

Vorlage

an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss und
über den Finanzausschuss

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018

- a) Haushaltssatzung einschl. Haushaltplan mit Stellenplan
- b) Investitionsprogramm
- c) Haushaltssicherungskonzept einschl. Haushaltssicherungsbericht

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen bis 30.01.2018. Eine Liste der Veränderungen zum Haushaltsentwurf sowie die korrigierten Produktbeschreibungen (bei beschlossenen Zieländerungen) sind der Vorlage als Anlage 2 beigelegt.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2018 nunmehr ein Defizit von 3.367.200 € aus. Im Haushaltsplanentwurf wurde das ordentliche Defizit noch mit 6.081.300 € beziffert. Aufgrund größerer Gewerbesteuernachzahlungen, neuer Steuerschätzung und neuem Grundbetrag im Finanzausgleich wurde das Defizit gleichzeitig mit Vorlage des Haushaltsentwurfes auf 3.362.200 € gesenkt (Veränderungsliste vom 04.12.2017). Dieses Ergebnis hat sich lediglich auf einen Fehlbetrag von 3.367.200 € verändert. Dabei wurden jedoch die positiven Aspekte aus der Senkung der Kreisumlage 2018 (270.000 €) und einer Anpassung der Liquiditätskreditzinsen (-35.000 €) durch eine Vielzahl neuer Maßnahmen vollkommen aufgebraucht. Größte Einzelposition ist mit 150.000 € die notwendige Dachsanierung in der Grundschule Emmerstedt. Auch 2019 wird der Mehraufwand durch zusätzliche Maßnahmen einzig durch die Absenkung der Liquiditätskreditzinsen ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2018 Investitionen in Höhe von 8.657.800 € vor. Diese haben sich gegenüber dem Entwurf um 27.500 € vermindert, jedoch wurde das Volumen in den Folgejahren erheblich aufgestockt (2019: +1.104.900 €; 2020: +777.000 €; 2021: +234.000 €). Hierzu haben die Einstellung folgender Maßnahmen beigetragen: die Erweiterung/Neubau des Kindergartens Emmerstedt (2018: 90.000 € Planungskosten; Baukosten im Finanzplanungszeitraum), der Ausbau der Straße Dorfbreite im Ortsteil Barmke (2018: 71.500 € Planungskosten; Baukosten im Finanzplanungszeitraum) sowie ab 2019 die Finanzierung eines neuen Baugebietes in Barmke. Der Straßenausbau Leuckartstr. konnte dagegen kostenneutral veranschlagt werden, weil bereits Mittel i.H.v. 145.000 € saldiert für den Straßenausbau 2018 im Haushalt berücksichtigt waren. Durch den Wegfall der Feuerschutzsteuerermittel von 220.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf muss dieser Betrag nunmehr kreditfinanziert werden.

Insgesamt steigt die genehmigungspflichtige Kreditaufnahme 2018 von 4.208.400 € um 213.500 € saldiert auf 4.421.900 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt unter abzüglich der Tilgungsleistungen in 2018 4.006.200 €. Im Jahr 2019 wirkt sich die Erhöhung des Investitionsvolumens (1.104.900 €) voll auf die notwendige Kreditaufnahme aus, so dass sich der Betrag auf 5.292.500 € erhöht. Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen in der Veränderungsliste vom 31.01.2018 wird verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die einer Genehmigung bedürfen, betragen unverändert 10.580.500 €.

Aufgrund der günstigeren Entwicklung im 2. Halbjahr 2017 wird der Bedarf an Liquiditätskrediten sinken. Der Höchstbetrag wurde daher auf 4.000.000 € angepasst. Er bewegt sich im genehmigungsfreien Bereich.

Darüber hinaus ist in der Anlage 3 dieser Vorlage die Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen beigefügt. Die prozentualen Anteile an den freiwilligen Leistungen sind in 2018 (**Stadt:** von 6,16 auf 6,32; **Konzern:** von 5,54 auf 5,69) gestiegen.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in der beratenen Fassung erlassen.

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 in der beratenen Fassung festgesetzt.

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2018 beschlossen.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.749.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	47.117.100 €
Saldo	(- 3.367.200 €)

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Saldo	(+ 1.100 €)

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.288.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.755.400 €
Saldo	(- 1.467.000 €)

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.235.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.657.800 €
Saldo	(- 4.421.900 €)

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.421.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.700 €
Saldo	(+ 4.006.200 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 4.421.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.580.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.

2. Gewerbesteuer 410 v. H.

§ 6

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

Als erheblich im Sinne des §115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der zwei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Helmstedt, den

