

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 Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt 2016				
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
Finanzhaushalt 2015				
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
Nachrichtlich:				
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	Ab- weichung	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
Summe	15.054.000	15.087.000	-33.000	15.287.000	16.121.000	16.477.000
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
verbleibender Ertrag	2.324.000	2.370.000	-46.000	2.297.000	2.839.000	2.776.000

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.

Gewerbesteuer- 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 Innenstadt“ 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	Ab- weichung	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
Summe Einzahlungen	35.065.200	34.957.600	107.600	35.956.900	35.736.900	36.349.000
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
Summe Auszahlungen	38.185.900	38.270.900	-85.000	38.794.900	38.285.100	38.503.100
Finanzmittelveränderung	-3.120.700	-3.313.300	192.600	-2.838.000	-2.548.200	-2.154.100

5. Entwicklung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt

Jahr	ordentl. Ergebnis 1. Nachtrag	ordentl. Ergebnis bisher	Ab- weichung	außerordentl. Ergebnis	Gesamt- defizit 1. Nachtrag	Gesamtdefizit aus Grund- haushalt 2016	Ab- weichung
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

Schulden Kernhaushalt	2016 Nachtrag	2016 aus Grundhaushalt	Ab- weichung	2017	2018	2019
Investitionskredite Vorjahresbestand	5.697.980	6.508.775	-810.795	6.219.280	6.633.180	6.879.580
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
Bestand Investitionskredite	6.219.280	6.968.975	-749.695	6.633.180	6.879.580	7.136.580
voraussichtl. Liquiditätskredite	17.762.200	19.250.500	-1.488.300	20.628.600	23.205.200	25.263.300

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)

Ergebnis- haushalt	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
Summe	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:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Euro	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Euro	3	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Euro	4	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Euro	5	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Euro	6	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Euro	7	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Euro	8	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Euro	9	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Euro	10	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Euro	11	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Euro	12
1																																	
Teilhaushalt ST 10				214.600			-214.600																										
Teilhaushalt ST 11	122.000			704.300			-582.300			50.700							-50.700																
Teilhaushalt FB 12	91.000			1.207.600			-1.116.600			112.000							-112.000																
Teilhaushalt FB 13	144.600			1.710.300			-1.565.700			311.700							-127.300																
Teilhaushalt FB 14	616.500			1.952.900			-1.336.400			22.900							-185.300																
Teilhaushalt FB 15	127.200			1.081.100			-953.900																										
Teilhaushalt FB 21	2.051.400			7.301.700			-5.250.300			18.300							-186.800																
Teilhaushalt FB 25	328.000			985.000			-657.000			259.100							-42.400																
Teilhaushalt FB 52	192.900			1.273.300			-1.080.400			351.200							-164.200																
Teilhaushalt FB 53	927.500			204.300			723.200																										
Teilhaushalt FB 54	1.304.900			5.115.200			-3.810.300			709.900							26.800																
Teilhaushalt Finanzen 66	26.644.200			13.600.000			13.044.200																										
	32.550.200			35.350.300			-2.800.100			1.673.100							-841.900																

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen 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	0	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
	Gesamt:	32.498.000	35.299.400	2.952.400	4.012.300	32.550.200	35.350.300	1.673.100	2.515.000

Deckblatt 1

(10 Seiten)

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Gesamtergebnisplan								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge							
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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.354.496	34.136.600	34.029.000	107.600	34.873.300	35.750.400	36.676.200
130	Ordentliche Aufwendungen							
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							
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.937.479	37.997.900	38.021.800	-23.900	38.353.900	39.002.100	39.421.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	3.417.017	-3.861.300	-3.992.800	131.500	-3.480.600	-3.251.700	-2.745.300
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
260	26. Summe Zeile 24 und 25	21.786	97.300		97.300	167.100	40.500	5.500
270	27. außerordentliches Ergebnis	228.142	97.300	97.300		167.100	40.500	5.500
280	28. Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Erg.)	3.645.160	-3.764.000	-3.895.500	131.500	-3.313.500	-3.211.200	-2.739.800
290	29. Summe Jahr.fehlbetr. aus VJ § 2 (6) GemHKVO							

Deckblatt 0

(1 Seiten)

