

**Bekanntgabe**

an den Finanzausschuss

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

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

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2019**

**Teilhaushalt**  
**Stabsstelle 11**

**Beauftragte für besondere Aufgaben**  
**(Produkte 1191 und 1192)**

| <b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 11</b> |  |                        |  |   |   |
|--|--|------------------------|--|---|---|
| Nr.  | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>31.573,08</b>       | <b>12.750,00</b>                               | <b>25.500,00</b>                                | <b>18.823,08</b>                              |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 20.829,00              | 10.250,00                                      | 20.500,00                                       | 10.579,00                                     |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A04  | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                  | 4.347,50               | 0,00   | 0,00  | 4.347,50                                      |
| A07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 6.396,58               | 2.500,00                                       | 5.000,00  | 3.896,58                                      |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A10  | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>102.931,33</b>      | <b>116.362,00</b>                              | <b>249.800,00</b>                               | <b>-13.430,67</b>                             |
| B01  | Personalaufwendungen                       | 89.351,59              | 105.662,00                                     | 229.700,00                                      | -16.310,41                                    |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.412,45              | 8.450,00                                       | 15.800,00                                       | 4.962,45                                      |
| B04  | Abschreibungen                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B06  | Transferaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 167,29                 | 2.250,00                                       | 4.300,00  | -2.082,71                                     |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-71.358,25</b>      | <b>-103.612,00</b>                             | <b>-224.300,00</b>                              | <b>32.253,75</b>                              |
|  |  |                        |  |   |   |
| D01  | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                        |  |   |   |
| E01  | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| E02  | Aufwendungen ILV                           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                        |  |   |   |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-71.358,25</b>      | <b>-103.612,00</b>                             | <b>-224.300,00</b>                              | <b>32.253,75</b>                              |
|  |  |                        |  |   |   |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |

| <b>Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten</b> |   |                        |  |  |   |
|---|---|------------------------|--|--|---|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt<br>2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>31.573,08</b>       | <b>11.750,00</b>                               | <b>23.500,00</b>                                   | <b>19.823,08</b>                              |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 20.829,00              | 10.250,00                                      | 20.500,00  | 10.579,00                                     |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 4.347,50               | 0,00   | 0,00   | 4.347,50                                      |
| A07   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 6.396,58               | 1.500,00                                       | 3.000,00   | 4.896,58                                      |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.494,23</b>       | <b>20.006,00</b>                               | <b>42.900,00</b>                                   | <b>488,23</b>                                 |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 10.000,98              | 16.606,00                                      | 36.100,00  | -6.605,02                                     |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 10.441,95              | 3.050,00                                       | 6.100,00   | 7.391,95                                      |
| B04   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 51,30                  | 350,00   | 700,00   | -298,70                                       |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>11.078,85</b>       | <b>-8.256,00</b>                               | <b>-19.400,00</b>                                  | <b>19.334,85</b>                              |
|   |   |                        |  |  |   |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |  |   |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |  |   |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>11.078,85</b>       | <b>-8.256,00</b>                               | <b>-19.400,00</b>                                  | <b>19.334,85</b>                              |
|   |   |                        |  |  |   |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

#### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

##### Zu A02: Zuwendungen u. allg. Umlagen

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

##### Zu A06: privatrechtliche Entgelte

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

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu B01: Personalaufwendungen

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

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

| <b>Produkt 1192 PR, Arbeitssich., Schwerbehind.vertr., Inklusionsbeauftragt. des Arbeitgebers, etc.</b> |   |                        |  |  |   |
|---|---|------------------------|--|--|---|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt<br>2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>                                | <b>2.000,00</b>                                    | <b>-1.000,00</b>                              |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A07   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0,00                   | 1.000,00                                       | 2.000,00   | -1.000,00                                     |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>82.437,10</b>       | <b>96.356,00</b>                               | <b>206.900,00</b>                                  | <b>-13.918,90</b>                             |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 79.350,61              | 89.056,00                                      | 193.600,00   | -9.705,39                                     |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 2.970,50               | 5.400,00                                       | 9.700,00   | -2.429,50                                     |
| B04   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 115,99                 | 1.900,00                                       | 3.600,00   | -1.784,01                                     |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-82.437,10</b>      | <b>-95.356,00</b>                              | <b>-204.900,00</b>                                 | <b>12.918,90</b>                              |
|   |   |                        |  |  |   |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |  |   |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |  |   |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-82.437,10</b>      | <b>-95.356,00</b>                              | <b>-204.900,00</b>                                 | <b>12.918,90</b>                              |
|   |   |                        |  |  |   |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

#### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

##### Zu B01: Personalaufwendungen

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

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

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

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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



| <b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 12</b> |   |                        |  |   |   |
|--|---|------------------------|--|---|---|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>47.236,50</b>       | <b>41.400,00</b>                               | <b>197.100,00</b>                               | <b>5.836,50</b>                               |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 612,81                 | 0,00   | 0,00  | 612,81  |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 2.383,69               | 500,00   | 1.000,00  | 1.883,69                                      |
| A07  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 44.240,00              | 40.900,00                                      | 81.800,00                                       | 3.340,00                                      |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 114.300,00                                      | 0,00  |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>768.728,69</b>      | <b>928.980,00</b>                              | <b>1.991.400,00</b>                             | <b>-160.251,31</b>                            |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 558.924,31             | 656.230,00                                     | 1.472.900,00                                    | -97.305,69                                    |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 11.870,39              | 11.950,00                                      | 23.900,00                                       | -79,61  |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 68.915,22              | 79.300,00                                      | 158.600,00                                      | -10.384,78                                    |
| B04  | Abschreibungen                                | 25.068,63              | 25.650,00                                      | 51.300,00                                       | -581,37                                       |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 2.001,83               | 15.600,00                                      | 31.200,00                                       | -13.598,17                                    |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 101.948,31             | 140.250,00                                     | 253.500,00                                      | -38.301,69                                    |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-721.492,19</b>     | <b>-887.580,00</b>                             | <b>-1.794.300,00</b>                            | <b>166.087,81</b>                             |
|  |   |                        |  |   |   |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                        |  |   |   |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 105.600,00                                      | 0,00  |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-105.600,00</b>                              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                        |  |   |   |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-721.492,19</b>     | <b>-887.580,00</b>                             | <b>-1.899.900,00</b>                            | <b>166.087,81</b>                             |
|  |   |                        |  |   |   |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 9.792,15               | 0,00   | 0,00  | 9.792,15                                      |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 18.171,04              | 23.600,00                                      | 45.200,00                                       | -5.428,96                                     |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>-8.378,89</b>       | <b>-23.600,00</b>                              | <b>-45.200,00</b>                               | <b>15.221,11</b>                              |

| <b>Produkt 1121 Telekommunikation und Informationstechnologien</b> |   |                        |  |   |  |
|--|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>47.236,50</b>       | <b>41.150,00</b>                               | <b>100.900,00</b>                               | <b>6.086,50</b>                            |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 612,81                 | 0,00   | 0,00  | 612,81                                     |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 2.383,69               | 500,00   | 1.000,00  | 1.883,69                                   |
| A07  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 44.240,00              | 40.650,00                                      | 81.300,00                                       | 3.590,00                                   |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 18.600,00                                       | 0,00                                       |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>270.781,94</b>      | <b>321.388,00</b>                              | <b>652.900,00</b>                               | <b>-50.606,06</b>                          |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 158.882,19             | 169.988,00                                     | 377.100,00                                      | -11.105,81                                 |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 1.928,90               | 1.950,00                                       | 3.900,00  | -21,10                                     |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 63.707,58              | 67.500,00                                      | 135.000,00                                      | -3.792,42                                  |
| B04  | Abschreibungen                                | 25.068,63              | 25.650,00                                      | 51.300,00                                       | -581,37                                    |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 21.194,64              | 56.300,00                                      | 85.600,00                                       | -35.105,36                                 |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-223.545,44</b>     | <b>-280.238,00</b>                             | <b>-552.000,00</b>                              | <b>56.692,56</b>                           |
|  |   |                        |  |   |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |   |                        |  |   |  |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 18.448,51                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-18.448,51</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|  |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-223.545,44</b>     | <b>-280.238,00</b>                             | <b>-570.448,51</b>                              | <b>56.692,56</b>                           |
|  |   |                        |  |   |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 9.792,15               | 0,00   | 0,00  | 9.792,15                                   |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 16.371,04              | 21.600,00                                      | 43.200,00                                       | -5.228,96                                  |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>-6.578,89</b>       | <b>-21.600,00</b>                              | <b>-43.200,00</b>                               | <b>15.021,11</b>                           |

#### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

##### Zu A06: privatrechtliche Entgelte

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

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

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

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

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

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

| <b>Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |   |                        |  |   |   |
|---|---|------------------------|--|---|---|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>8.600,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A07   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 8.600,00  | 0,00  |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>54.712,33</b>       | <b>63.648,00</b>                               | <b>141.300,00</b>                               | <b>-8.935,67</b>                              |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 52.151,93              | 60.448,00                                      | 134.900,00                                      | -8.296,07                                     |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 899,20                 | 900,00   | 1.800,00  | -0,80   |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 1.661,20               | 2.200,00                                       | 4.400,00  | -538,80                                       |
| B04   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00                   | 100,00   | 200,00  | -100,00                                       |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-54.712,33</b>      | <b>-63.648,00</b>                              | <b>-132.700,00</b>                              | <b>8.935,67</b>                               |
|   |   |                        |  |   |   |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |   |   |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 5.743,40  | 0,00  |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.743,40</b>                                | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |   |   |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-54.712,33</b>      | <b>-63.648,00</b>                              | <b>-138.443,40</b>                              | <b>8.935,67</b>                               |
|   |   |                        |  |   |   |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B01: Personalaufwendungen