Bürgermeister

Veränderungen Haushalt 2018

Anlage 2 zu V015/18

Stand. 31.01.2018

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
				€	€	€	€	

Ergebnishaushalt

73	P1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten Aus- und Fortbildung für neue Gleichstellungsbeauftragte		Verwaltung	400				Mehraufwendungen
75	P5711 Wirtschaftsförderung Neue Ziele: Strukturelle Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt		Antrag SPD-Fraktion AWS 30.01.18					
	Mitwirkung an der Erstellung und Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungs- und Einzelhandelskonzeptes		Antrag FDP-HWG AWS 30.01.18					
76	Von den veranschlagten Mitteln i.H.v. 4.000 € für Maßnahmen Innenstadt sind 2.000 € zweckgebunden für die Imagekampagne Helmstedt aktuell		AWS 30.01.18					
93/94	P1162 Gemeindeorgane Erhöhung Ortsratsmittel aufgrund korrigierter Einwohnerzahlen Ortsrat Emmerstedt 300 €; Ortsrat Barmke 100 €; Ortsrat Büddenstedt 300 €; Ortsrat Offleben 200 €		Verwaltung	900	900	900	900	Mehraufwendungen
97	P1163 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Änderung des Erläuterungstextes: Zuschuss an den Verein für Städtepartnerschaften einschl. des Büddenstedter Partnerschaftskomitees 11.000 €		Verwaltung					
106	P1122 Verwaltungsservice Umzug "Wirtschaftsförderung" von der DTA zur Poststraße		Verwaltung	2.500				Mehraufwendungen
130	P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen Einbau Lüfter Umkleiden Damen und Herren Helmstedt		Verwaltung	25.000				Mehraufwendungen
	Wegfall des Auflösungsertrages Feuerschutzmittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf		Verwaltung		-4.400	-4.400	-4.400	Mindererträge nichtzahlungswirksam
157	P2111 Grundschulen Mehraufwendungen Nutzung Maschstadion durch die Schulen		Verwaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	Mehraufwendungen
	Dachsanierung GS Pestalozzistr. Außenstelle Emmerstedt		Verwaltung	150.000				Mehraufwendungen
	Abschreibungen f. Erwerb mobile Treppensteighilfe GS Pestalozzistr.		Verwaltung	200	700	700	700	Mehraufwendungen
168	P3517 Sonstige soziale Angelegenheiten Zuschuss an die Johannes-Waisenhaus Stiftung		Antrag SPD- Fraktion AFJS 18.01.18	500	500	500	500	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
173	P3651 Kindertagesstätten Erweiterung/Neubau Kindergarten Emmerstedt Abschreibungen Auflösungserträge		ORE 17.01.18			5.500	11.000	Mehraufwendungen nzw 4.000 Mehrerträge nzw
	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen: DRK: Fassadensanierung Krippe Lummerland (Refinanzierung 136.400 €/Laufzeit 10 Jahre) St. Stephani: Mauertrockenlegung und Renovierung des Flurbereiches		AFJS 18.01.18	13.700	13.700	13.700	13.700	Mehraufwendungen Mehraufwendungen
	Folgefiananzierung des Bundesprogrammes "Kita-Plus für den Zeitraum vom 01.01.- 31.07. 2019 Kindergarten St. Stephani		AFJS 18.01.18		16.500			Mehraufwendungen
	Erhöhung des Zuschusses für das Familienzentrum St. Stephani von 9.500 € auf 17.000 €		Antrag SPD- Fraktion AFJS 18.01.18	7.500	7.500	7.500	7.500	Mehraufwendungen
179	P4211 Förderung des Sports		Antrag					
180	Zuschüsse Sportförderung von 55.000 € auf 60.000 € Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen von 20.000 € auf 60.000 €		SPD- Fraktion ASE 11.01.18	5.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen 40.000 Mehraufwendungen
183	P4241 Sportstätten Mehrerträge Nutzung Maschstadion durch die Schulen		Verwaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	Mehrerträge

