

Vorlage

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Budgetberichte zum 30.06.2016 für die Teilhaushalte 10, 11 (Produkte 1191 bis 1193),
12, 13, 15 und 66**

In den Anlagen werden die Berichte über den Stand der Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die o. g. Teilhaushalte zum 30.06.2016 vorgelegt.

Während bei den Teilhaushalten 10, 11 (Produkte 1191 bis 1193), 12, 13 und 15 die Entwicklung der Haushaltswirtschaft weitgehend nach Plan verläuft und zum Jahresende keine großen Abweichungen zu erwarten sind, sind im Teilhaushalt 66 Veränderungen eingetreten, welche das Ergebnis positiv beeinflussen. Auf die Erläuterungen in den Anlagen bei den Produkten 6111 und 6121 wird verwiesen.

Zwischenzeitlich wird der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 vorbereitet. Danach verringert sich das Gesamtdefizit in 2016 um voraussichtlich 131.500 € auf 3.861.300 €.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016

Teilhaushalt
Stabsstelle 10

Zentrale Steuerungsunterstützung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.566,98	-1.744,42	0,00	-7.300,00	-1.744,42
B	Ordentliche Aufwendungen	96.521,75	95.810,71	107.988,00	231.500,00	-12.177,29
	davon Personalaufwendungen	71.817,02	81.510,84	83.088,00	186.700,00	-1.577,16
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.681,70	13.702,69	22.800,00	40.600,00	-9.097,31
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-93.954,77	-94.066,29	-107.988,00	-224.200,00	13.921,71
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-9.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
	Jahresergebnis	-103.654,77	-104.566,29	-118.488,00	-234.700,00	13.921,71
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1111**Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte****Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche Person(en)

Herr Schobert

Kurzbeschreibung:

- Beratungen in Fragen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR), Neuorganisation der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) nach der Einführung des NKR, Beratungen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeitsverträge (Grasleben, Büddenstedt), Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung des doppelten Buchungsgeschäftes (ggf. Fortbildungen), Weiterentwicklung der Produktbeschreibungen zur Gewinnung von steuerungsrelevanten Informationen für Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, vertraglich vereinbarte Leistungen (Kommunale Zusammenarbeit)

Produktziele:

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

Erarbeitung des Jahresabschlusses 2010 für Büddenstedt im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit

Programme und Produkte:

Erarbeitung des Vorgehensplans für einen Jahresabschluss

Prozesse und Strukturen:

Erstellung des Zahlenwerks für den Jahresabschluss 2010

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)

Umsetzung der Fusion der Stadt Helmstedt mit der Samtgemeinde Nord-Elm i. V. m. FB 15

Programme und Produkte:

Aufnahme der neuen Einheiten in das Rechnungswesen und die Bilanz der Stadt Helmstedt

Prozesse und Strukturen:

Nachholung der fehlenden Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Nord-Elm bis 2018 (6 Gemeinden, 1 Samtgemeinde)

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansatz: 1.000 €

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

Ableitung der Ziele für die Wahlperiode 2016 bis 2021 aus den strategischen Zielen der Stadt

Programme und Produkte:

Gemeinsame Erarbeitung der strategischen Ziele mit dem neuen Rat

Prozesse und Strukturen:

Workshops mit der Verwaltung und den politischen Vertretern/-innen

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansatz: 5.000 €

4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)

Konzernbilanz des Konzerns Stadt Helmstedt für das Jahr 2015 i. V. m. FB 15

Programme und Produkte:

In Zusammenarbeit mit Produkt 1132 wird die Konsolidierung für das Jahr 2015 zur Entlastung der Kämmerei (Fusion) durchgeführt.

Prozesse und Strukturen:

Es werden die in der Konsolidierungsrichtlinie festgelegten Konsolidierungsschritte durchgeführt.

Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsansatz: 1.000 €

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1.:

Der Jahresabschluss 2010 für die Gemeinde Büddenstedt befindet sich in Arbeit. Die Vorgehensweise wurde geändert und es wird gleichzeitig an den Abschlüssen 2011 bis 2015 gearbeitet.

Zu 2:

Im Rahmen der Fusionsgespräche mit der Samtgemeinde Nord-Elm ist der 1. Jahresabschluss für das Jahr 2010 aufgestellt worden. Spätere Abschlüsse sind durch den Abbruch der Gespräche und dem Nichtzustandekommen der Fusion nicht mehr angefertigt worden.

Zu 3:

Auf das Ziel kann erst nach den Wahlen im September eingegangen werden.

Zu 4:

Dieses Ziel kann erst nach der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 und des Gesamtabschlusses 2014 (beide in Arbeit beim RPA, voraussichtlicher Prüfungstermin August/September 2016) angegangen werden.

Produkt 1111 Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.566,98	-1.454,42	0,00	0,00	-1.454,42
B	Ordentliche Aufwendungen	24.806,07	25.873,99	34.822,00	69.100,00	-8.948,01
	davon Personalaufwendungen	22.644,54	25.096,05	25.622,00	55.700,00	-525,95
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.138,50	387,20	8.950,00	12.900,00	-8.562,80
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-22.239,09	-24.419,57	-34.822,00	-69.100,00	10.402,43
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.637,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-3.637,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
	Jahresergebnis	-25.876,59	-27.919,57	-38.322,00	-72.600,00	10.402,43
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Maßnahmen, für welche die Mittel vorgesehen sind, wurden bisher nicht durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerungsunterstützung	Herr Schobert
Kurzbeschreibung:	- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei ihren Managementaufgaben, Entwicklung/Fortführung von Grundsätzen und Rahmenregelungen sowie von strategischen Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung -inkl. Zuständigkeitsverteilungen-, Begleitung von Veränderungsprozessen, Weiterentwicklung von strategischen Zielen (= Rahmenzielen), Personalentwicklungskonzept, Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Projektarbeit mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung, Zentrale Bearbeitung von Stellenbeschreibungen und -bewertungen
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen, freiwillige Leistungen
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</p> <p>Erhalt bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit sämtlicher Mitarbeiter/innen</p> <p>Programme und Produkte: Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes und kontinuierliche Fortschreibung</p> <p>Prozesse und Strukturen: Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen (Einzelcoachings von Führungskräften und Teamentwicklungsworkshops, Workshop zur Zusammenarbeit mit der eigenen Führungskraft sowie Angebote zur Gesundheitsförderung)</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, 14.000 €</p> <p>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Erhalt und Steigerung der Serviceorientierung der Stadtverwaltung</p> <p>Programme und Produkte: Umsetzung des Bürgerbüros</p> <p>Prozesse und Strukturen: Aufgabenzusammenführung im Bürgerbüro, veränderte Öffnungszeiten und Durchführung von Workshops "Kommunikation und Konfliktbewältigung mit dem Bürger", Evaluation</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, 3.000 €</p> <p>3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Umsetzung der Fusion Stadt Helmstedt/Samtgemeinde Nord-Elm in Bezug auf die Personalentwicklung</p> <p>Programme und Produkte: Ausweitung sämtlicher Personalentwicklungsmaßnahmen auf die Mitarbeiter der Samtgemeinde Nord-Elm</p> <p>Prozesse und Strukturen: Klausurtagung und Durchführung von Workshops sowie Informationsveranstaltungen</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, 8.000 €</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Ziel 1 ausgeführt.