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.565.185	32.550.200	32.442.600	107.600	33.224.800	34.072.200	34.980.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.133.320	35.350.300	35.374.200	-23.900	35.666.400	36.188.800	36.550.200
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.431.865	-2.800.100	-2.931.600	131.500	-2.441.600	-2.116.600	-1.569.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.069.815	1.673.100	1.673.100		1.865.000	929.900	719.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.086.847	2.515.000	2.515.000		2.703.700	1.636.300	1.464.600
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.033	-841.900	-841.900		-838.700	-706.400	-745.300
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.414.832	-3.642.000	-3.773.500	131.500	-3.280.300	-2.823.000	-2.315.100
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen		841.900	841.900		838.700	706.400	745.300

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Gesamtfinanzhaushalt								
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.106	521.300	460.200	61.100	413.900	246.400	257.000
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	2.142.726	-3.120.700	-3.313.300	192.600	-2.866.400	-2.576.600	-2.058.100
4100	41. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-895.601	-12.495.385	-18.674.042	6.178.657	-15.616.085	-18.482.485	-21.059.085
4200	42. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.480.091	-15.616.085	-21.987.342	6.371.257	-18.482.485	-21.059.085	-23.117.185
5000	zusätzliche Liquiditätskredite	-11.015.295						
6000	Zahlungsmittelbestand gesamt	-12.495.385	-15.616.085	-21.987.342	6.371.257	-18.482.485	-21.059.085	-23.117.185

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

Teilergebnishaushalt Stabsstelle 11								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	97.181,40	157.700,00	142.700,00	15.000,00	178.900,00	178.600,00	178.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	244.451,68	798.900,00	783.900,00	15.000,00	759.700,00	768.900,00	782.700,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-147.270,28	-641.200,00	-641.200,00		-580.800,00	-590.300,00	-603.900,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-147.270,28	-641.200,00	-641.200,00		-580.800,00	-590.300,00	-603.900,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.336,82	-642.050,00	-642.050,00		-581.650,00	-591.150,00	-604.750,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilfinanzhaushalt Stabsstelle 11								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.748,36	122.000,00	107.000,00	15.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.033,99	704.300,00	689.300,00	15.000,00	669.100,00	676.400,00	687.800,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-243.285,63	-582.300,00	-582.300,00		-527.100,00	-534.400,00	-545.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		50.700,00	50.700,00		50.500,00	50.700,00	50.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.700,00	-50.700,00		-50.500,00	-50.700,00	-50.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-243.285,63	-633.000,00	-633.000,00		-577.600,00	-585.100,00	-596.300,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
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							
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-243.285,63	-633.000,00	-633.000,00		-577.600,00	-585.100,00	-596.300,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Produktbeschreibung Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum Stadt Helmstedt			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Beauftragte für besondere Aufgaben		Verantwortliche Person(en) Herr Metschke	
Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums DTA (TGZ) und Kompetenzzentrum Modellbau für Existenzgründer und junge Unternehmer sowie Schulungs- und Bildungsträger (mit Arbeitsmarktbezug)			
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung			
Produktziele: 1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Vorbereitung der Gebäude Juliusplatz 1 und Schuhstraße 21 zum Verkauf; Verkauf des Komplexes <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			
Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Inventarräumung		0 %	70 %
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	0,5	0,5	0,22
Erläuterungen 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

Teilergebnisplan Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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							
120	12. Summe ordentliche Erträge	221.928,98	132.300,00	117.300,00	15.000,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	256.273,08	169.500,00	154.500,00	15.000,00	138.600,00	139.000,00	139.700,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-34.344,10	-37.200,00	-37.200,00		13.700,00	13.300,00	12.600,00
230	22. außerordentliche Erträge	1.500,00						
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	1.500,00						
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-32.844,10	-37.200,00	-37.200,00		13.700,00	13.300,00	12.600,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.844,10	-32.200,00	-32.200,00		18.700,00	18.300,00	17.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum

Zu Teilposition 060

Mehrerträge Vermietung DTA 15.000 €

Zu Teilposition 150

Erstellung Brandschutzkonzept 10.000 €; E-Check 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 13