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
185	P4242 Waldbad Ergänzung der Leistungsinformation "Besucherzahlen" 2016: 31.860; 2017: 21.924; 2018: 29.700 (2018 Durchschnitt der letzten 5 Jahre Die Besucherzahlen von den Bädern sollen ab 2019 mit in die Haushaltsvorschau aufgenommen werden. Prozesse und Strukturen: die Worte "Sondierung der Möglichkeiten zur" sollen gestrichen werden. Neuer Text: Schaffung eines einheitl. Bäderkonzeptes ...	SPD- Fraktion						
		Antrag SPD- Fraktion ASE 11.01.18						
		Antrag SPD- Fraktion ASE 11.01.18						
187	P4245 Schwimmhalle Büddenstedt Ergänzung der Leistungsinformation "Besucherzahlen" 2016: 33.678; 2017: 33.474; 2018: 33.000 (2018 Durchschnitt der letzten 5 Jahre Die Besucherzahlen von den Bädern sollen ab 2019 mit in die Haushaltsvorschau aufgenommen werden. Prozesse und Strukturen: die Worte "Sondierung der Möglichkeiten zur" sollen gestrichen werden. Neuer Text: Schaffung eines einheitl. Bäderkonzeptes ...	SPD- Fraktion						
		Antrag SPD- Fraktion ASE 11.01.18						
		Antrag SPD- Fraktion ASE 11.01.18						
195	P2521 Archiv Die Mittel für die Planung/Ausführung einer Brandmeldeanlage im Archiv Poststr. sollen entfallen.	ATK 24.01.18		-15.000	-50.000			Minderaufwendungen
199	P2621 Musikpflege Ehrung junger Künstlerinnen und Künstler Die Mittel in den Haushaltsjahren 2018 und 2020 sollen entfallen.	ATK 24.01.18		-1.000		-1.000		Minderaufwendungen
208	P5751 Tourismus Beteiligung an den Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt	Verwaltung		4.400	4.400	4.400	4.400	Mehraufwendungen
	Abschreibungen für Willkommensschilder an den Ortseingängen	ATK 24.01.18		300	1.400	1.400	1.400	Mehraufwendungen nzw
217	P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern Erstattung von Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt von den Produkten Tourismus und ÖPNV	Verwaltung		8.800	8.800	8.800	8.800	Mehrerträge
221	P5111 Räumliche Planung Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund des verzögerten oder erhöhten Mittelabflusses in 2017 Gewerbegebiet Barmke-Autobahn 185.000 € Stadtentwicklungskonzept 60.000 € Einzelhandelskonzept 18.000 € Bauleitplanung für ein neues Wohngebiet in Barmke	Verwaltung		16.000 9.000 -7.000				Mehraufwendungen Mehraufwendungen Minderaufwendungen
	Bauleitplanung für die Erweiterung des Baugebietes "Am St. Stephani Friedhof" in Richtung Pottkühlenweg im HJ 2019	ORB 09.01.18		27.000				Mehraufwendungen
		BUA 23.01.18			56.000			Mehraufwendungen
224	P5112 Stadtanierung Verringerung der Planungs-/Baukosten MZH Emmerstedt und Feuerwehrgerätehaus Abschreibungen	ORE 17.01.18			-1.100	-1.100	-1.100	Minderaufwendungen nzw
	P5611 Umweltschutzmaßnahmen	BUA 23.01.18						
241	Neues Ziel: CO ² Reduzierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit Maßnahme: " Prüfung eines Solarparks für Helmstedt" Die Produktbeschreibung ist in der Anlage beigefügt.							
257	P5411 Gemeindestraßen Neues Ziel / Maßnahme: Erstellung eines Konzeptes zur Förderung der E-Mobilität in Helmstedt -öffentlich und privat- Die Produktbeschreibung ist in der Anlage beigefügt.	BUA 23.01.18						
258	Wegfall der Auflösungserträge für Straßenausbau Leuckartstraße Anpassung der Abschreibungen für Straßenausbau Leuckartstraße	BUA 23.01.18		-1.300 -1.300	-5.000 -5.200	-5.000 -5.200	-5.000 -5.200	Mindererträge Minderaufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
	P5471 ÖPNV-Einrichtungen							
272	Neue Ziele: Verbesserung der Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt Einheitliche Tarife im Stadtgebiet Helmstedt Die Produktbeschreibung ist in der Anlage beigefügt.		BUA 23.01.18					
273	Anpassung Verlustausgleich KVG	Verwaltung		21.000	20.000	45.000	48.000	Mehraufwendungen
	Beteiligung an den Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt	Verwaltung		4.400	4.400	4.400	4.400	Mehraufwendungen
274	P5511 Unterhalt. u. Entwickl. von Grün-/Kompensationsflächen Umsetzung von Maßnahmen gegen das Insektensterben		BUA 23.01.18	5.000				Mehraufwendungen
282	P5732 Märkte und Veranstaltungen Zieländerung: Erarbeitung eines erfolgversprechenden Wochenmarktkonzeptes Das Ziel " Beibehaltung Anzahl Wochenmarktbesucher" soll entfallen. Die Produktbeschreibung ist in der Anlage beigefügt.		BUA 23.01.18					
284/	P5733 Sonstige Einrichtungen							
285	Änderung Erläuterungen: ** Eine Vermietung des Mehrzweckhauses Barmke ist mit Ausnahme der Räumlichkeiten des Jugendclubs nur unter Einschränkungen möglich. Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in den Räumlichkeiten des großen Saales Rathausgaststätte Büddenstedt Bauliche Veränderungen 10.000 €; 20.000 € Sachverständigenkosten für Heizung Der laufende Betrieb ist zur Zeit unter Produkt 1122 Rathausgaststätte veranschlagt. Abschreibungen Kücheneinrichtung geplantes DGH Büddenstedt		ORB 09.01.18 ORBÜ 16.01.18 ORBÜ 16.01.18	30.000 300	 600	 600	 600	Mehraufwendungen Mehraufwendungen Mehraufwendungen nzw
293	P6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen Veränderungen Erträge/Aufwendungen Teilhaushalt 66 aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen, neuer Steuerschätzung und neuem Grundbetrag im Finanzausgleich Anpassung Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Erhöhung Gewerbesteuerumlage Anpassung Einkommensteuer Anpassung Umsatzsteuer Anpassung Schlüsselzuweisungen vom Land Anpassung Kreisumlage einschl. Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt 270.000 €	Verwaltung		1.785.000 640.000 296.000 190.000 70.000 748.000 0 101.000	190.000 0 32.000 210.000 80.000 0 -337.000 618.000	230.000 0 38.000 230.000 70.000 438.000 0 409.000	280.000 0 47.000 210.000 70.000 384.000 0 423.000	Mehrerträge Mehrerträge Mehraufwendungen Mehrerträge Mehrerträge Mehrerträge Mindererträge Mehraufwendungen
295	P6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Verlustabdeckung Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft gem. Wirtschaftsplan 2018 Anpassung Zinsen für Investitionskredite Anpassung Zinsen für Liquiditätskredite	Verwaltung Verwaltung Verwaltung		-6.000 -1.100 -35.000	-35.000 15.700 -85.000	-33.000 31.300 -110.000	-18.000 30.700 -140.000	Minderaufwendungen Minderaufwendungen Mehraufwendungen Minderaufwendungen

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-1.300	-346.400	-9.400	-9.400
Mehrerträge		3.445.800	492.800	982.800	960.800
Minderaufwendungen		-66.400	-176.300	-150.300	-164.300
Mehraufwendungen		796.800	841.300	611.900	642.800
Veränderungen gesamt:		2.714.100	-518.600	511.800	472.900
davon zahlungswirksame Veränderungen:		2.714.900	-512.800	521.100	485.700
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		800	5.800	9.300	12.800

					Summe Fehlbetrag	
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-6.081.300	-3.187.400	-2.615.000	-2.268.900	-14.152.600
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-3.367.200	-3.706.000	-2.103.200	-1.796.000	-10.972.400

außerordentliches Ergebnis

					Summe Überschuss	
Überschuss außerordentlich lt. Haushaltsplan		1.100	6.000	6.000	2.000	15.100
Überschuss außerordentlich neu		1.100	6.000	6.000	2.000	15.100