Ziel 2 ausgeführt, Evaluation folgt.

Ziel 3 fusionsabhängig.

Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-290,00	0,00	-7.300,00	-290,00
B	Ordentliche Aufwendungen	71.715,68	69.936,72	73.166,00	162.400,00	-3.229,28
	davon Personalaufwendungen	49.172,48	56.414,79	57.466,00	131.000,00	-1.051,21
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.543,20	13.315,49	13.850,00	27.700,00	-534,51
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-71.715,68	-69.646,72	-73.166,00	-155.100,00	3.519,28
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.062,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-6.062,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-77.778,18	-76.646,72	-80.166,00	-162.100,00	3.519,28
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu den Planansätzen gibt es zum Halbjahr keine nennenswerten Abweichungen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016
Teilhaushalt
Stabsstelle 11
Beauftragte für besondere
Aufgaben
(Produkte 1191 bis 1193)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 11 (Produkte 1191 bis 1193)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.428,80	-1.962,00	0,00	-19.000,00	-1.962,00
B	Ordentliche Aufwendungen	111.539,88	115.531,79	124.326,00	283.500,00	-8.794,21
	davon Personalaufwendungen	107.421,44	112.617,90	119.076,00	273.100,00	-6.458,10
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.710,14	2.638,59	3.400,00	6.800,00	-761,41
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
X	Ordentliches Ergebnis	-109.111,08	-113.569,79	-124.326,00	-264.500,00	10.756,21
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-3.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
	Jahresergebnis	-112.911,08	-117.669,79	-128.426,00	-268.600,00	10.756,21
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-1.610,00	-1.962,00	0,00	-2.100,00	-1.962,00
B	Ordentliche Aufwendungen	7.749,23	11.842,86	10.850,00	25.200,00	992,86
	davon Personalaufwendungen	5.568,27	9.579,27	9.750,00	23.000,00	-170,73
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.099,96	2.263,59	900,00	1.800,00	1.363,59
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-6.139,23	-9.880,86	-10.850,00	-23.100,00	969,14
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-6.139,23	-9.880,86	-10.850,00	-23.100,00	969,14
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A + B = Durch verschiedene Veranstaltungen mit Teilnehmerinnen-Entgelten sind Mehrerträge entstanden, die für Mehraufwendungen verwendet wurden (Frauenfahrt, Benefizlauf, Workshop).

Produkt 1192						
PR, Arbeitssich., Schwerbehind.vertr., Beauftr. des AG für Schwerbeh.ang., etc.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-818,80	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	48.307,83	46.218,37	54.976,00	120.700,00	-8.757,63
	davon Personalaufwendungen	46.492,65	45.605,37	51.276,00	113.400,00	-5.670,63
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.610,18	375,00	2.450,00	4.900,00	-2.075,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-47.489,03	-46.218,37	-54.976,00	-116.400,00	8.757,63
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-47.489,03	-46.218,37	-54.976,00	-116.400,00	8.757,63
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu B:

Die Wahl des neuen Personalrates fand im April 2016 statt. Die geplanten Fortbildungen sollen im zweiten Halbjahr umgesetzt werden.

Ebenso werden die Haushaltsmittel der Schwerbehindertenvertretung erst im zweiten Halbjahr benötigt.

Produkt 1193 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	55.482,82	57.470,56	58.500,00	137.600,00	-1.029,44
	davon Personalaufwendungen	55.360,52	57.433,26	58.050,00	136.700,00	-616,74
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
X	Ordentliches Ergebnis	-55.482,82	-57.470,56	-58.500,00	-125.000,00	1.029,44
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-3.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
	Jahresergebnis	-59.282,82	-61.570,56	-62.600,00	-129.100,00	1.029,44
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

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

Zu den Planansätzen gibt es zum Halbjahr keine nennenswerten Abweichungen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016

Teilhaushalt
Fachbereich 12

Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-52.650,58	-49.187,71	-45.650,00	-148.500,00	-3.537,71
B	Ordentliche Aufwendungen	566.253,74	579.604,62	615.636,00	1.356.000,00	-36.031,38
	davon Personalaufwendungen	423.766,37	442.840,08	442.986,00	1.010.700,00	-145,92
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.589,23	45.739,39	59.450,00	118.900,00	-13.710,61
	davon Transferaufwendungen	4.007,79	1.955,00	10.150,00	20.300,00	-8.195,00
	davon Abschreibungen	24.792,81	23.833,13	27.400,00	54.800,00	-3.566,87
X	Ordentliches Ergebnis	-513.603,16	-530.416,91	-569.986,00	-1.207.500,00	39.569,09
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	87.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-87.200,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-600.803,16	-604.416,91	-643.986,00	-1.281.500,00	39.569,09
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-20.651,41	-16.410,96	-58.185,68	-114.185,68	41.774,72
	Saldo Investitionen	-20.651,41	-16.410,96	-58.185,68	-114.185,68	41.774,72

Produktbeschreibung Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Herr Ulbricht
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung und Gewährleistung einer wirtschaftlichen und ausfallsicheren EDV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur effektiven informationstechnischen Unterstützung der Mitarbeiter bei deren Aufgabenerledigung. Dieses umfasst unter anderem folgende Tätigkeiten: Einsatzplanung, Konzeption, Beschaffung, Pflege, Administration, Optimierung und Support der gesamten Telekommunikation und Informationstechnologie einschließlich des Produktionsbetriebes aller betreuten Fachanwendungen (z. B. Meso96, Infoma, GIS, RIS), Durchführung von Mitarbeiterschulungen
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Aufgabe zur Unterstützung von Pflichtaufgaben - Vertraglich vereinbarte Leistungen (Kommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen)
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Erhalt und soweit möglich Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der IT, Ertragserzielung Programme und Produkte: Zum Teil zur Verfügungstellung der eigenen IT-Infrastruktur (kostenneutral), Dienstleistungen in Form von Know How und Support Prozesse und Strukturen: Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Basis einer möglichen Zusammenarbeit, Abstimmungsgespräche, einmalige Herrichtung der IT-Infrastruktur bei den Partnern, Durchführung des laufenden Supports Ressourcen: Eigenes Personal, IT-Infrastruktur der Stadt Helmstedt, IT-Infrastruktur des Partners</p> <p>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Umsetzung der Fusion Programme und Produkte: IT-Eingliederung der Geschäftsabläufe im Rahmen der Fusion Prozesse und Strukturen: Erfassung und Auswertung der genauen IT-Infrastruktur der Samtgemeinde Nord-Elm als Vorbereitung zur Datenübernahme und Integration in das IT-Netz der Stadt Helmstedt, Zusammenführung der Fachanwendungen (z. B. Infoma, Meso), Aufbau einer Außenstelle als Bürgeramt, IT-Ausstattung der "neuen" Mitarbeiter/-innen, Anbindung von weiteren Außenstellen Ressourcen: Eigenes Personal, IT-Infrastruktur der Stadt Helmstedt, externe Dienstleister (KDO)</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Ziel 1:

Der StatusQuo der IKZ konnte nicht nur erhalten bleiben, sondern auch noch geringfügig erhöht werden. Hinzugekommen ist der Betriebshof der Stadt Schöningen. Ab Herbst wird sehr wahrscheinlich die Betreuung der Grundschule Grasleben übernommen. Die Mehrerträge werden ca. 2.000 bis 3.000 € betragen.