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	335.369,84	203.800,00	203.800,00		232.800,00	243.300,00	243.700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.735,81	1.842.000,00	1.852.000,00	-10.000,00	2.028.400,00	2.019.800,00	2.023.300,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-1.286.365,97	-1.638.200,00	-1.648.200,00	10.000,00	-1.795.600,00	-1.776.500,00	-1.779.600,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-1.286.365,97	-1.638.200,00	-1.648.200,00	10.000,00	-1.795.600,00	-1.776.500,00	-1.779.600,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.904,56	-1.377.000,00	-1.387.000,00	10.000,00	-1.528.400,00	-1.509.300,00	-1.512.400,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 13

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.822,98	144.600,00	144.600,00		141.200,00	141.200,00	141.200,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581.372,04	1.710.300,00	1.720.300,00	-10.000,00	1.864.700,00	1.844.100,00	1.846.400,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.419.549,06	-1.565.700,00	-1.575.700,00	10.000,00	-1.723.500,00	-1.702.900,00	-1.705.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.670,88	311.700,00	311.700,00		90.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	47.855,45	439.000,00	439.000,00		114.000,00	14.000,00	14.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.184,57	-127.300,00	-127.300,00		-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.460.733,63	-1.693.000,00	-1.703.000,00	10.000,00	-1.747.500,00	-1.716.900,00	-1.719.200,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
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							
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-1.460.733,63	-1.693.000,00	-1.703.000,00	10.000,00	-1.747.500,00	-1.716.900,00	-1.719.200,00

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. <i>Programme und Produkte:</i> Auswahl und Beauftragung eines Anbieters einer kostenlosen elektronischen Vergabeplattform <i>Prozesse und Strukturen:</i> Anmeldung und Installation einer Vergabeplattform (hierüber erfolgt die vollständige Abwicklung der Vergabeverfahren wie Angebotserstellung, Annahme der Angebote und Submission) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal			
Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Einführung einer verwaltungsweiten elektronischen Vergabeplattform			1
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	11,95	10,75	10,75

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilergebnisplan Produkt 1122 Verwaltungsservice

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	183.882,75	120.400,00	120.400,00		150.000,00	158.500,00	159.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.017.621,84	1.004.500,00	1.014.500,00	-10.000,00	1.152.100,00	1.110.800,00	1.100.600,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-833.739,09	-884.100,00	-894.100,00	10.000,00	-1.002.100,00	-952.300,00	-941.600,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-833.739,09	-884.100,00	-894.100,00	10.000,00	-1.002.100,00	-952.300,00	-941.600,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.481,00	-617.392,65	-627.392,65	10.000,00	-729.392,65	-679.592,65	-668.892,65

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1122 Verwaltungsservice

Zu Teilposition 150

Rathaus Flachdachbereich Neubau - 10.000 €

Maßnahme wird aktuell nicht umgesetzt

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.743.477,65	2.153.900,00	2.028.300,00	125.600,00	1.982.900,00	1.959.700,00	1.879.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.892.942,17	7.631.300,00	7.913.300,00	-282.000,00	7.770.900,00	7.884.100,00	7.581.900,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-5.149.464,52	-5.477.400,00	-5.885.000,00	407.600,00	-5.788.000,00	-5.924.400,00	-5.702.300,00
230	22. außerordentliche Erträge	190,00						500,00
240	23. außerordentliche Aufwendungen	1.519,11						
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	-1.329,11						500,00
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-5.150.793,63	-5.477.400,00	-5.885.000,00	407.600,00	-5.788.000,00	-5.924.400,00	-5.701.800,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.329.397,78	-5.631.800,00	-6.039.400,00	407.600,00	-5.936.400,00	-6.072.800,00	-5.850.200,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 21								
Stadt Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647.313,93	2.051.400,00	1.925.800,00	125.600,00	1.882.300,00	1.882.300,00	1.801.200,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.657.845,76	7.301.700,00	7.583.700,00	-282.000,00	7.428.200,00	7.521.700,00	7.210.900,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.010.531,83	-5.250.300,00	-5.657.900,00	407.600,00	-5.545.900,00	-5.639.400,00	-5.409.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	490,00	18.300,00	18.300,00		186.800,00		23.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	122.207,51	205.100,00	205.100,00		480.400,00	172.500,00	236.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.717,51	-186.800,00	-186.800,00		-293.600,00	-172.500,00	-213.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.132.249,34	-5.437.100,00	-5.844.700,00	407.600,00	-5.839.500,00	-5.811.900,00	-5.622.700,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
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							
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-5.132.249,34	-5.437.100,00	-5.844.700,00	407.600,00	-5.839.500,00	-5.811.900,00	-5.622.700,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen			
Stadt Helmstedt			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport		Herr Leppin	
Kurzbeschreibung:	- Verwaltung und Unterhaltung der fünf (ab 01.08.2016: vier) Grundschulen in Helmstedt mit Grundschulaußenstelle Emmerstedt einschließlich der Turnhalle Emmerstedt und der Mehrzweckhalle Ostendorf - Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4) 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. Programme und Produkte: 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. Prozesse und Strukturen: 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. Ressourcen: Eigenes Personal		
Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Vorhandene Grundschulen mit Ganztagsbetrieb	4	4	4
Konzeptentwurf für inklusive Beschulung			1
Leistungsinformationen			
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

Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	109.694,32	69.900,00	69.900,00		50.000,00	54.700,00	56.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.497.512,89	1.505.100,00	1.555.100,00	-50.000,00	1.484.000,00	1.464.500,00	1.313.900,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-1.387.818,57	-1.435.200,00	-1.485.200,00	50.000,00	-1.434.000,00	-1.409.800,00	-1.257.900,00
230	22. außerordentliche Erträge							500,00
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							500,00
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-1.387.818,57	-1.435.200,00	-1.485.200,00	50.000,00	-1.434.000,00	-1.409.800,00	-1.257.400,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404.037,99	-1.458.803,68	-1.508.803,68	50.000,00	-1.451.603,68	-1.427.403,68	-1.275.003,68

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschulen

Zu Teilposition 150

Restarbeiten Fassade Mehrzweckhalle Ostendorf 25.000 €

Zu Teilposition 150

Wegfall der statischen Ertüchtigung GS Ludgeri rotes Gebäude -75.000 €

keine Unterbringung Stadtarchiv

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilergebnisplan Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben (kein wesentl. Prod.)

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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							
120	12. Summe ordentliche Erträge	13.111,00	23.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	48.345,00	50.400,00	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-35.234,00	-26.800,00	-50.400,00	23.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-35.234,00	-26.800,00	-50.400,00	23.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.234,00	-26.800,00	-50.400,00	23.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben (kein wesentl. Prod.)

Zu Teilposition 020

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
Leistungsinformationen			
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

Teilergebnisplan Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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							
120	12. Summe ordentliche Erträge	49.986,42	221.000,00	119.000,00	102.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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							
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	274.435,29	675.600,00	797.600,00	-122.000,00	725.600,00	725.600,00	725.600,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-224.448,87	-454.600,00	-678.600,00	224.000,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-224.448,87	-454.600,00	-678.600,00	224.000,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.448,87	-454.600,00	-678.600,00	224.000,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Zu Teilposition 070

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
Leistungsinformationen			
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

Teilergebnisplan Produkt 3651 Kindertagesstätten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.034.309,96	868.200,00	868.200,00		869.200,00	869.200,00	869.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.176.069,62	3.455.100,00	3.605.100,00	-150.000,00	3.606.900,00	3.692.400,00	3.781.700,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-2.141.759,66	-2.586.900,00	-2.736.900,00	150.000,00	-2.737.700,00	-2.823.200,00	-2.912.500,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-2.141.759,66	-2.586.900,00	-2.736.900,00	150.000,00	-2.737.700,00	-2.823.200,00	-2.912.500,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.174.313,94	-2.619.440,67	-2.769.440,67	150.000,00	-2.770.240,67	-2.855.740,67	-2.945.040,67

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 3651 Kindertagesstätten

Zu Teilposition 180

Erstattung von Betriebskosten 2015 -150.000 €

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilergebnisplan Produkt 4241 Maschstadion (kein wesentl. Prod.)

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	30.574,00	20.800,00	20.800,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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							
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	68.955,91	62.900,00	67.900,00	-5.000,00	63.200,00	62.300,00	72.000,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-38.381,91	-42.100,00	-47.100,00	5.000,00	-42.300,00	-41.400,00	-51.100,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen	1.519,11						
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	-1.519,11						
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-39.901,02	-42.100,00	-47.100,00	5.000,00	-42.300,00	-41.400,00	-51.100,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.132,38	-27.421,37	-32.421,37	5.000,00	-27.621,37	-26.721,37	-36.421,37

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 4241 Maschstadion (kein wesentl. Prod.)

