

**Vorlage**

an den  
Rat der Stadt Helmstedt  
über den Verwaltungsausschuss  
über den Ausschuss für Finanzmanagement  
über den Ortsrat Emmerstedt  
und über den Ortsrat Barmke

**1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016**

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. Das im Haushalt 2016 enthaltene Haushalts sicherungskonzept und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 werden im 1. Nachtrag 2016 nicht geändert und sind damit nicht Bestandteil des Beschlussvorschlages.

**Beschlussvorschlag:**

Gem. § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in der beratenen Fassung erlassen.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

# Helmstedt

1. Nachtrag  
zum Haushalt 2016  
Stadt Helmstedt



## **Inhaltsverzeichnis**

## **Seite**

1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	1 - 2
Vorbericht	3 - 8
Gesamthaushalt mit	9 - 21
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	13 - 14
Übersicht Ergebnishaushalt	15
Übersicht Finanzhaushalt	17
Budgetübersicht, Budgetierungsbestimmungen,	19 - 21

## **Teilhaushalte**

Teilhaushalt ST 11	Beauftragte für besondere Aufgaben	23 - 29
Teilhaushalt FB 13	Innere Verwaltung	31 - 37
Teilhaushalt FB 21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	39 - 54
Teilhaushalt FB 52	Planen und Bauen	55 - 69
Teilhaushalt FB 54	Tiefbau und Immobilien	71 - 79
Teilhaushalt FB 66	Finanzen	81 - 89
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Schulden		91 - 93
Jahresabschluss Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft 2015		95 - 98
Bilanz der Stadt Helmstedt		99 - 102
Übersicht Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen		103 - 121

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am .2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt 2016</b>				
ordentliche Erträge	34.029.000	107.600		34.136.600
ordentliche Aufwendungen	38.021.800		23.900	37.997.900
außerordentliche Erträge	97.300			97.300
außerordentliche Aufwendungen	97.300			97.300
<b>Finanzhaushalt 2015</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.442.600	107.600		32.550.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.374.200		23.900	35.350.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.673.100			1.673.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.515.000			2.515.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	841.900			841.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	381.700		61.100	320.600
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	34.957.600	107.600		35.065.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	38.270.900		85.000	38.185.900

## **§ 2**

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.195.000 Euro in 2016 um 400.000 Euro erhöht und damit auf 1.595.000 Euro neu festgesetzt.

## **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## **§ 6**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 GemHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 10.000 Euro je Einzelfall überschreiten.

Der Bürgermeister

Helmstedt, den

(Wittich Schobert)

# Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft gem. § 6 GemHKVO

## 1. Allgemeines

Die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2016 erfolgt insbesondere, um finanzielle Verschlechterungen sowie auch zusätzlichen Mittelbedarf haushaltsplanmäßig darzustellen. Dazu gehören u.a. Auswirkungen der Gewerbesteuer- und Grundsteuerentwicklung. Daneben sollen zur rechtzeitigen Umsetzung der Maßnahmen Kosten für die Bauleitplanung des Gewerbegebietes Rennau- Barmke, Aufwendungen für ein Stadtentwicklungskonzept sowie Aufwendungen für eine Vorplanung für die künftige Nutzung des Bahnhofes noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden.

## 2. Veränderungen in der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnisplan ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen ein Mehraufkommen in Höhe von 107.600 € und bei den ordentlichen Aufwendungen eine Reduzierung um 23.900 €. Das ordentliche Jahresergebnis 2016 hat sich somit von -3.992.800,- € um 131.500 € auf nunmehr -3.861.300 € verbessert. Die größten Veränderungspositionen sind beim Teilhaushalt 66 - Finanzen – und im Produkt 5111 – räumliche Planung- vorgesehen.

### 2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben sowie damit verbundene Umlagen

Art	Nachtrag 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Grundsteuer B	3.045.000	3.010.000	35.000	3.015.000	3.020.000	3.025.000
Gewerbesteuer	5.250.000	5.500.000	-250.000	5.670.000	5.820.000	5.970.000
Schlüsselzuweisungen	6.759.000	6.577.000	182.000	6.602.000	7.281.000	7.482.000
<b>Summe</b>	<b>15.054.000</b>	<b>15.087.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>15.287.000</b>	<b>16.121.000</b>	<b>16.477.000</b>
Gewerbesteuerumlage	906.000	949.000	-43.000	978.000	1.004.000	1.030.000
Kreisumlage	11.824.000	11.768.000	56.000	12.012.000	12.278.000	12.671.000
<b>verbleibender Ertrag</b>	<b>2.324.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.839.000</b>	<b>2.776.000</b>

#### Grundsteuer B

Der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer B wurde um 35.000,- € heraufgesetzt. Hier haben insbesondere verschiedene Nachveranlagungen zu dieser Anpassung geführt.

#### Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der Stadt Helmstedt in diesem Jahr lässt befürchten, dass der bisher geplante Ansatz in Höhe von 5,5 Mio. € nicht erreicht wird. Es haben sich allerdings im Laufe des Jahres sowohl Nachveranlagungen als auch Erstattungen ergeben. Seit Mitte Mai liegt das voraussichtliche Jahresergebnis allerdings rd. 250.000 € unter dem Haushaltsansatz.

#### Schlüsselzuweisungen

Ausweislich der Bescheide des Landesamtes für Statistik erhält die Stadt Helmstedt 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.680.600 €. Daneben erfolgte für das vergangene Jahr noch eine Nachzahlung in Höhe von rd. 79.000.

## Gewerbsteuer- und Kreisumlage

Durch die Anpassung an die geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 43.000,- € reduziert. Der Ansatz für die Kreisumlage wurde auf Grund höherer Schlüsselzuweisungen um 56.000,- € erhöht.

## **2.2 Weitere Veränderungen Erträge**

Für die Betreuung der Flüchtlinge wurden vom Landkreis Helmstedt 2016 rd. 154.000 € zur Verfügung gestellt. Das Land stellt jährlich für Aufwendungen für die Inklusion 23.600 € zur Verfügung.

## **2.3 Aufwandserhöhungen durch neue Maßnahmen**

Zunächst soll unverzüglich ein Stadtentwicklungskonzept (STEK) erstellt werden (80.000 €), in dem die grundsätzlichen Voraussetzungen und Ziele zur Entwicklung der Stadt für die nächsten Jahre festgeschrieben werden. Nach der „Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung“ des Bundes und der Länder ist ein Integriertes (teilräumliches) Stadtentwicklungskonzept (ISEK) die Voraussetzung, um Städtebaufördermittel bewilligt zu bekommen. Ein derartiges ISEK, wie auch beispielsweise das Einzelhandelskonzept soll aus einem STEK abgeleitet werden. Sofern die Stadt Helmstedt auch zukünftig Städtebaufördermittel einsetzen will, ist die Erstellung derartiger Konzeptionen bereits aus diesem Grund unerlässlich. Einstweilen kann die Stadt lediglich für das Sanierungsgebiet „Holzberg-St. Stephani“ Fördermittel erwarten. Um möglichst bereits ab 2018 auch für andere Gebiete Städtebaumittel gewinnen zu können, soll die Konzepterstellung unter Einbeziehung Rates sowie der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

Daneben soll die Bauleitplanung für das Gewerbegebiet Barmke/Rennau unverzüglich begonnen werden. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel (350.000 €) müssen von der Stadt verauslagt werden und werden vom Landkreis Helmstedt im Rahmen der Grundstücksverkäufe -spätestens drei Jahre nach Rechtskraft des Bebauungsplanes- erstattet. Erste Beträge (100.000 €) wurden für das Jahr 2019 vorgesehen.

Auch sollen erste Planungen für die Sanierung und den Umbau des Bahnhofes beauftragt werden, um diesen in absehbarer Zeit wieder einer Komplettnutzung zuführen zu können. Ziel soll u.a. die Unterbringung von Archiv und/oder Bücherei sein.

Nach aktueller Einschätzung ist die Standsicherheit des Nebentraktes in Teilen des Gebäudes im Waldbad Birkerteich gefährdet. Die Sicherungsmaßnahme mit einem Kostenaufwand von 45.000 € muss kurzfristig erfolgen, um die gefahrlose Nutzung des Traktes in der Saison 2017 zu gewährleisten.

## **2.4 Sonstige Veränderungen des Ergebnishaushaltes**

Aufgrund der Entwicklung der Zahlen der Asylbewerber und Flüchtlinge scheint ein Ansatz von 650.000 € statt bisher 700.000 € ausreichend zu sein. Die Anmietung des Hotel Petzold (72.000 €) ist nicht mehr notwendig und kann aufkommensneutral (auch Ertragskürzung) aus den Ansätzen 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung genommen werden. Aufgrund von Rückzahlungen der freien Träger der Kindertagesstätten für 2015 kann der Ansatz um 150.000 € gekürzt werden. Der verbleibende Ansatz gibt dann noch Raum für Nachforderungen, die im Rahmen der neuen Tarifverträge für das Betreuungspersonal entstehen könnten. Ein Zinsbescheid für vorzeitig abgeforderte Sanierungsmittel im Rahmen der Sanierungsgebiete „Nord- östliche Innerstadt“ und „Holzberg- St. Stephani“ wird in diesem Jahr nicht mehr eingehen. Jedoch muss ein Betrag in einem späteren Jahr wieder zur Verfügung gestellt werden.

Da die Räume in der DTA wieder vermietet worden sind, muss ein Brandschutzkonzept erstellt werden und ein E-Check durchgeführt werden. Die notwendigen Beträge (15.000 €) heben sich 2016 jedoch mit dem Mietmehrerträgen auf. Die statische Ertüchtigung des roten Gebäudes der Grundschule Ludgeri ist nicht mehr notwendig, da hier keine Unterbringung des Archives erfolgen soll (minus 75.000 €). Um die Sanierung der Fassade an Mehrzweck-

halle Ostendorf abschließen zu können, sind nach erfolgter Klärung der Mängel weitere 25.000 € notwendig.

Aufgrund der Entwicklung des Kassenbestandes und des Liquiditätszinsen kann der Ansatz um 155.000 € auf 30.000 € gekürzt werden. Die Zinsen für Investitionskredite können wegen der verzögerten Abwicklung der Investitionen um rd. 65.000 € gekürzt werden. Die spätere Aufnahme der Investitionskredite führt auch zu einer Minderung der Tilgungsbeträge im Jahr 2016.

### 3. Veränderungen der Investitionen

Es wurden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan keine Veränderungen der Investitionen vorgenommen. Für das Sanierungsgebiet „Holzberg - St Stephani“ wurden weitere Bundes und Landesmittel bewilligt. Da die im Grundhaushalt eingesetzte Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 zwischenzeitlich ausgeschöpft worden ist, wird eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € benötigt, um weitere Förderungen zusagen zu können. Die Verpflichtungen sollen jedoch erst zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 eingegangen werden. Eine Änderung der Finanzplanung und des Investitionsplanes ist nicht notwendig, da ein entsprechender Planansatz im Jahr 2018 bereits im Grundhaushalt vorgesehen war.

### 4. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzmittelveränderung	Nachtrag 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Einz. aus lder Verw.-tätigkeit	32.550.200	32.442.600	107.600	33.253.200	34.100.600	34.884.400
Einz. für Investitionstätigkeit	1.673.100	1.673.100	0	1.865.000	929.900	719.300
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	841.900	841.900	0	838.700	706.400	745.300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.065.200</b>	<b>34.957.600</b>	<b>107.600</b>	<b>35.956.900</b>	<b>35.736.900</b>	<b>36.349.000</b>
Ausz. aus lder Verw.-tätigkeit	35.350.300	35.374.200	-23.900	35.666.400	36.188.800	36.550.200
Ausz. für Investitionstätigkeit	2.515.000	2.515.000	0	2.703.700	1.636.300	1.464.600
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	320.600	381.700	-61.100	424.800	460.000	488.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.185.900</b>	<b>38.270.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>38.794.900</b>	<b>38.285.100</b>	<b>38.503.100</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.120.700</b>	<b>-3.313.300</b>	<b>192.600</b>	<b>-2.838.000</b>	<b>-2.548.200</b>	<b>-2.154.100</b>

### 5. Entwicklung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt

Jahr	ordntl. Ergebnis 1. Nachtrag	ordntl. Ergebnis bisher	Abweichung	außerordntl. Ergebnis	Gesamtdefizit 1. Nachtrag	Gesamtdefizit aus Grundhaushalt 2016	Abweichung
Vorjahre					21.409.692	25.511.351	
HAR aus 2015	-839.009				22.248.701	25.511.351	-3.262.650
2016	-3.861.300	-3.992.800	131.500	97.300	26.012.701	29.406.851	-3.394.150
2017	-3.480.600	-3.489.200	8.600	167.100	29.326.201	32.728.951	-3.402.750
2018	-3.251.700	-3.330.300	78.600	40.500	32.537.401	36.018.751	-3.481.350
2019	-2.745.300	-2.923.900	178.600	5.500	35.277.201	38.937.151	-3.659.950

Der Fehlbetrag aus Vorjahren beinhaltet den Stand der Jahresrechnung 2015. Die Abweichung zur Darstellung im Grundhaushalt ergibt sich aus dem wesentlich besseren Ergebnis 2015.

Ausweislich des 1. Nachtrages 2016 werden sich die kumulierten Defizite des Jahres 2019 nochmals um 397.300 € gegenüber dem Grundhaushalt verbessert haben.



