

Bekanntgabe

an den Finanzausschuss

**Budgetberichte zum 31.12.2018 für die Teilhaushalte 10, 11 (Produkte 1191 bis 1193),
12, 13, 15 und 66**

Die Budgetberichte sind anliegend beigefügt. Grundsätzlich wurden die festgelegten Ziele erreicht. Einzelheiten zur Zielerreichung sind den produktbezogen angebrachten Leistungsinformationen, steuerungsrelevanten Kennzahlen und Erläuterungen zu entnehmen. Wie im Haushaltsplan wird eine Produktbeschreibung lediglich für die wesentlichen Produkte abgebildet.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018

Teilhaushalt
Stabsstelle 10

Zentrale Steuerungsunterstützung

Budgetbericht Teilhaushalt Stabsstelle 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-5.437,78	-34.268,55	-3.600,00	30.668,55
B	Ordentliche Aufwendungen	216.688,31	298.697,51	261.000,00	-37.697,51
	davon Personalaufwendungen	198.640,09	266.591,01	209.700,00	-56.891,01
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.741,38	31.154,88	47.600,00	16.445,12
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-211.250,53	-264.428,96	-257.400,00	7.028,96
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	11.252,51	9.900,00	9.900,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-11.252,51	-9.900,00	-9.900,00	0,00
	Jahresergebnis	-222.503,04	-274.328,96	-267.300,00	7.028,96
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1111 Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Steuerungsunterstützung		Herr Schobert	
Kurzbeschreibung:	Beratungen in Fragen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR), Neuorganisation der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) nach der Einführung des NKR, Beratungen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeitsverträge (Grasleben), Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung des 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:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)</i> Erarbeitung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 für Büddenstedt <i>Programme und Produkte:</i> Erarbeitung des Vorgehensplans für einen Jahresabschluss <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erstellung des Zahlenwerks für den jeweiligen Jahresabschluss <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)</i> Umsetzung der Fusion der Stadt Helmstedt mit der Gemeinde Büddenstedt i. V. m. FB 15 aus der Sicht des Rechnungswesens <i>Programme und Produkte:</i> Aufnahme der neuen Einheiten in das Rechnungswesen und die Bilanz der Stadt Helmstedt <i>Prozesse und Strukturen:</i> Nachholung der fehlenden Jahresabschlüsse der Gemeinde Büddenstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Schaffen einer Basis für kommunales Handeln für die Wahlperiode 2017 bis 2022 als Ausgangspunkt für die Ableitung der Projektziele <i>Programme und Produkte:</i> Gemeinsame Erarbeitung der strategischen Ziele mit dem neuen Rat <i>Prozesse und Strukturen:</i> Workshops mit der Verwaltung und den politischen Vertretern/-innen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansatz in 2018: 9.000 €</p> <p><i>4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 6)</i> Erstellung der Konzernbilanz des Konzerns Stadt Helmstedt für das Jahr 2016 i. V. m. FB 15 <i>Programme und Produkte:</i> In Zusammenarbeit mit Produkt 1132 wird die Konsolidierung für das Jahr 2016 durchgeführt. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Es werden die in der Konsolidierungsrichtlinie festgelegten Konsolidierungsschritte durchgeführt. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansatz: 1.000 €</p>		
Kennzahlen:	IST 2017 HE	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Erarbeitung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 Büddenstedt	1	2	2
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Umsetzung der Fusion im Rechnungswesen	1	1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			

Ableitung der operationalisierten Ziele für die Wahlperiode 2017 bis 2022		1	1
Steuerrelevante Kennzahl zu 4.:			
Aufstellung der Konzernbilanz 2016	1	1	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der zu betreuenden Projekte	4	5	5
Stellenanteil des Produktes	0,75	0,75	0,75

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahre 2018 wurden die Abschlüsse 2010, 2011, 2012 aufgestellt, geprüft und beschlossen. Ziel 1 wurde erreicht.

Die Umsetzung der Fusion mit Büddenstedt im Rechnungswesen ist eine laufende Aufgabe. Der Anteil für das Jahr 2018 (Ziel 2) wurde erreicht. Die Aufgabe wird erst mit der Eröffnungsbilanz für die neue Stadt Helmstedt (voraussichtlich 2021) abgeschlossen.

Das Projekt Ziele für die Wahlperiode bis 2022 wurde durchgeführt und 2018 abgeschlossen. Ziel 3 wurde erreicht.

Der Konzernabschluss 2016 wurde 2018 aufgestellt, geprüft und beschlossen. Ziel 4 wurde erreicht.

Produkt 1111 Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-5.302,68	-235,59	0,00	235,59
B	Ordentliche Aufwendungen	65.153,18	75.313,40	69.400,00	-5.913,40
	davon Personalaufwendungen	58.772,54	65.426,81	58.000,00	-7.426,81
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.919,00	9.343,05	10.900,00	1.556,95
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-59.850,50	-75.077,81	-69.400,00	5.677,81
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.750,84	3.300,00	3.300,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-3.750,84	-3.300,00	-3.300,00	0,00
	Jahresergebnis	-63.601,34	-78.377,81	-72.700,00	5.677,81
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Es handelt sich um den nicht geplanten Restbetrag für die Unterstützung der Gemeinde.

Zu B: Personalaufwendungen

Im Rahmen der Neuorganisation nach der Fusion mit Büddenstedt ist die Stelle 1010 der Kämmerei zugeordnet worden. Bei der neuen Stelle 1502 wurde der Stundenumfang erhöht.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Das Projekt „Strategische Ziele“ konnte schon im Jahr 2017 angefangen werden. Teil der Ausgaben erfolgte 2017, so dass ein Teilbetrag im Jahre 2018 übriggeblieben ist.

Produktbeschreibung Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Steuerungsunterstützung		Herr Schobert	
Kurzbeschreibung:	- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei ihren Managementaufgaben, Entwicklung/Fortführung von Grundsätzen und Rahmenregelungen sowie von strategischen Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung -inkl. Zuständigkeitsverteilungen-, Begleitung von Veränderungsprozessen, Weiterentwicklung von strategischen Zielen (= Rahmenzielen), Personalentwicklungskonzept, Organisationsentwicklungsmaßnahmen, Projektarbeit mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung, zentrale Bearbeitung von Stellenbeschreibungen und –bewertungen		
Auftragsgrundlage:	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit sämtlicher Mitarbeiter/innen <i>Programme und Produkte:</i> Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes und kontinuierliche Fortschreibung <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen (Fortführung der Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräftequalifizierung, Führungskräftequalifizierung für neue Führungskräfte und Angebote für alle Mitarbeiter/innen, Klausur für Führungskräfte) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, 19.000 €</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit sämtlicher Mitarbeiter/innen <i>Programme und Produkte:</i> Weiterentwicklung des Konzepts Betriebliches Gesundheitsmanagement (inkl. Krankentagestatistik und Thematik "Arbeit und Alter(n)") <i>Prozesse und Strukturen:</i> Konzept-Workshops und spezielle Angebote für alle Mitarbeiter/innen zur Gesundheitsförderung <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, 5.000 €</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Dienstleistungsqualität <i>Programme und Produkte:</i> Weiterentwicklung des Aufgaben- und Personalkonzeptes (u. a. TV-Flex und einstweiliger Ruhestand sowie Aufgabenzuwächse im Rahmen der Fusion) <i>Prozesse und Strukturen:</i> Gegenüberstellung sämtlicher Bedarfe und Personalressourcen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Erhalt bzw. Steigerung der Dienstleistungsqualität <i>Programme und Produkte:</i> Konzepterstellung zum Fortbildungscontrolling <i>Prozesse und Strukturen:</i> Aufbau einer zentralen Datensammlung, Entwicklung verbindlicher Regeln und einer einheitlichen Vorgehensweise <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017 HE	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahlen zu 1.:</u>			
Prozentsatz der an den Schulungen teilnehmenden Führungskräfte	100	100	100
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Konzeptanpassung	0	0	1

