitte Februar bis Ende Juni 2019.

Zu E01: Erträge ILV

Die Erträge aus den Internen Leistungsverrechnungen werden erst im zweiten Halbjahr gebucht.

Produkt 1133 Kommunale Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	1.045,00	24.750,00	71.600,00	-23.705,00
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	24.500,00	49.000,00	-24.500,00
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	1.045,00	250,00	22.600,00	795,00
B	Ordentliche Aufwendungen	105.740,12	127.762,00	285.300,00	-22.021,88
B01	Personalaufwendungen	98.241,32	119.312,00	268.400,00	-21.070,68
B02	Versorgungsaufwendungen	2.293,84	2.300,00	4.600,00	-6,16
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.978,96	5.050,00	10.100,00	-71,04
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	226,00	1.100,00	2.200,00	-874,00
C	ordentliches Ergebnis	-104.695,12	-103.012,00	-213.700,00	-1.683,12
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	10.400,00	20.800,00	-10.400,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	10.889,72	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	10.400,00	9.910,28	-10.400,00
F	Jahresergebnis	-104.695,12	-92.612,00	-203.789,72	-12.083,12
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

Hier sind die Personalkostenerstattungen des AEH für die Festsetzung der Niederschlagswassergebühren veranschlagt. Die Einzahlung durch den AEH erfolgt regelmäßig erst im November des Jahres.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 21.070,68 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 10.574,65 EUR.

Zu E01: Erträge ILV

Die ILV wurde erst nach dem Stichtag des Berichts verbucht.

Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	36.398,97	42.200,00	111.000,00	-5.801,03
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	9.000,00	18.000,00	-9.000,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	873,94	700,00	1.400,00	173,94
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	35.525,03	32.500,00	91.600,00	3.025,03
B	Ordentliche Aufwendungen	189.337,86	222.082,00	489.400,00	-32.744,14
B01	Personalaufwendungen	168.823,10	198.582,00	442.500,00	-29.758,90
B02	Versorgungsaufwendungen	2.765,70	2.800,00	5.600,00	-34,30
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.812,98	10.900,00	21.800,00	-87,02
B04	Abschreibungen	647,29	500,00	1.000,00	147,29
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	6.288,79	9.300,00	18.500,00	-3.011,21
C	ordentliches Ergebnis	-152.938,89	-179.882,00	-378.400,00	26.943,11
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	48.600,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	20.201,68	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	28.398,32	0,00
F	Jahresergebnis	-152.938,89	-179.882,00	-350.001,68	26.943,11
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	9.600,00	19.200,00	-9.600,00
G	Saldo Investitionen	0,00	-9.600,00	-19.200,00	9.600,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Vollstreckung der Sonderkasse AEH 2019 werden erst nach dem Stichtag des Berichts am Ende des Jahres verbucht.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 29.758,90 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 13.573,47 EUR.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abrechnungen für die Kontoführungsgebühren und für das Bürgerbüro für den Monat Juni wurden erst nach dem Stichtag des Berichts verbucht.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Auszahlungen für die Anschaffung des Vollstreckungsmoduls über bislang 17.163 EUR wurden erst nach dem Stichtag des Berichts verbucht.

Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	4.627,75	3.800,00	7.600,00	827,75
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	4.627,75	3.800,00	7.600,00	827,75
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	4.484,47	3.700,00	7.600,00	784,47
B01	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	616,97	300,00	600,00	316,97
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	3.867,50	2.850,00	5.700,00	1.017,50
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550,00	1.100,00	-550,00
C	ordentliches Ergebnis	143,28	100,00	0,00	43,28
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	143,28	100,00	0,00	43,28
G01	Einzahlungen Investitionen	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Bei den Einzahlungen i. H. v. 336.000 EUR handelt es sich um Rückflüsse aus ausgelaufenen Finanzvermögensanlagen der Alma und August Müller-Stiftung.