## 6. Entwicklung des Schuldenstandes

<b>Schulden Kernhaushalt</b>	<b>2016 Nachtrag</b>	<b>2016 aus Grundhaushalt</b>	<b>Ab- weichung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investitionskredite Vorjahresbestand</b>	<b>5.697.980</b>	<b>6.508.775</b>	<b>-810.795</b>	<b>6.219.280</b>	<b>6.633.180</b>	<b>6.879.580</b>
Aufnahme neuer Kredite	841.900	841.900	0	838.700	706.400	745.300
Tilgung von Krediten	320.600	381.700	-61.100	424.800	460.000	488.300
<b>Bestand Investitionskredite</b>	<b>6.219.280</b>	<b>6.968.975</b>	<b>-749.695</b>	<b>6.633.180</b>	<b>6.879.580</b>	<b>7.136.580</b>
<b>voraussichtl. Liquiditätskredite</b>	<b>17.762.200</b>	<b>19.250.500</b>	<b>-1.488.300</b>	<b>20.628.600</b>	<b>23.205.200</b>	<b>25.263.300</b>

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 konnte auf eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 873.000 € verzichtet werden. Jedoch lag die Tilgung im Jahr 2015 auch unter dem Planansatz, sodass zu Beginn des Jahres 2016 der Kreditbestand einschließlich der in das Jahr 2016 übertragenen Ermächtigung von ca. 2 Mio. € um rd. 810.000 € niedriger ausgefallen ist als noch im Grundhaushalt prognostiziert.

Die Kreditaufnahme 2016 und der Folgejahre wird durch den Nachtrag nicht verändert. Allerdings ermäßigen sich die Tilgungsbeträge durch die spätere Aufnahme der Kredite in 2016.

Die Liquiditätskredite werden zum 31.12.2016 insbesondere durch das Ergebnis 2015 niedriger als im Grundhaushalt dargestellt ausfallen. Die veränderten Ansätze des Nachtrages dagegen mindern den voraussichtlichen Liquiditätskreditstand per 31.12.2016 lediglich um 192.600 €. Eine Senkung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite (20.500.000 €) kann dennoch nicht vorgenommen werden, da dieser Betrag auch die Grundlage für die notwendige Inanspruchnahme während der vorläufigen Haushaltsführung zu Beginn des Jahres 2017 sein wird. Erfahrungsgemäß sinkt der Kassenbestand in den ersten Monaten eines Jahres um rd. 2,5 Mio €, da die Zahlung der Einkommens- und Umsatzsteueranteile erstmals zum 01.05 eines Jahres zur Verfügung stehen.

Helmstedt, im August 2016

(Wittich Schobert)  
Bürgermeister

## Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Helmstedt Haushaltsjahr 2016

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt ST 10	7.300	226.500	-219.200			0
Teilhaushalt ST 11	157.700	798.900	-641.200			0
Teilhaushalt FB 12	148.500	1.356.000	-1.207.500			0
Teilhaushalt FB 13	203.800	1.842.000	-1.638.200			0
Teilhaushalt FB 14	737.700	2.327.500	-1.589.800			0
Teilhaushalt FB 15	196.300	1.185.600	-989.300			0
Teilhaushalt FB 21	2.153.900	7.631.300	-5.477.400			0
Teilhaushalt FB 25	328.900	1.008.700	-679.800			0
Teilhaushalt FB 52	332.700	1.440.700	-1.108.000			0
Teilhaushalt FB 53	935.600	218.200	717.400			0
Teilhaushalt FB 54	2.065.700	6.362.500	-4.296.800	97.300		97.300
Teilhaushalt Finanzen 66	26.868.500	13.600.000	13.268.500			0
<b>Summe</b>	34.136.600	37.997.900	-3.861.300	97.300	0	97.300

## Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Hemstedt Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen	
	Euro	2	Euro	1	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12
1				3		4	5	6	7	8	9	10	11									
Teilhaushalt ST 10			214.600			-214.600														-214.600		
Teilhaushalt ST 11	122.000		704.300			-582.300		50.700												-633.000		
Teilhaushalt FB 12	91.000		1.207.600			-1.116.600		112.000												-1.228.600		
Teilhaushalt FB 13	144.600		1.710.300			-1.565.700	311.700	439.000												-1.693.000		
Teilhaushalt FB 14	616.500		1.952.900			-1.336.400	22.900	208.200												-1.521.700		250.000
Teilhaushalt FB 15	127.200		1.081.100			-953.900														-953.900		
Teilhaushalt FB 21	2.051.400		7.301.700			-5.250.300	18.300	205.100												-5.437.100		
Teilhaushalt FB 25	328.000		985.000			-657.000	259.100	301.500												-699.400		
Teilhaushalt FB 52	192.900		1.273.300			-1.080.400	351.200	515.400												-1.244.600		815.000
Teilhaushalt FB 53	927.500		204.300			723.200														723.200		
Teilhaushalt FB 54	1.304.900		5.115.200			-3.810.300	709.900	683.100												-3.783.500		530.000
Teilhaushalt Finanzen 66	26.644.200		13.600.000			13.044.200								841.900		320.600		521.300		13.565.500		
	32.550.200		35.350.300			-2.800.100	1.673.100	2.515.000						841.900		320.600		521.300		-3.120.700		1.595.000

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro		Auszahlungen Euro	
	Euro		Euro	
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.550.200		35.350.300	
Investitionstätigkeit	1.673.100		2.515.000	
Finanzierungstätigkeit	841.900		320.600	
Summe	35.065.200		38.185.900	

## Budgetübersicht 2016 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 GemHKVO

Nr.	Budget	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt		Nicht zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt		Zahlungswirksames Budget Finanzhaushalt		Investives Budget Bilanz/Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
10	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	39.800	0	10.500	0	39.800	0	0
11a)	Beauftragte für besondere Aufgaben		10.300		4.200		10.300		200
11b)	Beauftragte für besondere Aufgaben (Wirtschaftsförderung, DTA)	104.000	181.400	33.300	75.750	122.000	199.400		50.500
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)	91.000	290.500	300	128.800	91.000	290.500	0	112.000
13	Innere Verwaltung	136.200	348.700	437.600	231.700	136.200	348.700	311.700	439.000
14	Recht sowie Sicherheit und Ordnung	616.500	636.100	25.100	323.300	616.500	636.100	22.900	208.200
15	Finanzverwaltung	127.200	147.000	75.300	42.500	127.200	145.700	0	0
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	2.046.500	5.548.100	61.100	460.700	2.048.400	5.550.000	18.300	205.100
25	Kultur und Tourismus	319.600	477.600	5.400	147.950	328.000	480.500	259.100	301.500
52	Planen und Bauen	192.900	555.900	66.100	160.600	192.900	561.400	351.200	515.400
53	Abwasser und Umwelt	927.500	54.900	6.200	13.300	927.500	54.900	0	0
54	Tiefbau und Immobilien	1.281.000	3.010.900	1.548.100	1.806.500	1.304.900	3.034.800	709.900	683.100
44	Personal	11.400	10.398.200	469.600	606.500	11.400	10.398.200	0	0
66	Finanzen	26.644.200	13.600.000	224.300	0	26.644.200	13.600.000	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>32.498.000</b>	<b>35.299.400</b>	<b>2.952.400</b>	<b>4.012.300</b>	<b>32.550.200</b>	<b>35.350.300</b>	<b>1.673.100</b>	<b>2.515.000</b>

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 1**

(10 Seiten)

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Gesamtergebnisplan</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.976.192	18.911.800	19.126.800	-215.000	19.901.800	20.046.800	20.741.800
020	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	10.398.524	8.269.500	8.063.900	205.600	8.110.500	8.799.700	9.016.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.128.281	1.167.000	1.167.000		1.236.100	1.302.700	1.319.300
040	4. sonstige Transfererträge	21.930	44.100	44.100		41.300	41.300	38.900
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.764.388	1.652.000	1.652.000		1.654.000	1.652.000	1.652.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	906.990	749.100	734.100	15.000	753.500	749.400	667.300
070	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	754.368	1.391.300	1.289.300	102.000	1.248.400	1.235.700	1.329.900
080	8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	425.778	384.700	384.700		367.600	337.600	324.500
090	9. aktivierte Eigenleistungen	6.712	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.971.334	1.565.100	1.565.100		1.558.100	1.583.200	1.584.200
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.354.496</b>	<b>34.136.600</b>	<b>34.029.000</b>	<b>107.600</b>	<b>34.873.300</b>	<b>35.750.400</b>	<b>36.676.200</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	9.667.202	10.912.100	10.912.100		10.926.700	11.109.600	11.340.400
140	14. Aufwendungen für Versorgung	68.594	92.600	92.600		63.200	62.900	62.800
150	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.283.807	5.456.400	5.183.400	273.000	4.900.900	4.754.300	4.264.100
160	16. Abschreibungen	1.970.755	2.092.000	2.092.000		2.220.900	2.338.900	2.387.200
170	17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	284.622	240.600	490.500	-249.900	692.500	795.600	991.500
180	18. Transferaufwendungen	16.927.676	18.175.800	18.362.800	-187.000	18.717.500	19.106.900	19.621.400
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	734.822	1.028.400	888.400	140.000	832.200	833.900	754.100
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO							
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.937.479</b>	<b>37.997.900</b>	<b>38.021.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>38.353.900</b>	<b>39.002.100</b>	<b>39.421.500</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.417.017</b>	<b>-3.861.300</b>	<b>-3.992.800</b>	<b>131.500</b>	<b>-3.480.600</b>	<b>-3.251.700</b>	<b>-2.745.300</b>
230	23. außerordentliche Erträge	249.929	97.300	97.300		167.100	40.500	5.500
240	24. außerordentliche Aufwendungen	21.786						
250	25. Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO		97.300		97.300	167.100	40.500	5.500
<b>260</b>	<b>26. Summe Zeile 24 und 25</b>	<b>21.786</b>	<b>97.300</b>		<b>97.300</b>	<b>167.100</b>	<b>40.500</b>	<b>5.500</b>
<b>270</b>	<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>228.142</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>		<b>167.100</b>	<b>40.500</b>	<b>5.500</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Erg.)</b>	<b>3.645.160</b>	<b>-3.764.000</b>	<b>-3.895.500</b>	<b>131.500</b>	<b>-3.313.500</b>	<b>-3.211.200</b>	<b>-2.739.800</b>
290	29. Summe Jahr.fehlbetr. aus VJ § 2 (6) GemHKVO							

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 0**

(1 Seiten)

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.067.666	18.911.800	19.126.800	-215.000	19.901.800	20.046.800	20.741.800
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.484.258	8.269.500	8.063.900	205.600	8.110.500	8.799.700	9.016.300
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	20.244	44.100	44.100		41.300	41.300	38.900
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.714.467	1.652.000	1.652.000		1.654.000	1.652.000	1.652.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte	886.124	749.100	734.100	15.000	753.500	749.400	667.300
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.752	1.391.300	1.289.300	102.000	1.248.400	1.235.700	1.329.900
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	419.747	384.700	384.700		367.600	337.600	324.500
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.201.927	1.147.700	1.147.700		1.147.700	1.209.700	1.209.700
<b>1000</b>	<b>10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.565.185</b>	<b>32.550.200</b>	<b>32.442.600</b>	<b>107.600</b>	<b>33.224.800</b>	<b>34.072.200</b>	<b>34.980.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	9.993.092	10.335.100	10.335.100		10.409.200	10.584.200	10.804.100
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	69.060	63.100	63.100		63.200	62.900	62.800
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.038	5.456.400	5.183.400	273.000	4.900.900	4.754.300	4.264.100
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	292.461	239.300	489.200	-249.900	691.200	794.400	991.500
1500	15. Transferauszahlungen	16.855.860	18.175.800	18.362.800	-187.000	18.717.500	19.106.900	19.621.400
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	788.808	1.080.600	940.600	140.000	884.400	886.100	806.300
<b>1700</b>	<b>17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.133.320</b>	<b>35.350.300</b>	<b>35.374.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>35.666.400</b>	<b>36.188.800</b>	<b>36.550.200</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.431.865</b>	<b>-2.800.100</b>	<b>-2.931.600</b>	<b>131.500</b>	<b>-2.441.600</b>	<b>-2.116.600</b>	<b>-1.569.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	977.216	1.075.900	1.075.900		836.100	502.600	474.400
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	256.247	207.600	207.600		492.000	252.000	175.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	726.063	381.300	381.300		528.600	167.000	61.500
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	102.000						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.289	8.300	8.300		8.300	8.300	8.400
<b>2400</b>	<b>24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.069.815</b>	<b>1.673.100</b>	<b>1.673.100</b>		<b>1.865.000</b>	<b>929.900</b>	<b>719.300</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.638	90.000	90.000				
2600	26. Baumaßnahmen	1.191.816	1.329.600	1.329.600		1.502.000	527.000	471.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.788	586.400	586.400		799.700	451.300	325.600
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	112.241						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	43.365	443.000	443.000		400.000	650.000	666.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		66.000	66.000		2.000	8.000	2.000
<b>3100</b>	<b>31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.086.847</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.515.000</b>		<b>2.703.700</b>	<b>1.636.300</b>	<b>1.464.600</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.033</b>	<b>-841.900</b>	<b>-841.900</b>		<b>-838.700</b>	<b>-706.400</b>	<b>-745.300</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.414.832</b>	<b>-3.642.000</b>	<b>-3.773.500</b>	<b>131.500</b>	<b>-3.280.300</b>	<b>-2.823.000</b>	<b>-2.315.100</b>
	<b>Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit</b>							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen		841.900	841.900		838.700	706.400	745.300