Veränderungen Haushalt 2018

Stand: 31.01.2018

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
				€	€	€	€	

Finanzhaushalt / Investitionen

131	P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen Wegfall der Feuerschutzmittel Landkreis für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf	Verwaltung		-220.000				Mindereinzahlungen
160	P2111 Grundschulen Erwerb einer mobilen Treppensteighilfe GS Pestalozzistr.	Verwaltung		6.000				Mehrauszahlungen
175	P3651 Kindertagesstätten Erweiterung/Neubau Kindergarten Emmerstedt (1 Kindergartengruppe 25 Kinder, 1 Krippengruppe (15 Kinder) 2018: Planungskosten, 2019/2020: Baukosten 2020: Investitionszuschüsse vom Landkreis Helmstedt	ORE 17.01.18		90.000	400.000	500.000	360.000	Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
198	P2611 Theater Erneuerung der Heizungsanlage im Brunnen-theater Abruf restliche Fördermittel aus dem KIP-Programm (Einsparungen aus anderen Maßnahmen)	Verwaltung		104.000				Mehreinzahlungen
209	P5751 Tourismus Willkommensschilder an den Ortseingängen	ATK 24.01.18		25.000				Mehrauszahlungen
218	P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern Sperrvermerk: Die Mittel für das Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt i.H.v. 2.300.000 € sind gesperrt. Entsperrung durch den VA. Das Produkt 1101 soll ab dem Haushaltsjahr 2019 als wesentliches Produkt im Haushaltsplan ausgewiesen werden.	BUA 23.01.18						
225	P5112 Stadtanierung Verringerung der Planungs-/Baukosten für den Neu-/Umbau der Mehrzweckhalle und des Feuerwehrgerätehauses Emmerstedt. Die Bezeichnung der Investitionsnummer I51120048 ist um das Feuerwehrgerätehaus zu ergänzen.	ORE 17.01.18		-100.000				Minderauszahlungen
256	P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement Erwerb von Grundstücken Baugebiet OT. Barmke Veräußerung von Grundstücken Baugebiet OT. Barmke	ORB 09.01.18			410.000	150.000	150.000	Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
259/ 260	P5411 Gemeindestraßen Straßenbau Dorfbreite OT. Barmke Planungs-/Baukosten Baugebiet OT. Barmke Planungs-/Baukosten Erschließungsbeiträge	ORB 09.01.18 ORB 09.01.18		71.500	210.900		234.000	Mehrauszahlungen Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
	Für den Straßenausbau 2018 sollen nur die Mittel für den Ausbau der Leuckartstraße - analog der Maßnahme AEH - und die nicht von Straßenausbaubeiträgen betroffen ist, veranschlagt werden. Baumaßnahmen von ursprünglich 270.000 € - Maßnahme unbenannt - auf 140.000 € für die Leuckartstraße Straßenausbaubeiträge	BUA 23.01.18		-130.000				Minderauszahlungen Mindereinzahlungen
286 neu	P5733 Sonstige Einrichtungen Erwerb einer Kücheneinrichtung für das geplante Dorfgemeinschafts- haus in den Räumlichkeiten des großen Saales Rathausgaststätte Büddenstedt	ORBÜ 16.01.18		10.000				Mehrauszahlungen
295	P6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anpassung Tilgung für Investitionskredite	Verwaltung		-3.500	30.200	60.500	62.800	Minderauszahlungen Mehrauszahlungen

Mindereinzahlungen		-345.000	0	0	0
Mehreinzahlungen		104.000	0	710.000	350.000
Minderauszahlungen		-233.500	0	0	0
Mehrauszahlungen		202.500	1.135.100	837.500	296.800
Veränderungen gesamt:		210.000	1.135.100	127.500	-53.200
davon investiven Veränderungen:		213.500	1.104.900	67.000	-116.000
davon keine investiven Veränderungen:		-3.500	30.200	60.500	62.800

					Kreditaufnahme
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher	4.208.400	4.187.600	-22.800	-831.300	7.541.900
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu	4.421.900	5.292.500	44.200	-947.300	8.811.300

Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag bisher	-4.601.100	-2.489.200	-1.954.200	-725.600
Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag neu	-1.882.700	-3.032.200	-1.516.400	-186.700

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Helmstedt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abwasser und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Herr Geisler

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung Umweltinformationsgesetz
- Schnittstellenarbeit "Verwaltung - Lokale Agenda 21"
- Sammlung und Aufbereitung umweltrelevanter Daten zur Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beschwerden (extern und hausintern)
- alle Arbeiten im Rahmen der städtischen Zuständigkeiten nach der EU-Umgebungsärmrichtlinie und EU-Luftqualitätsrichtlinie
- alle fachbereichsübergreifenden Aufgaben im Rahmen städtischer Klimaschutz- und Energieeinsparmaßnahmen; Energiemanagement
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen externer und interner Fachplanungen und Genehmigungsverfahren mit Umweltbezug
- Vertretung städtischer Interessen bei Scoping- und Erörterungsterminen
- Betreuung und Durchführung von Programmen mit Umweltbezug und dem Ziel der Ressourceneinsparung

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung

Produktziele:

1. *Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)*

Verstetigung der städtischen Klimaschutzaktivitäten zur Erzielung dauerhafter und nachhaltiger Energieeinsparungen in den Gebäuden und sonstigen Verbrauchsstellen der Stadt Helmstedt