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

| <b>Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.</b> |   |                        |  |   |  |
|---|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>250,00</b>                                  | <b>87.500,00</b>                                | <b>-250,00</b>                             |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 250,00   | 500,00  | -250,00                                    |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 87.000,00                                       | 0,00                                       |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>440.158,96</b>      | <b>534.844,00</b>                              | <b>1.178.500,00</b>                             | <b>-94.685,04</b>                          |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 345.249,59             | 423.044,00                                     | 954.900,00                                      | -77.794,41                                 |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 9.027,42               | 9.100,00                                       | 18.200,00                                       | -72,58                                     |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 3.486,45               | 8.800,00                                       | 17.600,00                                       | -5.313,55                                  |
| B04   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 2.001,83               | 10.100,00                                      | 20.200,00                                       | -8.098,17                                  |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 80.393,67              | 83.800,00                                      | 167.600,00                                      | -3.406,33                                  |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-440.158,96</b>     | <b>-534.594,00</b>                             | <b>-1.091.000,00</b>                            | <b>94.435,04</b>                           |
|   |   |                        |  |   |  |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 81.112,22                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-81.112,22</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-440.158,96</b>     | <b>-534.594,00</b>                             | <b>-1.172.112,22</b>                            | <b>94.435,04</b>                           |
|   |   |                        |  |   |  |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 1.800,00               | 2.000,00                                       | 2.000,00  | -200,00                                    |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>-1.800,00</b>       | <b>-2.000,00</b>                               | <b>-2.000,00</b>                                | <b>200,00</b>                              |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B01: Personalaufwendungen

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

#### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

#### Zu B06: Transferaufwendungen

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

| <b>Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen</b> |   |                        |  |   |  |
|--|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>100,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 100,00  | 0,00                                       |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.075,46</b>        | <b>9.100,00</b>                                | <b>18.700,00</b>                                | <b>-6.024,54</b>                           |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 2.640,60               | 2.750,00                                       | 6.000,00  | -109,40                                    |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 14,87                  | 0,00   | 0,00  | 14,87                                      |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 59,99                  | 800,00   | 1.600,00  | -740,01                                    |
| B04  | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 5.500,00                                       | 11.000,00                                       | -5.500,00                                  |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 360,00                 | 50,00  | 100,00  | 310,00                                     |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-3.075,46</b>       | <b>-9.100,00</b>                               | <b>-18.600,00</b>                               | <b>6.024,54</b>                            |
|  |   |                        |  |   |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |   |                        |  |   |  |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 295,87  | 0,00                                       |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-295,87</b>                                  | <b>0,00</b>                                |
|  |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-3.075,46</b>       | <b>-9.100,00</b>                               | <b>-18.895,87</b>                               | <b>6.024,54</b>                            |
|  |   |                        |  |   |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B06: Transferaufwendungen

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

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2019**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 13**

**Innere Verwaltung**



| <b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 13</b> |   |                        |  |   |  |
|--|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>64.584,92</b>       | <b>68.250,00</b>                               | <b>232.800,00</b>                               | <b>-3.665,08</b>                           |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 1.714,00               | 900,00   | 1.800,00  | 814,00                                     |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 7.342,56               | 10.750,00                                      | 21.500,00                                       | -3.407,44                                  |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 37.083,16              | 43.800,00                                      | 87.600,00                                       | -6.716,84                                  |
| A07  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 17.952,89              | 12.800,00                                      | 25.600,00                                       | 5.152,89                                   |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 492,31                 | 0,00   | 96.300,00                                       | 492,31                                     |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.254.289,30</b>    | <b>1.138.117,49</b>                            | <b>2.394.601,49</b>                             | <b>116.171,81</b>                          |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 947.494,34             | 812.866,00                                     | 1.785.300,00                                    | 134.628,34                                 |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 6.537,45               | 5.550,00                                       | 11.100,00                                       | 987,45                                     |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 143.832,28             | 174.751,49                                     | 334.401,49                                      | -30.919,21                                 |
| B04  | Abschreibungen                                | 38.244,61              | 42.050,00                                      | 84.100,00                                       | -3.805,39                                  |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 15.225,54              | 6.700,00                                       | 16.500,00                                       | 8.525,54                                   |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 102.955,08             | 96.200,00                                      | 163.200,00                                      | 6.755,08                                   |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-1.189.704,38</b>   | <b>-1.069.867,49</b>                           | <b>-2.161.801,49</b>                            | <b>-119.836,89</b>                         |
|  |   |                        |  |   |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |   |                        |  |   |  |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 631.000,00                                      | 0,00                                       |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 723,35                 | 750,00   | 237.700,00                                      | -26,65                                     |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>-723,35</b>         | <b>-750,00</b>                                 | <b>393.300,00</b>                               | <b>26,65</b>                               |
|  |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-1.190.427,73</b>   | <b>-1.070.617,49</b>                           | <b>-1.768.501,49</b>                            | <b>-119.810,24</b>                         |
|  |   |                        |  |   |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 15.237,16              | 15.237,16                                      | 15.237,16                                       | 0,00                                       |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 1.158,00               | 13.100,00                                      | 22.200,00                                       | -11.942,00                                 |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>14.079,16</b>       | <b>2.137,16</b>                                | <b>-6.962,84</b>                                | <b>11.942,00</b>                           |