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darlehen	272.106	320.600	381.700	-61.100	424.800	460.000	488.300
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-272.106</b>	<b>521.300</b>	<b>460.200</b>	<b>61.100</b>	<b>413.900</b>	<b>246.400</b>	<b>257.000</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)</b>	<b>2.142.726</b>	<b>-3.120.700</b>	<b>-3.313.300</b>	<b>192.600</b>	<b>-2.866.400</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-2.058.100</b>
<b>4100</b>	<b>41. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-895.601</b>	<b>-12.495.385</b>	<b>-18.674.042</b>	<b>6.178.657</b>	<b>-15.616.085</b>	<b>-18.482.485</b>	<b>-21.059.085</b>
<b>4200</b>	<b>42. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.480.091</b>	<b>-15.616.085</b>	<b>-21.987.342</b>	<b>6.371.257</b>	<b>-18.482.485</b>	<b>-21.059.085</b>	<b>-23.117.185</b>
5000	zusätzliche Liquiditätskredite	-11.015.295						
<b>6000</b>	<b>Zahlungsmittelbestand gesamt</b>	<b>-12.495.385</b>	<b>-15.616.085</b>	<b>-21.987.342</b>	<b>6.371.257</b>	<b>-18.482.485</b>	<b>-21.059.085</b>	<b>-23.117.185</b>

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 0**

(10 Seiten)

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Teilhaushalt Stabsstelle 11

Stadt Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

##### Produkte:

1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten (kein wesentliches Produkt)

1192 Personalrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenvertretung, Beauftragter des Arbeitgebers für Schwerbehindertenangelegenheiten, Datenschutzbeauftragter, Demografiebeauftragter, Eingliederungsmanagement (kein wesentliches Produkt)

1193 Recht (kein wesentliches Produkt)

##### Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

##### Produkte:

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Deutsche Technische Akademie, Kompetenzzentrum Modellbau

#### Verantwortlich

##### Stabsstelle 11 - Beauftragte für besondere Aufgaben

Stabsstellenleiter: Herr Schobert

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnishaushalt Stabsstelle 11</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		28.300,00	28.300,00		28.300,00	28.300,00	28.300,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte		95.000,00	80.000,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,95	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	92.819,45	25.400,00	25.400,00		26.600,00	26.300,00	26.500,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.181,40</b>	<b>157.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>178.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	231.738,53	527.200,00	527.200,00		522.000,00	529.600,00	541.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	3.346,11	5.900,00	5.900,00		4.000,00	3.900,00	3.900,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.226,89	93.200,00	78.200,00	15.000,00	59.300,00	59.300,00	59.500,00
160	16. Abschreibungen		74.100,00	74.100,00		75.900,00	77.600,00	79.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen		91.700,00	91.700,00		91.700,00	91.700,00	91.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,15	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	7.000,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.451,68</b>	<b>798.900,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>759.700,00</b>	<b>768.900,00</b>	<b>782.700,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-147.270,28</b>	<b>-641.200,00</b>	<b>-641.200,00</b>		<b>-580.800,00</b>	<b>-590.300,00</b>	<b>-603.900,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-147.270,28</b>	<b>-641.200,00</b>	<b>-641.200,00</b>		<b>-580.800,00</b>	<b>-590.300,00</b>	<b>-603.900,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.066,54	5.850,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.066,54	-850,00	-850,00		-850,00	-850,00	-850,00
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.336,82</b>	<b>-642.050,00</b>	<b>-642.050,00</b>		<b>-581.650,00</b>	<b>-591.150,00</b>	<b>-604.750,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Stabsstelle 11</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1000</b>	<b>10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.748,36	122.000,00	107.000,00	15.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
<b>1700</b>	<b>17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	249.033,99	704.300,00	689.300,00	15.000,00	669.100,00	676.400,00	687.800,00
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	-243.285,63	-582.300,00	-582.300,00		-527.100,00	-534.400,00	-545.800,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen					50.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		700,00	700,00		500,00	700,00	500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		50.700,00	50.700,00		50.500,00	50.700,00	50.500,00
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.700,00	-50.700,00		-50.500,00	-50.700,00	-50.500,00
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-243.285,63	-633.000,00	-633.000,00		-577.600,00	-585.100,00	-596.300,00
	<b>Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit</b>							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)</b>	-243.285,63	-633.000,00	-633.000,00		-577.600,00	-585.100,00	-596.300,00

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum</b> Stadt Helmstedt			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Beauftragte für besondere Aufgaben	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Metschke		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Betrieb und Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums DTA (TGZ) und Kompetenzzentrum Modellbau für Existenzgründer und junge Unternehmer sowie Schulungs- und Bildungsträger (mit Arbeitsmarktbezug)		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Freiwillige Leistung		
<b>Produktziele:</b>	1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> <b>Vorbereitung der Gebäude Juliusplatz 1 und Schuhstraße 21 zum Verkauf;</b> <b>Verkauf des Komplexes</b> <i>Programme und Produkte:</i> Verlagerung von Inventar in andere Einrichtungen, Verkauf oder Entsorgung <i>Prozesse und Strukturen:</i> Nutzungsinteressenten oder Entsorger finden <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal und Firmen		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
<u>Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Inventarräumung		0 %	70 %
<b>Leistungsinformationen</b>			
-			
Stellenanteil des Produktes	0,5	0,5	0,22
<b>Erläuterungen</b>	Die Räumung des nicht für erfolgte und potenzielle Vermietungen benötigten technischen Inventars befindet sich in Vorbereitung. Plan 2016 ist von 90 % auf 70 % korrigiert.		

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.324,00	28.300,00	28.300,00		28.300,00	28.300,00	28.300,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte	185.964,32	95.000,00	80.000,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640,66	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.928,98</b>	<b>132.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>152.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	43.516,84	26.600,00	26.600,00		27.600,00	27.900,00	28.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung							
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	149.944,30	79.000,00	64.000,00	15.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
160	16. Abschreibungen	61.104,00	61.700,00	61.700,00		61.800,00	61.900,00	62.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,94	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.273,08</b>	<b>169.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.700,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-34.344,10</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>		<b>13.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.600,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge	1.500,00						
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>	<b>1.500,00</b>						
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.844,10</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>		<b>13.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.600,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.844,10</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>		<b>18.700,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum</b>								
<b>Zu Teilposition 060</b>								
Mehrerträge Vermietung DTA 15.000 €								
<b>Zu Teilposition 150</b>								
Erstellung Brandschutzkonzept 10.000 €; E-Check 5.000 €								

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 0**

(3 Seiten)



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Teilhaushalt Fachbereich 13

Stadt Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

**Produkte:**

1122 Verwaltungsservice

1123 Personalservice

#### Verantwortlich

##### Fachbereich 13 - Innere Verwaltung

Fachbereichsleiter: Herr Stielau

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 13</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.357,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.615,88	18.200,00	18.200,00		51.100,00	59.700,00	59.500,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte	81.308,26	75.400,00	75.400,00		75.400,00	75.400,00	75.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.952,38	67.700,00	67.700,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.241,35						
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	163.894,97	41.000,00	41.000,00		40.500,00	42.400,00	43.000,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.369,84</b>	<b>203.800,00</b>	<b>203.800,00</b>		<b>232.800,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>243.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.144.444,37	1.410.900,00	1.410.900,00		1.461.300,00	1.504.300,00	1.539.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	6.119,64	8.900,00	8.900,00		6.000,00	6.300,00	6.400,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	297.213,60	198.700,00	208.700,00	-10.000,00	296.800,00	235.800,00	204.300,00
160	16. Abschreibungen	57.503,10	73.500,00	73.500,00		114.300,00	123.400,00	122.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	12.950,23	13.300,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.504,87	136.700,00	136.700,00		136.700,00	136.700,00	136.700,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.621.735,81</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.028.400,00</b>	<b>2.019.800,00</b>	<b>2.023.300,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.286.365,97</b>	<b>-1.638.200,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.795.600,00</b>	<b>-1.776.500,00</b>	<b>-1.779.600,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.286.365,97</b>	<b>-1.638.200,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.795.600,00</b>	<b>-1.776.500,00</b>	<b>-1.779.600,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.253,22	419.400,00	419.400,00		419.400,00	419.400,00	419.400,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.791,81	158.200,00	158.200,00		152.200,00	152.200,00	152.200,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.461,41	261.200,00	261.200,00		267.200,00	267.200,00	267.200,00
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.207.904,56</b>	<b>-1.377.000,00</b>	<b>-1.387.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.528.400,00</b>	<b>-1.509.300,00</b>	<b>-1.512.400,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 13</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1000</b>	<b>10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.822,98</b>	<b>144.600,00</b>	<b>144.600,00</b>		<b>141.200,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>141.200,00</b>
<b>1700</b>	<b>17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581.372,04</b>	<b>1.710.300,00</b>	<b>1.720.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.864.700,00</b>	<b>1.844.100,00</b>	<b>1.846.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.419.549,06</b>	<b>-1.565.700,00</b>	<b>-1.575.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.723.500,00</b>	<b>-1.702.900,00</b>	<b>-1.705.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.670,88	311.700,00	311.700,00		90.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.670,88</b>	<b>311.700,00</b>	<b>311.700,00</b>		<b>90.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	13.620,24	425.000,00	425.000,00		100.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.993,86	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.241,35						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.855,45</b>	<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>		<b>114.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.184,57</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.460.733,63</b>	<b>-1.693.000,00</b>	<b>-1.703.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.747.500,00</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>-1.719.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit</b>							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)</b>	<b>-1.460.733,63</b>	<b>-1.693.000,00</b>	<b>-1.703.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.747.500,00</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>-1.719.200,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 1122 Verwaltungsservice

Stadt Helmstedt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Stielau

**Kurzbeschreibung:**

- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes sowie Regelung von Zuständigkeiten und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Hierzu gehören:
  - Unterstützung der Verwaltung in organisatorischen Angelegenheiten
  - Bearbeitung der Angelegenheiten des Arbeitsschutzes sowie arbeitsmedizinische Betreuung
  - Begleitung der Projekte im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit
  - Ausstattung der Fachbereiche und Stabsstellen mit Büromaterialien und Mobiliar
  - Posteingangs- und -ausgangssachbearbeitung
  - Interne Serviceleistungen, z. B. Druckerei, Submissionsstelle, Dienstfahrzeuge, Reinigung

**Auftragsgrundlage:** - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistungen

**Produktziele:**

*1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)*

**Einführung einer verwaltungsweiten elektronischen Vergabeplattform (E-Vergabe)**

**Die Einführung einer vollständigen E-Vergabe ist ab Oktober 2018 verpflichtend. Bereits ab 18.04.2016 müssen alle Bekanntmachungen und Ausschreibungsunterlagen elektronisch zugänglich sein. Durch die vollständige Einführung werden Einsparungen bei Material- und Arbeitskosten möglich, da keine Unterlagen in Papierform mehr versendet werden. Gleichzeitig wird die Transparenz der Vergabeverfahren deutlich erhöht.**

*Programme und Produkte:*

Auswahl und Beauftragung eines Anbieters einer kostenlosen elektronischen Vergabeplattform

*Prozesse und Strukturen:*

Anmeldung und Installation einer Vergabeplattform (hierüber erfolgt die vollständige Abwicklung der Vergabeverfahren wie Angebotserstellung, Annahme der Angebote und Submission)

*Ressourcen:*

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Einführung einer verwaltungsweiten elektronischen Vergabeplattform			1
<b>Leistungsinformationen</b>			
-			
Stellenanteil des Produktes	11,95	10,75	10,75

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 1122 Verwaltungsservice</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.615,88	18.200,00	18.200,00		51.100,00	59.700,00	59.500,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte	81.308,26	75.400,00	75.400,00		75.400,00	75.400,00	75.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.442,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	81.949,61	23.500,00	23.500,00		20.200,00	20.100,00	20.800,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.882,75</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>159.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	618.091,21	668.900,00	668.900,00		679.100,00	689.700,00	710.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	2.741,05	4.500,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.100,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	251.247,47	155.500,00	165.500,00	-10.000,00	253.600,00	192.600,00	161.100,00
160	16. Abschreibungen	57.503,10	70.900,00	70.900,00		111.700,00	120.800,00	121.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.039,01	104.700,00	104.700,00		104.700,00	104.700,00	104.700,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.621,84</b>	<b>1.004.500,00</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.152.100,00</b>	<b>1.110.800,00</b>	<b>1.100.600,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-833.739,09</b>	<b>-884.100,00</b>	<b>-894.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.002.100,00</b>	<b>-952.300,00</b>	<b>-941.600,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-833.739,09</b>	<b>-884.100,00</b>	<b>-894.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.002.100,00</b>	<b>-952.300,00</b>	<b>-941.600,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.253,22	400.900,00	400.900,00		400.900,00	400.900,00	400.900,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.995,13	134.192,65	134.192,65		128.192,65	128.192,65	128.192,65
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.258,09	266.707,35	266.707,35		272.707,35	272.707,35	272.707,35
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.481,00</b>	<b>-617.392,65</b>	<b>-627.392,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-729.392,65</b>	<b>-679.592,65</b>	<b>-668.892,65</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1122 Verwaltungsservice</b>								
<b>Zu Teilposition 150</b>								
Rathaus Flachdachbereich Neubau - 10.000 €								
Maßnahme wird aktuell nicht umgesetzt								

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 0**

(3 Seiten)

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Teilhaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

##### Produkte:

2111 Grundschulen

2431 Sonstige schulische Aufgaben (kein wesentliches Produkt)

2441 Kreisschulbaukasse (kein wesentliches Produkt)

##### Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

##### Produkte:

3119 Verwaltung der Sozialhilfe (kein wesentliches Produkt)

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (kein wesentliches Produkt)