<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Aufgaben- und Personalkonzept		1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 4.:</u>			
Konzept Fortbildungscontrolling		0	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der zu pflegenden Organisationspläne *	8	8	8
Produkte insgesamt	75	75	75
Stellenbewertungen	39	28	25
Stellenanteil des Produktes	1,5	1,5	1,5
Erläuterungen	* Schaubild Verwaltungsorganisation, Geschäftsbereiche, Leitungsregelungen und Produktzuordnungen, Produktplan, Organisationsziffern, Gesamtproduktplan Stadt Helmstedt -nach Aufgaben-, Zuordnung der Produkte/Fachbereiche zu den Ratsausschüssen, Personalzuordnung zu den Produkten		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das Ziel 1 und die Kennzahl dazu wurden erreicht.

Das Ziel 2 und die Kennzahl dazu wurden teilweise erreicht. Durch die Zusammenführung der ST 10 mit dem FB 13 und der damit einhergehenden Verschmelzung der Stellen 1300 (volle Stelle) und 1020 (0,75 Stelle) zu insgesamt einer 0,75 Stelle waren nicht mehr ausreichend Kapazitäten vorhanden für diesen Aufgabenbereich.

Das Ziel 3 und die Kennzahl dazu wurden erreicht.

Das Ziel 4 und die Kennzahl dazu konnten bisher nicht aufgegriffen werden aus demselben Grund, der zum Ziel 2 angeführt wurde.

Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-135,10	-34.032,96	-3.600,00	30.432,96
B	Ordentliche Aufwendungen	151.535,13	259.515,93	191.600,00	-67.915,93
	davon Personalaufwendungen	139.867,55	237.296,02	151.700,00	-85.596,02
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.822,38	21.811,83	36.700,00	14.888,17
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-151.400,03	-225.482,97	-188.000,00	37.482,97
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.501,67	6.600,00	6.600,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-7.501,67	-6.600,00	-6.600,00	0,00
	Jahresergebnis	-158.901,70	-232.082,97	-194.600,00	37.482,97
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Im Bereich der ordentlichen Erträge konnte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen, welche nicht geplant war.

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste eine erhebliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger erfolgen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund der Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt wurde für den Haushalt 2018 auf Empfehlung des Bürgermeisters ein erhöhter Ansatz aufgenommen, um auf Bedarfe reagieren zu können, die sich möglicherweise im Rahmen der Umsetzung der Fusion ergeben. Solche Bedarfe sind jedoch nicht eingetreten.

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018
Teilhaushalt
Stabsstelle 11
Beauftragte für besondere
Aufgaben
(Produkte 1191 bis 1193)

Budgetbericht Teilhaushalt Stabsstelle 11					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-26.366,95	-27.955,16	-22.200,00	5.755,16
B	Ordentliche Aufwendungen	279.268,00	228.348,58	201.200,00	-27.148,58
	davon Personalaufwendungen	266.797,06	211.311,74	186.600,00	-24.711,74
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.510,76	14.983,89	11.200,00	-3.783,89
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-138.279,97	-200.393,42	-179.000,00	21.393,42
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.193,64	69,75	0,00	-69,75
Z	Ergebnis ILV	-2.193,64	-69,75	0,00	69,75
	Jahresergebnis	-255.094,69	-200.463,17	-179.000,00	21.463,17
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-23.984,79	-27.955,16	-20.200,00	7.755,16
B	Ordentliche Aufwendungen	57.338,97	50.522,25	34.700,00	-15.822,25
	davon Personalaufwendungen	50.650,18	42.653,76	32.100,00	-10.553,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.296,17	7.376,86	2.200,00	-5.176,86
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-33.354,18	-22.567,09	-14.500,00	8.067,09
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	69,75	0,00	-69,75
Z	Ergebnis ILV	0,00	-69,75	0,00	69,75
	Jahresergebnis	-33.354,18	-22.636,84	-14.500,00	8.136,84
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Von Seiten des Landes wurden entgegen der Planung rund 2.100€ mehr finanzieller Ausgleich für die Beschäftigung der Gleichstellungsbeauftragten gezahlt. Für 2 Frauenfahrten nach Leipzig und einen Benefizlauf ergingen Einnahmen in Höhe von rund 5.500€. Diese Beträge wurden bisher nicht abgebildet.

Zu B: Personalaufwendungen

7.500€ entfallen auf die Zuführung zur Urlaub- und Überstundenrückstellung. 3000€ sind durch übrige Personalaufwendungen entstanden.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es sind Aufwendungen für 2 Frauenfahrten nach Leipzig und einen Benefizlauf entstanden. Diesen Veranstaltungen stehen entsprechende Entgelte in etwa gleicher Höhe entgegen.

Zu F: Aufwendungen ILV

Gebühr für die erstmalige Erstellung einer Genehmigung gem. §29 Abs. 2 StVO für den Benefizlauf.

Produkt 1192 PR, Arbeitssich., Schwerbehind.vertr., Inklusionsbeauftr. des Arbeitgebers, etc.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-2.382,16	0,00	-2.000,00	-2.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	107.307,95	177.826,33	166.500,00	-11.326,33
	davon Personalaufwendungen	101.628,78	168.657,98	154.500,00	-14.157,98
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.214,59	7.607,03	9.000,00	1.392,97
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-104.925,79	-177.826,33	-164.500,00	13.326,33
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-104.925,79	-177.826,33	-164.500,00	13.326,33
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge i. H. v. 2.051,62 € aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Nord-Elm wurden 2018 nicht abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2019.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Der Personalrat hat in der zweiten Jahreshälfte an einem Grundlagenseminar für die Personalratsarbeit teilgenommen. Aufgrund des fehlenden Angebots geeigneter weiterer Seminare konnte der Ansatz nicht in Gänze ausgeschöpft werden.