| <b>Produkt 1112 Organisations- und Personalentwicklung</b> |   |                        |  |   |   |
|--|---|------------------------|--|---|---|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>2.400,00</b>                                 | <b>500,00</b>                                 |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A07  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 500,00                 | 0,00   | 0,00  | 500,00  |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 2.400,00  | 0,00  |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>40.120,09</b>       | <b>53.916,00</b>                               | <b>115.900,00</b>                               | <b>-13.795,91</b>                             |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 33.775,76              | 41.166,00                                      | 90.400,00                                       | -7.390,24                                     |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 249,28                 | 250,00   | 500,00  | -0,72   |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 6.095,05               | 10.900,00                                      | 21.800,00                                       | -4.804,95                                     |
| B04  | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00                   | 1.600,00                                       | 3.200,00  | -1.600,00                                     |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-39.620,09</b>      | <b>-53.916,00</b>                              | <b>-113.500,00</b>                              | <b>14.295,91</b>                              |
|  |   |                        |  |   |   |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                        |  |   |   |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 9.094,29  | 0,00  |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-9.094,29</b>                                | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                        |  |   |   |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-39.620,09</b>      | <b>-53.916,00</b>                              | <b>-122.594,29</b>                              | <b>14.295,91</b>                              |
|  |   |                        |  |   |   |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu B01: Personalaufwendungen

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

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| <b>Produkt 1122 Verwaltungsservice</b> |  |                        |  |   |  |
|--|--|------------------------|--|---|--|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>46.632,03</b>       | <b>56.800,00</b>                               | <b>126.800,00</b>                               | <b>-10.167,97</b>                          |
| A01                                    | Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                                    | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 1.714,00               | 900,00   | 1.800,00  | 814,00                                     |
| A03                                    | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 7.342,56               | 10.750,00                                      | 21.500,00                                       | -3.407,44                                  |
| A04                                    | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                                    | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06                                    | privatrechtliche Entgelte                  | 37.083,16              | 43.800,00                                      | 87.600,00                                       | -6.716,84                                  |
| A07                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 0,00                   | 1.350,00                                       | 2.700,00  | -1.350,00                                  |
| A08                                    | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                                    | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                                    | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                                    | sonstige ordentliche Erträge               | 492,31                 | 0,00   | 13.200,00                                       | 492,31                                     |
| <b>B</b>                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>453.807,70</b>      | <b>553.039,49</b>                              | <b>1.123.601,49</b>                             | <b>-99.231,79</b>                          |
| B01                                    | Personalaufwendungen                       | 226.795,17             | 307.388,00                                     | 673.600,00                                      | -80.592,83                                 |
| B02                                    | Versorgungsaufwendungen                    | 1.371,00               | 1.400,00                                       | 2.800,00  | -29,00                                     |
| B03                                    | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 107.162,01             | 118.851,49                                     | 222.601,49                                      | -11.689,48                                 |
| B04                                    | Abschreibungen                             | 36.478,75              | 40.300,00                                      | 80.600,00                                       | -3.821,25                                  |
| B05                                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                                    | Transferaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07                                    | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 82.000,77              | 85.100,00                                      | 144.000,00                                      | -3.099,23                                  |
| <b>C</b>                               | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-407.175,67</b>     | <b>-496.239,49</b>                             | <b>-996.801,49</b>                              | <b>89.063,82</b>                           |
|  |  |                        |  |   |  |
| D01                                    | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                                    | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                               | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |   |  |
| E01                                    | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 590.600,00                                      | 0,00                                       |
| E02                                    | Aufwendungen ILV                           | 723,35                 | 750,00   | 173.004,26                                      | -26,65                                     |
| <b>E</b>                               | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>-723,35</b>         | <b>-750,00</b>                                 | <b>417.595,74</b>                               | <b>26,65</b>                               |
|  |  |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                               | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-407.899,02</b>     | <b>-496.989,49</b>                             | <b>-579.205,75</b>                              | <b>89.090,47</b>                           |
|  |  |                        |  |   |  |
| G01                                    | Einzahlungen Investitionen                 | 15.237,16              | 15.237,16                                      | 15.237,16                                       | 0,00                                       |
| G02                                    | Auszahlungen Investitionen                 | 1.158,00               | 13.100,00                                      | 22.200,00                                       | -11.942,00                                 |
| <b>G</b>                               | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>14.079,16</b>       | <b>2.137,16</b>                                | <b>-6.962,84</b>                                | <b>11.942,00</b>                           |

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A06: privatrechtliche Entgelte

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

#### Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Zu B01: Personalaufwendungen