Programme und Produkte:

Fortführung des Energiemanagements; Initiierung und Steuerung von Maßnahmen, die zur Senkung des Energieverbrauchs führen (einschließlich Förderangelegenheiten)

Erneuerung von drei Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden in den Jahren 2017 bis 2021, in Zusammenarbeit mit dem städtischen Gebäudemanagement

Prozesse und Strukturen:

Erarbeitung und Durchsetzung von Standards und Richtlinien, Energiecontrolling, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. *Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)*

Durchführung eines Energiesparwettbewerbes an Grundschulen

Programme und Produkte:

Durchführung und Begleitung eines Energiesparwettbewerbes an den Grundschulen

Prozesse und Strukturen:

Umsetzung des Konzepts aus 2017, fachliche Begleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Abschluss und Auswertung in 2018

Ressourcen:

Eigenes Personal und Wettbewerbsprämien (Ansatz 2018: 1.000 €)

3. *Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)*

CO²-Reduzierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Programme und Produkte:

Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Solarparks auf städtischen Flächen, der mindestens den Eigenstrombedarf der städtischen Liegenschaften deckt

Prozesse und Strukturen:

Erstellung der Machbarkeitsstudie inklusive Betrachtung der technischen Machbarkeit, der rechtlichen Rahmenbedingungen und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Erstellung des Umweltberichtes für die Legislaturperioden 2016 bis 2022

Programme und Punkte:

Sammlung und Aufbereitung der Daten zur Umwelt

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Helmstedt

Prozesse und Strukturen:

Erstellung des Berichtskonzepts, Fertigstellung und Veröffentlichung des Umweltberichtes

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Erstellung eines Lärmaktionsplans nach § 47d BImSchG

Programme und Punkte:

Erstellung eines Lärmaktionsplans mit Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie

Prozesse und Strukturen:

Vorbereitung, Ausschreibung und Vergabe an Fachplaner

Steuerung und Begleitung des Prozesses

Ressourcen:

Eigenes Personal und Kosten Ingenieurbüro (Ansatz 2018: 15.000 €)

Kennzahlen:	IST 2016 HE	PLAN 2017 HE	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Absenkung spezifischer Energieverbrauch (Strom und Gas) gegenüber jeweiligem Vorjahr über alle städtischen Verbrauchsstellen	+2,8 %	-2,5 %	-2,5 %
Erneuerung Heizungsanlage *	0	1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Durchführung des Energiesparwettbewerb		1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Erstellung Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Solarparks auf städtischen Flächen			1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 4.:</u>			
Fertigstellung des Umweltberichtes 2016 bis 2022 in Teilberichten			1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 5.:</u>			
Erstellung eines Lärmaktionsplanes			1
Leistungsinformationen			
Produktergebnis	-52.691 €	-61.400 €	-78.600 €
Stellenanteil des Produktes	0,88	0,88	0,88

Erläuterungen

Der neue Fokus des Produktes liegt neben dem technischen Umweltschutz und der Umsetzung von Programmen und Richtlinien mit Umweltbezug auf der Durchführung und Umsetzung des Klimaschutz- und Energiemanagements der Stadt Helmstedt. Durch die Produktarbeit sollen vordringlich Projekte zu Energieeinsparmaßnahmen im Bereich der Gebäude und Straßenbeleuchtung initiiert, entwickelt, begleitet und auch direkt umgesetzt werden. Neben den Sanierungsmaßnahmen im Bestand und der auf eine Verbrauchssenkung gerichteten Nutzerinformation soll auch die Nutzung von regenerativen Energien intensiviert werden.

Hinsichtlich der Lärmaktionsplanung hat die EU-Kommission Deutschland in einem Vertragsverletzungsverfahren aufgefordert sicherzustellen, dass jede lärmkartierte Gemeinde unabhängig von der Anzahl der Betroffenen einen Lärmaktionsplan aufstellt. Da Helmstedt an einer kartierungspflichtigen Hauptverkehrsstraße i. S. d. § 47b BImSchG liegt, besteht die Verpflichtung einen Lärmaktionsplan zu erstellen.

* 2017: Brunnentheater (HH-Rest), 2018: Grundschule Friedrichstraße, 2019: Rathaus

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen			
Stadt Helmstedt			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Immobilien		Frau Nahrstedt	
Kurzbeschreibung:	- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen des Stadtgebietes. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwände, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßengräben, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Brunnen, Markierungen etc., inkl. aller Verträge		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen, Gehwegen und Plätzen zu 100 %, soweit es die Mittelbereitstellung zulässt <i>Programme und Produkte:</i> Straßenschäden, insbesondere der Schadensklasse C (Unfallgefahr), sofort nach Bekanntwerden sichern <i>Prozesse und Strukturen:</i> Vorhandenen Schadenskatalog, insbesondere der Klasse C, auf dem aktuellen Stand halten (Fortschreibung Mängelliste) Systematische Abarbeitung dieser Mängel durch Fachfirmen (Ziel: mindestens 85 % pro Jahr) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Der Zustand der Straßen und der Wert der Straßensubstanz soll erhalten werden. <i>Programme und Produkte:</i> In jedem Jahr soll ein Anteil der Unterhaltungsmittel für die großflächige Oberflächensanierung jeweils einer Straße (oder mehrerer großflächiger Teile von Straßen) ausgegeben werden. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von Asphaltreparaturen als großflächige Dünnschichtsanierung auf den Einfalls- und Durchgangstraßen der Stadt, weitere künftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich in Verbindung mit Kanalbaumaßnahmen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 1)</i> Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Förderung der E-Mobilität in der Stadt Helmstedt, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich <i>Programme und Produkte:</i> Schaffung von Anreizen für die öffentliche Hand und für private Kfz-Nutzer, den Anteil der Elektromobilität am Gesamtverkehrsaufkommen entscheidend zu erhöhen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Analyse des Ist-Zustandes, Kontakt mit Herstellern von Fahrzeugen und Lade-Infrastruktur, Abstimmung von planerischen Möglichkeiten zur Bereitstellung von Flächen, Ermittlung von Fördermöglichkeiten <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016 HE	PLAN 2017 HE	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Proz. Anteil der repar. Schadstellen (Kategorie C) pro Jahr	92,6 %	85 %	85 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl der großflächig sanierten Asphaltstraßen*	3	1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes			1
Leistungsinformationen			
Anzahl der Schadstellen, Kategorie C pro Jahr	635	600	700