3154 Obdachlosenangelegenheiten (kein wesentliches Produkt)

3461 Wohngeld (kein wesentliches Produkt)

3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

##### Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

##### Produkte:

3625 Sonstige Jugendarbeit

3651 Kindergärten

3661 Jugendeinrichtungen

##### Produktbereich:

42 Sportförderung

##### Produkte:

4211 Förderung des Sports

4241 Maschstadion (kein wesentliches Produkt)

4242 Waldbad

4243 Juliusbad (kein wesentliches Produkt, ab 2016 im Produkt 6121 integriert)

#### Verantwortlich

##### **Fachbereich 21 - Schulen, soziales und Jugend sowie Sport**

Fachbereichsleiter: Herr Leppin

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 21</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.805,40	809.000,00	785.400,00	23.600,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.481,00	34.600,00	34.600,00		37.900,00	42.600,00	43.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	6.486,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.703,73	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	140.832,57	123.500,00	123.500,00		108.400,00	108.400,00	27.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.311,47	1.014.000,00	912.000,00	102.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen	906,10						
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	214.951,38	69.800,00	69.800,00		64.600,00	36.700,00	36.400,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.743.477,65</b>	<b>2.153.900,00</b>	<b>2.028.300,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>1.982.900,00</b>	<b>1.959.700,00</b>	<b>1.879.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.605.269,49	1.795.600,00	1.795.600,00		1.780.300,00	1.808.600,00	1.838.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	6.134,03	7.800,00	7.800,00		5.300,00	5.300,00	5.200,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.053.910,24	1.081.700,00	1.163.700,00	-82.000,00	968.200,00	948.100,00	602.600,00
160	16. Abschreibungen	263.365,07	279.800,00	279.800,00		300.300,00	319.500,00	327.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	3.816.189,08	4.287.200,00	4.487.200,00	-200.000,00	4.552.100,00	4.637.000,00	4.721.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.074,26	179.200,00	179.200,00		164.700,00	165.600,00	86.700,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.892.942,17</b>	<b>7.631.300,00</b>	<b>7.913.300,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>7.770.900,00</b>	<b>7.884.100,00</b>	<b>7.581.900,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-5.149.464,52</b>	<b>-5.477.400,00</b>	<b>-5.885.000,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>-5.788.000,00</b>	<b>-5.924.400,00</b>	<b>-5.702.300,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge	190,00						500,00
240	23. außerordentliche Aufwendungen	1.519,11						
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>	<b>-1.329,11</b>						<b>500,00</b>
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.150.793,63</b>	<b>-5.477.400,00</b>	<b>-5.885.000,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>-5.788.000,00</b>	<b>-5.924.400,00</b>	<b>-5.701.800,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.516,80	26.500,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.120,95	180.900,00	180.900,00		174.900,00	174.900,00	174.900,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.604,15	-154.400,00	-154.400,00		-148.400,00	-148.400,00	-148.400,00
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.329.397,78</b>	<b>-5.631.800,00</b>	<b>-6.039.400,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>-5.936.400,00</b>	<b>-6.072.800,00</b>	<b>-5.850.200,00</b>



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 21</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1000</b>	<b>10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.647.313,93</b>	<b>2.051.400,00</b>	<b>1.925.800,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>1.882.300,00</b>	<b>1.882.300,00</b>	<b>1.801.200,00</b>
<b>1700</b>	<b>17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.657.845,76</b>	<b>7.301.700,00</b>	<b>7.583.700,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>7.428.200,00</b>	<b>7.521.700,00</b>	<b>7.210.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-5.010.531,83</b>	<b>-5.250.300,00</b>	<b>-5.657.900,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>-5.545.900,00</b>	<b>-5.639.400,00</b>	<b>-5.409.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	18.300,00	18.300,00		186.800,00		22.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	190,00						500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>490,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>		<b>186.800,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	35.236,82	90.000,00	90.000,00		380.000,00	62.000,00	140.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.970,69	115.100,00	115.100,00		100.400,00	110.500,00	96.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.207,51</b>	<b>205.100,00</b>	<b>205.100,00</b>		<b>480.400,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.717,51</b>	<b>-186.800,00</b>	<b>-186.800,00</b>		<b>-293.600,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-213.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.132.249,34</b>	<b>-5.437.100,00</b>	<b>-5.844.700,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>-5.839.500,00</b>	<b>-5.811.900,00</b>	<b>-5.622.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit</b>							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)</b>	<b>-5.132.249,34</b>	<b>-5.437.100,00</b>	<b>-5.844.700,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>-5.839.500,00</b>	<b>-5.811.900,00</b>	<b>-5.622.700,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen</b>			
Stadt Helmstedt			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Leppin		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Unterhaltung der fünf (ab 01.08.2016: vier) Grundschulen in Helmstedt mit Grundschulaußenstelle Emmerstedt einschließlich der Turnhalle Emmerstedt und der Mehrzweckhalle Ostendorf</li> <li>- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
<b>Produktziele:</b>	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)</i></p> <p><b>Es ist ein zukunftssicheres und bedarfsgerechtes Grundschulangebot für die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Helmstedt und den Ortsteilen Emmerstedt und Barmke vorzuhalten. Der Bedarf einer Anpassung der schulischen Gegebenheiten - soweit diese den Aufgabenbereich der Stadt Helmstedt als Schulträgerin berühren - an geänderte Rahmenbedingungen wie die Veränderung der Schülerzahl, die Anzahl der Kinder mit unterschiedlichen Behinderungsarten, die Änderung rechtlicher Vorgaben etc. ist regelmäßig zu prüfen.</b></p> <p><i>Programme und Produkte:</i></p> <p>Die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf ist in den städtischen Grundschulen, die als Schwerpunktschule nach § 183c Abs. 2 NSchG festgelegt sind, sicherzustellen.</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i></p> <p>Mit Neufassung des NSchG dürfen die Schulträger ihre Schwerpunktschulen über den 31.07.2018 hinaus längstens bis zum 31.07.2024 weiterführen, wenn der Schulträger in einem Regionalen Konzept darlegt, wie er die inklusive Beschulung sicherstellen wird. Gemeinsam mit den städtischen Grundschulen soll insbesondere unter Berücksichtigung baulicher Belange mit der Erarbeitung eines solchen Konzepts für die Stadt Helmstedt frühzeitig begonnen werden, weil das Konzept der Genehmigung der Schulbehörde bedarf. Die verlängerte Frist zur vollständigen inklusionsbedingten Umrüstung aller Grundschulen soll umfassend genutzt werden.</p> <p><i>Ressourcen:</i></p> <p>Eigenes Personal</p>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Vorhandene Grundschulen mit Ganztagsbetrieb	4	4	4
Konzeptentwurf für inklusive Beschulung			1
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anteil der Grundschüler und -schülerinnen am Ganztagsbetrieb			
- absolut	279	302	300
- relativ	35 %	37 %	41 %
Vorhandene selbstständige Grundschulen	5	5	4
Vorhandene Grundschulaußenstellen	1	1	1
Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf	9	27	15

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Helmstedt

Stellenanteil des Produktes	8,86	9,13	8,81

#### **Erläuterungen**

Schwerpunktschulen sind im Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung" die Grundschule Pestalozzistraße (Stammschule in Helmstedt) und im Förderschwerpunkt "Hören und Sehen" die Grundschulen Pestalozzistraße (Stammschule) und St. Ludgeri.

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.462,00	28.800,00	28.800,00		32.100,00	36.800,00	38.200,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte	32.168,30	22.200,00	22.200,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,32						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen	173,14						
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	41.561,56	15.700,00	15.700,00		7.600,00	7.600,00	7.500,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.694,32</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>56.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	536.495,43	572.300,00	572.300,00		578.800,00	588.500,00	598.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	713,13	1.600,00	1.600,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	789.013,58	717.500,00	767.500,00	-50.000,00	683.900,00	632.400,00	463.700,00
160	16. Abschreibungen	148.665,61	168.400,00	168.400,00		191.000,00	213.900,00	221.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.625,14	45.300,00	45.300,00		29.200,00	28.600,00	28.900,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.512,89</b>	<b>1.505.100,00</b>	<b>1.555.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.464.500,00</b>	<b>1.313.900,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.387.818,57</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.485.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-1.434.000,00</b>	<b>-1.409.800,00</b>	<b>-1.257.900,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							500,00
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							<b>500,00</b>
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.387.818,57</b>	<b>-1.435.200,00</b>	<b>-1.485.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-1.434.000,00</b>	<b>-1.409.800,00</b>	<b>-1.257.400,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.516,80	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.736,22	35.103,68	35.103,68		29.103,68	29.103,68	29.103,68
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.219,42	-23.603,68	-23.603,68		-17.603,68	-17.603,68	-17.603,68
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.404.037,99</b>	<b>-1.458.803,68</b>	<b>-1.508.803,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-1.451.603,68</b>	<b>-1.427.403,68</b>	<b>-1.275.003,68</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen</b>								
<b>Zu Teilposition 150</b>								
Restarbeiten Fassade Mehrzweckhalle Ostendorf 25.000 €								
<b>Zu Teilposition 150</b>								
Wegfall der statischen Ertüchtigung GS Ludgeri rotes Gebäude -75.000 €								
keine Unterbringung Stadtarchiv								

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben (kein wesentl. Prod.)</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.111,00	23.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.111,00</b>	<b>23.600,00</b>		<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal							
140	14. Aufwendungen für Versorgung							
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
160	16. Abschreibungen							
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.345,00	50.400,00	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.345,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>		<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-35.234,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.234,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.234,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben (kein wesentl. Prod.)</b>								
<b>Zu Teilposition 020</b>								
Erstattung Land für Inklusion Grundschulen 23.600 €								

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Helmstedt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Treu

**Kurzbeschreibung:**

- Koordinierung, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen
- Ansprechpartner und Zuschussgeber für den Seniorenbeirat sowie Arbeitskreis "Senioren im Straßenverkehr"

**Auftragsgrundlage:**

- Vertraglich vereinbarte Leistung / gesetzliche Pflichtleistung (gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes können die für diese Aufgabe zuständigen Landkreise ihre kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heranziehen; hiervon hat der Landkreis Helmstedt mittels Heranziehungsvereinbarung Gebrauch gemacht.)

**Produktziele:**

1. *Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 3)*

**Die der Stadt Helmstedt zugewiesenen Asylbewerber/Flüchtlinge sollen menschenwürdig untergebracht und sozial betreut werden.**

*Programme und Produkte:*

Zur Realisierung des Produktzieles besteht ein Kooperationsvertrag mit dem DRK-Kreisverband Helmstedt e. V. . Hiernach obliegt dem DRK die bedarfsgerechte Beschaffung von benötigtem Wohnraum sowie die soziale Betreuung der in Helmstedt untergebrachten Asylbewerber/Flüchtlinge.

*Prozesse und Strukturen:*

Angesichts der wachsenden Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern/Flüchtlingen steigen die Kosten für die soziale Betreuung stark an. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, die Leistung der sozialen Betreuung (beispielsweise durch Nutzung von Synergieeffekten) im Hinblick auf die Kosten zu optimieren und gleichzeitig einen neuen Abrechnungsmodus mit dem DRK zu vereinbaren.

*Ressourcen:*

Eigenes Personal sowie finanzielle Ressourcen

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Umstellung des Abrechnungsmodus für die Leistung der sozialen Betreuung			1
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber/Flüchtlinge (Stichtag 31.12.)	59	243	> 500
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber/Flüchtlinge (Stichtag 31.12.)	66	243	> 500
Aufwendungen der sozialen Betreuung	83.345,50 €	234.675,45 €	650.000 €
Stellenanteil des Produktes	*	*	*

**Erläuterungen** \* Die Stellenanteile werden im Produkt 3119 nachgewiesen.

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,41						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.648,01	221.000,00	119.000,00	102.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.986,42</b>	<b>221.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal							
140	14. Aufwendungen für Versorgung							
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			72.000,00	-72.000,00			
160	16. Abschreibungen							
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	274.435,29	675.600,00	725.600,00	-50.000,00	725.600,00	725.600,00	725.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.435,29</b>	<b>675.600,00</b>	<b>797.600,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>725.600,00</b>	<b>725.600,00</b>	<b>725.600,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-224.448,87</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-678.600,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-224.448,87</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-678.600,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.448,87</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-678.600,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>	<b>-658.600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>								
<b>Zu Teilposition 070</b>								
Erstattung Landkreis gem. Vereinbarung Betreuung Asylbewerber/Flüchtlinge 154.000 €								
Erstattung Verwaltungsleistungen von 27.500 € auf 47.500 €; Erstattung GU Hotel Petzold -72.000 €								
zu Teilposition 150 Wegfall Anmietung GU Hotel Petzold -72.000 €								
zu Teilpostion 180 Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen von 700.000 € auf 650.000 €; Anpassung an die aktuelle Situation								

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten

Stadt Helmstedt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Treu

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb und Verwaltung (Trägerschaft) der städtischen Kindertagesstätten Emmerstedt und Barmke
- Finanzierung der Kindertagesstätten im Stadtgebiet in externer Trägerschaft (kirchliche/freie Träger) im Rahmen der Defizitabdeckung
- administrative Unterstützung der externen Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet

**Auftragsgrundlage:**

- Vertraglich vereinbarte Leistung (Vereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe)

**Produktziele:**

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

**Es ist sicherzustellen, dass die Rechtsansprüche im Kindertagesstättenwesen dauerhaft bedarfsgerecht erfüllt werden können.**

*Programme und Produkte:*

Schaffung einer Kindertagesstätten-Gruppe (ggfs. altersübergreifend) mit flexiblen "Rund-um-die-Uhr-Betreuungszeiten"

*Prozesse und Strukturen:*

Zur bedarfsgerechten Vorhaltung von Kindergarten- und Krippenplätzen finden regelmäßige Bedarfserhebungen sowie Auswertungen von Wartelisten in Kooperation mit den ortsansässigen Trägern zur Ergründung der Bedarfsdeckungssituation statt. Konkret im Hinblick auf die Schaffung einer Kita-Gruppe mit flexiblen Betreuungszeiten findet zunächst unter Beteiligung der externen Träger eine Bedarfserhebung in allen Kitas statt.