Produkt 1181 Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	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	0,00	35.000,00	70.000,00	-35.000,00
B01	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	35.000,00	70.000,00	-35.000,00
C	ordentliches Ergebnis	0,00	-35.000,00	-70.000,00	35.000,00
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	0,00	-35.000,00	-70.000,00	35.000,00
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 B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfungskosten werden durch das RPA immer erst im August für die erste Jahreshälfte in Rechnung gestellt. Eine Abschlussrechnung für das entsprechende Jahr erfolgt zum Jahresende.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2019

Teilhaushalt
Fachbereich 66

Finanzen

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 66					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	19.487.349,01	13.005.300,00	37.019.200,00	6.482.049,01
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.501.155,24	9.217.200,00	26.083.000,00	2.283.955,24
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.571.036,00	3.652.200,00	7.304.400,00	-81.164,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.652,48	110.650,00	221.300,00	2,48
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.900,00	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	1.173.652,97	25.250,00	301.500,00	1.148.402,97
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	3.130.852,32	0,00	3.100.100,00	3.130.852,32
B	Ordentliche Aufwendungen	8.266.936,24	8.657.050,00	18.390.600,00	-390.113,76
B01	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	31.613,32	0,00	0,00	31.613,32
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.622,92	192.550,00	385.100,00	338.072,92
B06	Transferaufwendungen	7.704.700,00	8.452.000,00	17.980.500,00	-747.300,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
C	ordentliches Ergebnis	11.220.412,77	4.348.250,00	18.628.600,00	6.872.162,77
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	11.220.412,77	4.348.250,00	18.628.600,00	6.872.162,77
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

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	19.482.505,04	13.005.050,00	36.758.800,00	6.477.455,04
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.501.155,24	9.217.200,00	26.083.000,00	2.283.955,24
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.571.036,00	3.652.200,00	7.304.400,00	-81.164,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.652,48	110.650,00	221.300,00	2,48
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	1.168.809,00	25.000,00	50.000,00	1.143.809,00
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	3.130.852,32	0,00	3.100.100,00	3.130.852,32
B	Ordentliche Aufwendungen	8.209.196,32	8.477.000,00	17.494.500,00	-267.803,68
B01	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	31.613,32	0,00	0,00	31.613,32
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.883,00	25.000,00	50.000,00	447.883,00
B06	Transferaufwendungen	7.704.700,00	8.452.000,00	17.444.500,00	-747.300,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	11.273.308,72	4.528.050,00	19.264.300,00	6.745.258,72
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	11.273.308,72	4.528.050,00	19.264.300,00	6.745.258,72
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

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

Art	Ergebnis 1. HJ 2018	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz Periode 1. HJ 2019	Ab- weichung 1. HJ 2019	Prognose 2019	Ansatz gesamt 2019	Abweichung Prognose zum Ansatz
Grundsteuer A	27.741	21.369	37.200	-15.831	94.100	93.000	1.100
Grundsteuer B	1.497.639	1.495.745	1.440.000	55.745	3.632.716	3.600.000	32.716
Gew erbesteuer	5.934.684	6.153.675	4.145.000	2.008.675	11.727.912	8.290.000	3.437.912
Einkommensteueranteil	2.899.590	2.894.754	2.900.000	-5.246	11.628.000	11.600.000	28.000
Umsatzsteueranteil	467.811	522.641	475.000	47.641	1.980.000	1.900.000	80.000
sonstige Steuern	493.273	412.971	220.000	192.971	1.065.000	600.000	465.000
Schlüsselzuweisungen	4.212.164	3.192.264	3.248.850	-56.586	6.384.528	6.497.700	-113.172
Zuw . Übertrag WK	357.356	378.772	375.850	2.922	757.544	751.700	5.844
Steuernachzahlungszinsen	748.723	1.168.809	25.000	1.143.809	1.250.000	50.000	1.200.000
Auflösung SOPO	112.955	110.650	110.650	0	221.300	221.300	0
Summe	16.751.936	16.351.650	12.977.550	3.374.100	38.741.100	33.603.700	5.137.400