Zu Teilposition 150

Laufbahnreinigung ist nicht erforderlich - 5.000 €

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Produktbeschreibung Produkt 4242 Waldbad			
Stadt Helmstedt			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport		Verantwortliche Person(en) Herr Leppin	
Kurzbeschreibung:	- Erhalt und Unterhaltung des Freibades "Waldbad Birkerteich" zum Wohle der Allgemeinheit und zur Förderung des Schul- und Vereinssports		
Auftragsgrundlage:	- Sportförderung insgesamt ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gemäß Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)		
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)</i> Der öffentliche Badebetrieb und das Schul- und Vereinsschwimmen soll ermöglicht werden. Daneben soll die Attraktivität des Standortes Helmstedt durch Vorhalten des reizvoll gelegenen Waldbades erhalten bleiben. <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		
Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Änderung der Entgeltordnung des Waldbades Birkerteich		nicht erfolgt	
Leistungsinformationen			
Zuschussbedarf des Waldbades	318.125,00 €	227.875,32 €	257.440,50 €
Stellenanteil des Produktes	0,57	0,57	0,34
Erläuterungen	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

Teilergebnisplan Produkt 4242 Waldbad

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	104.327,01	82.800,00	82.800,00		83.100,00	83.100,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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	
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	322.326,97	339.400,00	294.400,00	45.000,00	288.900,00	291.800,00	82.300,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-217.999,96	-256.600,00	-211.600,00	-45.000,00	-205.800,00	-208.700,00	-80.300,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-217.999,96	-256.600,00	-211.600,00	-45.000,00	-205.800,00	-208.700,00	-80.300,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.875,32	-257.440,50	-212.440,50	-45.000,00	-206.640,50	-209.540,50	-81.140,50

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 4242 Waldbad

Zu Teilposition 150

Planung und statische Sicherung Nebentrakt 45.000 €

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 Wohnbebauungsförderung (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

Teilergebnisplan Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	410.324,64	332.700,00	332.700,00		311.400,00	307.700,00	421.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	789.730,46	1.440.700,00	1.040.700,00	400.000,00	1.037.800,00	984.400,00	1.026.100,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-379.405,82	-1.108.000,00	-708.000,00	-400.000,00	-726.400,00	-676.700,00	-604.200,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-379.405,82	-1.108.000,00	-708.000,00	-400.000,00	-726.400,00	-676.700,00	-604.200,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.537,55	-1.144.300,00	-744.300,00	-400.000,00	-762.700,00	-713.000,00	-640.500,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.069,43	192.900,00	192.900,00		196.100,00	187.000,00	286.800,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.956,20	1.273.300,00	873.300,00	400.000,00	860.200,00	783.900,00	802.000,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-521.886,77	-1.080.400,00	-680.400,00	-400.000,00	-664.100,00	-596.900,00	-515.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	928.978,72	351.200,00	351.200,00		482.800,00	480.900,00	460.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	630.694,03	515.400,00	515.400,00		709.700,00	722.600,00	679.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	298.284,69	-164.200,00	-164.200,00		-226.900,00	-241.700,00	-219.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.602,08	-1.244.600,00	-844.600,00	-400.000,00	-891.000,00	-838.600,00	-734.500,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
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							
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-223.602,08	-1.244.600,00	-844.600,00	-400.000,00	-891.000,00	-838.600,00	-734.500,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Investitionen Fachbereich 52

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
OBERHALB 10.000 €								
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	
Summe	-348.221,96 -1.203.321,96	369.380,43	-165.100,00	-165.100,00		-227.500,00	-242.400,00 -220.100,00	-415.000,00 -400.000,00
UNTERHALB 10.000 € Summe	40.566,28 43.566,28	7.949,64	900,00	900,00		600,00	700,00 800,00	

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 €

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016
<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
Leistungsinformationen			
Anzahl der Prüfungen auf Vorkaufsrechte	166	197	150
Stellenanteil des Produktes	2,21	2,21	2,25