*Ressourcen:*

Eigenes Personal; zur Vorhaltung bzw. zum Betrieb von externen Kindertagesstätten sind im Haushalt 2016 insgesamt 2.703.800 € vorgesehen

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Schaffung einer Kita-Gruppe mit flexiblen "Rund-um-die-Uhr-Betreuungszeiten"			1
<b>Leistungsinformationen</b>			
Höhe der laufenden Zuschüsse an Kitas in externer Trägerschaft	2.408.611,62 €	2.589.367,61 €	2.703.800 €
Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze *	557	557	557
Anzahl der belegten Kindergartenplätze *	519	517	550
Anzahl der vorhandenen Krippenplätze *	129	129	129
Anzahl der belegten Krippenplätze *	105	120	129
Anzahl der vorhandenen Hortplätze *	60	60	60
Anzahl der belegten Hortplätze *	60	59	60
Stellenanteil des Produktes	9,92	10,75	10,8

#### Erläuterungen

Basis für die mit einem Stern (\*) versehenen Kennzahlen sind die im Rahmen der alljährlichen Kindertagesstättenbedarfsplanung (im zweiten Quartal des jeweiligen Jahres) erhobenen Daten.



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.678,99	782.200,00	782.200,00		782.200,00	782.200,00	782.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.065,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.703,73	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.232,79	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.897,70						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	38.731,75	7.400,00	7.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.309,96</b>	<b>868.200,00</b>	<b>868.200,00</b>		<b>869.200,00</b>	<b>869.200,00</b>	<b>869.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	546.763,61	651.300,00	651.300,00		623.800,00	634.700,00	645.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	1.022,96	1.900,00	1.900,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.960,04	86.800,00	86.800,00		51.600,00	41.600,00	34.800,00
160	16. Abschreibungen	12.522,56	10.700,00	10.700,00		11.000,00	10.700,00	10.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	2.589.367,61	2.703.800,00	2.853.800,00	-150.000,00	2.918.700,00	3.003.600,00	3.088.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432,84	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.176.069,62</b>	<b>3.455.100,00</b>	<b>3.605.100,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>3.606.900,00</b>	<b>3.692.400,00</b>	<b>3.781.700,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.141.759,66</b>	<b>-2.586.900,00</b>	<b>-2.736.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.823.200,00</b>	<b>-2.912.500,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.141.759,66</b>	<b>-2.586.900,00</b>	<b>-2.736.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-2.737.700,00</b>	<b>-2.823.200,00</b>	<b>-2.912.500,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.554,28	32.540,67	32.540,67		32.540,67	32.540,67	32.540,67
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.554,28	-32.540,67	-32.540,67		-32.540,67	-32.540,67	-32.540,67
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.174.313,94</b>	<b>-2.619.440,67</b>	<b>-2.769.440,67</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-2.770.240,67</b>	<b>-2.855.740,67</b>	<b>-2.945.040,67</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>								
<b>Zu Teilposition 180</b>								
Erstattung von Betriebskosten 2015 -150.000 €								

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 4241 Maschstadion (kein wesentl. Prod.)</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte	265,30						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.308,70	800,00	800,00		900,00	900,00	900,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.574,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	24.369,78	15.200,00	15.200,00		15.600,00	15.800,00	16.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	425,03	200,00	200,00		100,00	100,00	100,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.484,21	8.100,00	13.100,00	-5.000,00	8.100,00	8.100,00	18.100,00
160	16. Abschreibungen	3.676,89	4.400,00	4.400,00		4.400,00	3.300,00	2.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.955,91</b>	<b>62.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-38.381,91</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-51.100,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen	1.519,11						
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>	<b>-1.519,11</b>						
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-39.901,02</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-51.100,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,36	321,37	321,37		321,37	321,37	321,37
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.768,64	14.678,63	14.678,63		14.678,63	14.678,63	14.678,63
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.132,38</b>	<b>-27.421,37</b>	<b>-32.421,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-27.621,37</b>	<b>-26.721,37</b>	<b>-36.421,37</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 4241 Maschstadion (kein wesentl. Prod.)</b>								
<b>Zu Teilposition 150</b>								
Laufbahnreinigung ist nicht erforderlich - 5.000 €								

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 4242 Waldbad</b> Stadt Helmstedt			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Leppin	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Erhalt und Unterhaltung des Freibades "Waldbad Birkerteich" zum Wohle der Allgemeinheit und zur Förderung des Schul- und Vereinssports		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Sportförderung insgesamt ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gemäß Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)		
<b>Produktziele:</b>	1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)</i> <b>Der öffentliche Badebetrieb und das Schul- und Vereinsschwimmen soll ermöglicht werden.</b> <b>Daneben soll die Attraktivität des Standortes Helmstedt durch Vorhalten des reizvoll gelegenen Waldbades erhalten bleiben.</b> <i>Programme und Produkte:</i> Unter dem Druck der Konsolidierungszwänge steht die Schließung des Waldbades Birkerteich im Jahr 2019 bevor. Um eine weitere Nutzung des Waldbades, ggf. auch nur noch für Schul- und Sportzwecke, zu ermöglichen, soll das Waldbad von einer anderen Organisation übernommen werden. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Sondierung der Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung des Waldbades und Aufnahme erster Gespräche mit möglichen interessierten Organisationen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Einstellung von Haushaltsmitteln zur Aufwertung des Waldbades Birkerteich		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Änderung der Entgeltordnung des Waldbades Birkerteich		nicht erfolgt	
<b>Leistungsinformationen</b>			
Zuschussbedarf des Waldbades	318.125,00 €	227.875,32 €	257.440,50 €
Stellenanteil des Produktes	0,57	0,57	0,34
<b>Erläuterungen</b>	Das Waldbad steht der Allgemeinheit sowie den Schulen und Vereinen zur Verfügung und wird vom Förderverein Waldbad Birkerteich e. V. unterstützt.		

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 4242 Waldbad</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte	85.456,86	81.100,00	81.100,00		81.100,00	81.100,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	18.870,15	1.700,00	1.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.327,01</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>		<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	43.362,53	25.100,00	25.100,00		25.200,00	25.700,00	26.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	777,97	400,00	400,00		300,00	300,00	300,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.967,48	179.100,00	134.100,00	45.000,00	128.600,00	130.000,00	
160	16. Abschreibungen	58.640,87	58.600,00	58.600,00		57.100,00	56.600,00	55.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.578,12	76.200,00	76.200,00		77.700,00	79.200,00	
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.326,97</b>	<b>339.400,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>288.900,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>82.300,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-217.999,96</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-80.300,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-217.999,96</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-80.300,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.875,36	840,50	840,50		840,50	840,50	840,50
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.875,36	-840,50	-840,50		-840,50	-840,50	-840,50
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.875,32</b>	<b>-257.440,50</b>	<b>-212.440,50</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-206.640,50</b>	<b>-209.540,50</b>	<b>-81.140,50</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 4242 Waldbad</b>								
<b>Zu Teilposition 150</b>								
Planung und statische Sicherung Nebentrakt 45.000 €								

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 0**

(2 Seiten)

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Teilhaushalt Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

**Produkte:**

1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen (kein wesentliches Produkt)

**Produktbereich:**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkte:**

5111 Räumliche Planung

5112 Stadtsanierung

**Produktbereich:**

52 Bauen und Wohnen

**Produkte:**

5211 Bauaufsicht und Bauordnung

5221 Wohnraum- und Wohnbauungsförderung (kein wesentliches Produkt)

5231 Denkmalschutz

#### Verantwortlich

**Fachbereich 52 - Planen und Bauen**

Fachbereichsleiter: Herr Brumund

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.  
Die Erträge und Aufwendungen der unselbständigen Stiftung "Denkmalschutz" sind nicht deckungsfähige Bestandteile des Budgets 52. Hier gelten die Haushaltsvermerke im Teilergebnisplan des Produktes 1101.

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 52</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.014,59	66.100,00	66.100,00		76.700,00	90.600,00	104.400,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.656,68	120.300,00	120.300,00		120.300,00	120.300,00	120.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	909,35	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.983,00	20.200,00	20.200,00		20.000,00	19.900,00	119.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.145,69	40.800,00	40.800,00		44.200,00	35.200,00	35.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	1.377,36						
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	142.237,97	74.500,00	74.500,00		39.400,00	30.900,00	31.500,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410.324,64</b>	<b>332.700,00</b>	<b>332.700,00</b>		<b>311.400,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>421.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	637.675,58	748.300,00	748.300,00		705.800,00	708.300,00	728.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	3.926,17	6.700,00	6.700,00		4.600,00	4.600,00	4.700,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.386,56	408.000,00	58.000,00	350.000,00	61.700,00	62.000,00	61.700,00
160	16. Abschreibungen	28.223,80	124.300,00	124.300,00		140.800,00	163.400,00	185.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.000,00	-30.000,00	70.000,00		
180	18. Transferaufwendungen	17.917,90	35.300,00	35.300,00		38.800,00	30.000,00	30.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600,45	118.100,00	38.100,00	80.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.730,46</b>	<b>1.440.700,00</b>	<b>1.040.700,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.037.800,00</b>	<b>984.400,00</b>	<b>1.026.100,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-379.405,82</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-726.400,00</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>-604.200,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-379.405,82</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-726.400,00</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>-604.200,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.131,73	36.300,00	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.131,73	-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.537,55</b>	<b>-1.144.300,00</b>	<b>-744.300,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-762.700,00</b>	<b>-713.000,00</b>	<b>-640.500,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 52</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1000</b>	<b>10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.069,43</b>	<b>192.900,00</b>	<b>192.900,00</b>		<b>196.100,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>286.800,00</b>
<b>1700</b>	<b>17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.956,20</b>	<b>1.273.300,00</b>	<b>873.300,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>860.200,00</b>	<b>783.900,00</b>	<b>802.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-521.886,77</b>	<b>-1.080.400,00</b>	<b>-680.400,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-596.900,00</b>	<b>-515.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	920.690,08	342.900,00	342.900,00		474.500,00	472.600,00	451.900,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.288,64	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.400,00
<b>2400</b>	<b>24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>928.978,72</b>	<b>351.200,00</b>	<b>351.200,00</b>		<b>482.800,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>460.300,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.045,38						
2600	26. Baumaßnahmen	540.478,08	120.000,00	120.000,00		307.000,00	120.000,00	61.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339,00	400,00	400,00		700,00	600,00	600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	10.831,57	393.000,00	393.000,00		400.000,00	600.000,00	616.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>3100</b>	<b>31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>630.694,03</b>	<b>515.400,00</b>	<b>515.400,00</b>		<b>709.700,00</b>	<b>722.600,00</b>	<b>679.600,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.284,69</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200,00</b>		<b>-226.900,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-219.300,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-223.602,08</b>	<b>-1.244.600,00</b>	<b>-844.600,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-891.000,00</b>	<b>-838.600,00</b>	<b>-734.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit</b>							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)</b>	<b>-223.602,08</b>	<b>-1.244.600,00</b>	<b>-844.600,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-891.000,00</b>	<b>-838.600,00</b>	<b>-734.500,00</b>



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Investitionen Fachbereich 52</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
<b>OBERHALB 10.000 €</b>								
I51120005 Sanierung Pferdestall 2010	-365.940,68 -365.940,68							
I51120006 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	-140.952,51 -140.952,51							
I51120008 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	-49.591,76 -49.591,76							
I51120009 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	413.774,00 413.774,00	-98,20						
I51120014 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013	166.700,00 166.700,00							
I51120015 Grundstücksabwicklung NÖI								
I51120016 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2010	678,69 678,69							
I51120017 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2011	142.588,08 142.588,08	-201.706,26						
I51120018 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2012	230.000,00 230.000,00	-345.000,00						
I51120019 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2013	16.000,00 16.000,00	91.776,43						
I51120020 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2014		100.000,00						
I51120021 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014	119.526,00 119.526,00	90.000,00						
I51120022 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015	-62.000,00 -62.000,00	23.402,81						
I51120023 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2015	-105.500,00 -105.500,00	113.000,00						
I51120024 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2016	-111.000,00		-111.000,00	-111.000,00				-415.000,00
I51120025 Sanierung Pferdestall 2013	-409.528,86 -409.528,86	368.014,26						
I51120026 Umgestaltung Papenberg								
I51120027 Umgestaltung Papenberg 2013	-296.974,92 -296.974,92	129.991,39						
I51120028 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2017	-179.500,00					-179.500,00		
I51120029 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2018	-188.300,00						-188.300,00	-400.000,00
I51120031 Dorferneuerung Emmerstedt Ortsschilder	-7.000,00 -7.000,00							
I51120032 Dorferneuerung Emmerstedt 2016	-54.100,00		-54.100,00	-54.100,00				
I51120033 Dorferneuerung Emmerstedt 2017	-48.000,00					-48.000,00		
I51120034 Dorferneuerung Emmerstedt 2018	-54.100,00						-54.100,00	
I51120035 Dorferneuerung Emmerstedt 2019	-26.400,00						-26.400,00	
I51120036 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2019	-193.700,00						-193.700,00	
<b>Summe</b>	<b>-348.221,96</b> <b>-1.203.321,96</b>	<b>369.380,43</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-165.100,00</b>		<b>-227.500,00</b>	<b>-242.400,00</b> <b>-220.100,00</b>	<b>-415.000,00</b> <b>-400.000,00</b>
<b>UNTERHALB 10.000 € Summe</b>	<b>40.566,28</b> <b>43.566,28</b>	<b>7.949,64</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>600,00</b>	<b>700,00</b> <b>800,00</b>	