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

#### Zu G02: Auszahlungen Investitionen

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

| <b>Produkt 1123 Personalservice</b> |  |                        |  |   |  |
|-------------------------------------|--|------------------------|--|---|--|
| Nr.                                 | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>17.452,89</b>       | <b>11.450,00</b>                               | <b>103.600,00</b>                               | <b>6.002,89</b>                            |
| A01                                 | Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                                 | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03                                 | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04                                 | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06                                 | privatrechtliche Entgelte                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 17.452,89              | 11.450,00                                      | 22.900,00                                       | 6.002,89                                   |
| A08                                 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                                 | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                                 | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                                 | sonstige ordentliche Erträge               | 0,00                   | 0,00   | 80.700,00                                       | 0,00                                       |
| <b>B</b>                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>760.361,51</b>      | <b>531.162,00</b>                              | <b>1.155.100,00</b>                             | <b>229.199,51</b>                          |
| B01                                 | Personalaufwendungen                       | 686.923,41             | 464.312,00                                     | 1.021.300,00                                    | 222.611,41                                 |
| B02                                 | Versorgungsaufwendungen                    | 4.917,17               | 3.900,00                                       | 7.800,00  | 1.017,17                                   |
| B03                                 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30.575,22              | 45.000,00                                      | 90.000,00                                       | -14.424,78                                 |
| B04                                 | Abschreibungen                             | 1.765,86               | 1.750,00                                       | 3.500,00  | 15,86                                      |
| B05                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                                 | Transferaufwendungen                       | 15.225,54              | 6.700,00                                       | 16.500,00                                       | 8.525,54                                   |
| B07                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 20.954,31              | 9.500,00                                       | 16.000,00                                       | 11.454,31                                  |
| <b>C</b>                            | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-742.908,62</b>     | <b>-519.712,00</b>                             | <b>-1.051.500,00</b>                            | <b>-223.196,62</b>                         |
|                                     |  |                        |  |   |  |
| D01                                 | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                                 | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                            | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|                                     |  |                        |  |   |  |
| E01                                 | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 40.400,00                                       | 0,00                                       |
| E02                                 | Aufwendungen ILV                           | 0,00                   | 0,00   | 55.601,45                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>                            | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-15.201,45</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|                                     |  |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                            | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-742.908,62</b>     | <b>-519.712,00</b>                             | <b>-1.066.701,45</b>                            | <b>-223.196,62</b>                         |
|                                     |  |                        |  |   |  |
| G01                                 | Einzahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02                                 | Auszahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>                            | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Abweichung resultiert aus der Abordnung einer Beamtin (Svenja Rauhut) zum Landkreis Helmstedt. Hier wurde die Personalkostenerstattung für die Zeit vom 15.02.2019 – 30.04.2019 in Höhe von 7.900,73 EUR eingenommen.

#### Zu B01: Personalaufwendungen

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

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

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

Zu B06: Transferaufwendungen

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

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2019**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 15**  
**Finanzverwaltung**



| <b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 15</b> |   |                        |  |   |  |
|--|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>42.071,72</b>       | <b>71.250,00</b>                               | <b>258.000,00</b>                               | <b>-29.178,28</b>                          |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 50,00  | 100,00  | -50,00                                     |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 33.950,00                                      | 67.900,00                                       | -33.950,00                                 |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 5.501,69               | 4.500,00                                       | 9.900,00  | 1.001,69                                   |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 36.570,03              | 32.750,00                                      | 180.100,00                                      | 3.820,03                                   |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>557.379,46</b>      | <b>707.186,00</b>                              | <b>1.563.400,00</b>                             | <b>-149.806,54</b>                         |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 510.008,82             | 615.036,00                                     | 1.380.900,00                                    | -105.027,18                                |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 9.273,40               | 9.350,00                                       | 18.700,00                                       | -76,60                                     |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 26.884,42              | 32.500,00                                      | 63.100,00                                       | -5.615,58                                  |
| B04  | Abschreibungen                                | 647,29                 | 500,00   | 1.000,00  | 147,29                                     |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 200,00  | 0,00                                       |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 3.867,50               | 2.850,00                                       | 5.700,00  | 1.017,50                                   |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 6.698,03               | 46.950,00                                      | 93.800,00                                       | -40.251,97                                 |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-515.307,74</b>     | <b>-635.936,00</b>                             | <b>-1.305.400,00</b>                            | <b>120.628,26</b>                          |
|  |   |                        |  |   |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |   |                        |  |   |  |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 21.050,00                                      | 123.000,00                                      | -21.050,00                                 |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 61.100,00                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>21.050,00</b>                               | <b>61.900,00</b>                                | <b>-21.050,00</b>                          |
|  |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-515.307,74</b>     | <b>-614.886,00</b>                             | <b>-1.243.500,00</b>                            | <b>99.578,26</b>                           |
|  |   |                        |  |   |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 336.000,00             | 0,00   | 0,00  | 336.000,00                                 |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 9.600,00                                       | 19.200,00                                       | -9.600,00                                  |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>336.000,00</b>      | <b>-9.600,00</b>                               | <b>-19.200,00</b>                               | <b>345.600,00</b>                          |