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	36.523,68	12.700,00	12.700,00		13.800,00	13.700,00	113.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	181.111,48	637.500,00	207.500,00	430.000,00	192.600,00	197.600,00	202.300,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-144.587,80	-624.800,00	-194.800,00	-430.000,00	-178.800,00	-183.900,00	-88.700,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-144.587,80	-624.800,00	-194.800,00	-430.000,00	-178.800,00	-183.900,00	-88.700,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.711,31	-634.863,64	-204.863,64	-430.000,00	-188.863,64	-193.963,64	-98.763,64

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung

Zu Teilposition 150

Bauleitplanung und Fachplanungen Gewerbegebiet Barmke-Rennau 350.000 €
s. a. Erstattung Kosten Bauleitplanung vom Landkreis Helmstedt im HJ 2019 100.000 €

Zu Teilposition 190

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

Produktbeschreibung Produkt 5112 Stadtsanierung Stadt Helmstedt			
Leistungsinformationen			
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

Teilergebnisplan Produkt 5112 Stadtsanierung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	39.273,11	69.300,00	69.300,00		80.500,00	94.300,00	108.100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.961,43	227.100,00	257.100,00	-30.000,00	311.600,00	263.300,00	285.400,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-54.688,32	-157.800,00	-187.800,00	30.000,00	-231.100,00	-169.000,00	-177.300,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-54.688,32	-157.800,00	-187.800,00	30.000,00	-231.100,00	-169.000,00	-177.300,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.908,38	-162.441,82	-192.441,82	30.000,00	-235.741,82	-173.641,82	-181.941,82

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5112 Stadtsanierung

Zu Teilposition 170

Wegfall der Zinsaufwendungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von Fördergeldern in 2016 - 30.000 €

2017 70.000 €

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
IS1120005 Sanierung Pferdestall 2010	-365.940,68 -365.940,68	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
2600 26. Baumaßnahmen	830.466,20 830.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS1120006 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	-91.700,00 -91.700,00	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
2600 26. Baumaßnahmen	275.000,00 275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS1120008 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	-49.591,76 -49.591,76	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
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
2600 26. Baumaßnahmen	176.915,76 176.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS1120009 Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	413.774,00 413.774,00	-98,20	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
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS1120014 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013	166.700,00 166.700,00	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
IS1120016 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
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
2600 26. Baumaßnahmen	209.970,52 209.970,52	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
IS1120017 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
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
2600 26. Baumaßnahmen	-3.126,11 -3.126,11	205.201,72	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
IS1120018 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
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
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	344.357,40	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
IS1120019 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
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
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	14.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS1120020 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2014	0,00 0,00	100.000,00	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
IS1120021 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
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
IS1120022 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
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
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-23.402,81	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

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
I51120023 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
I51120024 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
I51120025 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
I51120027 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
I51120028 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
I51120029 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
I51120030 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
I51120031 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
I51120032 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
I51120033 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
I51120034 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
I51120035 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
I51120036 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

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.258.696,38	2.065.700,00	2.065.700,00		2.085.300,00	2.125.400,00	2.132.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.303.620,24	6.362.500,00	6.302.500,00	60.000,00	6.269.200,00	6.408.600,00	6.352.700,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-4.044.923,86	-4.296.800,00	-4.236.800,00	-60.000,00	-4.183.900,00	-4.283.200,00	-4.219.800,00
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						
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	218.916,50	97.300,00	97.300,00		167.100,00	40.500,00	5.000,00
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-3.826.007,36	-4.199.500,00	-4.139.500,00	-60.000,00	-4.016.800,00	-4.242.700,00	-4.214.800,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.395.119,04	-3.986.900,00	-3.926.900,00	-60.000,00	-3.816.600,00	-4.042.500,00	-4.019.600,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.319,71	1.304.900,00	1.304.900,00		1.306.400,00	1.304.300,00	1.304.300,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100.384,81	5.115.200,00	5.055.200,00	60.000,00	5.012.300,00	5.088.400,00	5.021.900,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.789.065,10	-3.810.300,00	-3.750.300,00	-60.000,00	-3.705.900,00	-3.784.100,00	-3.717.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	997.445,86	709.900,00	709.900,00		1.075.400,00	419.000,00	236.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	871.975,60	683.100,00	683.100,00		982.000,00	402.500,00	389.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	125.470,26	26.800,00	26.800,00		93.400,00	16.500,00	-153.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.663.594,84	-3.783.500,00	-3.723.500,00	-60.000,00	-3.612.500,00	-3.767.600,00	-3.871.100,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
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							
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-3.663.594,84	-3.783.500,00	-3.723.500,00	-60.000,00	-3.612.500,00	-3.767.600,00	-3.871.100,00

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 akquiriert.