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planung

Stadt Helmstedt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Planen und Bauen

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Brumund

**Kurzbeschreibung:**

- Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrs- und Landschaftsplanung), insbesondere vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung
- Flächennutzungs- und Stadtentwicklungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung, dient der Erhöhung der Lebensqualität durch Abwägung der im Rahmen der städtebaulichen Planung entstehenden konkurrierenden Ansprüche zur Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes
- Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Pflege und Fortentwicklung Geografischen Informationssystems
- Sonderprojekt im Rahmen der Stadtentwicklung: Entwicklung des Lappwaldsees
- Planung und Umsetzung vorbereitender Maßnahmen für die Gestaltung des Sees als Naherholungsgebiet mit touristischer Nutzung

**Auftragsgrundlage:** - z. T. gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, z. T. freiwillige Leistung - jedoch grundsätzliche Verpflichtung im Rahmen der kommunalen Planungshoheit (siehe § 1 Baugesetzbuch)

##### Produktziele:

1. *Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und 2)*

**Gewährleistung einer zukunftsorientierten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Flächen- und Bodenordnung**

*Programme und Produkte:*

Aufstellung bzw. Durchführung von einem Flächennutzungsplanverfahren pro Jahr,

Aufstellung bzw. Durchführung von sieben Bebauungsplanverfahren pro Jahr

*Prozesse und Strukturen:*

Erstellung informeller Planungen, wie z. B. auch die Umsetzung des Masterplanes für die historische Stadt zur Stärkung der Innenstadt als Standortförderung sowie Hervorhebung der stadträumlichen Qualitäten und nachhaltigen Nutzung,

Kommunale Zusammenarbeit bei der Nutzung des Geografischen Informationssystems mit zwei Kommunen

*Ressourcen:*

Eigenes Personal

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

**Attraktivitätssteigerung Helmstedts durch Entwicklung des Lappwaldsees zu einem touristisch reizvollen Bade- und Freizeitgewässer als Naherholungsgebiet**

*Programme und Produkte:*

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planung

Stadt Helmstedt

Planung und Umsetzung erster vorbereitender Maßnahmen zur Nutzung des Seeumfeldes

*Prozesse und Strukturen:*

Planung zur Gründung einer GmbH, zehn öffentliche Führungen am See pro Jahr,

Marketing: Sonderveranstaltungen am See, Vermietung der Grillhütte an Nutzer

*Ressourcen:*

Haushaltsansatz Planungskosten nicht-investiv 5.000 € und Haushaltsansatz

Infrastrukturmaßnahmen investiv 5.000 €

<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Durchgeführte F-Planverfahren	1	0	1
Durchgeführte B-Planverfahren	5	5	7
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Sonderveranstaltungen am See	3	6	5
Anzahl öffentliche Führungen am See	6	27	10
Anzahl Vermietungen der Grillhütte		12	12
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der Prüfungen auf Vorkaufsrechte	166	197	150
Stellenanteil des Produktes	2,21	2,21	2,25

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.904,10	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.612,00						100.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.007,58	6.600,00	6.600,00		7.700,00	7.600,00	7.500,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.523,68</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>		<b>13.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>113.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	148.903,04	164.300,00	164.300,00		166.000,00	168.600,00	171.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	453,88	1.700,00	1.700,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.949,94	357.300,00	7.300,00	350.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
160	16. Abschreibungen		5.300,00	5.300,00		7.200,00	9.600,00	11.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	804,62	108.900,00	28.900,00	80.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.111,48</b>	<b>637.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>192.600,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>202.300,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-144.587,80</b>	<b>-624.800,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-88.700,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-144.587,80</b>	<b>-624.800,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-88.700,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.123,51	10.063,64	10.063,64		10.063,64	10.063,64	10.063,64
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.123,51	-10.063,64	-10.063,64		-10.063,64	-10.063,64	-10.063,64
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.711,31</b>	<b>-634.863,64</b>	<b>-204.863,64</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-188.863,64</b>	<b>-193.963,64</b>	<b>-98.763,64</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung</b>								
<b>Zu Teilposition 150</b>								
Bauleitplanung und Fachplanungen Gewerbegebiet Barmke-Rennau 350.000 €								
s. a. Erstattung Kosten Bauleitplanung vom Landkreis Helmstedt im HJ 2019 100.000 €								
<b>Zu Teilposition 190</b>								
Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes 80.000 €								

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 5112 Stadtsanierung

Stadt Helmstedt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Planen und Bauen

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Brumund

##### Kurzbeschreibung:

- Aufgabe der städtebaulichen Erneuerung ist die städtebauliche Verbesserung und Aufwertung bereits bebauter Bereiche. Städtebauliche Erneuerung verfolgt das Ziel, das überkommene bauliche Erbe zu bewahren, soweit es erhaltenswert ist, die Wohn- und Arbeitsbedingungen in der gebauten Umwelt zu verbessern und den Strukturwandel durch städtebauliche Maßnahmen zu begleiten. Städtebauliche Erneuerung ist daher eine langfristige Zukunftsaufgabe der Stadtentwicklung
- Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf
- Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa
- Initiierung, Projektierung und Durchführung von Maßnahmen innerhalb der Stadterneuerungsquartiere
- Entwicklung und Erörterung (Bürger und Planungsbeteiligte) verschiedenster Planungen und Projekte innerhalb der Gesamtmaßnahmen

##### Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung, Auftrag gem. § 136 Abs. 2 Baugesetzbuch

##### Produktziele:

1. *Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 1)*

##### **Beseitigung städtebaulicher Missstände in einzelnen Stadtgebieten und Quartieren mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemen**

*Programme und Produkte:*

Sanierung von Quartiersbestandteilen und Objekten sowie Unterstützung bei der Wiedernutzung im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung

*Prozesse und Strukturen:*

Sanierung von mindestens vier Baudenkmalen mit einer Investitionssumme von jeweils mindestens 60.000 €, Abschluss von zehn Modernisierungsverträgen oder Vereinbarungen für Modernisierungsvoruntersuchungen in den Sanierungsgebieten "Nordöstliche Innenstadt" und "Holzberg-St. Stephani"

*Ressourcen:*

Eigenes Personal

Die gezahlten Zuschüsse für private Investitionen in den Erneuerungsgebieten "Nordöstliche Innenstadt" und "Holzberg-St. Stephani" sowie die Maßnahmen im öffentlichen Bereich setzen sich zu 1/3 aus städtischen Mitteln und zu 2/3 aus Zuschüssen des Bundes und des Landes zusammen. Für das Gebiet "Holzberg-St. Stephani" werden zur Mitfinanzierung Mittel aus der Stiftung Denkmalschutz bereitgestellt.

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anz. der modern. Baudenkmale mit mind. 60.000 € Invest.summe	0	0	4
Abschluss von Verträgen bzw. Vereinbarungen	11	23	10

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 5112 Stadtsanierung</b>			
Stadt Helmstedt			
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach § 144 Baugesetzbuch	24	23	20
Höhe der vertragl. festgel. Gesamtinvestitionen mit priv. Investoren	180.075 €	5.474.000 €	700.000 €
Höhe der vertragl. festgel. Gesamtzuschüsse an priv. Investoren	102.000 €	2.403.000 €	350.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,78	0,78	1,15

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 5112 Stadtsanierung</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.014,59	65.000,00	65.000,00		75.600,00	89.500,00	103.300,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen	1.377,36						
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.803,16	3.400,00	3.400,00		4.000,00	3.900,00	3.900,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.273,11</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>		<b>80.500,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>108.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	65.212,79	106.800,00	106.800,00		107.000,00	108.700,00	110.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	569,08	900,00	900,00		600,00	600,00	600,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7,63	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
160	16. Abschreibungen	28.060,80	118.800,00	118.800,00		133.400,00	153.400,00	173.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.000,00	-30.000,00	70.000,00		
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,13	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.961,43</b>	<b>227.100,00</b>	<b>257.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>311.600,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>285.400,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-54.688,32</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-177.300,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-54.688,32</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-177.300,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220,06	4.641,82	4.641,82		4.641,82	4.641,82	4.641,82
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220,06	-4.641,82	-4.641,82		-4.641,82	-4.641,82	-4.641,82
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.908,38</b>	<b>-162.441,82</b>	<b>-192.441,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-235.741,82</b>	<b>-173.641,82</b>	<b>-181.941,82</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5112 Stadtsanierung</b>								
<b>Zu Teilposition 170</b>								
Wegfall der Zinsaufwendungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von Fördergeldern in 2016 - 30.000 €								
2017 70.000 €								

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Investitionen Produkt 5112 Stadtsanierung</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
I51120005 Sanierung Pferdestall 2010	-365.940,68 -365.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	464.525,52 464.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	830.466,20 830.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120006 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	-91.700,00 -91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.300,00 183.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	275.000,00 275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120008 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	-49.591,76 -49.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.700,00 126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	624,00 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	176.915,76 176.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120009 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	413.774,00 413.774,00	-98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	413.774,00 413.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120014 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013	166.700,00 166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.700,00 166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120016 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2010	-3.039,79 -3.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.520,47 232.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	209.970,52 209.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	25.589,74 25.589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120017 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2011	142.588,08 142.588,08	-201.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.197,39 167.197,39	13.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.126,11 -3.126,11	205.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	27.735,42 27.735,42	10.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120018 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2012	230.000,00 230.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000,00 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	344.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120019 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2013	16.000,00 16.000,00	91.776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00 16.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	14.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120020 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2014	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120021 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014	119.526,00 119.526,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.526,00 119.526,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I51120022 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015	-62.000,00 -62.000,00	23.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-23.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	172.000,00 172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Investitionen Produkt 5112 Stadtsanierung</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
151120023 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2015	-105.500,00 -105.500,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.000,00 211.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	316.500,00 316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120024 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2016	0,00 -111.000,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-415.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	415.000,00 0,00
151120025 Sanierung Pferdestall 2013	-409.528,86 -409.528,86	368.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.282,80 312.282,80	368.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	721.811,66 721.811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120027 Umgestaltung Papenberg 2013	-296.974,92 -296.974,92	129.991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	129.991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	296.974,92 296.974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120028 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2017	0,00 -179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120029 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2018	0,00 -188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.300,00 0,00	0,00 -400.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 411.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.700,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00	0,00 400.000,00
151120030 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2016	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120031 Dorferneuerung Emmerstedt Ortsschilder	-7.000,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120032 Dorferneuerung Emmerstedt 2016	0,00 -54.100,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120033 Dorferneuerung Emmerstedt 2017	0,00 -48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151120034 Dorferneuerung Emmerstedt 2018	0,00 -54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00 0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00 0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00
151120035 Dorferneuerung Emmerstedt 2019	0,00 -26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 56.000,00	0,00 0,00
151120036 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2019	0,00 -193.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -193.700,00	0,00 0,00

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Investitionen Produkt 5112 Stadtsanierung

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 422.300,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 616.000,00	0,00 0,00

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 5112 Stadtsanierung

#### Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018

Verpflichtungsermächtigung 2016 für das Haushaltsjahr 2018 400.000 €

Sanierung Holzberg - Stephani 2018

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 0**

(3 Seiten)

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Teilhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