Ziel 2:

Zu der geplanten Fusion ist es nicht gekommen.

Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-52.650,58	-48.462,71	-43.150,00	-97.300,00	-5.312,71
B	Ordentliche Aufwendungen	220.903,67	224.289,63	222.958,00	479.700,00	1.331,63
	davon Personalaufwendungen	127.664,50	138.624,19	141.558,00	316.900,00	-2.933,81
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.138,57	47.640,49	38.250,00	76.500,00	9.390,49
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	24.792,81	23.833,13	27.400,00	54.800,00	-3.566,87
X	Ordentliches Ergebnis	-168.253,09	-175.826,92	-179.808,00	-382.400,00	3.981,08
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	19.057,32	17.650,72	17.650,72	17.650,72	0,00
Z	Ergebnis ILV	-19.057,32	-17.650,72	-17.650,72	-17.650,72	0,00
	Jahresergebnis	-187.310,41	-193.477,64	-197.458,72	-400.050,72	3.981,08
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-20.651,41	-16.410,96	-58.185,68	-114.185,68	41.774,72
	Saldo Investitionen	-20.651,41	-16.410,96	-58.185,68	-114.185,68	41.774,72

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

Zu A:

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

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden u. a. die zahlreichen Softwarepflegeverträge veranschlagt. Da diese Beträge jeweils zum Jahresbeginn fällig sind, kommt es hier zu einer überproportionalen Abweichung zur Jahresmitte.

Produktbeschreibung Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Herr Ulbricht
Kurzbeschreibung:	<p>Strategische Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit (intern/extern) zur Erreichung einer positiven Außendarstellung der Stadt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information der Einwohner und Medien über kommunale Angelegenheiten - Fertigung von Pressenotizen, News und Facebookbeiträgen - Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen - Verstärkter Einsatz der neuen Medien (Homepage, Facebook, etc.) - Organisation und Einsatz bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (Radio, TV, Galas o. ä.) - Erstellung von Reden und Grußworten für den Bürgermeister
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen nach dem Niedersächsischen Pressegesetz - Freiwillige Leistungen
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Erfolgreiche Weiterführung und Ausbau der städtischen Öffentlichkeitsarbeit insbesondere unter Einbeziehung der neuen Medien (Facebook, städtische Homepage), Zusammenführung aller städtischen Internetdarstellungen in eine Portallösung</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Homepage: Bildung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung und Umsetzung der Neugestaltung der städtischen Homepage, Facebook: Redaktionsteam (FB 12) legt in Absprache mit dem Bürgermeister die grundsätzliche Linie fest, eigenverantwortliche Veröffentlichung von Beiträgen der Redakteure im Rahmen dieser Vorgaben, Ausstattung der Redakteure mit den entsprechenden Hilfsmitteln (mobile Geräte, z. B. iPhone, iPad)</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Regelmäßige Durchführung von Redaktions- und Arbeitsgruppensitzungen, eigene Recherche in den Fachbereichen nach interessanten und wichtigen Themen einschließlich der pressemäßigen Aufarbeitung, Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen im Haus, selbstständig derartige Informationen dem FB 12 mitzuteilen, permanente Pflege und Ausbau aller verfügbaren Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal, ggf. externe Unterstützung (Grafiker, Programmierer) bei der Neugestaltung der Homepage</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die neue Homepage ist nahezu fertiggestellt und wird Ende August/Anfang September online geschaltet. Facebook ist mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkendes Instrument der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. So wurde dieses Medium z. B. sehr erfolgreich bei der Bewerbung der NDR-Sommerparty in Helmstedt eingesetzt.

Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.500,00	-10.000,00	2.500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	50.262,49	47.037,69	62.984,00	139.000,00	-15.946,31
	davon Personalaufwendungen	49.755,56	52.596,62	50.934,00	114.900,00	1.662,62
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	506,93	-5.582,15	11.950,00	23.900,00	-17.532,15
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-50.262,49	-47.037,69	-60.484,00	-129.000,00	13.446,31
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.667,25	5.761,46	5.761,46	5.761,46	0,00
Z	Ergebnis ILV	-7.667,25	-5.761,46	-5.761,46	-5.761,46	0,00
	Jahresergebnis	-57.929,74	-52.799,15	-66.245,46	-134.761,46	13.446,31
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier wurden einmal im Jahr 2016 die Aufwendungen für die NDR-Sommerparty veranschlagt. Die Abrechnung war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abgeschlossen, so dass es hier zu Abweichungen kam. Der geplante und veranschlagte Kostenrahmen wurde eingehalten.

Produktbeschreibung Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Herr Schulze
Kurzbeschreibung:	Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien der Stadt Helmstedt: <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat, Verwaltungsausschuss, Ortsräte und Fachausschüsse der Stadt Helmstedt - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Festakten - Kommunalrechtliche Beratung anderer Fachbereiche und Betreuung des Ratsinformationssystems (RIS) - Zahlungsanweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, etc. an Ratsmitglieder sowie Prüfung und Zahlung von Fraktionszuschüssen - Förderung der Transparenz der politischen Arbeit durch Internetlivestreams, RIS und RIS-Apps
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gemäß Grundgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, etc. - Interne Vorschriften wie Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates der Stadt Helmstedt, Aufwandsentschädigungssatzung - Freiwillige Leistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</p> <p>Reduzierung der Kosten für Papier und Verteilung, Serviceverbesserung, optimale Betreuung der politischen Gremien, Optimierung des politischen Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Weitestgehende Umstellung auf eine papierarme Ratsarbeit, Heimarbeit</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Vorlagen, Bekanntgaben und Niederschriften werden nicht mehr auf Papier ausgedruckt. Sie werden als Dateien in das RIS gestellt. Die zeitnahe Einstellung der Dateien ermöglicht es allen Beteiligten, unmittelbar auf die benötigten Unterlagen zuzugreifen. Schnelleres Schreiben der Protokolle durch Heimarbeit (Steigerung der Effektivität) bzw. Erstellen von Beschlussprotokollen in den Fachausschüssen bereits einen Tag nach der Ausschusssitzung</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Für die vollständige Realisierung dieser Maßnahme müssen alle Ratsmitglieder mit einem Tablet-PC ausgestattet werden. Die Beschaffung erfolgt durch die IT-Abteilung.</p> <p>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Umsetzung der Fusion</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Organisatorische Eingliederung der politischen Struktur der Samtgemeinde Nord-Elm</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Erfassung und Auswertung der neuen politischen Ratsstruktur der Stadt Helmstedt als Vorbereitung zur neuen Legislaturperiode</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1.

Mit der Einführung der papierarmen Ratsarbeit konnte dieses Ziel erreicht werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft dies aus Sicht der Verwaltung nahezu optimal. Wünsche und Anregungen der Ratsmitglieder werden gern entgegen genommen und umgesetzt.

Zu 2.

Zu der geplanten Fusion ist es nicht gekommen.

Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-725,00	0,00	-41.100,00	-725,00
B	Ordentliche Aufwendungen	291.587,23	304.153,94	320.266,00	717.800,00	-16.112,06
	davon Personalaufwendungen	242.845,96	248.108,17	246.966,00	571.200,00	1.142,17
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.943,73	3.068,79	8.450,00	16.900,00	-5.381,21
	davon Transferaufwendungen	4.007,79	1.955,00	5.150,00	10.300,00	-3.195,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-291.587,23	-303.428,94	-320.266,00	-676.700,00	16.837,06
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	59.854,96	50.121,57	50.121,57	50.121,57	0,00
Z	Ergebnis ILV	-59.854,96	-50.121,57	-50.121,57	-50.121,57	0,00
	Jahresergebnis	-351.442,19	-353.550,51	-370.387,57	-726.821,57	16.837,06
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu B:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen (Vergabe Ortsratmittel):

Die Vergabe dieser Mittel erfolgt durch jeweiligen Ortsratsbeschluss. Bislang sind erst wenige Mittel vergeben worden. Erfahrungsgemäß wird der Betrag aber spätestens im 4. Quartal abgefordert.

Produktbeschreibung Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Herr Schulze
Kurzbeschreibung:	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu den acht Partnerstädten von Helmstedt: - Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Helmstedter Partnerschaftsverein (HPV) - Pflege und Betreuung der Homepage des HPV
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung und vertragliche Bindung
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Aufrechterhaltung und Belebung von Städtepartnerschaften Programme und Produkte: Bildung einer Schnittstelle zwischen Verwaltung und HPV, Unterstützung durch Verwaltungstätigkeiten mit dem Ziel, die Arbeit des HPV zu ermöglichen bzw. zu erleichtern Prozesse und Strukturen: Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Teilnahme an den Vereinssitzungen, Pflege der Homepage des HPV Ressourcen: Haushaltsansatz i. H. v. 10.000 €, eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen dem HPV und der Verwaltung statt. Die Zusammenarbeit kann als sehr fruchtbar bezeichnet werden.

Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.500,35	4.123,36	9.428,00	19.500,00	-5.304,64
	davon Personalaufwendungen	3.500,35	3.511,10	3.528,00	7.700,00	-16,90
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	612,26	800,00	1.600,00	-187,74
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-3.500,35	-4.123,36	-9.428,00	-19.400,00	5.304,64
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	620,47	466,25	466,25	466,25	0,00
Z	Ergebnis ILV	-620,47	-466,25	-466,25	-466,25	0,00
	Jahresergebnis	-4.120,82	-4.589,61	-9.894,25	-19.866,25	5.304,64
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Transferaufwendungen:

Es handelt sich hierbei um einen einmaligen Jahreszuschuss, daher kommt es naturgemäß zu einer periodischen Abweichung.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016

Teilhaushalt
Fachbereich 13

Innere Verwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-87.472,73	-93.064,21	-81.400,00	-203.800,00	-11.664,21
B	Ordentliche Aufwendungen	688.701,47	756.517,56	969.456,00	1.955.000,00	-212.938,44
	davon Personalaufwendungen	502.719,65	531.921,87	639.476,00	1.419.800,00	-107.554,13
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.037,42	124.219,57	207.550,00	311.700,00	-83.330,43
	davon Transferaufwendungen	12.343,80	12.626,35	5.380,00	13.300,00	7.246,35
	davon Abschreibungen	27.153,17	29.928,66	36.750,00	73.500,00	-6.821,34
X	Ordentliches Ergebnis	-601.228,74	-663.453,35	-888.056,00	-1.751.200,00	224.602,65
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-181.500,00	-382.399,99	-382.400,00	-419.400,00	0,01
F	Aufwendungen ILV	829,07	157.486,13	157.450,00	158.200,00	36,13
Z	Ergebnis ILV	180.670,93	224.913,86	224.950,00	261.200,00	-36,14
	Jahresergebnis	-420.557,81	-438.539,49	-663.106,00	-1.490.000,00	224.566,51
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	3.064,00	155.850,00	311.700,00	-152.786,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.639,87	-16.803,02	-235.262,41	-454.762,41	218.459,39
	Saldo Investitionen	-3.639,87	-13.739,02	-79.412,41	-143.062,41	65.673,39

Produktbeschreibung Produkt 1122 Verwaltungsservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Herr Stielau
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Regelung von Zuständigkeiten und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Hierzu gehören: - Unterstützung der Verwaltung in organisatorischen Angelegenheiten - Bearbeitung der Angelegenheiten des Arbeitsschutzes - Begleitung der Projekte im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit - Ausstattung der Fachbereiche und Stabsstellen mit Büromaterialien und Mobiliar - Posteingangs- und -ausgangssachbearbeitung - Interne Serviceleistungen, z. B. Druckerei, Submissionsstelle, Dienstfahrzeuge, Reinigung
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</p> <p>Einführung einer verwaltungsweiten elektronischen Vergabeplattform (E-Vergabe) Die Einführung einer vollständigen E-Vergabe ist ab Oktober 2018 verpflichtend. Bereits ab 18.04.2016 müssen alle Bekanntmachungen und Ausschreibungsunterlagen elektronisch zugänglich sein. Durch die vollständige Einführung werden Einsparungen bei Material- und Arbeitskosten möglich, da keine Unterlagen in Papierform mehr versendet werden. Gleichzeitig wird die Transparenz der Vergabeverfahren deutlich erhöht.</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Auswahl und Beauftragung eines Anbieters einer kostenlosen elektronischen Vergabeplattform</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Anmeldung und Installation einer Vergabeplattform (hierüber erfolgt die vollständige Abwicklung der Vergabeverfahren wie Angebotserstellung, Annahme der Angebote und Submission)</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Für die Einführung einer verwaltungsweiten und einheitlichen elektronischen Vergabeplattform haben zunächst noch Abstimmungsgespräche stattgefunden. Die Umsetzung erfolgt nun in Zusammenarbeit mit den ausschreibenden Fachdienststellen. Die vollständige elektronische Umsetzung wird unter Beachtung der gesetzlichen Fristen und in Absprache mit dem Anbieter der Plattform in weiteren Schritten bis Oktober 2018 erfolgen.

Produkt 1122 Verwaltungsservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-57.050,65	-49.838,01	-48.450,00	-120.400,00	-1.388,01
B	Ordentliche Aufwendungen	402.370,57	477.860,03	588.040,00	1.117.500,00	-110.179,97
	davon Personalaufwendungen	258.577,99	303.921,57	302.840,00	673.400,00	1.081,57
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.470,70	97.406,96	185.950,00	268.500,00	-88.543,04
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	27.153,17	29.575,63	35.450,00	70.900,00	-5.874,37
X	Ordentliches Ergebnis	-345.319,92	-428.022,02	-539.590,00	-997.100,00	111.567,98
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-181.500,00	-382.399,99	-382.400,00	-400.900,00	0,01
F	Aufwendungen ILV	829,07	133.478,78	133.442,65	134.192,65	36,13
Z	Ergebnis ILV	180.670,93	248.921,21	248.957,35	266.707,35	-36,14
	Jahresergebnis	-164.648,99	-179.100,81	-290.632,65	-730.392,65	111.531,84
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	3.064,00	155.850,00	311.700,00	-152.786,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.639,87	-8.330,22	-221.062,41	-440.562,41	212.732,19
	Saldo Investitionen	-3.639,87	-5.266,22	-65.212,41	-128.862,41	59.946,19

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

Zu B, Ordentliche Aufwendungen

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einige ursprünglich geplante Bauvorhaben konnten aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden.