Art	Ergebnis 1. HJ 2018	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz Periode 1. HJ 2019	Ab- weichung 1. HJ 2019	Prognose 2019	Ansatz gesamt 2019	Ab- weichung Prognose zum Ansatz
Gew erbesteuerumlage	339.994	323.690	270.250	53.440	1.250.000	1.081.000	169.000
Kreisumlage	6.812.040	7.354.618	8.155.750	-801.132	16.368.931	16.311.500	57.431
Entschuldungsumlage	24.708	26.392	26.000	392	51.700	52.000	-300
Steuererst. Zinsen	4.568	472.883	25.000	447.883	485.000	50.000	435.000
Abschreibung auf Forderungen	61.567	31.613	0	31.613	50.000	0	50.000
verbleibender Ertrag	14.659.250	8.206.526	9.928.400	-267.804	23.687.269	19.316.300	4.370.969

A01: Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge der Gewerbesteuer liegen aufgrund einer Nachzahlung für Vorjahre deutlich über dem Ansatz. Auch der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde bereits überschritten.

A08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung überschreiten auch die Zinsen für Steuernachforderung den ursprünglichen Ansatz mit 1.130.033 EUR.

A11: sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ansatz in Höhe von 3,1 Mio. EUR handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage. Diese wurde bereits aufgrund des Festsetzungsbescheides zur Kreisumlage aufgelöst.

B05: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es kam in diesem Jahr auch zu Steuererstattungen, die mit einer entsprechenden Verzinsung einhergehen. Die Zinsen lagen deutlich über dem Ansatz. Die Gewerbesteuer unterliegt jedoch auch erheblichen Schwankungen, sodass eine zuverlässige Planung (auch der Zinserträge und –aufwendungen) nicht möglich ist.

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz ge- samt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	4.843,97	250,00	260.400,00	4.593,97
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	8.900,00	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 Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.843,97	250,00	251.500,00	4.593,97
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	57.739,92	180.050,00	896.100,00	-122.310,08
B01	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.739,92	167.550,00	335.100,00	-109.810,08
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	536.000,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
C	ordentliches Ergebnis	-52.895,95	-179.800,00	-635.700,00	126.904,05
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	-52.895,95	-179.800,00	-635.700,00	126.904,05
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

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

Art	Ergebnis 1. HJ 2018	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz Periode 1. HJ 2019	Ab- weichung 1. HJ 2019	Prognose 2019	Ansatz gesamt 2019	Ab- weichung Prognose zum Ansatz
Schuldendienstbeihilfe	0	0	0	0	8.900	8.900	0
Zinserträge	16.486	13.222	16.400	-3.178	35.000	32.800	2.200
Verzinsung Kapital AEH	0	4.836	0	4.836	256.400	256.400	0
Erträge gesamt	16.486	18.057	16.400	1.657	300.300	298.100	2.200
Zinsaufwendungen Kredite	62.384	57.666	132.050	-74.384	150.000	264.100	-114.100
Zinsaufwendungen Liqui -Kredite	-126	-26	35.500	-35.526	100	71.000	-70.900
Kreditbeschaffungs- kosten	0	0	100	-100	0	200	-200
Zuw. an verbundene Unternehmen (BDH)	0	0	0	0	667.000	536.000	131.000
Deckungsreserve	0	0	12.500	-12.500	0	25.000	-25.000
Aufwend. gesamt	62.258	57.640	180.150	-122.510	817.100	896.300	-79.200

A08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge

In diesem Ansatz sind Gewinnanteile an Unternehmen enthalten. Zum April eines Jahres zahlt die Purena die Dividende des Vorjahres aus.

B05: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In diesem Ansatz sind sowohl die Zinsen für Investitionskredite als auch die Liquiditätskreditzinsen enthalten. Aufgrund der Gewerbesteuernachzahlungen ist die Stadt Helmstedt derzeit nicht darauf angewiesen Liquiditätskredite aufzunehmen. Aus diesem Grunde wurden in dieser Position derzeit nur Zinsen für bestehende Investitionskredite verbucht.

B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR beinhaltet einzig die Deckungsreserve. Diese musste aufgrund der positiven Haushaltslage nicht in Anspruch genommen werden.