| <b>Produkt 1111 Projekte Rechnungswesen und Ziele</b> |   |                        |  |  |   |
|---|---|------------------------|--|--|---|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt<br>2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A07   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>34.448,28</b>       | <b>37.574,00</b>                               | <b>80.300,00</b>                                   | <b>-3.125,72</b>                              |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 31.299,88              | 29.624,00                                      | 64.400,00  | 1.675,88                                      |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 3.128,00               | 7.700,00                                       | 15.400,00  | -4.572,00                                     |
| B04   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 20,40                  | 250,00   | 500,00   | -229,60                                       |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-34.448,28</b>      | <b>-37.574,00</b>                              | <b>-80.300,00</b>                                  | <b>3.125,72</b>                               |
|   |   |                        |  |  |   |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |  |   |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 2.320,25   | 0,00  |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-2.320,25</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |
|   |   |                        |  |  |   |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-34.448,28</b>      | <b>-37.574,00</b>                              | <b>-82.620,25</b>                                  | <b>3.125,72</b>                               |
|   |   |                        |  |  |   |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

| <b>Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung</b> |   |                        |  |   |  |
|---|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>50,00</b>                                   | <b>38.400,00</b>                                | <b>-50,00</b>                              |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 50,00  | 100,00  | -50,00                                     |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 900,00  | 0,00                                       |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 37.400,00                                       | 0,00                                       |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>81.801,78</b>       | <b>99.574,00</b>                               | <b>225.500,00</b>                               | <b>-17.772,22</b>                          |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 74.155,40              | 90.524,00                                      | 209.300,00                                      | -16.368,60                                 |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 1.255,27               | 1.250,00                                       | 2.500,00  | 5,27                                       |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 6.391,11               | 7.450,00                                       | 13.000,00                                       | -1.058,89                                  |
| B04   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00                   | 350,00   | 700,00  | -350,00                                    |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-81.801,78</b>      | <b>-99.524,00</b>                              | <b>-187.100,00</b>                              | <b>17.722,22</b>                           |
|   |   |                        |  |   |  |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 32.300,00                                       | 0,00                                       |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 9.358,35  | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>22.941,65</b>                                | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-81.801,78</b>      | <b>-99.524,00</b>                              | <b>-164.158,35</b>                              | <b>17.722,22</b>                           |
|   |   |                        |  |   |  |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B01: Personalaufwendungen

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

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

| <b>Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung</b> |   |                        |  |   |  |
|--|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>450,00</b>                                  | <b>29.400,00</b>                                | <b>-450,00</b>                             |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 450,00   | 900,00  | -450,00                                    |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 28.500,00                                       | 0,00                                       |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>141.566,95</b>      | <b>181.494,00</b>                              | <b>405.300,00</b>                               | <b>-39.927,05</b>                          |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 137.489,12             | 176.994,00                                     | 396.300,00                                      | -39.504,88                                 |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 2.958,59               | 3.000,00                                       | 6.000,00  | -41,41                                     |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 956,40                 | 1.100,00                                       | 2.200,00  | -143,60                                    |
| B04  | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 162,84                 | 400,00   | 800,00  | -237,16                                    |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-141.566,95</b>     | <b>-181.044,00</b>                             | <b>-375.900,00</b>                              | <b>39.477,05</b>                           |
|  |   |                        |  |   |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |   |                        |  |   |  |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 10.650,00                                      | 21.300,00                                       | -10.650,00                                 |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 18.330,00                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>10.650,00</b>                               | <b>2.970,00</b>                                 | <b>-10.650,00</b>                          |
|  |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-141.566,95</b>     | <b>-170.394,00</b>                             | <b>-372.930,00</b>                              | <b>28.827,05</b>                           |
|  |   |                        |  |   |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu B01: Personalaufwendungen

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

#### Zu E01: Erträge ILV

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

| <b>Produkt 1133 Kommunale Abgaben</b> |   |                        |  |   |   |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|---|---|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.045,00</b>        | <b>24.750,00</b>                               | <b>71.600,00</b>                                | <b>-23.705,00</b>                             |
| A01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A02                                   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A03                                   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A04                                   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A05                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A06                                   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A07                                   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 24.500,00                                      | 49.000,00                                       | -24.500,00                                    |
| A08                                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A09                                   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A10                                   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| A11                                   | sonstige ordentliche Erträge                  | 1.045,00               | 250,00   | 22.600,00                                       | 795,00  |
| <b>B</b>                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>105.740,12</b>      | <b>127.762,00</b>                              | <b>285.300,00</b>                               | <b>-22.021,88</b>                             |
| B01                                   | Personalaufwendungen                          | 98.241,32              | 119.312,00                                     | 268.400,00                                      | -21.070,68                                    |
| B02                                   | Versorgungsaufwendungen                       | 2.293,84               | 2.300,00                                       | 4.600,00  | -6,16   |
| B03                                   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 4.978,96               | 5.050,00                                       | 10.100,00                                       | -71,04  |
| B04                                   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B05                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B06                                   | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| B07                                   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 226,00                 | 1.100,00                                       | 2.200,00  | -874,00                                       |
| <b>C</b>                              | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-104.695,12</b>     | <b>-103.012,00</b>                             | <b>-213.700,00</b>                              | <b>-1.683,12</b>                              |
|                                       |   |                        |  |   |   |
| D01                                   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| D02                                   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>D</b>                              | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |
|                                       |   |                        |  |   |   |
| E01                                   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 10.400,00                                      | 20.800,00                                       | -10.400,00                                    |
| E02                                   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 10.889,72                                       | 0,00  |
| <b>E</b>                              | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>10.400,00</b>                               | <b>9.910,28</b>                                 | <b>-10.400,00</b>                             |
|                                       |   |                        |  |   |   |
| <b>F</b>                              | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-104.695,12</b>     | <b>-92.612,00</b>                              | <b>-203.789,72</b>                              | <b>-12.083,12</b>                             |
|                                       |   |                        |  |   |   |
| G01                                   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| G02                                   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>G</b>                              | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                   |