Zu G, Einzahlungen Investitionen

Die Zugänge der Investitionszuweisungen für bauliche Maßnahmen werden erst in der zweiten Jahreshälfte wirksam.

Zu H, Auszahlungen Investitionen

Die Abweichung ergibt sich überwiegend daraus, dass der Beginn der vorgesehenen Baumaßnahme zum Austausch der Fenster im Altbau des Dienstgebäudes Markt 1 (Rathaus) erst in der zweiten Jahreshälfte liegt. Ferner wurde mit der Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar erst nach Bewilligung des Haushaltes 2016 begonnen, weshalb auch in diesem Bereich erst in der zweiten Jahreshälfte weitere Auszahlungen erwartet werden.

Produktbeschreibung Produkt 1123 Personalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Herr Stielau
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen - Personalplanung und -entwicklung - Aus- und Fortbildung - Festsetzung und Zahlbarmachung von Geldleistungen unter Berücksichtigung sozialversicherungsrechtlicher, zusatzversorgungspflichtiger und steuerlicher Aspekte - Reisekostenabrechnung - Familienkasse
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung und vertraglich vereinbarte Leistung (Personalsachbearbeitung und -abrechnung für die Samtgemeinde Nord-Elm und die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH)
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</p> <p>Übernahme der Personalabrechnung für eine Kommune im Landkreis Helmstedt (Ertrag: jährlich rund 16.000 €)</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Ausarbeitung eines detaillierten Angebotes</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Führen von Verhandlungen mit der interessierten Gebietskörperschaft</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Verhandlungen für die Übernahme der Personalkostenabrechnung für eine Kommune im Landkreis Helmstedt sind abgeschlossen. Ein detailliertes Angebot wurde ausgearbeitet und der Kommune vorgelegt. Die Stadt Helmstedt übernimmt nach Abschluss der Verhandlungen die Personalkostenabrechnung für die Kommune nun ab 01.01.2017.

Produkt 1123 Personalservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-30.422,08	-43.226,20	-32.950,00	-83.400,00	-10.276,20
B	Ordentliche Aufwendungen	286.330,90	278.657,53	381.416,00	837.500,00	-102.758,47
	davon Personalaufwendungen	244.141,66	228.000,30	336.636,00	746.400,00	-108.635,70
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.566,72	26.812,61	21.600,00	43.200,00	5.212,61
	davon Transferaufwendungen	12.343,80	12.626,35	5.380,00	13.300,00	7.246,35
	davon Abschreibungen	0,00	353,03	1.300,00	2.600,00	-946,97
X	Ordentliches Ergebnis	-255.908,82	-235.431,33	-348.466,00	-754.100,00	113.034,67
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	24.007,35	24.007,35	24.007,35	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-24.007,35	-24.007,35	-5.507,35	0,00
	Jahresergebnis	-255.908,82	-259.438,68	-372.473,35	-759.607,35	113.034,67
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-8.472,80	-14.200,00	-14.200,00	5.727,20
	Saldo Investitionen	0,00	-8.472,80	-14.200,00	-14.200,00	5.727,20

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

A. Die Erstattung der Kapitalerträge (Sanierungsgeld 2013 bis 2015) wurde in der ersten Jahreshälfte zahlungswirksam.

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

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

E. + F. Die Erträge für die interne Leistungsverrechnung werden erst in der zweiten Jahreshälfte gebucht. Die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung wurde bereits in der ersten Jahreshälfte zahlungswirksam.

H. In der zweiten Jahreshälfte folgen weitere Auszahlungen (Haushaltsrest Erwerb Lizenzen Loga).

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016
Teilhaushalt
Fachbereich 15
Finanzverwaltung

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-42.842,84	-33.678,75	-32.250,00	-196.300,00	-1.428,75
B	Ordentliche Aufwendungen	484.118,26	475.808,06	526.876,00	1.185.600,00	-51.067,94
	davon Personalaufwendungen	461.426,26	451.016,01	453.576,00	1.038.600,00	-2.559,99
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.636,57	18.146,03	31.600,00	63.200,00	-13.453,97
	davon Transferaufwendungen	835,88	830,58	4.500,00	9.000,00	-3.669,42
	davon Abschreibungen	16,00	585,89	0,00	0,00	585,89
X	Ordentliches Ergebnis	-441.275,42	-442.129,31	-494.626,00	-989.300,00	52.496,69
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-19.150,00	-75.300,00	19.150,00
F	Aufwendungen ILV	47.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-47.000,00	-42.500,00	-23.350,00	32.800,00	-19.150,00
	Jahresergebnis	-488.275,42	-484.629,31	-517.976,00	-956.500,00	33.346,69
G	Einzahlungen Investitionen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Frau Stute
Kurzbeschreibung:	- Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes und der Nachträge einschließlich Haushaltssicherung sowie sonstige Haushaltsangelegenheiten im Verlauf eines Haushaltsjahres
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)</p> <p>Aufstellung eines Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2017 der neuen (fusionierten) Stadt Helmstedt bis 15.11.2016</p> <p>Programme und Produkte: Anpassung der Teilhaushalts- und Produktstruktur an die Bedürfnisse und Einrichtungen der Samtgemeinde Nord-Elm sowie der neu geschaffenen Organisationsstruktur</p> <p>Prozesse und Strukturen: Übernahme der Haushaltsansätze aus der bisherigen Finanz- und Investitionsplanung aller betroffenen Kommunen mit Änderung der bisherigen Sachkonten, Überarbeitung aufgrund geänderter Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Nord-Elm</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, externe Beratungskosten (Veranschlagung siehe Produkt 1132)</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Da die Fusion mit der Samtgemeinde Nord-Elm gescheitert ist, wird es im Jahr 2016 nicht zur Aufstellung eines gemeinsamen Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2017 kommen.

Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-11.100,00	50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	69.728,69	70.837,88	73.106,00	166.300,00	-2.268,12
	davon Personalaufwendungen	65.088,54	66.923,60	67.856,00	155.900,00	-932,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.601,88	3.914,28	4.800,00	9.600,00	-885,72
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-69.728,69	-70.837,88	-73.056,00	-155.200,00	2.218,12
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.213,56	5.618,64	5.618,64	5.618,64	0,00
Z	Ergebnis ILV	-6.213,56	-5.618,64	-5.618,64	9.181,36	0,00
	Jahresergebnis	-75.942,25	-76.456,52	-78.674,64	-146.018,64	2.218,12
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu den Planansätzen gibt es zum Halbjahr keine nennenswerten Abweichungen.