Produkt 1193 Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	114.621,08	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	114.518,10	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-114.621,08	0,00	0,00	0,00
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.193,64	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-2.193,64	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-116.814,72	0,00	0,00	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

keine

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018
Teilhaushalt
Fachbereich 12
Büro des Bürgermeisters
(Medienarbeit und
Ratsangelegenheiten)

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH- Plan 2018 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-114.611,90	-405.774,72	-114.300,00	291.474,72
B	Ordentliche Aufwendungen	1.526.375,39	2.501.961,04	1.907.000,00	-594.961,04
	davon Personalaufwendungen	1.160.259,70	2.031.991,63	1.417.700,00	-614.291,63
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.096,86	176.632,48	169.300,00	-7.332,48
	davon Transferaufwendungen	19.550,76	29.802,54	30.500,00	697,46
	davon Abschreibungen	60.865,42	51.445,69	52.000,00	554,31
X	Ordentliches Ergebnis	-1.411.763,49	-2.096.186,32	-1.792.700,00	303.486,32
C	Außerordentliche Erträge	-1.649,34	-439,85	0,00	439,85
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.649,34	439,85	0,00	-439,85
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	77.881,37	95.935,70	95.800,00	-135,70
Z	Ergebnis ILV	-77.881,37	-95.935,70	-95.800,00	135,70
	Jahresergebnis	-1.487.995,52	-2.191.682,17	-1.888.500,00	303.182,17
G	Einzahlungen Investitionen	1.455,24	634,95	0,00	-634,95
H	Auszahlungen Investitionen	-22.872,42	-34.404,54	-37.000,00	-2.595,46
	Saldo Investitionen	-21.417,18	-33.769,59	-37.000,00	-3.230,41

Produktbeschreibung Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Büro des Bürgermeisters	Herr Ulbricht		
Kurzbeschreibung:	<p>- Bereitstellung und Gewährleistung einer wirtschaftlichen und ausfallsicheren EDV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur effektiven informationstechnischen Unterstützung der Mitarbeiter bei deren Aufgabenerledigung.</p> <p>Dieses umfasst u. a. 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</p>		
Auftragsgrundlage:	<p>- Freiwillige Aufgabe zur Unterstützung von Pflichtaufgaben - Vertraglich vereinbarte Leistungen (Kommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen)</p>		
Produktziele:	<p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Erhalt der kommunalen Zusammenarbeit im Bereich der IT, Ertragserzielung <i>Programme und Produkte:</i> Zum Teil Zurverfügungstellung der eigenen IT-Infrastruktur, Dienstleistungen in Form von Know How und Support <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung des laufenden Supports <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, IT-Infrastruktur der Stadt Helmstedt, IT-Infrastruktur des Partners</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der Partner	5	5	5
Erträge	92.995,00 €	85.795 €	81.300 €
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	5,3	5,3	5,3

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der KomZ Partner ist unverändert. Jedoch konnte die Einnahme geringfügig erhöht werden, da der SG Nord-Elm weitere Serveranwendungen zur Verfügung gestellt werden konnten.

Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-112.177,70	-155.144,76	-87.700,00	67.444,76
B	Ordentliche Aufwendungen	559.287,03	745.358,20	630.900,00	-114.458,20
	davon Personalaufwendungen	342.465,47	481.378,52	362.500,00	-118.878,52
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.450,72	162.226,29	140.300,00	-21.926,29
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	60.865,42	51.445,69	52.000,00	554,31
X	Ordentliches Ergebnis	-447.109,33	-590.213,44	-543.200,00	47.013,44
C	Außerordentliche Erträge	-1.649,34	-439,85	0,00	439,85
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.649,34	439,85	0,00	-439,85
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	18.289,70	11.012,55	11.012,55	0,00
Z	Ergebnis ILV	-18.289,70	-11.012,55	-11.012,55	0,00
	Jahresergebnis	-463.749,69	-600.786,14	-554.212,55	46.573,59
G	Einzahlungen Investitionen	1.455,24	634,95	0,00	-634,95
H	Auszahlungen Investitionen	-22.872,42	-34.404,54	-35.000,00	-595,46
	Saldo Investitionen	-21.417,18	-33.769,59	-35.000,00	-1.230,41

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Im Bereich der ordentlichen Erträge konnte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen, welche nicht geplant war. Hierdurch kam es zu einer Abweichung in Höhe von ca. 45.000 Euro. Die weitere Abweichung vom Ansatz lässt sich wie folgt erklären:

Durch eine Erweiterung der KomZ im Bereich von Serveranwendungen mit der SG Nord-Elm ist es zu einer Mehreinnahme gekommen.

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.

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen musste eine erhebliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger erfolgen, die so nicht geplant werden konnten.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Siehe hierzu den dritten Absatz zu A: Ordentliche Erträge.

Zu C: Außerordentliche Erträge

Verkauf von abgängiger Hardware (z. B. iPads an Ratsmitgliedern).

Zu G: Einzahlungen Investitionen

Verkauf von abgängiger Hardware (Hardware, die beim Kauf im investiven Bereich veranschlagt worden ist).

Produktbeschreibung Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Bürgermeisters		Herr Ulbricht	
Kurzbeschreibung:	Strategische Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit (intern/extern) zur Erreichung einer positiven Außendarstellung der Stadt: - Information der Einwohner und Medien über kommunale Angelegenheiten - Fertigung von Pressenotizen, News und Facebookbeiträgen - Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen - Verstärkter Einsatz der neuen Medien (Homepage, Facebook, etc.) - Organisation und Einsatz bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (Radio, TV, Galas o. ä.) - Erstellung von Reden und Grußworten für den Bürgermeister		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen nach dem Niedersächsischen Pressegesetz - Freiwillige Leistungen		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Erfolgreiche Weiterführung und Ausbau der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere unter Einbeziehung der neuen Medien (Facebook, städtische Homepage), Zusammenführung aller städtischen Internetdarstellungen in eine Portallösung</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Homepage: Zentrales Redaktionsteam, Facebook: Redaktionsteam (FB 12) legt in Absprache mit dem Bürgermeister die grundsätzliche Linie fest, eigenverantwortliche Veröffentlichung von Beiträgen der Redakteure im Rahmen dieser Vorgaben, Ausstattung der Redakteure mit den entsprechenden Hilfsmitteln (mobile Geräte, z. B. iPhone, iPad)</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Regelmäßige Durchführung von Redaktionssitzungen, eigene Recherche in den Fachbereichen nach interessanten und wichtigen Themen einschließlich der pressemäßigen Aufarbeitung, Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen im Haus, selbstständig derartige Informationen dem FB 12 mitzuteilen, permanente Pflege und Ausbau aller verfügbaren Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Facebookfans	2.490	2.700	2.600
Leistungsinformationen			
Sitzungen der Arbeitsgruppe Internet/Facebook	6	12	12
Anzahl Beiträge bei Facebook pro Monat (Durchschnitt)	18	21	25
Stellenanteil des Produktes	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Am Ende des Jahres 2018 wurde die Grenze von 2.700 Fans überschritten. Aktuell (Stand Mai 2019) hat die Seite 2.801 Fans. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 250 Beiträge veröffentlicht. Der Monatsdurchschnitt liegt somit bei 21.

Die drei erfolgreichsten Beiträge im Jahr 2018 waren:

- Aprilscherz der Stadt Helmstedt zum Thema Fahrverbot: 20.484 erreichte Personen
- Farbschmierereien an der Trafostation Masch: 10.520 erreichte Personen
- Hotspot Wohnmobilstellplatz Masch: 8.133 erreichte Personen.

