

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung

11.09.2015

V107/15

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Freiwillige Leistungen im Haushalt 2016 -Entwurf-

In der Anlage wird die vorläufige Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt (Stand: 04.09.2015) mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

In Vertretung

(Junglas)

Anlage

Auflistung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

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

04.09.2015

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2015 nach 2016
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales u. Jugend sowie Sport							
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere							
90 %	ordentliches Ergebnis	15.304	11.340	8.640	8.640	8.820	8.730	
Mischsatz	darin Personalaufwendungen saldiert	5.726	4.140	1.440	1.350	1.620	1.530	
	darin Transferaufwend. Mietzuschuss AWO (s. separate Liste)	9.578	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten							
	ordentliches Ergebnis	27.995	18.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	darin Personalaufwendungen saldiert	0	0	0	0	0	0	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	27.995	18.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	Im Produkt sind die Kosten für Asylbewerber nicht berücksichtigt.							
4211	Förderung des Sports							
	ordentliches Ergebnis	110.313	96.300	78.400	78.100	78.500	78.700	
	darin Personalaufwendungen saldiert	49.205	36.500	15.000	14.600	15.000	15.200	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300	
	Sportlerehrung	4.311	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4241	Maschstadion							
50 %	ordentliches Ergebnis	21.848	22.050	16.050	13.650	13.200	18.050	
	darin Personalaufwendungen saldiert	14.983	14.600	7.300	7.400	7.500	7.600	
	darin Transferaufwendungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
4242	Waldbad							
	ordentliches Ergebnis	316.533	254.900	211.600	205.800	208.700	80.300	
	darin Personalaufwendungen saldiert	58.598	43.300	23.800	23.500	24.000	24.600	
		0	0	0	0	0		
	Summe Fachbereich 21	491.992	402.690	320.790	312.290	315.320	191.880	
	Fachbereich 25 Kultur							
2611	Theater							
	ordentliches Ergebnis	319.462	283.400	296.400	349.800	259.200	258.100	zeitlich befristete Einstellung einer Vertretungskraft für den Theaterwart
	darin Personalaufwendungen saldiert	185.417	182.000	196.500	173.300	176.000	179.000	
2621	Musikpflege							
	ordentliches Ergebnis	8.981	9.800	5.900	5.900	5.900	5.900	
	darin Personalaufwendungen saldiert	4.902	4.800	900	900	900	900	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	4.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2015 nach 2016
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	162.913 112.497	158.700 111.500	155.800 102.000	155.800 101.700	157.300 103.500	159.000 105.100	
2811 85 % Mischsatz	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	39.710 34.353 1.517	34.935 33.150 1.700	53.550 32.045 1.700	18.955 15.385 1.700	21.590 15.895 1.700	21.930 15.555 1.700	2016: Druck Chronik 22.000 €
2812	Grenzenlos ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	57.732 50.709	48.100 52.200	45.400 50.600	46.000 51.200	47.200 52.400	48.000 53.200	
2813	Universitätstage ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	38.891 38.118	39.200 29.800	43.000 33.500	42.700 33.300	43.200 33.800	43.700 34.300	
	Summe Fachbereich 25	627.689	574.135	600.050	619.155	534.390	536.630	
	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien							
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Aktion Frühjahrsputz Im Produkt ist nur der Anteil der Grünflächen berücksichtigt (66,5 %).	502.564 467.826 53	494.494 476.074 665	469.756 424.137 333	466.897 435.243 333	478.933 441.959 333	493.430 451.469 333	
	Summe Fachbereich 54	502.564	494.494	469.756	466.897	478.933	493.430	