Produktbeschreibung Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Herr Lotz
Kurzbeschreibung:	- Zentrale Erfassung aller Buchungsvorfälle gemäß Kontierungen, Führung der Anlagenbuchhaltung, Betreuung und Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner sowie Abwicklung von Spendenangelegenheiten, Weiterentwicklung der Stadt als Steuerschuldner sowie Abwicklung von Spendenangelegenheiten, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses und Durchführung des Berichtswesens
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Zusammenführung der Rechnungswesen der Stadt Helmstedt und der Samtgemeinde Nord-Elm im Rahmen der Fusion</p> <p>Programme und Produkte: Schaffung der Voraussetzungen einer einheitlichen Buchungssystematik der Geschäftsvorfälle für die neue Stadt Helmstedt ab dem Haushaltsjahr 2017 einschließlich der Übernahme hierfür notwendiger Datenbestände</p> <p>Prozesse und Strukturen: Auswertung, Abstimmung und Angleichung der einzelnen Daten beider Gemeinden (Kontenstruktur, Struktur der Debitoren und Kreditoren, Anlagenstruktur sowie Kostenstellen- und Kostenträgerstruktur)</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, externer Support durch KDO (25.000 €)</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Fusionsverhandlungen mit der Samtgemeinde Nord-Elm sind gescheitert, derzeit wird jedoch eine Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt angestrebt, sodass dieses Ziel weiter bestehen bleibt. Lediglich der Umsetzungszeitpunkt verschiebt sich auf Ende 2017. Die geplanten Mittel für den externen Support werden in 2016 nicht benötigt.

Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-450,00	-16.900,00	450,00
B	Ordentliche Aufwendungen	95.320,34	116.760,20	129.810,00	293.200,00	-13.049,80
	davon Personalaufwendungen	95.112,56	115.574,69	116.610,00	266.800,00	-1.035,31
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148,75	1.085,51	12.950,00	25.900,00	-11.864,49
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-95.320,34	-116.760,20	-129.360,00	-276.300,00	12.599,80
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-8.550,00	-17.100,00	8.550,00
F	Aufwendungen ILV	12.809,49	11.583,05	11.583,05	11.583,05	0,00
Z	Ergebnis ILV	-12.809,49	-11.583,05	-3.033,05	5.516,95	-8.550,00
	Jahresergebnis	-108.129,83	-128.343,25	-132.393,05	-270.783,05	4.049,80
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Im Budget wurden für die Fusion mit der Samtgemeinde Nord-Elm 25.000 € zusätzlich im Bereich TUI veranschlagt. Da die Fusion nicht stattfindet, werden die Mittel nun nicht mehr benötigt. Die Erträge aus der inneren Leistungsverrechnung sind erst Anfang Juli verbucht worden.

Produktbeschreibung Produkt 1133 Kommunale Abgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Frau Stute
Kurzbeschreibung:	- Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Straßenreinigung und Regenwasserentwässerung), Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Umlagen und Finanzausgleich
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Zentrale einheitliche Steuerveranlagung für die Stadt Helmstedt und die Samtgemeinde Nord-Elm nach Fusion ab 2017</p> <p>Programme und Produkte: Zusammenführung der vorhandenen Steuerdaten der Stadt Helmstedt und der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Nord-Elm zu einem Steuerdatenbestand mit der Möglichkeit der Verarbeitung unterschiedlicher Steuersätze und Hebesätze für die Übergangszeit bis 2019</p> <p>Prozesse und Strukturen: Bestandsaufnahme und Anpassung der vorhandenen Steuer- und Gebührenveranlagungen bei den beteiligten Gemeinden unter Schaffung weiterer Differenzierungen in der Veranlagung</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, EDV-Betreuung bei Produkt 1132</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Da die Fusion mit der Samtgemeinde Nord-Elm gescheitert ist, führt das gesetzte Ziel ins Leere. Sollte die nunmehr angestrebte Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt zum 01.07.2017 durch Beschlüsse der Räte gesichert worden sein, können erste Schritte zur Umsetzung noch im Jahr 2016 eingeleitet werden.

Produkt 1133 Kommunale Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-797,50	-518,00	-250,00	-64.800,00	-268,00
B	Ordentliche Aufwendungen	97.999,02	100.987,48	103.716,00	240.000,00	-2.728,52
	davon Personalaufwendungen	94.097,14	96.547,46	98.116,00	228.800,00	-1.568,54
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.761,88	3.882,28	4.300,00	8.600,00	-417,72
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	271,89	0,00	0,00	271,89
X	Ordentliches Ergebnis	-97.201,52	-100.469,48	-103.466,00	-175.200,00	2.996,52
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	-10.600,00	-21.200,00	10.600,00
F	Aufwendungen ILV	9.623,04	8.701,69	8.701,69	8.701,69	0,00
Z	Ergebnis ILV	-9.623,04	-8.701,69	1.898,31	12.498,31	-10.600,00
	Jahresergebnis	-106.824,56	-105.288,89	-101.567,69	-162.701,69	-7.603,48
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Erträge aus der inneren Leistungsverrechnung sind erst Anfang Juli verbucht worden.

Produktbeschreibung Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Herr Lotz
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt, Liquiditätsmanagement - Beitreibung offener städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter im Wege der Amtshilfe - Unterstützung der Finanzbuchhaltung
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Zusammenlegung der beiden Kassen aufgrund der geplanten Fusion der Stadt Helmstedt mit der Samtgemeinde Nord-Elm</p> <p>Programme und Produkte: Zusammenführung des Forderungsmanagements sowie des Vollstreckungswesens und Angleichung bzw. Überleitung in ein einheitliches Buchungs-/Rechnungssystem</p> <p>Prozesse und Strukturen: Durchführung von Sondierungsgesprächen mit den Verantwortlichen der beiden Gemeinden</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, externer Support durch KDO (Veranschlagung siehe Produkt 1132)</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Fusionsverhandlungen mit der Samtgemeinde Nord-Elm sind gescheitert. Derzeit wird eine Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt angestrebt, sodass dieses Ziel weiter bestehen bleibt. Lediglich der Umsetzungszeitpunkt verschiebt sich auf Ende 2017.

Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-33.347,04	-25.255,52	-25.650,00	-85.800,00	394,48
B	Ordentliche Aufwendungen	182.341,42	179.634,54	184.292,00	413.200,00	-4.657,46
	davon Personalaufwendungen	169.853,36	165.805,50	168.142,00	380.900,00	-2.336,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.599,55	8.671,35	9.250,00	18.500,00	-578,65
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	16,00	314,00	0,00	0,00	314,00
X	Ordentliches Ergebnis	-148.994,38	-154.379,02	-158.642,00	-327.400,00	4.262,98
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	18.353,91	16.596,62	16.596,62	16.596,62	0,00
Z	Ergebnis ILV	-18.353,91	-16.596,62	-16.596,62	5.603,38	0,00
	Jahresergebnis	-167.348,29	-170.975,64	-175.238,62	-321.796,62	4.262,98
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu den Planansätzen gibt es zum Halbjahr keine nennenswerten Abweichungen.

Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-6.241,86	-7.905,23	-5.850,00	-11.700,00	-2.055,23
B	Ordentliche Aufwendungen	1.454,13	1.423,20	5.600,00	11.700,00	-4.176,80
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524,51	592,61	300,00	600,00	292,61
	davon Transferaufwendungen	835,88	830,58	4.500,00	9.000,00	-3.669,42
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	4.787,73	6.482,03	250,00	0,00	6.232,03
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	4.787,73	6.482,03	250,00	0,00	6.232,03
G	Einzahlungen Investitionen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bei den Erträgen gab es erstmals nach zwei Jahren gab es wieder eine Ausschüttung bei einem Immobilienfond.