##### Produkte:

1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

##### Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

##### Produkte:

5411 Gemeindestraßen

5421 Kreisstraßen (kein wesentliches Produkt)

5431 Landesstraßen (kein wesentliches Produkt)

5441 Bundesstraßen (kein wesentliches Produkt)

5451 Straßenreinigung und Winterdienst

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

5471 ÖPNV-Einrichtungen

##### Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

##### Produkte:

5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

5531 Friedhofswesen

##### Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

##### Produkte:

5732 Märkte und Veranstaltungen

5733 Sonstige Einrichtungen

#### Verantwortlich

##### **Fachbereich 54 - Tiefbau und Immobilien**

Fachbereichsleiter: Herr Stein-Bosse

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 54</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.166,33						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	776.167,72	758.500,00	758.500,00		774.100,00	817.200,00	822.700,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.064.883,72	1.064.200,00	1.064.200,00		1.064.200,00	1.064.200,00	1.064.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	201.756,07	193.800,00	193.800,00		195.300,00	193.200,00	193.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.446,19	22.900,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	22.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen	4.428,15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	150.848,20	24.300,00	24.300,00		26.800,00	25.900,00	27.900,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.258.696,38</b>	<b>2.065.700,00</b>	<b>2.065.700,00</b>		<b>2.085.300,00</b>	<b>2.125.400,00</b>	<b>2.132.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.924.897,76	2.114.100,00	2.114.100,00		2.153.300,00	2.183.600,00	2.241.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	3.976,51	6.000,00	6.000,00		4.000,00	3.800,00	4.100,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.651.515,97	2.591.200,00	2.591.200,00		2.500.300,00	2.545.200,00	2.419.400,00
160	16. Abschreibungen	1.262.689,22	1.231.500,00	1.231.500,00		1.248.900,00	1.312.300,00	1.319.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	420.000,00	338.800,00	338.800,00		341.800,00	342.800,00	346.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.540,78	80.900,00	20.900,00	60.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.303.620,24</b>	<b>6.362.500,00</b>	<b>6.302.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.269.200,00</b>	<b>6.408.600,00</b>	<b>6.352.700,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-4.044.923,86</b>	<b>-4.296.800,00</b>	<b>-4.236.800,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-4.183.900,00</b>	<b>-4.283.200,00</b>	<b>-4.219.800,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge	239.183,59	97.300,00	97.300,00		167.100,00	40.500,00	5.000,00
240	23. außerordentliche Aufwendungen	20.267,09						
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>	<b>218.916,50</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>		<b>167.100,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.826.007,36</b>	<b>-4.199.500,00</b>	<b>-4.139.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-4.016.800,00</b>	<b>-4.242.700,00</b>	<b>-4.214.800,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970.626,84	787.600,00	787.600,00		769.200,00	756.500,00	727.700,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.738,52	575.000,00	575.000,00		569.000,00	556.300,00	532.500,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.888,32	212.600,00	212.600,00		200.200,00	200.200,00	195.200,00
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.395.119,04</b>	<b>-3.986.900,00</b>	<b>-3.926.900,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-3.816.600,00</b>	<b>-4.042.500,00</b>	<b>-4.019.600,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 54</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1000</b>	<b>10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311.319,71</b>	<b>1.304.900,00</b>	<b>1.304.900,00</b>		<b>1.306.400,00</b>	<b>1.304.300,00</b>	<b>1.304.300,00</b>
<b>1700</b>	<b>17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100.384,81</b>	<b>5.115.200,00</b>	<b>5.055.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.012.300,00</b>	<b>5.088.400,00</b>	<b>5.021.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.789.065,10</b>	<b>-3.810.300,00</b>	<b>-3.750.300,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-3.705.900,00</b>	<b>-3.784.100,00</b>	<b>-3.717.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.881,21	121.000,00	121.000,00		54.800,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	256.246,84	207.600,00	207.600,00		492.000,00	252.000,00	175.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	714.317,81	381.300,00	381.300,00		528.600,00	167.000,00	61.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>997.445,86</b>	<b>709.900,00</b>	<b>709.900,00</b>		<b>1.075.400,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.592,22	90.000,00	90.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	563.262,02	454.600,00	454.600,00		665.000,00	225.000,00	270.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.121,36	138.500,00	138.500,00		317.000,00	177.500,00	119.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>871.975,60</b>	<b>683.100,00</b>	<b>683.100,00</b>		<b>982.000,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>389.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.470,26</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>		<b>93.400,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-153.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.663.594,84</b>	<b>-3.783.500,00</b>	<b>-3.723.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-3.612.500,00</b>	<b>-3.767.600,00</b>	<b>-3.871.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit</b>							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)</b>	<b>-3.663.594,84</b>	<b>-3.783.500,00</b>	<b>-3.723.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-3.612.500,00</b>	<b>-3.767.600,00</b>	<b>-3.871.100,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Geißler

- Kurzbeschreibung:**
- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude größtenteils als Dienstleister für andere Fachbereiche und Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH)
  - Investitionsmaßnahmen- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und BDH
  - Abschluss von Ingenieurs- und Architektenverträge gemäß der HOAI (Hochbau), Werkliefer- und Wartungsverträge
  - Aktives Energiemanagement bis Ende 2013 (Klimaschutzmanagerin bis 31.01.2014 befristet beschäftigt, teilweise Verlagerung auf neue Umweltstelle im FB 53), Durchführung einzelner gezielter Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches
  - Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen
  - Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes
  - Verkauf und Verpachtung von Grundstücken
  - Umlegung der Bewirtschaftungskosten auf die Büroflächen (Interne Leistungsverrechnung)
  - Verwaltung und Abrechnung ver- und gepachteter Objekte (außer Theatercafé, DTA und Kompetenzzentrum)
- Auftragsgrundlage:** - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss
- Produktziele:**
- 1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)*
- Termingerechte Realisierung der geplanten Baumaßnahmen an städtischen Objekten und Objekten der BDH**
- Programme und Produkte:*
- Es werden alle zur Werterhaltung der Gebäude notwendigen Maßnahmen dokumentiert. Eine Bereitstellung der für die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen notwendigen Mittel und des dafür notwendigen Personals ist nicht möglich.
- Entsprechend des vorliegenden Kostenrahmens wurden Prioritäten für 2016 und Folgejahre festgelegt, welche regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden.
- Prozesse und Strukturen:*
- Die Prioritätenliste wird systematisch abgearbeitet.
- Ressourcen:*
- Eigenes Personal, Haushaltsansätze des Sachkontos 4211000 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
- 2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)*
- Senkung des Energieverbrauchs und Reduzierung der CO2-Emissionen**
- Programme und Produkte:*
- Erneuerung von jährlich einer Heizungsanlage in städtischen Gebäuden in den Jahren 2016 bis 2020 unter Verwendung von regenerativen bzw. Kraft-Wärme-Kopplung-Techniken. Durchführung von weiteren Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen (siehe oben:

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

als separate Maßnahmen im vollen Umfang nicht möglich) unter Beachtung der Grundzüge des Klimaschutzkonzeptes und unter Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

*Prozesse und Strukturen:*

2016: Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus, Erneuerung von Fenstern im Rathaus-Altbau, Dachsanierung im Brunnentheater

*Ressourcen:*

Eigenes Personal, Haushaltsansätze (Heizung Rathaus: 115.000 €, Fenster Rathaus: 300.000 €, Dachsanierung Brunnentheater: 240.000 €, Zuschüsse: ca. 25 % für Heizung, ca. 90 % für Fenster Rathaus und Dachsanierung Brunnentheater)

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

**Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert.**

*Programme und Produkte:*

Grundsätzlich wird ein Verkauf der Mietobjekte angestrebt.

*Prozesse und Strukturen:*

Informationen zu Leerständen von noch nicht verkauften Mietwohnungen werden umgehend veröffentlicht und neue Mieter aquiriert.

*Ressourcen:*

Eigenes Personal

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

**Verkauf von 13 Baugrundstücken in 2016**

*Programme und Produkte:*

Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren

*Prozesse und Strukturen:*

Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln

*Ressourcen:*

Eigenes Personal

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

**Verpachtung von 100 % der städtischen Pachtflächen**

*Programme und Produkte:*

Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren

*Prozesse und Strukturen:*

Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln

*Ressourcen:*

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>			
Stadt Helmstedt			
Umgesetzte Maßnahmen in Rahmen der bereitgestellten Mittel des Produktes 1145*	85 %	76 %	100 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: **</u>			
Stromverbrauch (lt. KSK)	616.643 kWh (+6 %)	599.952 kWh (-3 %)	-1 %
Gasverbrauch (lt. KSK)	3.057.926 kWh (-22%)	3.525.707 kWh (+15%)	-1 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Auslastung von Mietwohnungen	100 %	100 %	100 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 4.:</u>			
Anzahl der verkauften Baugrundstücke	14	20	13
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 5.:</u>			
Verpachtete Flächen	100 %	100 %	100 %
<b>Leistungsinformationen</b>			
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	117	111	115
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha ***	247	215	393
<b>Stellenanteil</b>			
	5,05	5,05	5,05
<b>Erläuterungen</b>			
* = betrifft nur die Mittel des Sachkontos 4211000 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"			
** = bezogen auf die Auswertungen der Verbrauchserfassung			
*** = Der seit 2014 erhöhte Bedarf für die Grundstücksunterhaltung resultiert in erster Linie aus erforderlichen baulichen Maßnahmen im Bereich des Parkplatzes Edelhöfe/Beek (10.000 €). Weiterhin ist mit einem erhöhten Unterhaltungs- und Pflegeaufwand für Baugebiete und brachliegende Gewerbeflächen zu rechnen (insbesondere "Ziegelberg Süd/2. Bauabschnitt" und "Neue Breite Nord").			

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.143,26	13.100,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	159.559,97	151.500,00	151.500,00		151.500,00	149.400,00	149.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.001,80	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.127,49	700,00	700,00		700,00	700,00	800,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.432,52</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>169.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	83.088,87	85.300,00	85.300,00		86.600,00	87.700,00	90.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	129,68	200,00	200,00		100,00	100,00	100,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	376.576,08	423.800,00	423.800,00		377.900,00	359.300,00	334.300,00
160	16. Abschreibungen	45.992,98	33.900,00	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.607,76	73.000,00	13.000,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.395,37</b>	<b>616.200,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>471.500,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-349.962,85</b>	<b>-445.200,00</b>	<b>-385.200,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-302.500,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge	227.606,81	92.000,00	92.000,00		149.500,00	34.500,00	
240	23. außerordentliche Aufwendungen	20.267,09						
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>	<b>207.339,72</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>149.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-142.623,13</b>	<b>-353.200,00</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-302.500,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.086,91	241.700,00	241.700,00		235.700,00	235.700,00	230.700,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.715,23	19.310,91	19.310,91		19.310,91	19.310,91	19.310,91
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	418.371,68	222.389,09	222.389,09		216.389,09	216.389,09	211.389,09
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.748,55</b>	<b>-130.810,91</b>	<b>-70.810,91</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>25.389,09</b>	<b>-74.210,91</b>	<b>-91.110,91</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
<b>Zu Teilposition 190</b>								
Erste Planungskosten für die Sanierung/Modernisierung des Bahnhofes Helmstedt 60.000 €								

Stadt Helmstedt

# **Deckblatt 0**

(3 Seiten)

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Teilhaushalt Fachbereich 66

Stadt Helmstedt

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

##### Produkte:

6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Verantwortlich

##### Fachbereich 66 - Finanzservice

Fachbereichsleiterin: Frau Stute

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Die veranschlagte Deckungsreserve ist von der Deckungsfähigkeit im Budget 66 und der möglichen Übertragbarkeit ausgenommen (§ 13 Abs. 3 GemHKVO).

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 66</b>								
Stadt Helmstedt								
<b>Teilhaushalt</b>		66	Fachbereich 66					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.976.191,51	18.911.800,00	19.126.800,00	-215.000,00	19.901.800,00	20.046.800,00	20.741.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339.720,00	7.388.300,00	7.206.300,00	182.000,00	7.241.300,00	7.930.500,00	8.147.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.121,00	224.300,00	224.300,00		219.800,00	215.300,00	210.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	15.443,60	14.100,00	14.100,00		11.300,00	11.300,00	8.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.426,30	330.000,00	330.000,00		310.500,00	289.500,00	276.500,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.516,02						
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.951.418,43</b>	<b>26.868.500,00</b>	<b>26.901.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>27.684.700,00</b>	<b>28.493.400,00</b>	<b>29.385.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal							
140	14. Aufwendungen für Versorgung							
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
160	16. Abschreibungen	35.596,91						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.976,45	240.000,00	459.900,00	-219.900,00	621.900,00	795.000,00	991.200,00
180	18. Transferaufwendungen	12.486.126,00	13.335.000,00	13.322.000,00	13.000,00	13.609.000,00	13.921.000,00	14.346.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.805.699,36</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>13.806.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>14.255.900,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.362.200,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>17.145.719,07</b>	<b>13.268.500,00</b>	<b>13.094.600,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>13.428.800,00</b>	<b>13.752.400,00</b>	<b>14.022.800,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>17.145.719,07</b>	<b>13.268.500,00</b>	<b>13.094.600,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>13.428.800,00</b>	<b>13.752.400,00</b>	<b>14.022.800,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.145.719,07</b>	<b>13.268.500,00</b>	<b>13.094.600,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>13.428.800,00</b>	<b>13.752.400,00</b>	<b>14.022.800,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 66</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1000</b>	<b>10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.783.934,69</b>	<b>26.644.200,00</b>	<b>26.677.200,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>27.464.900,00</b>	<b>28.278.100,00</b>	<b>29.174.300,00</b>
<b>1700</b>	<b>17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.686.781,89</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>13.806.900,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>14.255.900,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.362.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>17.097.152,80</b>	<b>13.044.200,00</b>	<b>12.870.300,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>13.209.000,00</b>	<b>13.537.100,00</b>	<b>13.812.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>17.097.152,80</b>	<b>13.044.200,00</b>	<b>12.870.300,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>13.209.000,00</b>	<b>13.537.100,00</b>	<b>13.812.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit</b>							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit		841.900,00	841.900,00		838.700,00	706.400,00	745.300,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit	272.106,06	320.600,00	381.700,00	-61.100,00	424.800,00	460.000,00	488.300,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-272.106,06</b>	<b>521.300,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>413.900,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)</b>	<b>16.825.046,74</b>	<b>13.565.500,00</b>	<b>13.330.500,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>13.622.900,00</b>	<b>13.783.500,00</b>	<b>14.069.100,00</b>

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

### Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Helmstedt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Finanzwirtschaft

##### Verantwortliche Person(en)

Frau Stute

**Kurzbeschreibung:** - Nachweis der Erträge aus Realsteuern (einschl. Gewerbesteuerverzinsung), kommunalen Steuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Erträge aus kommunalem Finanzausgleich sowie Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

**Auftragsgrundlage:** - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe

**Produktziele:** 1. *Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)*  
**Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträge und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1133 wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert.**