Ansonsten kann an dieser Stelle nur das wiederholt werden, was bereits in den anderen Berichtsjahren geschrieben worden ist: Die Nutzung des Mediums „Facebook“ ist für die Stadt Helmstedt sehr positiv.

Die Facebook-Veröffentlichungen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Transparenz der Arbeit in unserer Verwaltung.

Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	0,00	-23.129,20	-2.400,00	20.729,20
B	Ordentliche Aufwendungen	124.943,34	185.210,00	139.100,00	-46.110,00
	davon Personalaufwendungen	124.130,33	183.358,84	129.000,00	-54.358,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	782,19	1.815,05	9.900,00	8.084,95
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-124.943,34	-162.080,80	-136.700,00	25.380,80
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	5.693,96	3.564,14	3.428,44	-135,70
Z	Ergebnis ILV	-5.693,96	-3.564,14	-3.428,44	135,70
	Jahresergebnis	-130.637,30	-165.644,94	-140.128,44	25.516,50
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Im Bereich der ordentlichen Erträge konnte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen, welche nicht geplant war.

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste eine erhebliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger erfolgen, die so nicht geplant werden konnten

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die hohe Differenz zwischen dem Ergebnis 2018 und dem Ansatz für 2018 lässt sich dadurch erklären, dass in Absprache mit dem Bürgermeister hier ein Ansatz geführt wird, um auf eventuelle Fernseh-Angebote reagieren zu können (Rotes Sofa, Sommertour etc.). Da es auch im Jahr 2018 solche Angebote nicht gab (2017 ebenfalls Fehlanzeige), wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 um 5.500 Euro reduziert

Produktbeschreibung Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters		Verantwortliche Person(en) Herr Schulze	
Kurzbeschreibung:	Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien der Stadt Helmstedt: - Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat, Verwaltungsausschuss, Ortsräte und Fachausschüsse der Stadt Helmstedt - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Festakten - Kommunalrechtliche Beratung anderer Fachbereiche und Betreuung des Ratsinformationssystems (RIS) - Zahlungsanweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, etc. an Ratsmitglieder sowie Prüfung und Zahlung von Fraktionszuschüssen - Förderung der Transparenz der politischen Arbeit durch Internetlivestreams, RIS und RIS-Apps		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung gemäß Grundgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, etc. - Interne Vorschriften wie Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates der Stadt Helmstedt, Aufwandsentschädigungssatzung - Freiwillige Leistung		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Weiterhin Reduzierung des Druckaufkommens für die politischen Gremien <i>Programme und Produkte:</i> Beibehaltung der papierarmen Ratsarbeit, weiterhin Beschlussprotokolle in den Fachausschüssen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Umsetzung des Ratsbeschlusses zur papierarmen Ratsarbeit <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 3)</i> Ausbau der kommunalen Zusammenarbeit mit weiteren Partnern innerhalb des Landkreises Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> Der Landkreis Helmstedt und die Stadt Königslutter zeigen Interesse an dem stadt-eigenen RIS und wollen dies voraussichtlich 2018 einführen. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Unterstützung bei der Einführung und Betreuung des RIS <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl von Vorlagen, Bekanntgaben und Niederschriften in gedruckter Form	37	28	30
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Einführung des RIS bei anderen Gebietskörperschaften	0	1	2
Leistungsinformationen			
Höhe der Druckkosten für die Vorlagen, Bekanntgaben und Niederschriften	470 €	287 €	300 €
Durchführung bzw. Protokollierung von Sitzungen, Anzahl der Sitzungen	58	71	50
Durchführung von Empfängen etc.	22	22	25
Stellenanteil des Produktes	6,14	8,64	8,64
Erläuterungen	Die Leistungs- und Kennzahlen sind nicht aktiv steuerbar und aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2018 hat sich die Stadt Schöningen für das Ratsinformationssystem (RIS) der Stadt Helmstedt entschieden. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde das RIS dort auf den Weg gebracht. Der Landkreis Helmstedt hatte sich zunächst für das RIS entschieden, hat dann doch wieder zurückgezogen. Mittlerweile hat aber der Kreistag beschlossen, dass doch das RIS der Stadt Helmstedt Anwendung findet. Eine Umsetzung dazu wird im Jahr 2019 erfolgen.

Durch die Ausweitung der papierarmen Ratsarbeit in den Ortsräten kann auch weiterhin das Druckaufkommen der Vorlagen und Bekanntgaben niedrig gehalten und somit auch Kosten eingespart werden.

Die Anzahl der Sitzungen der versch. Gremien war im Jahr 2018 extrem hoch (viele Sondersitzungen). Lag man in den vergangenen Jahren bei ca. 50 Sitzungen, so waren es im Jahr 2018 71 Sitzungen.

Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-2.434,20	-227.087,74	-24.200,00	202.887,74
B	Ordentliche Aufwendungen	826.449,15	1.551.785,23	1.118.400,00	-433.385,23
	davon Personalaufwendungen	688.027,99	1.360.235,24	920.300,00	-439.935,24
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.803,99	11.722,56	17.500,00	5.777,44
	davon Transferaufwendungen	9.550,76	18.802,54	19.500,00	697,46
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-824.014,95	-1.324.697,49	-1.094.200,00	230.497,49
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	53.587,13	81.172,00	81.172,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-53.587,13	-81.172,00	-81.172,00	0,00
	Jahresergebnis	-877.602,08	-1.405.869,49	-1.175.372,00	230.497,49
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Im Bereich der ordentlichen Erträge konnte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen, welche nicht geplant war.

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste eine erhebliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger erfolgen, die so nicht geplant werden konnten.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Fort- und Ausbildungsmaßnahmen haben im Jahr 2018 nicht stattgefunden. Daher konnte Geld eingespart werden. Die Praxis bei den Glückwunschkarten für runde Geburtstage, Ehejubiläen usw. wurde überarbeitet. Daher konnten Einsparungen erzielt werden. Bei den Empfängen wurden aufgrund von sinkenden Teilnehmerzahlen Einsparungen bei der Verpflegung erzielt.

Zu H: Auszahlungen Investitionen

2.000 Euro wurden für die Erweiterung der Bürgermeisterkette in den Haushalt eingestellt. Der Auftrag wurde 2018 erteilt, allerdings erfolgte die Fertigstellung erst im Jahr 2019. Daher wurde der Betrag in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Produktbeschreibung Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Bürgermeisters		Herr Schulze	
Kurzbeschreibung:	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu den acht Partnerstädten von Helmstedt: - Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Helmstedter Partnerschaftsverein (HPV) - Pflege und Betreuung der Homepage des HPV		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung und vertragliche Bindung		
Produktziele:	1. <i>Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Aufrechterhaltung und Belebung von Städtepartnerschaften <i>Programme und Produkte:</i> Bildung einer Schnittstelle zwischen Verwaltung und HPV, Unterstützung durch Verwaltungstätigkeiten mit dem Ziel, die Arbeit des HPV zu ermöglichen bzw. zu erleichtern <i>Prozesse und Strukturen:</i> Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Teilnahme an den Vereinssitzungen, Pflege der Homepage des HPV <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansatz i. H. v. 11.000 €		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
-			
Leistungsinformationen			
Höhe des Zuschusses an den HPV	10.000 €	11.000 €	11.000 € *
Stellenanteil des Produktes	0,09	0,09	0,09
Erläuterungen	* einschließlich Büddenstedter Partnerschaftskomitee		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Der jährliche Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro an den HPV wurde Ende 2018 ausgezahlt, nachdem uns entsprechende Belege vorlagen. 1.000 Euro erhielt das Partnerschaftskomitee Büddenstedt.

Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	0,00	-413,02	0,00	413,02
B	Ordentliche Aufwendungen	15.695,87	19.607,61	18.600,00	-1.007,61
	davon Personalaufwendungen	5.635,91	7.019,03	5.900,00	-1.119,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,96	868,58	1.600,00	731,42
	davon Transferaufwendungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-15.695,87	-19.194,59	-18.600,00	594,59
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	310,58	187,01	187,01	0,00
Z	Ergebnis ILV	-310,58	-187,01	-187,01	0,00
	Jahresergebnis	-16.006,45	-19.381,60	-18.787,01	594,59
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Im Bereich der ordentlichen Erträge konnte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen, welche nicht geplant war.

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste eine erhebliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger erfolgen, die so nicht geplant werden konnten.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufgrund von anstehenden Städtepartnerschaftsjubiläen wurde ein höherer Ansatz im Jahr 2018 gewählt. Die Jubiläen wurden dann aber vom HPV in das Sommerfest eingebunden, was zu Minderaufwendungen führte.

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 13

Innere Verwaltung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 13					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH- Plan 2018 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-132.055,87	-275.185,79	-148.000,00	127.185,79
B	Ordentliche Aufwendungen	1.652.907,80	2.316.538,71	2.139.100,00	-177.438,71
	davon Personalaufwendungen	1.251.068,58	1.814.723,56	1.589.900,00	-224.823,56
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.499,13	270.114,86	294.500,00	24.385,14
	davon Transferaufwendungen	13.575,50	16.056,70	13.700,00	-2.356,70
	davon Abschreibungen	63.723,50	71.472,08	84.800,00	13.327,92
X	Ordentliches Ergebnis	-1.520.851,93	-2.041.352,92	-1.991.100,00	50.252,92
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-436.192,61	-578.100,00	-588.100,00	-10.000,00
F	Aufwendungen ILV	133.912,03	200.348,85	203.800,00	3.451,15
Z	Ergebnis ILV	302.280,58	377.751,15	384.300,00	6.548,85
	Jahresergebnis	-1.218.571,35	-1.663.601,77	-1.606.800,00	56.801,77
G	Einzahlungen Investitionen	189.001,67	105.158,09	126.300,00	21.141,91
H	Auszahlungen Investitionen	-244.266,37	-116.287,72	-126.000,00	-9.712,28
	Saldo Investitionen	-55.264,70	-11.129,63	300,00	11.429,63

Produktbeschreibung Produkt 1122 Verwaltungsservice			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung		Frau Stender	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Regelung von Zuständigkeiten und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltung in organisatorischen Angelegenheiten - Bearbeitung der Angelegenheiten des Arbeitsschutzes sowie der arbeitsmedizinischen Betreuung - Begleitung der Projekte im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit - Ausstattung der Fachbereiche und Stabsstellen mit Büromaterialien und Mobiliar - Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung - Interne Serviceleistungen, z. B. Druckerei, Submissionsstelle, Dienstfahrzeuge, Reinigung und Malerarbeiten 		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Fortsetzung der Maßnahme Erstellung aktueller Gefährdungsbeurteilungen einschließlich psychischer Belastungen am Arbeitsplatz in Kooperation mit dem Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband. Die Pflicht zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsplätze durch den Arbeitgeber ergibt sich u. a. aus den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes mit dem Ziel der Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen. Durch Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen werden die Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen der Mitarbeiter/innen, insbesondere hinsichtlich einer möglichen Gefährdung der körperlichen und psychischen Gesundheit, erfasst, beurteilt und im weiteren Schritt ggf. behoben.</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen mithilfe von Erfassungsbögen nach DGUV Information 211-032 BGI und GUV-I 8700 in Abstimmung mit dem Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband nach bereits erfolgter Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung des Präventionskonzeptes</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Begehung der einzelnen Arbeitsplätze zur Erfassung psychischer Daten, wie z. B. Raumbeschaffenheit, Helligkeit, Temperatur und Einrichtung Erfassung psychischer Belastungen der Arbeitsplätze durch Auswahl eines geeigneten Verfahrens, z. B. mittels anonymisierter Umfrage der Mitarbeiter/innen der Organisationseinheit</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal und externer Dienstleister (Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband)</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	0	1	1
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	9,75	12,5	12,46

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Kennzahl 1 bezieht sich auf den Abschluss einer Dienstvereinbarung zum Arbeitsschutz. Diese ist die Grundlage für die zielgerichtete Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen. Die Dienstvereinbarung ist vorbereitet und liegt zur Unterschrift vor.

Produkt 1122 Verwaltungsservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-87.798,65	-129.455,92	-107.700,00	21.755,92
B	Ordentliche Aufwendungen	944.262,94	1.228.640,76	1.112.700,00	-115.940,76
	davon Personalaufwendungen	625.769,04	832.353,91	673.200,00	-159.153,91
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.670,09	199.146,85	218.000,00	18.853,15
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	60.545,00	67.941,08	81.300,00	13.358,92
X	Ordentliches Ergebnis	-856.464,29	-1.099.184,84	-1.005.000,00	94.184,84
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-417.392,61	-542.300,00	-552.300,00	-10.000,00
F	Aufwendungen ILV	108.320,65	165.373,38	168.824,53	3.451,15
Z	Ergebnis ILV	309.071,96	376.926,62	383.475,47	6.548,85
	Jahresergebnis	-547.392,33	-722.258,22	-621.524,53	100.733,69
G	Einzahlungen Investitionen	189.001,67	105.158,09	126.300,00	21.141,91
H	Auszahlungen Investitionen	-233.808,97	-113.666,79	-126.000,00	-12.333,21
	Saldo Investitionen	-44.807,30	-8.508,70	300,00	8.808,70

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Summe setzt sich zusammen aus den Abweichungen bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten, den Mieten und Pachten sowie bei dem Ansatz Kostenerstattung und Kostenumlagen. Im Bereich der ordentlichen Erträge konnte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen, welche nicht geplant war.

Zu B: Personalaufwendungen

Die Abweichung setzt sich zusammen aus den Summen 117.504,85 € aus Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger, 1.180,80 € aus den Zuführungen zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung sowie 40.468,26 € aus den übrigen Personalaufwendungen.

Zu B: Abschreibungen

Die geänderte Abschreibungssumme ist eine folgerichtige Änderung aufgrund der ermittelten Ergebnisse.