Der Abfluss bei den geplanten Zuwendungsmitteln liegt im ersten Halbjahr unter den Erwartungen, der Planansatz wird voraussichtlich jedoch erreicht.

Produkt 1181 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.456,44	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	37.274,66	6.164,76	30.352,00	61.200,00	-24.187,24
	davon Personalaufwendungen	37.274,66	6.164,76	2.852,00	6.200,00	3.312,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-34.818,22	-6.164,76	-30.352,00	-55.200,00	24.187,24
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-34.818,22	-6.164,76	-30.352,00	-55.200,00	24.187,24
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu B:

Die Personalkosten für die letzte auslaufende Altersteilzeit entfielen vollständig auf das erste Halbjahr 2016.

Für die Dienstleistungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Helmstedt (sonstige ordentliche Aufwendungen) sind bis 30.06.2016 noch keine Zahlungen angewiesen.

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016
Teilhaushalt
Fachbereich 66
Finanzen

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 66						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-10.575.168,64	-10.662.108,05	-10.501.520,00	-26.901.500,00	-160.588,05
B	Ordentliche Aufwendungen	5.975.345,06	6.310.259,80	6.386.200,00	13.806.900,00	-75.940,20
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	5.867.810,00	6.189.427,36	6.143.750,00	13.322.000,00	45.677,36
	davon Abschreibungen	19.088,99	17.130,35	0,00	0,00	17.130,35
X	Ordentliches Ergebnis	4.599.823,58	4.351.848,25	4.115.320,00	13.094.600,00	236.528,25
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	4.599.823,58	4.351.848,25	4.115.320,00	13.094.600,00	236.528,25
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Stute
Kurzbeschreibung:	- Nachweis der Erträge aus Realsteuern (einschl. Gewerbesteuerverzinsung), kommunalen Steuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Erträge aus kommunalem Finanzausgleich sowie Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträge und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1133 wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert.</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>-</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>-</p> <p>Ressourcen:</p> <p>-</p>

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-10.575.161,42	-10.662.077,74	-10.501.020,00	-26.607.400,00	-161.057,74
B	Ordentliche Aufwendungen	5.895.449,49	6.273.323,35	6.168.750,00	12.812.000,00	104.573,35
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	5.867.810,00	6.223.233,00	6.143.750,00	12.762.000,00	79.483,00
	davon Abschreibungen	19.088,99	17.130,35	0,00	0,00	17.130,35
X	Ordentliches Ergebnis	4.679.711,93	4.388.754,39	4.332.270,00	13.795.400,00	56.484,39
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	4.679.711,93	4.388.754,39	4.332.270,00	13.795.400,00	56.484,39
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016	Ab- weichung 1. HJ 2016	Prognose 2016	Ansatz gesamt 2016	Abweichung Prognose zum Ansatz
Grundsteuer A	20.536	27.334	26.720	614	70.000	66.800	3.200
Grundsteuer B	1.227.462	1.225.600	1.204.000	21.600	3.045.000	3.010.000	35.000
Gewerbesteuer	3.019.424	2.565.244	2.750.000	-184.756	5.250.000	5.500.000	-250.000
Einkommensteueranteil	2.106.030	2.183.588	2.140.000	43.588	8.560.000	8.560.000	0
Umsatzsteueranteil	286.474	315.827	290.000	25.827	1.170.000	1.160.000	10.000
sonstige Steuern	361.546	410.744	350.000	60.744	883.000	830.000	53.000
Schlüsselzuweisungen	3.099.648	3.419.504	3.288.500	131.004	6.759.816	6.577.000	182.816
Zuw. Übertrag WK	309.780	319.548	314.650	4.898	639.096	629.300	9.796
Steuernachzahlungszinsen	16.860	68.395	25.000	43.395	70.000	50.000	20.000
Auflösung SOPO	115.561	112.179	112.150	29	224.300	224.300	0
Summe	10.563.320	10.647.963	10.501.020	146.943	26.671.212	26.607.400	63.812

Art	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016	Ab- weichung 1. HJ 2016	Prognose 2016	Ansatz gesamt 2016	Ab- weichung Prognose zum Ansatz
Gewerbesteuerumlage	198.268	261.667	237.250	24.417	906.000	949.000	-43.000
Kreisumlage	5.647.150	5.938.646	5.884.000	54.646	11.824.024	11.768.000	56.024
Entschuldungsumlage	22.392	22.920	22.500	420	45.840	45.000	840
Steuererst. Zinsen	8.551	32.960	25.000	7.960	50.000	50.000	0
Abschreibung auf Forderungen	19.089	17.130	0	17.130	25.000	0	25.000
verbleibender Ertrag	4.667.871	4.284.262	4.354.770	-70.508	13.866.188	13.840.400	25.788

Zu den wichtigsten Ertragsarten wird Folgendes ausgeführt:

Hierbei wird insbesondere auf das zurzeit prognostizierte Jahresergebnis eingegangen.

Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der Grundsteuer A liegen knapp über dem Planansatz, da es im Bereich der Forst zu einer rückwirkenden Neufestsetzung gekommen ist. Die Grundsteuer B übersteigt den Ansatz aufgrund von Nachveranlagungen um ca. 35.000 €, wovon rund 21.000 € auf Vorjahre entfallen.

Gewerbesteuer

Das aktuelle Jahressoll liegt mit 5,25 Mio. € rd. 200.000 € unter dem Haushaltsansatz (5,5 Mio. €). Das Vorauszahlungssoll lag zu Beginn des Jahres noch bei 5,14 Mio. €; es ist inzwischen auf 4,93 Mio € gefallen. Die Abrechnung der Vorjahre macht im Saldo zwar ein Plus von rd. 300 T€ aus. Sie teilt sich aber auf eine Fülle von kleineren bis mittleren Nachzahlungsbeträgen auf. Lediglich beim ehemals größten Gewerbesteuerzahler gab es für 2013 noch eine Nachzahlung, die die 100 T€ - Grenze überschritten hat. Bei einigen Unternehmen, die weitgehend der Energieversorgung zuzurechnen sind, kam es dagegen auch zu erheblichen Rückzahlungen.

Ob im Laufe des Jahres der Haushaltsansatz wieder erreicht werden kann oder ob es zu weiteren Einbrüchen kommt, kann zu gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bisher ist lediglich die Zahlung für das erste Quartal erfolgt. Ausweislich der Steuerschätzung von Mai 2016 hat sich die Steigerungsrate gegenüber November von 2,75 % auf 2,1 % vermindert. Danach müsste man damit zu rechnen, dass der Haushaltsansatz von 8.560.000 € nicht ganz erreicht wird (minus 50.000 €). Ausweislich der Zahlung für das 1. Quartal und der Ankündigung für das 2. Quartal zum 01.08.2016 liegt die Steigerung sogar noch unter diesem Wert.