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2015 nach 2016
	Fachbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
5711	Wirtschaftsförderung							
	ordentliches Ergebnis	266.239	271.200	304.700	300.500	305.000	309.700	Erhöhung der Stellenanteile von 2,42 auf 2,70 und Verlagerung von Stellenanteilen von P5731
	darin Personalaufwendungen saldiert	161.117	152.500	188.400	182.500	185.400	188.400	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	95.410	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	
	darin Maßnahmen Wirtschaftsförderung	506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	darin Maßnahmen Innenstadt	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5731	DTA/Kompetenzzentrum							
	ordentliches Ergebnis	29.995	69.100	37.200	21.300	21.700	22.400	
	darin Personalaufwendungen saldiert	43.575	44.300	26.600	27.600	27.900	28.500	
5732	Märkte und Veranstaltungen							
	ordentliches Ergebnis	22.811	25.100	28.800	30.000	30.400	30.700	
	darin Personalaufwendungen saldiert	20.780	21.900	24.200	25.400	25.800	26.100	
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser)							
	ordentliches Ergebnis	16.396	60.100	29.000	27.200	78.200	27.500	Neuzuordnung von Stellenanteilen
	darin Personalaufwendungen saldiert	3.475	3.600	14.400	14.900	15.100	15.300	
5751	Tourismus							
	ordentliches Ergebnis	136.257	124.600	109.000	100.800	102.100	102.600	
	darin Personalaufwendungen saldiert	125.702	104.400	87.800	79.800	81.000	81.400	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	829	800	900	900	900	900	
	Summe Fachbereich 57	471.698	550.100	508.700	479.800	537.400	492.900	

freiwillige Leistungen gesamt:	2.093.943	2.021.419	1.899.296	1.878.142	1.866.043	1.714.840
darin Personalaufwendungen saldiert	1.376.982	1.314.764	1.228.622	1.188.078	1.207.774	1.228.154
Saldo ohne Personalaufwendungen	716.961	706.656	670.674	690.064	658.269	486.687

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	36.075.578	36.265.500	37.561.600	37.896.700	38.715.900	39.122.300
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,80	5,57	5,06	4,96	4,82	4,38

Aufwendungen AEH	5.240.991	4.788.700	4.677.200	4.629.000	4.689.700	4.689.700	noch nicht überarbeitet
Gesamtaufwendungen Konzern	41.316.569	41.054.200	42.238.800	42.525.700	43.405.600	43.812.000	
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	5,07	4,92	4,50	4,42	4,30	3,91	

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport						
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere						
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	10.642	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Zuschuss Stiftung Wohnen und Beraten (bis 2013 P3154)	18.996	12.000	0	0	0	0
	Zuschuss "Essen auf Rädern"	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.169	0	0	0	0	0
	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Projektförderung	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschuss für Altenveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Koordination von Altenaktivitäten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Förderbeiträge	530	600	600	600	600	600
	Gesamt:	27.995	18.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4211	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschüsse Sportübungsleiter						
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren	2.850	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300
	Gesamt:	52.850	52.900	53.200	53.300	53.300	53.300
4241	Maschstadion						
	Zuschuss Schulsport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamt:	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Fachbereich 21	126.487	114.000	102.300	102.400	102.400	102.400
	Fachbereich 25 Kultur						
2621	Musikpflege						
	Zuschuss sonstige Musikpflege (Jugend musiziert)						
	Projektförderung	4.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt:	4.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Beitrag Politische Bildungsstätte	700	700	700	700	700	700
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Förderbeiträge Heimatpflege	21					
	Gesamt:	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Fachbereich 25	5.864	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
	Fachbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
5711	Wirtschaftsförderung						
	Zuschuss Stadtmarketing	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung	410	400	400	400	400	400
	Gesamt:	95.410	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
5751	Tourismus						
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	829	800	900	900	900	900
	Summe Fachbereich 57	96.239	96.200	96.300	96.300	96.300	96.300
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	228.590	217.200	205.600	205.700	205.700	205.700

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
	Fachbereich 57 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
5711	Wirtschaftsförderung						
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung (vorhandene Reste aus Vorjahren)	57.327	50.000 53.761	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
	Investitionszuschuss Projektbegleitung LEADER		1.500				
	Summe Fachbereich 57	57.327	105.261	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	57.327	105.261	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.