*Programme und Produkte:*

-

*Prozesse und Strukturen:*

-

*Ressourcen:*

-

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
-			
<b>Leistungsinformationen</b>			
Realsteueraufbringungskraft je Einwohner in €	423	427	370
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	642	658	-
Steuereinnahmekraft je Einwohner in €	772	786	750
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	973	1.013	-
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	367	380	-
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	390
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	389	397	-
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400
Dto. Landesdurchschnitt der Größenklasse (20 - 50 T. Einw.)	382	389	-
Kreisumlage je Einwohner	499	488	510
Durchschnitt auf Landkreisebene	438	457	-
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	246	269	292
Dto. Landesdurchschnitt	209	212	-
Stellenanteil des Produktes	-	-	-

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.976.191,51	18.911.800,00	19.126.800,00	-215.000,00	19.901.800,00	20.046.800,00	20.741.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339.720,00	7.388.300,00	7.206.300,00	182.000,00	7.241.300,00	7.930.500,00	8.147.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.121,00	224.300,00	224.300,00		219.800,00	215.300,00	210.700,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.233,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.516,02						
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.661.781,53</b>	<b>26.574.400,00</b>	<b>26.607.400,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>27.412.900,00</b>	<b>28.242.600,00</b>	<b>29.149.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal							
140	14. Aufwendungen für Versorgung							
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
160	16. Abschreibungen	35.596,91						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.062,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
180	18. Transferaufwendungen	12.486.126,00	12.775.000,00	12.762.000,00	13.000,00	13.035.000,00	13.327.000,00	13.746.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.609.784,91</b>	<b>12.825.000,00</b>	<b>12.812.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.085.000,00</b>	<b>13.377.000,00</b>	<b>13.796.000,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>17.051.996,62</b>	<b>13.749.400,00</b>	<b>13.795.400,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>14.327.900,00</b>	<b>14.865.600,00</b>	<b>15.353.600,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>17.051.996,62</b>	<b>13.749.400,00</b>	<b>13.795.400,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>14.327.900,00</b>	<b>14.865.600,00</b>	<b>15.353.600,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.051.996,62</b>	<b>13.749.400,00</b>	<b>13.795.400,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>14.327.900,00</b>	<b>14.865.600,00</b>	<b>15.353.600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>								
<b>Zu Teilposition 010</b>								
Grundsteuer B 35.000 €; Gewerbesteuer -250.000 €								
<b>zu Teilposition 020</b>								
Schlüsselzuweisungen vom Land 182.000 €								
<b>zu Teilposition 180</b>								
Gewerbesteuerumlage -43.000 €; Kreisumlage 56.000 €								



## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>			
Stadt Helmstedt			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Stute		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen Dritter, Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen - soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet -</li> <li>- Kalkulatorische Erträge</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe		
<b>Produktziele:</b>	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i></p> <p><b>Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erträge und Aufwendungen werden in den Produkten 1131 und 1134 wahrgenommen. Ziele und steuerungsrelevante Kennzahlen werden daher an dieser Stelle nicht formuliert.</b></p> <p><i>Programme und Produkte:</i></p> <p style="padding-left: 20px;">-</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i></p> <p style="padding-left: 20px;">-</p> <p><i>Ressourcen:</i></p> <p style="padding-left: 20px;">-</p>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
-			
<b>Leistungsinformationen</b>			
Zinsaufwand je Einwohner für Investitionskredite	6,28 €	5,90 €	6,88 €
Zinsaufwand je Einwohner für Liquiditätskredite	4,82 €	2,27 €	1,30 €
Liquiditätskredite im Jahresdurchschnitt	17.625.000 €	16.050.047 €	15.500.000 €
Investitionsvolumen p. a.	2.584.236,31 €	2.086.847,36 €	2.515.000 €
Kreditaufnahmen für Gesamthaushalt	0 €	0 €	866.700 €
Anteil Fremdfinanzierung im Verhältnis zum Investitionsvolumen	-	-	34,46 %
Summe der Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite	335.281,24 €	266.967,50 €	320.600 €
Schulden je Einwohner (Kernhaushalt)	172,37€	159,30 €	280,97 €
Stellenanteil des Produktes			

## Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge	15.443,60	14.100,00	14.100,00		11.300,00	11.300,00	8.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	274.193,30	280.000,00	280.000,00		260.500,00	239.500,00	226.500,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>289.636,90</b>	<b>294.100,00</b>	<b>294.100,00</b>		<b>271.800,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>235.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal							
140	14. Aufwendungen für Versorgung							
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
160	16. Abschreibungen							
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.914,45	190.000,00	409.900,00	-219.900,00	571.900,00	745.000,00	941.200,00
180	18. Transferaufwendungen		560.000,00	560.000,00		574.000,00	594.000,00	600.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>210</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.914,45</b>	<b>775.000,00</b>	<b>994.900,00</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>1.170.900,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>1.566.200,00</b>
<b>220</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>93.722,45</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-700.800,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>-899.100,00</b>	<b>-1.113.200,00</b>	<b>-1.330.800,00</b>
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)</b>							
<b>280</b>	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>93.722,45</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-700.800,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>-899.100,00</b>	<b>-1.113.200,00</b>	<b>-1.330.800,00</b>
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.722,45</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-700.800,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>-899.100,00</b>	<b>-1.113.200,00</b>	<b>-1.330.800,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>								
<b>Zu Teilposition 170</b>								
Zinsaufwendungen Investitionskredite -64,900 €								
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite -155.000 €								

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	3	4	5
2015	142.000			
2016		1.195.000	400.000	
2017				
Insgesamt	142.000	1.195.000	400.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	841.900	838.700	706.400	745.300

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres  - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.957	3.690
1.3 Liquiditätskrediten	14.645	12.547
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	nicht bekannt	nicht bekannt
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399	483
4. Transferverbindlichkeiten	140	294
5. Sonstige Verbindlichkeiten	575	513
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>19.716</b>	<b>17.527</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**  
der  
**Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt**

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVA
	€	T€	€	T€	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.498,00	23	5.113.000,00	5.113	
II. Sachanlagen			675.649,81	676	
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	4.052.888,19	4.206			
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.585.165,00	4.636	729.636,33	54	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.003,00	203			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>51</u>	<u>-518.194,36</u>	<u>-588</u>	
III. Finanzanlagen	8.824.056,19	9.096	93.533,13	113	
1. Beteiligungen					
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	728.416,65	729			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>9.571.970,84</u>	<u>9.848</u>			
2. Forderungen gegen die Stadt Helmstedt	72.133,38	73	5.406.270,21	5.863	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.214,00	38	206.012,37	168	
	252.723,20	241	140.440,14	143	
		352	38.842,69	24	
	327.070,58				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.376.834,88	1.426	5.791.565,41	6.198	
	<u>1.703.905,46</u>	<u>1.778</u>	66.335,79	60	
	<u><u>11.275.876,30</u></u>	<u><u>11.626</u></u>	<u><u>11.275.876,30</u></u>	<u><u>11.626</u></u>	

**A. EIGENKAPITAL**

I. Gezeichnetes Kapital

II. Rücklagen

1. Kapitalrücklage

2. Zweckgebundene Rücklage

III. Jahresfehlbetrag

**B. RÜCKSTELLUNGEN**

1. Sonstige Rückstellungen

**C. VERBINDLICHKEITEN**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Helmstedt

4. Sonstige Verbindlichkeiten

a) davon aus Steuern

b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der  
Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

Gesamtbetrieb	2015	2014
	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.988.730,37	2.095
2. Sonstige betriebliche Erträge	230.496,27	198
	<u>2.219.226,64</u>	<u>2.293</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	792.445,43	768
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>266.496,47</u>	<u>332</u>
	<u>1.058.941,90</u>	<u>1.100</u>
Rohergebnis	1.160.284,74	1.193
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	509.571,80	489
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>151.561,96</u>	<u>156</u>
davon für Altersversorgung € 37.034,54 (i.V. T€ 49)	661.133,76	645
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	643.179,67	678
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>219.392,09</u>	<u>248</u>
	-363.420,78	-378
7. Erträge aus Beteiligungen	137.005,86	129
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.549,28</u>	<u>21</u>
davon aus Abzinsungen € 0,00 (i.V. T€ 13)	138.555,14	150
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>224.257,74</u>	<u>255</u>
davon aus Aufzinsungen € 785,88 (i.V. T€ 3)		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-449.123,38	-483
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.544,33	98
11. Sonstige Steuern	<u>6.526,65</u>	<u>7</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-518.194,36</u>	<u>-588</u>

Vorläufige Bilanz der Stadt Helmstedt zum 31.12.2015

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
<b>A1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.225.687,00</b>	<b>1.253.994,00</b>
A1.2	Lizenzen	19.436,00	18.039,00
A1.4	Geleistete Investitionszuw. u.-zuschüsse	1.206.251,00	1.235.955,00
<b>A2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>66.709.966,45</b>	<b>66.284.406,90</b>
A2.1	Unbebaute Grundstücke u.ä.	16.440.797,85	16.225.854,30
A2.2	Bebaute Grundstücke u.ä.	22.778.403,79	22.543.780,60
A2.3	Infrastrukturvermögen	24.025.107,14	23.646.693,03
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.199,39	218.709,39
A2.6	Maschinen und techn.Anlagen; Fahrzeuge	1.504.062,00	1.393.781,00
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	907.955,44	923.620,00
A2.8	Vorräte	18.311,99	17.321,35
A2.9	Geleistete Anz.,Anlagen im Bau	815.128,85	1.314.647,23
<b>A3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>29.203.513,71</b>	<b>29.238.877,99</b>
A3.1	Anteile an verb.Unternehmen	7.235.431,75	7.235.431,75
A3.2	Beteiligungen	2.753.079,41	2.753.079,41
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.673.965,32	15.673.965,32
	<i>davon</i>		
	AEH	15.673.965,32	15.673.965,32
	Waldbad Birkerteich	0,00	0,00
A3.4	Ausleihungen	591.980,69	583.692,05
	<i>davon</i>		
	Stiftung Denkmalschutz	0,00	0,00
A3.5	Wertpapiere	1.725.897,93	1.725.897,93
	<i>davon</i>		
	Stiftung Denkmalschutz	1.249.897,93	1.249.897,93
	Stiftung A. u. A. Müller	476.000,00	476.000,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	234.022,77	320.984,84
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	118.771,23	53.930,21
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	561.191,88	572.482,40
	<i>davon</i>		
	Stiftung Denkmalschutz ggü. Stadt HE	418.001,29	355.452,66
	Stiftung A.u.A. Müller ggü Stadt HE	4.313,34	1.921,66
A3.9	sonstige Vermögensgegenstände	309.172,73	319.414,08
<b>A4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>52.416,96</b>	<b>54.081,07</b>
<b>A5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>477.212,95</b>	<b>497.531,32</b>
	<i>davon</i>		
	Stiftung A.u.A. Müller	2.241,50	1.596,00
<b>A</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>97.668.797,07</b>	<b>97.328.891,28</b>

Vorläufige Bilanz der Stadt Helmstedt zum 31.12.2015 -Fortsetzung-

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
<b>P1. Nettoposition</b>	<b>49.381.752,06</b>	<b>53.162.873,53</b>
<b>P1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>44.644.942,69</b>	<b>45.037.969,33</b>
P1.1.1 Reinvermögen	52.800.235,82	52.800.235,82
P1.1.2 Sollfehlbetrag kameraler Abschluss	-8.155.293,13	-7.762.266,49
<b>P1.2 Rücklagen</b>	<b>2.150.454,06</b>	<b>2.163.913,63</b>
P1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen ordentl. Ergebnisses		
P1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen außerordentl. Ergebnisses		
P1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.150.454,06	2.163.913,63
P1.2.5 Sonstige Rücklagen		
<b>P1.3 Jahresergebnis</b>	<b>-17.958.465,98</b>	<b>-14.706.332,77</b>
P1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.351.492,62	-18.351.492,62
P1.3.2 Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufwendungen	393.026,64 (540.712,15)	3.645.159,85 (839.009,20)
<b>P1.4 Sonderposten</b>	<b>20.544.821,29</b>	<b>20.667.323,34</b>
P1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.786.087,76	12.973.596,00
P1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.771.617,21	5.437.546,47
P1.4.3 Gebührenaussgleich		
P1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.987.116,32	2.256.180,87
P1.4.6 Sonstige Sonderposten		
<b>P2. Schulden</b>	<b>19.716.464,01</b>	<b>17.527.341,54</b>
<b>P2.1 Geldschulden</b>	<b>18.601.942,47</b>	<b>16.236.981,32</b>
P2.1.1 Anleihen		
P2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	3.957.136,72	3.690.169,22
P2.1.3 Liquiditätskredite	14.644.805,75	12.546.812,10
<b>P2.3 Verbindlichkeiten aus L.u.L.</b>	<b>398.534,18</b>	<b>483.012,10</b>
<b>P2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>140.641,05</b>	<b>294.245,56</b>
P2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen lfd.	56.049,05	22.390,56
P2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	84.592,00	271.855,00
<b>P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>575.346,31</b>	<b>513.102,56</b>
P2.5.1 Durchlaufende Posten	541.915,12	480.804,01
P2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		1.574,30
P2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	106.265,81	108.466,93
P2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	435.649,31	370.762,78
P2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	33.431,19	32.298,55
<b>P3. Rückstellungen</b>	<b>28.419.425,61</b>	<b>26.495.664,85</b>
P3.1 Pensionsrückstellungen u.ä.	26.810.017,00	25.146.299,00
P3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä.	875.168,61	621.165,85
P3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
P3.8 Andere Rückstellungen	734.240,00	728.200,00
<b>P4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>151.155,39</b>	<b>143.011,36</b>
<b>P Bilanzsumme Passiva</b>	<b>97.668.797,07</b>	<b>97.328.891,28</b>

Helmstedt, 12.07.2016

gez. Wittich Schobert