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

Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 %
Leistungsinformationen			
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	117	111	115
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha ***	247	215	393
Stellenanteil	5,05	5,05	5,05

Erläuterungen

* = 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

Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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
120	12. Summe ordentliche Erträge	183.432,52	171.000,00	171.000,00		171.000,00	168.900,00	169.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	533.395,37	616.200,00	556.200,00	60.000,00	511.500,00	494.000,00	471.500,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-349.962,85	-445.200,00	-385.200,00	-60.000,00	-340.500,00	-325.100,00	-302.500,00
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						
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	207.339,72	92.000,00	92.000,00		149.500,00	34.500,00	
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-142.623,13	-353.200,00	-293.200,00	-60.000,00	-191.000,00	-290.600,00	-302.500,00
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
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.748,55	-130.810,91	-70.810,91	-60.000,00	25.389,09	-74.210,91	-91.110,91

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zu Teilposition 190

Erste Planungskosten für die Sanierung/Modernisierung des Bahnhofes Helmstedt 60.000 €

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 66

Stadt Helmstedt

Teilhaushalt 66 Fachbereich 66

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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						
120	12. Summe ordentliche Erträge	29.951.418,43	26.868.500,00	26.901.500,00	-33.000,00	27.684.700,00	28.493.400,00	29.385.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.805.699,36	13.600.000,00	13.806.900,00	-206.900,00	14.255.900,00	14.741.000,00	15.362.200,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	17.145.719,07	13.268.500,00	13.094.600,00	173.900,00	13.428.800,00	13.752.400,00	14.022.800,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	17.145.719,07	13.268.500,00	13.094.600,00	173.900,00	13.428.800,00	13.752.400,00	14.022.800,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.145.719,07	13.268.500,00	13.094.600,00	173.900,00	13.428.800,00	13.752.400,00	14.022.800,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 66

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.783.934,69	26.644.200,00	26.677.200,00	-33.000,00	27.464.900,00	28.278.100,00	29.174.300,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.686.781,89	13.600.000,00	13.806.900,00	-206.900,00	14.255.900,00	14.741.000,00	15.362.200,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	17.097.152,80	13.044.200,00	12.870.300,00	173.900,00	13.209.000,00	13.537.100,00	13.812.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit							
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.097.152,80	13.044.200,00	12.870.300,00	173.900,00	13.209.000,00	13.537.100,00	13.812.100,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.106,06	521.300,00	460.200,00	61.100,00	413.900,00	246.400,00	257.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	16.825.046,74	13.565.500,00	13.330.500,00	235.000,00	13.622.900,00	13.783.500,00	14.069.100,00

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>			
-			
Leistungsinformationen			
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

Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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						
120	12. Summe ordentliche Erträge	29.661.781,53	26.574.400,00	26.607.400,00	-33.000,00	27.412.900,00	28.242.600,00	29.149.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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							
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.609.784,91	12.825.000,00	12.812.000,00	13.000,00	13.085.000,00	13.377.000,00	13.796.000,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	17.051.996,62	13.749.400,00	13.795.400,00	-46.000,00	14.327.900,00	14.865.600,00	15.353.600,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	17.051.996,62	13.749.400,00	13.795.400,00	-46.000,00	14.327.900,00	14.865.600,00	15.353.600,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.051.996,62	13.749.400,00	13.795.400,00	-46.000,00	14.327.900,00	14.865.600,00	15.353.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Zu Teilposition 010

Grundsteuer B 35.000 €; Gewerbesteuer -250.000 €

zu Teilposition 020

Schlüsselzuweisungen vom Land 182.000 €

zu Teilposition 180

Gewerbesteuerumlage -43.000 €; Kreisumlage 56.000 €

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Helmstedt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Frau Stute

Kurzbeschreibung:

- Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen Dritter, Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen - soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet -
- Kalkulatorische Erträge

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 1134 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>			
-			
Leistungsinformationen			
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

Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
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							
120	12. Summe ordentliche Erträge	289.636,90	294.100,00	294.100,00		271.800,00	250.800,00	235.400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
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
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	195.914,45	775.000,00	994.900,00	-219.900,00	1.170.900,00	1.364.000,00	1.566.200,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	93.722,45	-480.900,00	-700.800,00	219.900,00	-899.100,00	-1.113.200,00	-1.330.800,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	93.722,45	-480.900,00	-700.800,00	219.900,00	-899.100,00	-1.113.200,00	-1.330.800,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.722,45	-480.900,00	-700.800,00	219.900,00	-899.100,00	-1.113.200,00	-1.330.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zu Teilposition 170

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 ¹⁾	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
Schulden insgesamt	19.716	17.527

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

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014		PASSIVA
	€	T€	€	T€	
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.498,00	23			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	4.052.888,19	4.206			
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.585.165,00	4.636			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.003,00	203			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	51			
III. Finanzanlagen	8.824.056,19	9.096			
1. Beteiligungen					
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.133,38	73			
2. Forderungen gegen die Stadt Helmstedt	2.214,00	38			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	252.723,20	241			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	327.070,58	352			
	1.376.834,88	1.426			
	1.703.905,46	1.778			
	<u>11.275.876,30</u>	<u>11.626</u>			
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital	5.113.000,00	5.113			
II. Rücklagen					
1. Kapitalrücklage	675.649,81	676			
2. Zweckgebundene Rücklage	53.986,52	54			
III. Jahresfehlbetrag	-518.194,36	-588			
	<u>5.324.441,97</u>	<u>5.255</u>			
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Sonstige Rückstellungen	93.533,13	113			
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.406.270,21	5.863			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.012,37	168			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Helmstedt	140.440,14	143			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.842,69	24			
a) davon aus Steuern	11.684,52 €				
b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(i.V. 8 T€)				
	0,00 €				
	(i.V. 0 T€)				
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	5.791.565,41	6.198			
	66.335,79	60			
	<u>11.275.876,30</u>	<u>11.626</u>			

**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>69.070,98</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	Haushalts-
		-Euro-	jahr
			-Euro-
A1.	Immaterielles Vermögen	1.225.687,00	1.253.994,00
A1.2	Lizenzen	19.436,00	18.039,00
A1.4	Geleistete Investitionszuw. u.-zuschüsse	1.206.251,00	1.235.955,00
A2.	Sachvermögen	66.709.966,45	66.284.406,90
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
A3.	Finanzvermögen	29.203.513,71	29.238.877,99
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
	davon		
	AEH	15.673.965,32	15.673.965,32
	Waldbad Birkerteich	0,00	0,00
A3.4	Ausleihungen	591.980,69	583.692,05
	davon		
	Stiftung Denkmalschutz	0,00	0,00
A3.5	Wertpapiere	1.725.897,93	1.725.897,93
	davon		
	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
	davon		
	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
A4.	Liquide Mittel	52.416,96	54.081,07
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	477.212,95	497.531,32
	davon		
	Stiftung A.u.A. Müller	2.241,50	1.596,00
A	Bilanzsumme Aktiva	97.668.797,07	97.328.891,28

Vorläufige Bilanz der Stadt Helmstedt zum 31.12.2015 -Fortsetzung-

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
P1.	Nettoposition	49.381.752,06	53.162.873,53
P1.1	Basis-Reinvermögen	44.644.942,69	45.037.969,33
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
P1.2	Rücklagen	2.150.454,06	2.163.913,63
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		
P1.3	Jahresergebnis	-17.958.465,98	-14.706.332,77
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)
P1.4	Sonderposten	20.544.821,29	20.667.323,34
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		
P2.	Schulden	19.716.464,01	17.527.341,54
P2.1	Geldschulden	18.601.942,47	16.236.981,32
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
P2.3	Verbindlichkeiten aus L.u.L.	398.534,18	483.012,10
P2.4	Transferverbindlichkeiten	140.641,05	294.245,56
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
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	575.346,31	513.102,56
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
P3.	Rückstellungen	28.419.425,61	26.495.664,85
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
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	151.155,39	143.011,36
P	Bilanzsumme Passiva	97.668.797,07	97.328.891,28

Helmstedt, 12.07.2016

gez. Wittich Schobert