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Zu B01: Personalaufwendungen

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

Zu E01: Erträge ILV

Die ILV wurde erst nach dem Stichtag des Berichts verbucht.

| <b>Produkt 1134 Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung</b> |   |                        |  |  |   |
|--|---|------------------------|--|--|---|
| Nr.  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt<br>2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis<br>und Ansatz<br>1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.398,97</b>       | <b>42.200,00</b>                               | <b>111.000,00</b>                                  | <b>-5.801,03</b>                              |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A04  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A07  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 9.000,00                                       | 18.000,00  | -9.000,00                                     |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 873,94                 | 700,00   | 1.400,00   | 173,94  |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A10  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge                  | 35.525,03              | 32.500,00                                      | 91.600,00  | 3.025,03                                      |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>189.337,86</b>      | <b>222.082,00</b>                              | <b>489.400,00</b>                                  | <b>-32.744,14</b>                             |
| B01  | Personalaufwendungen                          | 168.823,10             | 198.582,00                                     | 442.500,00   | -29.758,90                                    |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                       | 2.765,70               | 2.800,00                                       | 5.600,00   | -34,30  |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 10.812,98              | 10.900,00                                      | 21.800,00  | -87,02  |
| B04  | Abschreibungen                                | 647,29                 | 500,00   | 1.000,00   | 147,29  |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B06  | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 6.288,79               | 9.300,00                                       | 18.500,00  | -3.011,21                                     |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-152.938,89</b>     | <b>-179.882,00</b>                             | <b>-378.400,00</b>                                 | <b>26.943,11</b>                              |
|  |   |                        |  |  |   |
| D01  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                        |  |  |   |
| E01  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 48.600,00  | 0,00  |
| E02  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 20.201,68  | 0,00  |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>28.398,32</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                        |  |  |   |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-152.938,89</b>     | <b>-179.882,00</b>                             | <b>-350.001,68</b>                                 | <b>26.943,11</b>                              |
|  |   |                        |  |  |   |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 9.600,00                                       | 19.200,00  | -9.600,00                                     |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>-9.600,00</b>                               | <b>-19.200,00</b>                                  | <b>9.600,00</b>                               |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

##### Zu B01: Personalaufwendungen

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



Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

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

| <b>Produkt 1135 Alma und August Müller Stiftung</b> |   |                        |  |   |  |
|---|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.627,75</b>        | <b>3.800,00</b>                                | <b>7.600,00</b>                                 | <b>827,75</b>                              |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 4.627,75               | 3.800,00                                       | 7.600,00  | 827,75                                     |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.484,47</b>        | <b>3.700,00</b>                                | <b>7.600,00</b>                                 | <b>784,47</b>                              |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 616,97                 | 300,00   | 600,00  | 316,97                                     |
| B04   | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 200,00  | 0,00                                       |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 3.867,50               | 2.850,00                                       | 5.700,00  | 1.017,50                                   |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00                   | 550,00   | 1.100,00  | -550,00                                    |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>143,28</b>          | <b>100,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>43,28</b>                               |
|   |   |                        |  |   |  |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>143,28</b>          | <b>100,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>43,28</b>                               |
|   |   |                        |  |   |  |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 336.000,00             | 0,00   | 0,00  | 336.000,00                                 |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>336.000,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>336.000,00</b>                          |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu G01: Einzahlungen Investitionen

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

| <b>Produkt 1181 Rechnungsprüfung</b> |   |                        |  |   |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
| A01                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                                  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03                                  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04                                  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06                                  | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07                                  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08                                  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                                  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                                  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                                  | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>B</b>                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>            | <b>35.000,00</b>                               | <b>70.000,00</b>                                | <b>-35.000,00</b>                          |
| B01                                  | Personalaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B02                                  | Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B03                                  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B04                                  | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                                  | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 0,00                   | 35.000,00                                      | 70.000,00                                       | -35.000,00                                 |
| <b>C</b>                             | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-35.000,00</b>                              | <b>-70.000,00</b>                               | <b>35.000,00</b>                           |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| D01                                  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                                  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                             | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| E01                                  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02                                  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>E</b>                             | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                             | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>-35.000,00</b>                              | <b>-70.000,00</b>                               | <b>35.000,00</b>                           |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| G01                                  | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02                                  | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>                             | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

#### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

##### Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2019**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 66**