Zu G: Einzahlungen Investitionen

Hier handelt es sich um die KIP-Fördermittel für die Maßnahme „Fenstererneuerung Rathaus (1. u. 2. Bauabschnitt)“. Die Mindereinnahmen resultieren daraus, dass die Maßnahme kostengünstiger umgesetzt werden konnte und somit die Fördermittel auch geringer ausgefallen sind.

Produktbeschreibung Produkt 1123 Personalservice			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung		Herr Stielau / Frau Ulbricht	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen - Personalplanung und -entwicklung (in Verbindung mit Stabsstelle 10) - Aus- und Fortbildung - Festsetzung und Zahlbarmachung von Geldleistungen unter Berücksichtigung sozialversicherungsrechtlicher, zusatzversorgungspflichtiger und steuerlicher Aspekte - Reisekostenabrechnung - Familienkasse 		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung und vertraglich vereinbarte Leistung (Personalsachbearbeitung und -abrechnung für die Samtgemeinde Nord-Elm und die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH)		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Optimierung der Nutzung der Personalmanagementsoftware LOGA Automatisierte Erstellung des Stellenplanes 2019 mit dem entsprechenden Modul des Personalmanagementsystems LOGA</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Aktualisierung des Stellenplanes 2019 unter Einbeziehung der neuen Mitarbeiter/-innen aus der Gemeinde Büddenstedt und der kirchlichen Friedhöfe sowie der neuen Organisationsstruktur mit drei Geschäftsbereichen</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Erfassen der aktuellen und geplanten Stellen der neuen Stadt Helmstedt und anschließendes Einpflegen in elektronischer Form im LOGA-Modul Stellenplan, Verknüpfung der Daten mit dem Modul zur Personalkostenhochrechnung</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, vorhandene Software</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Automatisierte Erstellung des Stellenplanes 2019 mit dem Modul des Personalmanagementsystems LOGA	Nein	Nein	Ja
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	5,5	5,5	5,55

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Zu 1. „Automatisierte Erstellung des Stellenplanes 2018 mit dem entsprechenden Modul der Personalmanagementsoftware LOGA“:

Die Stadt Helmstedt betreibt seit 2009 die Personalabrechnungs- und -managementsoftware LOGA der Firma P & I aus Wiesbaden eigenständig als sogenannte „Inhouse-Lösung“. Im Jahr 2018 informierte die KDO die Stadt Helmstedt, dass sie eine Betreuung von Inhouse-Lösungen nicht mehr durchführen könne, weil sie das entsprechende KnowHow nicht mehr vorhalten könne. Aus diesem Grund fand hier mit Wirkung ab 01.01.2019 ein Wechsel ins Rechenzentrum der KDO statt. Dieser Wechsel bedeutet, dass der Stellenplan im Modul ebenfalls neu angelegt werden muss. Aus diesem Grund wurde auf die Erstellung des Stellenplanes im alten Modul verzichtet. Das Ziel wird in 2019 in Angriff genommen.

Produkt 1123 Personalservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-44.257,22	-145.729,87	-40.300,00	105.429,87
B	Ordentliche Aufwendungen	708.644,86	1.089.366,81	1.026.400,00	-62.966,81
	davon Personalaufwendungen	625.299,54	983.838,51	916.700,00	-67.138,51
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.829,04	70.968,01	76.500,00	5.531,99
	davon Transferaufwendungen	13.575,50	16.056,70	13.700,00	-2.356,70
	davon Abschreibungen	3.178,50	3.531,00	3.500,00	-31,00
X	Ordentliches Ergebnis	-664.387,64	-943.636,94	-986.100,00	-42.463,06
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-18.800,00	-35.800,00	-35.800,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	25.591,38	34.975,47	34.975,47	0,00
Z	Ergebnis ILV	-6.791,38	824,53	824,53	0,00
	Jahresergebnis	-671.179,02	-942.812,41	-985.275,47	-42.463,06
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-10.457,40	-2.620,93	0,00	2.620,93
	Saldo Investitionen	-10.457,40	-2.620,93	0,00	2.620,93

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Im Bereich der ordentlichen Erträge konnte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen, welche nicht geplant war.

Zu B: Transferaufwendungen

Die Umlageanforderung des NSI hat sich erhöht und führte zu einer höheren Ausgabe im Bereich der Transferaufwendungen.

Zu H: Auszahlungen Investitionen

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

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018
Teilhaushalt
Fachbereich 15
Finanzverwaltung

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 15					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH- Plan 2018 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-170.387,76	-468.368,62	-165.300,00	303.068,62
B	Ordentliche Aufwendungen	1.233.792,16	2.136.875,88	1.499.000,00	-637.875,88
	davon Personalaufwendungen	1.120.716,96	1.989.658,66	1.361.800,00	-627.858,66
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.448,95	44.211,12	47.900,00	3.688,88
	davon Transferaufwendungen	2.000,00	495,80	7.100,00	6.604,20
	davon Abschreibungen	295,00	5.457,68	400,00	-5.057,68
X	Ordentliches Ergebnis	-1.063.404,40	-1.668.507,26	-1.333.700,00	334.807,26
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-77.700,00	-113.663,95	-112.200,00	1.463,95
F	Aufwendungen ILV	45.343,10	56.100,00	56.100,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	32.356,90	57.563,95	56.100,00	-1.463,95
	Jahresergebnis	-1.031.047,50	-1.610.943,31	-1.277.600,00	333.343,31
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Frau Stute / Frau Jonas	
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><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 5 und 6)</i> Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 bis 30.11.2018 <i>Programme und Produkte:</i> Erstellung des Haushaltsplanentwurfes bis 28.09.2018 <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erfassung der Mittelanmeldungen für den Ergebnishaushalt und der investiven Prioritätenlisten mit anschließender verwaltungsinterner Abstimmung, Kürzung und Erläuterungen erfolgen im Zeitraum Mitte Juli bis Mitte September 2018 <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 bis 30.11.2018		1	1
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	1,95	2,83	2,83

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 29.11.2018 beschlossen.

Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-920,00	-61.817,17	-7.400,00	54.417,17
B	Ordentliche Aufwendungen	189.868,66	386.288,24	262.300,00	-123.988,24
	davon Personalaufwendungen	181.677,49	376.277,05	250.800,00	-125.477,05
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.997,52	9.653,69	10.800,00	1.146,31
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-188.948,66	-324.471,07	-254.900,00	69.571,07
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-15.100,00	-28.600,00	-28.600,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	5.994,50	7.635,83	7.635,83	0,00
Z	Ergebnis ILV	9.105,50	20.964,17	20.964,17	0,00
	Jahresergebnis	-179.843,16	-303.506,90	-233.935,83	69.571,07
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sind deutlich höher ausgefallen als im Haushaltsplan 2018 vorgesehen war.

Zu B: Personalaufwendungen

Die Bildung von Rückstellungen für Pension und Beihilfe der Versorgungsempfänger ist deutlich höher als geplant ausgefallen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Mittel für die Aus- und Fortbildung wurden nicht im Jahr 2018 verbraucht, da die gewünschte Schulung im ersten Quartal 2019 stattgefunden hat. Die Mittel wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2019 übertragen.