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen			
Stadt Helmstedt			
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	588	510	595
Straßenlänge	120 km	120 km	n. n. b.
Stellenanteil des Produktes	15,28	15,24	18,83
Erläuterungen	* Als Sonderaufwand "Unterhaltung" sind im Jahr 2018 insgesamt 117.000 € für eine Deckensanierung von Asphaltstraßen vorgesehen. Die Festlegung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.		

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen			
Stadt Helmstedt			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV- (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter) - Anteilige Verlustfinanzierung des KVG (Kreisverkehrsgesellschaft mbh Braunschweig)-Linienverkehrs im Verkehrsinteressengebiet - Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr - Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den schienengebundenen Nahverkehr - Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof 		
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung - Vertraglich vereinbarte Leistung 		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und 4)</i> Verbesserung der Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt <i>Programme und Produkte:</i> Unterstützung einer besseren Bedienung der Fläche in allen Entscheidungsgremien <i>Prozesse und Strukturen:</i> Kontaktaufnahme zur KVG und zum Landkreis Helmstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 2 und 3)</i> Einheitliche Tarife im Stadtgebiet Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> Eintreten für ein einheitliches Tarifsysteem in den Entscheidungsgremien <i>Prozesse und Strukturen:</i> Kontaktaufnahme zur KVG und zum Landkreis Helmstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016 HE	PLAN 2017 HE	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Kontaktaufnahme zur KVG und zum Landkreis Helmstedt			1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Kontaktaufnahme zur KVG und zum Landkreis Helmstedt			1
Leistungsinformationen			
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG lt. Wirtschaftsplan *	338.000 €	307.000 €	309.000 €
Abgerechneter Anteil lt. Linienergebnisrechnung im Folgejahr **	203.297 €		
Davon für Stadtlinien	276.963 €		
Davon anteilig für Stadtgrenzen übergreifende Linien	-73.666 €		
Stellenanteil des Produktes	0,20	0,19	0,19
Erläuterungen	<p>* Der Planzahl 2018 liegt die Verlustausgleichsprognose des Wirtschaftsplanes 2018 der KVG zugrunde. ** Ausweislich der Linienergebnisrechnung 2016 (Bekanntgabe im Oktober 2017) haben seit 2011 zum zweiten Mal die Ergebnisse der die Stadtgrenzen übergreifende Linien den zu tragenden Verlust nicht negativ, sondern positiv beeinflusst.</p>		

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen			
Stadt Helmstedt			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO - Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Schützenfesten - Vergabe des Zirkusplatzes - Vergabe der Plätze für sonstige Veranstaltungen 		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Erreichen eines Kostendeckungsgrades des Produktes 5732 von 65 % <i>Programme und Produkte:</i> Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand <i>Prozesse und Strukturen:</i> Errechnung angemessener Benutzungsgebühren <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Erarbeitung eines erfolgversprechenden Wochenmarktkonzeptes <i>Programme und Produkte:</i> Attraktivierung des Wochenmarktes für Betreiber und Kunden <i>Prozesse und Strukturen:</i> Direkte Akquise (Ansprechen der Marktbesucher und Schausteller), Schnupperangebote für Marktbesucher und Marktkunden (Verkostungen, Sonderangebote) einrichten, Durchführung von Sonderveranstaltungen, Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Internet) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal sowie Werbungskosten i. H. v. max. 1.000 €</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 2 und 4)</i> Erhalt eines Freizeitangebotes für Familien <i>Programme und Produkte:</i> Platzangebot für Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Zirkusauswahl und Abstimmung mit Veranstaltern <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016 HE	PLAN 2017 HE	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Höhe des Kostendeckungsgrades Produkt 5732 laut Kostenrechnung	49,6 %	65 %	65 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl Marktbesucher Wochenmarkt	15	20	15
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Anzahl Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen	6	4	4
Leistungsinformationen			
Anzahl Wochenmarkt pro Woche	2	2	2
Anzahl Zirkusse	4	2	2
Anzahl Jahrmärkte	2	2	2
Stellenanteil des Produktes	0,3	0,46	0,48

Auflistung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

Anlage 3 zu V015/18

Zuschussbedarf ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen einschl. interner Leistungsbeziehungen; Überschuss in (-)