**Finanzen**

| <b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 66</b> |  |                        |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz gesamt<br>2019 (einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>19.487.349,01</b>   | <b>13.005.300,00</b>                           | <b>37.019.200,00</b>                         | <b>6.482.049,01</b>                        |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben               | 11.501.155,24          | 9.217.200,00                                   | 26.083.000,00                                | 2.283.955,24                               |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 3.571.036,00           | 3.652.200,00                                   | 7.304.400,00                                 | -81.164,00                                 |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 110.652,48             | 110.650,00                                     | 221.300,00                                   | 2,48                                       |
| A04  | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 8.900,00                                     | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 1.173.652,97           | 25.250,00                                      | 301.500,00                                   | 1.148.402,97                               |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge               | 3.130.852,32           | 0,00   | 3.100.100,00                                 | 3.130.852,32                               |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>8.266.936,24</b>    | <b>8.657.050,00</b>                            | <b>18.390.600,00</b>                         | <b>-390.113,76</b>                         |
| B01  | Personalaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| B04  | Abschreibungen                             | 31.613,32              | 0,00   | 0,00   | 31.613,32                                  |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 530.622,92             | 192.550,00                                     | 385.100,00                                   | 338.072,92                                 |
| B06  | Transferaufwendungen                       | 7.704.700,00           | 8.452.000,00                                   | 17.980.500,00                                | -747.300,00                                |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 0,00                   | 12.500,00                                      | 25.000,00                                    | -12.500,00                                 |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>11.220.412,77</b>   | <b>4.348.250,00</b>                            | <b>18.628.600,00</b>                         | <b>6.872.162,77</b>                        |
|  |  |                        |  |  |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |  |  |
| E01  | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| E02  | Aufwendungen ILV                           | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |  |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>11.220.412,77</b>   | <b>4.348.250,00</b>                            | <b>18.628.600,00</b>                         | <b>6.872.162,77</b>                        |
|  |  |                        |  |  |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                |

| <b>Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b> |  |                        |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz gesamt<br>2019 (einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>19.482.505,04</b>   | <b>13.005.050,00</b>                           | <b>36.758.800,00</b>                         | <b>6.477.455,04</b>                        |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben               | 11.501.155,24          | 9.217.200,00                                   | 26.083.000,00                                | 2.283.955,24                               |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 3.571.036,00           | 3.652.200,00                                   | 7.304.400,00                                 | -81.164,00                                 |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 110.652,48             | 110.650,00                                     | 221.300,00                                   | 2,48                                       |
| A04  | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 1.168.809,00           | 25.000,00                                      | 50.000,00                                    | 1.143.809,00                               |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge               | 3.130.852,32           | 0,00   | 3.100.100,00                                 | 3.130.852,32                               |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>8.209.196,32</b>    | <b>8.477.000,00</b>                            | <b>17.494.500,00</b>                         | <b>-267.803,68</b>                         |
| B01  | Personalaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| B04  | Abschreibungen                             | 31.613,32              | 0,00   | 0,00   | 31.613,32                                  |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 472.883,00             | 25.000,00                                      | 50.000,00                                    | 447.883,00                                 |
| B06  | Transferaufwendungen                       | 7.704.700,00           | 8.452.000,00                                   | 17.444.500,00                                | -747.300,00                                |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>11.273.308,72</b>   | <b>4.528.050,00</b>                            | <b>19.264.300,00</b>                         | <b>6.745.258,72</b>                        |
|  |  |                        |  |  |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |  |  |
| E01  | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| E02  | Aufwendungen ILV                           | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |  |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>11.273.308,72</b>   | <b>4.528.050,00</b>                            | <b>19.264.300,00</b>                         | <b>6.745.258,72</b>                        |
|  |  |                        |  |  |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                |

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

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

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

A01: Steuern und ähnliche Abgaben

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

A08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

A11: sonstige ordentliche Erträge

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

B05: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

| <b>Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> |   |                        |  |   |  |
|---|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.   | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz ge-<br>samt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>4.843,97</b>        | <b>250,00</b>                                  | <b>260.400,00</b>                                 | <b>4.593,97</b>                            |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04   | sonstige Transfererträge                        | 0,00                   | 0,00   | 8.900,00  | 0,00                                       |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07   | Kostenerstattungen und Kostenumla-<br>gen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge               | 4.843,97               | 250,00   | 251.500,00  | 4.593,97                                   |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10   | Bestandsveränderungen                           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>57.739,92</b>       | <b>180.050,00</b>                              | <b>896.100,00</b>                                 | <b>-122.310,08</b>                         |
| B01   | Personalaufwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis-<br>tungen | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B04   | Abschreibungen                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 57.739,92              | 167.550,00                                     | 335.100,00  | -109.810,08                                |
| B06   | Transferaufwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 536.000,00  | 0,00                                       |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 12.500,00                                      | 25.000,00   | -12.500,00                                 |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-52.895,95</b>      | <b>-179.800,00</b>                             | <b>-635.700,00</b>                                | <b>126.904,05</b>                          |
|   |   |                        |  |   |  |
| D01   | außerordentliche Erträge                        | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| E01   | Erträge ILV                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02   | Aufwendungen ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>-52.895,95</b>      | <b>-179.800,00</b>                             | <b>-635.700,00</b>                                | <b>126.904,05</b>                          |
|   |   |                        |  |   |  |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                |



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

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

A08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

B05: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

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