Bei der Bekanntgabe der Orientierungsdaten im Juli 2016 wurde die Steigerungsrate mit 4,8 % angenommen. Danach würde der Ertrag 150.000 € über dem Ansatz liegen. Die weitere Entwicklung muss wegen der unterschiedlichen Prognosen abgewartet werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist die Steigerungsrate in der Mai-Schätzung von 3,85 % auf 4,1 % angehoben worden. Insgesamt wird daher mit einem geringen Mehraufkommen von rd. 10.000 € gerechnet.

Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches

Mit Bescheiden vom April 2016 wurden die Finanzausgleichsleistungen festgesetzt. Die Schlüsselzuweisungen für das lfd. Jahr liegen rd.103.000 € über dem Ansatz 2016. Daneben wurde noch eine Nachzahlung für das Jahr 2015 in Höhe von rd. 79.000 € überwiesen. Bei Aufstellung des Haushaltes 2016 war die zugrundeliegende Einwohnerzahl per 30.06.2015 noch nicht bekannt. Da diese höher als angenommen ausgefallen ist, kommt es zu entsprechenden Mehrerträgen.

Dies wirkt sich auch auf die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis aus, die ausweislich des Bescheides rd. 9 T€ über dem Haushaltsansatz liegen.

Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Die Hundesteuer wird nur einmal jährlich zum 01.07. erhoben und ist daher dem ersten Halbjahr nicht zuzurechnen. Die Jahresveranlagungssumme beträgt geringfügig mehr als der Haushaltsansatz (130.000 €).

Bei der Vergnügungssteuer entwickeln sich die Beträge nochmals besser als dies bei Aufstellung des Haushaltes geplant war. Der bereits auf 700.000 € erhöhte Ansatz könnte um weitere 50.000 € überschritten werden.

Verzinsung von Steuernachforderungen

Da sich einige Nachzahlungen auf sehr weit zurückliegende Jahre (bis 2004) beziehen, wurde der Ansatz von 50.000 € bereits jetzt um rd. 20.000 € überschritten. Bei den Rückzahlungen waren eher aktuellere Kalenderjahre betroffen, so dass hier der Haushaltsansatz noch nicht erreicht ist.

Zu den wichtigsten Aufwandsarten wird Folgendes ausgeführt:

Kreisumlage

Die höheren Schlüsselzuweisungen führen dazu, dass der Ansatz um rd. 56.000 € überschritten wird. Im ersten Halbjahr musste auf nachträgliche Schlüsselzuweisungen 2015 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 59.400 € abgeführt werden.

Gewerbesteuerumlage

Bisher brauchte erst die Umlage für das erste Quartal abgeführt werden. Sollte sich die Gewerbesteuerzahlungen nicht positiv entwickeln, wird der Haushaltsansatz nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Verzinsung von Steuererstattungen

(siehe Verzinsung von Steuernachforderungen)

Abschreibungen auf Forderungen

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

Bedarfszuweisungen

Lt. Pressemitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport wird der Stadt Helmstedt auch in diesem Jahr eine Bedarfszuweisung (2.250.000 €) in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht vor. Nach Absprache mit dem Ministerium wird im Falle einer Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt die Auszahlung ohne eine weitere Zielvereinbarung im Jahr 2017 erfolgen.

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Stute
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen Dritter, Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen - soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet - - Kalkulatorische Erträge
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe
Produktziele:	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</p> <p>Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträge und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1134 wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert.</p> <p>Programme und Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Prozesse und Strukturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Ressourcen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-7,22	-30,31	-500,00	-294.100,00	469,69
B	Ordentliche Aufwendungen	79.895,57	36.936,45	217.450,00	994.900,00	-180.513,55
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	-33.805,64	0,00	560.000,00	-33.805,64
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-79.888,35	-36.906,14	-216.950,00	-700.800,00	180.043,86
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-79.888,35	-36.906,14	-216.950,00	-700.800,00	180.043,86
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016	Ab- weichung 1. HJ 2016	Prognose 2016	Ansatz gesamt 2016	Ab- weichung Prognose zum Ansatz
Schuldendienstbeihilfe		0	0	0	14.196	14.100	96
Zinserträge	7	30	500	-493	100	1.000	-900
Verzinsung Kapital AEH		0	0	0	279.000	279.000	0
Erträge gesamt	7	30	500	-493	293.296	294.100	-804
Zinsaufwendungen Kredite	66.123	64.495	112.450	-46.327	160.000	224.900	-64.900
Zinsaufwendungen Liqui -Kredite	13.773	5.357	92.500	-78.727	30.000	185.000	-155.000
Kreditbeschaffungskosten	0	891	0	0	900	0	900
Zuw. an verbundene Unternehmen (BDH)	0	556.194	0	0	556.200	560.000	-3.800
Deckungsreserve	0	0	12.500	-12.500	0	25.000	-25.000
Aufwend. gesamt	79.896	626.936	217.450	-137.554	747.100	994.900	-247.800

Schuldendienstbeihilfe

Die Stadt Helmstedt bekommt vom Landkreis im Rahmen der in den 70-iger Jahren übernommenen Schulträgerschaft für die weiterbildenden Schulen eine Schuldendienstbeihilfe. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 01.10. eines Jahres.

Verzinsung Kapital des AEH

Im Rahmen der Haushaltssicherung wurde vereinbart, dass die Abwasserentsorgung das in den Betrieb eingebrachte Kapital ab 2013 verzinst. Eine vorläufige Berechnung für 2016 ergibt, dass der Ertrag knapp unter dem Haushaltsansatz liegen könnte.

Zinsaufwendungen Kredite

Für die bisher aufgenommenen Investitionskredite sind 2016 Zinsen in Höhe von rd. 140.500 € zu entrichten. Eine Aufnahme der Kredite aus der Ermächtigung 2015 (noch offen =1.507.800 €) sowie der Ermächtigung aus 2016 (841.900 €) ist noch offen. Die Realisierung der teilweise bereits in den Vorjahren geplanten Investitionen lässt momentan eine zeitnahe Aufnahme der Kredite nicht erwarten. Die Ermächtigung aus 2015 entfällt jedoch mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2017. Da sie zur Finanzierung jedoch dringend gebraucht wird, muss eine Kreditaufnahme bis zum Inkrafttreten erfolgen. Mit einer Aufnahme ist jedoch zurzeit nicht vor Herbst zu rechnen, sodass voraussichtlich in diesem Jahr nur geringe neue Zinsbelastungen entstehen werden.

Zinsaufwendungen Liquiditätskredite

Die Stadt Helmstedt hat zurzeit feste Liquiditätskredite in Höhe von 12 Mio. €. aufgenommen. Für diese Kredite werden Zinsen in Höhe von rd.10.900 € zu zahlen sein, deren Fälligkeit teilweise erst zum Jahresende bzw. im Jahr 2017 gegeben ist. Daneben sind Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenbestandes des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung, für die Überziehung des lfd. Kontos sowie evt. weiterer aufzunehmender Festkredite zu entrichten. Da das Zinsniveau nach wie vor historisch niedrig ist und sich der Zahlungsmittelbedarf insbesondere nach Bereitstellung der Bedarfszuweisung günstiger als geplant darstellt, kann mit Einsparungen in Höhe von 155.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz gerechnet werden.