Produktbeschreibung Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Frau Müller	
Kurzbeschreibung:	- Zentrale Erfassung aller Buchungsvorfälle gemäß Kontierungen, Führung der Anlagenbuchhaltung, Betreuung und Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner sowie Abwicklung von Spendenangelegenheiten, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses und Durchführung des Berichtswesens		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017 bis zum 30.06.2018 <i>Programme und Produkte:</i> Zusammenstellung und Auswertung der Daten <i>Prozesse und Strukturen:</i> Zusammenführung der einzelnen Bestandteile zum Jahresabschluss einschließlich Bewertung und Erläuterung der Ergebnisse <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017		-	bis 30.06.2018
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	4,02	6,15	6,15

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

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

Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-943,00	-89.350,33	-10.100,00	79.250,33
B	Ordentliche Aufwendungen	284.401,00	581.446,50	417.900,00	-163.546,50
	davon Personalaufwendungen	265.527,54	577.203,27	411.500,00	-165.703,27
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.599,80	3.790,55	5.600,00	1.809,45
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-283.458,00	-492.096,17	-407.800,00	84.296,17
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-18.300,00	-21.296,20	-19.500,00	1.796,20
F	Aufwendungen ILV	12.357,92	17.204,00	17.204,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	5.942,08	4.092,20	2.296,00	-1.796,20
	Jahresergebnis	-277.515,92	-488.003,97	-405.504,00	82.499,97
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellung durch die Niedersächsische Versorgungskasse ergab eine ungeplant hohe Auflösung im Bereich der aktiven Beamten.

Zu B: Personalaufwendungen

Entgegen der Hochrechnung zur Pensions- und Beihilferückstellung durch die Niedersächsische Versorgungskasse (= Grundlage der Haushaltsplanansätze) musste eine um rd. 234 T€ höhere Zuführung im Bereich der passiven Beamten erfolgen. Zudem musste eine Rückstellung für Urlaub und Überstunden in Höhe von rd. 3.000 € gebildet werden. Hierfür werden keine Ansätze geplant.

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

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

Produktbeschreibung Produkt 1133 Kommunale Abgaben			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Frau Stute / Frau Jonas	
Kurzbeschreibung:	- Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) und Abgaben (Straßenreinigung und Regenwasserentwässerung), Einkommensteuer- und Umsatzsteuergemeindeanteil, Umlagen und Finanzausgleich		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Zeitnahe Veranlagung obiger Abgaben für das Gemeindegebiet Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> Die Mehrzahl der mündlich bzw. schriftlichen Eingänge soll möglichst innerhalb von fünf Tagen vollständig und korrekt abgearbeitet sein. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Laufende Aktualisierung des vorhandenen Datenbestandes und ständiger Informationsaustausch mit allen beteiligten Stellen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anteil der in fünf Tagen erledigten Eingänge		93,5 %	95 %
Leistungsinformationen			
Anzahl der aktiven Objekte		27.229	27.300
Stellenanteil des Produktes	3,02	3,52	3,52

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die avisierte Erledigungsquote von 95 % konnte trotz der Vorbereitungsarbeiten zur Neuveranlagung des Niederschlagswassers in den Ortsteilen Büddenstedt und Offleben nahezu erreicht werden.

Produkt 1133 Kommunale Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-47.720,20	-112.096,97	-53.300,00	58.796,97
B	Ordentliche Aufwendungen	271.121,03	420.765,80	284.600,00	-136.165,80
	davon Personalaufwendungen	262.538,81	410.199,30	272.700,00	-137.499,30
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.997,52	9.653,69	9.800,00	146,31
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	295,00	400,00	0,00	-400,00
X	Ordentliches Ergebnis	-223.400,83	-308.668,83	-231.300,00	77.368,83
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-21.700,00	-20.767,75	-21.100,00	-332,25
F	Aufwendungen ILV	9.283,81	10.970,67	10.970,67	0,00
Z	Ergebnis ILV	12.416,19	9.797,08	10.129,33	332,25
	Jahresergebnis	-210.984,64	-298.871,75	-221.170,67	77.701,08
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Aufgrund von Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich sind die Erträge des Produktes höher ausgefallen als erwartet.

Zu B: Personalaufwendungen

Die Bildung von Rückstellungen für Pension und Beihilfe der Versorgungsempfänger ist deutlich höher als geplant ausgefallen.

Zu B: Abschreibungen

Unvorhersehbare Niederschlagungen von uneinbringlichen Forderungen führten zu einer Erhöhung der Abschreibungen.

Produktbeschreibung Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Frau Müller	
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><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Senkung der Anzahl der offenen Forderungen per 31.12.2018 auf unter 750 <i>Programme und Produkte:</i> Weiterentwicklung und Fortführung des Forderungsmanagements unter der Mitwirkung der Fachbereiche, einzelne Elemente wurden bereits in die Dienstanweisung zu § 43 KomHKVO eingearbeitet <i>Prozesse und Strukturen:</i> Überarbeitung des Leitfadens unter Berücksichtigung der Fusion mit Büddenstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der offenen Forderungen zum 31.12. aus Vollstreckung	714	967	<750
Leistungsinformationen			
Anzahl der Mahnungen und Erinnerungen	2.294	2.733	<2.700
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.910	2.384	<2.000
Anzahl offener Vollstreckungsaufträge per 31.12. d. J. (eigene)	312	467	<300
Anzahl offener Forderungen per 31.12. d. J. (fremde)	402	500	<450
Stellenanteil des Produktes	5,76	6,51	6,51

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die höhere Anzahl von Vollstreckungsaufträgen resultiert aus der Fusionszusammenlegung mit der Kasse Büddenstedt.

Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-95.844,56	-164.360,21	-85.200,00	79.160,21
B	Ordentliche Aufwendungen	440.763,47	628.555,58	464.900,00	-163.655,58
	davon Personalaufwendungen	410.973,12	589.847,22	426.800,00	-163.047,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.498,93	20.518,79	21.100,00	581,21
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	5.057,68	400,00	-4.657,68
X	Ordentliches Ergebnis	-344.918,91	-464.195,37	-379.700,00	84.495,37
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-22.600,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	17.706,87	20.289,50	20.289,50	0,00
Z	Ergebnis ILV	4.893,13	22.710,50	22.710,50	0,00
	Jahresergebnis	-340.025,78	-441.484,87	-356.989,50	84.495,37
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Im Bereich der ordentlichen Erträge erfolgte eine erhebliche Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte über 67 T€, welche nicht geplant war. Des Weiteren begründet sich bei den ordentlichen Erträgen die positive Abweichung durch eine erhöhte Auslagenerstattung für Amtshilfeersuchen der GEZ.

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen erfolgte eine erhebliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger über ca. 199 T€.

Zu B: Abschreibungen

Die Abweichung von ca. 4.600,- € ergibt sich fusionsbedingt aus nicht einbringlichen Forderungen aus dem Schmutzwasserbereich der damaligen Gemeinde Büddenstedt.

Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-10.170,00	-38.363,94	-9.300,00	29.063,94
B	Ordentliche Aufwendungen	10.170,00	38.363,94	9.300,00	-29.063,94
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.355,18	594,40	600,00	5,60
	davon Transferaufwendungen	2.000,00	495,80	7.100,00	6.604,20
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die Stiftung Alma und August Müller war an einem Immobilienfonds mit einem Anteil in Höhe von 60.000 € beteiligt. Aufgrund der guten Marktpreise wurden die Immobilien verkauft und der Fonds frühzeitig aufgelöst. Es erfolgte eine ungeplante Schlussgewinnausschüttung in Höhe von 28.564,91 €.

Zu B: Transferaufwendungen

Stiftungsmittel wurden nur geringfügig abgerufen.

Zu G: Einzahlungen Investitionen

Hierbei handelt es sich um die nicht geplante Rückzahlung des unter Buchstaben A genannten Anteils an einem Immobilienfonds in Höhe von 60.000 €.

Produkt 1181 Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-14.790,00	-2.380,00	0,00	2.380,00
B	Ordentliche Aufwendungen	37.468,00	45.324,00	60.000,00	14.676,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-22.678,00	-42.944,00	-60.000,00	-17.056,00
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-22.678,00	-42.944,00	-60.000,00	-17.056,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Auflösung einer gebildeten Rückstellung für die Durchführung der Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt. Die Rückstellungen waren in dieser Höhe nicht mehr erforderlich.

Zu B: Ordentliche Aufwendungen

Die Kosten der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt sind geringer als erwartet ausgefallen.

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 66

Finanzen

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 66					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-31.697.927,83	-44.067.432,49	-34.489.100,00	9.578.332,49
B	Ordentliche Aufwendungen	14.551.981,98	21.030.044,81	16.841.900,00	-4.188.144,81
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	14.287.756,23	20.690.880,45	16.584.000,00	-4.106.880,45
	davon Abschreibungen	57.346,87	191.205,03	0,00	-191.205,03
X	Ordentliches Ergebnis	17.145.945,85	23.037.387,68	17.647.200,00	-5.390.187,68
C	Außerordentliche Erträge	-14.654.709,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	14.654.709,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	31.800.654,85	23.037.387,68	17.647.200,00	-5.390.187,68
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Stute / Frau Jonas	
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe</p> <p>Produktziele: <i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> 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. <i>Programme und Produkte:</i> - <i>Prozesse und Strukturen:</i> - <i>Ressourcen:</i> -</p>			
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
-			
Leistungsinformationen			
Realsteueraufbringungskraft je Einwohner in €	540	n. n.	443
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)			-
Steuereinnahmekraft je Einwohner in €	932	n. n.	889
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 -50 T. Einw.)			-
Hebesatz Grundsteuer A	380/380(BÜ)	400	400
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	393		-
Hebesatz Grundsteuer B	390/380(BÜ)	410	410
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	407		-
Hebesatz Gewerbesteuer	400/400(BÜ)	410	410
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	395		-
Kreisumlage je Einwohner	525	695	565
Durchschnitt auf Landkreisebene			-
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	316	299	293
Dto. Landesdurchschnitt			-
Stellenanteil des Produktes	-	-	-

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-31.431.695,54	-43.804.253,33	-34.258.300,00	9.545.953,33
B	Ordentliche Aufwendungen	13.860.628,87	20.434.535,03	16.054.000,00	-4.380.535,03
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	13.736.407,00	20.229.552,00	16.004.000,00	-4.225.552,00
	davon Abschreibungen	57.346,87	191.205,03	0,00	-191.205,03
X	Ordentliches Ergebnis	17.571.066,67	23.369.718,30	18.204.300,00	-5.165.418,30
C	Außerordentliche Erträge	-14.654.709,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	14.654.709,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	32.225.775,67	23.369.718,30	18.204.300,00	-5.165.418,30
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Neben zusätzlichen Erträgen aus höheren Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer, ergaben sich auch in der Gewerbesteuer erhöhte Erträge. Vorauszahlungsanpassungen führten, neben Nachzahlungen aufgrund von Prüfungen zurückliegender Jahre durch die Finanzämter, zu erheblichen Steuereinnahmen. Diese wiederum bewirkten weitaus höhere Umlagezahlungen (Gewerbesteuerumlage/Kreisumlage) als vorab veranschlagt. Auf der Ertragsseite ergaben sich zusätzliche Erträge durch die Verzinsung dieser Nachforderungen.

Zu weitere Mehrerträgen kam es in Folge einer Nachberechnung der Finanzausgleichsleistungen für 2017 durch das Land, die erst in 2018 erfolgte (Berichtigungen aufgrund veränderter Einwohnerzahlen). Diese zusätzlichen Einnahmen für Helmstedt und Büddenstedt führten allerdings auch zu höheren Aufwendungen, da über die Anpassung der Kreisumlage Teilbeträge nicht im städtischen Haushalt verblieben.

Höhere Erträge als veranschlagt, ergaben sich im Bereich der Vergnügungssteuer, da Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages (Schließung von Spielstätten) noch nicht, wie eingeplant, umgesetzt wurden.

Aufgrund einer Vielzahl von Niederschlagungen in allen Steuereinnahmehereichen ergaben sich höhere Abschreibungen.

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en) Frau Stute / Frau Jonas	
<p>Kurzbeschreibung: - Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen Dritter, Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen - soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet - - Kalkulatorische Erträge</p> <p>Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe</p> <p>Produktziele: <i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> 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. <i>Programme und Produkte:</i> - <i>Prozesse und Strukturen:</i> - <i>Ressourcen:</i> -</p>			
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
-			
Leistungsinformationen			
Zinsaufwand je Einwohner für Investitionskredite	6,39 €	5,23 €	6,85 €
Zinsaufwand je Einwohner für Liquiditätskredite	0,05 €	0,00 €	0,19 €
Liquiditätskredite im Jahresdurchschnitt	0,00 €	0,00 €	0 €
Investitionsvolumen p. a.	3.133.001 €	5.183.546 €	8.522.800 €
Kreditaufnahmen für Gesamthaushalt	500.000 €	0,00 €	4.286.900 €
Anteil Fremdfinanzierung im Verhältnis zum Investitionsvolumen	16,22 %	0,00 %	50,30%
Summe der Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite	343.856,77 €	316.583,51 €	414.600 €
Schulden je Einwohner (Kernhaushalt)	188,44 €	176,79 €	390,72 €
Stellenanteil des Produktes	-	-	-

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-266.232,29	-263.179,16	-230.800,00	32.379,16
B	Ordentliche Aufwendungen	691.353,11	595.509,78	787.900,00	192.390,22
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	551.349,23	461.328,45	580.000,00	118.671,55
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-425.120,82	-332.330,62	-557.100,00	-224.769,38
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-425.120,82	-332.330,62	-557.100,00	-224.769,38
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Eigenkapitalverzinsung der AEH ist höher ausgefallen, als im Haushaltsplan 2018 vorgesehen war. Was zu einem höheren ordentlichen Ertrag führte.

Die Verlustabdeckung des BDH's ist geringer als vorgesehen ausgefallen, weshalb die Transferaufwendungen geringer ausgefallen sind.