Stand: 31.01.2018

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Erg. Bü	2017 Ansatz He	2017 Ansatz Bü	2017 Ansatz ges.	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2017 nach 2018
	Stabstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben										
5711	Wirtschaftsförderung										
	ordentliches Ergebnis	333.615	18.752	314.900	11.800	326.700	328.300	323.700	327.400	331.700	
	darin Personalaufwendungen saldiert	216.853	18.334	188.900	6.300	195.200	195.000	203.100	206.500	210.500	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	91.700	416	93.200	5.500	98.700	94.500	94.500	94.500	94.500	
	darin Maßnahmen Wirtschaftsförderung	11.325		8.000		8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
	darin Maßnahmen Innenstadt	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
						0					
						0					
5731	DTA/Kompetenzzentrum										
	ordentliches Ergebnis	10.193		88.300		88.300	4.500	61.300	-8.200	-10.800	
	darin Personalaufwendungen saldiert	26.057		25.800		25.800	14.500	19.500	19.800	20.200	
	Summe Stabsstelle 11	343.808	18.752	403.200	11.800	415.000	332.800	385.000	319.200	320.900	
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales u. Jugend sowie Sport										
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere										
90 %	ordentliches Ergebnis	8.997		8.550		8.550	9.180	9.000	9.000	9.000	
Mischsatz	darin Personalaufwendungen saldiert	1.797		1.350		1.350	1.980	1.800	1.800	1.800	
	darin Transferaufwend. Mietzuschuss AWO (s. separate Liste)	7.200		7.200		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten										
	ordentliches Ergebnis	4.530	5.379	7.600	9.400	17.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	4.530		7.600		7.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	Im Produkt sind die Kosten für Asylbewerber nicht berücksichtigt.										
4211	Förderung des Sports										
	ordentliches Ergebnis	74.299	611	88.900	1.000	89.900	146.000	145.600	145.800	146.000	Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen 60.000 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	16.477	0	15.400	0	15.400	12.100	11.700	11.900	12.100	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	50.000	611	60.000	1.000	61.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009		3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	Sportlerehrung	4.514		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4241	Maschstadion (ab 01.01.2018 Sportstätten)										
50 %	ordentliches Ergebnis	10.296	57.864	26.250	62.500	88.750	70.300	60.450	58.150	58.400	
	darin Personalaufwendungen saldiert	8.183	6.738	7.900	7.050	14.950	14.850	14.650	14.850	15.100	
	darin Transferaufwendungen	17.500		17.850		17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Erg. Bü	2017 Ansatz He	2017 Ansatz Bü	2017 Ansatz ges.	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2017 nach 2018
4242	Waldbad ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	238.806 26.247		271.000 24.400		271.000 24.400	272.000 36.300	257.800 35.900	257.900 36.500	259.300 37.200	
4245	Schwimmhalle Büddenstedt ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert		304.345 205.051	313.400 191.700		313.400 191.700	313.600 187.500	316.700 192.600	317.700 196.300	319.600 200.300	
	Summe Fachbereich 21	336.928	368.199	402.300	386.300	788.600	819.680	798.150	797.150	800.900	
	Fachbereich 25 Kultur und Tourismus										
2611	Theater ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	344.582 198.448		361.100 204.800		361.100 204.800	412.000 230.100	366.100 222.900	355.000 224.200	332.800 230.600	Erhöhung durch Pensions- und Beihilferückstellungen (saldiert), Entgelte Theaterhelfer, Tariferhöhung; bauliche Unterhaltung 22.000 €
2621	Musikpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	5.749 749 5.000		8.000 0 8.000		8.000 0 8.000	7.000 0 8.000	8.000 0 8.000	7.000 0 8.000	8.000 0 8.000	
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	163.336 111.647	6.013 0	174.200 116.000	6.600 0	180.800 116.000	189.600 122.600	191.800 125.500	194.100 127.900	194.900 130.300	erhöhte Personalkosten durch Tariferhöhung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	44.441 39.942 950	810 0	40.375 33.490 1.700	4.165 0	44.540 33.490 1.700	56.355 46.155 1.785	64.090 39.100 1.785	49.470 39.780 1.785	50.320 40.630 1.785	Erhöhung durch Pensions- und Beihilferückstellungen (saldiert) sowie Tariferhöhung
2812	Grenzenlos ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	37.149 51.367		28.800 34.600		28.800 34.600	28.500 34.300	27.500 33.300	28.400 34.200	29.200 35.000	
2813	Universitätstage ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	34.228 34.228		39.700 30.300		39.700 30.300	46.600 37.200	43.200 33.800	43.800 34.400	44.500 35.100	Erhöhung durch Pensions- und Beihilferückstellungen (saldiert) sowie Tariferhöhung
5751	Tourismus ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	74.780 52.634 829		86.300 55.600 900		86.300 55.600 900	94.700 57.500 900	97.100 58.300 900	98.300 59.500 900	99.400 60.600 900	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: Imagebroschüre 1.500 €; Tariferhöhung Beteiligung an den Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt 4.400 €
	Summe Fachbereich 25	704.265	6.823	738.475	10.765	749.240	834.755	797.790	776.070	759.120	

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Erg. Bü	2017 Ansatz He	2017 Ansatz Bü	2017 Ansatz ges.	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2017 nach 2018
5511	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Im Produkt ist nur der Anteil der Grünflächen berücksichtigt (66,5 %).	440.158 430.530	118.834 89.147	506.797 486.182	97.123 29.992	603.920 516.173	702.839 638.134	743.271 656.555	735.623 656.688	746.197 667.660	Erhöhung Stellenanteil durch Neueinrichtung einer Gärtnermeisterstelle
5732	Märkte und Veranstaltungen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	18.057 12.040		24.300 19.200		24.300 19.200	31.700 22.900	31.800 23.000	32.200 23.400	32.800 24.000	Steigerung der Kosten für Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Regenabläufe Schützenplatz) Erhöhung Stellenanteil und Pensions- und Beihilferückstellungen
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser) ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	74.971 12.108	110.645 55.161	32.300 16.800	108.000 50.800	140.300 67.600	256.800 93.100	242.100 95.400	214.900 97.300	195.400 99.200	Brandschutzmaßnahmen 2. u. 3. BA MZH Barmke 50.000 € Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses Büddenstedt 30.000 € Erhöhung Stellenanteil insbesondere durch neue Zuordnung von Reinigungskräften
Summe Fachbereich 54		533.186	229.479	563.397	205.123	768.520	991.339	1.017.171	982.723	974.397	

freiwillige Leistungen gesamt:	1.918.188	623.253	2.107.372	613.988	2.721.360	2.978.574	2.998.111	2.875.143	2.855.317
darin Personalaufwendungen saldiert	1.239.308	374.430	1.260.722	285.842	1.546.563	1.744.219	1.767.105	1.785.018	1.820.290
Saldo ohne Personalaufwendungen	678.880	248.823	846.650	328.147	1.174.797	1.234.355	1.231.006	1.090.126	1.035.027

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	37.041.663	4.822.468	38.103.200	5.568.700	43.671.900	47.117.100	46.886.300	47.372.100	48.051.100
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,18	12,92	5,53	11,03	6,23	6,32	6,39	6,07	5,94

Aufwendungen AEH	4.602.722		4.818.100			5.244.000	5.479.100	5.604.200	5.801.000
Gesamtaufwendungen Konzern	41.644.385		42.921.300			52.361.100	52.365.400	52.976.300	53.852.100
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	4,61		4,91			5,69	5,73	5,43	5,30

freiwillige Leistungen bisher

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	37.041.663	4.822.468	38.103.200	5.568.700	43.671.900	46.978.800	46.861.900	47.375.100	48.078.200
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,18	12,92	5,53	11,03	6,23	6,16	6,29	5,96	5,83

Aufwendungen AEH	4.602.722		4.818.100			5.244.000	5.479.100	5.604.200	5.801.000
Aufwendungen Waldbad	0		0			0	0	0	0
Gesamtaufwendungen Konzern	41.644.385		42.921.300			52.222.800	52.341.000	52.979.300	53.879.200
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	4,61		4,91			5,54	5,63	5,33	5,20

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Ansatz Bü	2017 Ansatz HE	2017 Ansatz Bü	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
	Stabsstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben								
5711	Wirtschaftsförderung								
	Zuschuss Stadtmarketing	91.700		93.200		93.200	93.200	93.200	93.200
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung (ab HJ 2018)								
	Transferaufwendungen	410		1.400		1.300	1.300	1.300	1.300
	Zuschüsse an private Unternehmen		416		5.500				
	Gesamt:	92.110	416	94.600	5.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Summe Stabstelle 11	92.110	416	94.600	5.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport								
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere								
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten								
	Zuschuss Stiftung Wohnen und Beraten (ab 2016 P3154)	0		0		0	0	0	0
	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	Projektförderung	0		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse Koordination von Altenaktivitäten	1.500		1.500		2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderbeiträge	530		600		600	600	600	600
	Zuschuss an die Helmstedter Tafel	0		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschuss an die Johannes-Waisenhaus-Stiftung					500	500	500	500
	Gesamt:	4.530		7.600		8.600	8.600	8.600	8.600
4211	Förderung des Sports								
	Zuschüsse an Sportvereine für Sportförderung	50.000	611	60.000	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen	0		0		60.000	60.000	60.000	60.000
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren	3.009		3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
	Gesamt:	53.009	611	63.300	1.000	123.300	123.300	123.300	123.300
4241	Maschstadion (ab 01.01. 2018 Sportstätten)								
	Zuschuss Schulsport	35.000		35.700		35.700	35.700	35.700	35.700
	Gesamt:	35.000		35.700		35.700	35.700	35.700	35.700
	Summe Fachbereich 21	100.539	611	114.600	1.000	175.600	175.600	175.600	175.600

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Ansatz Bü	2017 Ansatz HE	2017 Ansatz Bü	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
	Fachbereich 25 Kultur und Tourismus								
2621	Musikpflege								
	Projektförderung	5.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	Ehrung junger Künstlerinnen und Künstler			1.000		0	1.000	0	1.000
	Gesamt:	5.000		8.000		7.000	8.000	7.000	8.000
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	Beitrag Politische Bildungsstätte	0		700		700	700	700	700
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	1.038		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
	Förderbeiträge Heimatpflege	80		100		100	100	100	100
	Gesamt:	1.118		2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
5751	Tourismus								
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	829		900		900	900	900	900
	Summe Fachbereich 25	6.947		11.000		10.000	11.000	10.000	11.000
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	199.596	1.027	220.200	6.500	280.100	281.100	280.100	281.100

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Ansatz Bü	2017 Ansatz HE	2017 Ansatz Bü	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
	Stabsstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben								
5711	Wirtschaftsförderung								
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung ab HJ 2016 Kofinanzierung externe Leaderanträge (vorhandene Reste aus Vorjahren)	0		5.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	Investitionszuschuss Projektbegleitung LEADER	5.000		0		0	0	0	0
	Investitionszuschuss Projektbegleitung LEADER	859							
	Summe Stabstelle 11	5.859		5.000		9.000	9.000	9.000	9.000
4242	Waldbad								
	Investitionszuschuss an den Förderverein Waldbad Birkerteich e. V. für ein Babyplanschbecken	0		10.000		0	0	0	0
	Summe Fachbereich 21	0		10.000		0	0	0	0
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	5.859		15.000		9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.