

V o r l a g e

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

Festlegung der wesentlichen Produkte für den Haushalt 2020

Für die Festlegung der wesentlichen Produkte stehen folgende Kriterien im Vordergrund:

- **Finanzielle Bedeutung** (< 50.000 € = 0 / 50.000 € – 100.000 € = 1 / 100.000 – 500.000 € = 2 / > 500.000 € = 3)
- **Beeinflussbarkeit** (Sind die Produkte steuerbar?)
- **Zielbildung** (Ist das Produkt zielführend? Kann ein mittelfristiges strategisches Ziel, ein allgemeines Ziel oder kann kein Ziel gebildet werden?)

Ab 5 Gesamtpunkten wurde die Einstufung in wesentlich > 5 bzw. nicht wesentlich < 5 entschieden.

Nach Überprüfung der Produkte und Bewertung durch die vorab genannten Kriterien ergaben sich Änderungen bei der Wesentlichkeit der Produkte gegenüber dem Haushalt 2019. Die bisher wesentlichen Produkte 1163, 1112, 1171, 1111, 1131, 1132, 4241, 5211, 5221, 5231 werden für den Haushalt 2020 für nicht wesentlich vorgeschlagen. Für diese Produkte wird dann keine Produktbeschreibung angefertigt. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen wesentlichen Produkte für 2020 sind in der Anlage grün markiert (grün = 2019/2020, rosa = wird ab dem Haushalt 2020 nicht wesentlich).

Ein neues Produkt (P3662) „Spielplätze“ wird im Fachbereich 55 gebildet, die darunter angefallenen Aufgaben werden aus dem Fachbereich 21 verlagert. Des Weiteren werden die Produkte 2621 „Musikpflege“ und 2811 „Heimat- und sonst. Kulturpflege“ zu einem Produkt „Heimat- und Musikpflege“ (2811) zusammengefasst.

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung vorgeschlagenen wesentlichen Produkten für den Haushalt 2020 wird zugestimmt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Wesentliche Produkte (Daten: Haushalt 2019)													
w = wesentlich			ZW			Personal-	Saldo aus	Bürger-	Finanzielle	Beeinfluss-	Zielführend		Summe
FB/St	P	Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw.	aufwendungen	Investitions-	orientierung	Bedeutung	barkeit	mittelfr. Z.	allg. Z.	
							tätigkeit	Außenwirkung					
11	1191	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	-17.300	-23.500	6.200	36.600	0	2	0	1	0	0	3
	1192	PR, etc.	11.200	-2.000	13.200	197.100	0	0	0	0	0	0	0
	5711	w Wirtschaftsförderung	191.300	-107.200	298.500	188.200	9.000	3	2	2	2	0	9
	5731	w DTA, Kompetenzzentrum Modellbau (wird verkauft 07/19 - Änderung der Produktbez.)	112.700	-46.400	159.100	27.200	0	1	2	1	2	0	6
	Summe		297.900	-179.100	477.000	449.100	9.000						
12	1121	w Telekommunikation und Informationstechnologien	123.100	-100.900	224.000	386.500	30.000	1	2	2	1	1	7
	1161	w Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-8.600	4.600	138.500	0	3	0	2	0	1	6
	1162	w Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen	115.500	-87.400	202.900	984.800	0	1	2	2	0	1	6
	1163	w Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	12.600	-100	12.700	6.100	0	3	0	1	0	1	5
	Summe		247.200	-197.000	444.200	1.515.900	30.000						
13	1112	w Organisations- und Personalentwicklung	22.600	-2.400	25.000	92.200	0	0	0	2	0	2	4
	1122	w Verwaltungsservice	317.900	-126.000	443.900	687.700	0	1	2	1	0	2	6
	1123	w Personalservice	37.700	-84.400	122.100	1.166.400	0	0	3	1	0	2	6
	Summe		378.200	-212.800	591.000	1.946.300	0						
14	1171	w Bußgelder	14.000	-32.200	46.200	88.000	0	1	0	1	1	1	4
	1211	Wahlen und Statistik	-7.200	-7.400	200	37.300	0	1	0	0	0	0	1
	1221	w Einwohnermeldewesen	-75.500	-191.600	116.100	451.000	0	3	2	1	0	2	8
	1222	w Personenstandswesen	-57.200	-77.300	20.100	220.100	0	3	1	1	0	1	6
	1223	w Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.900	-109.100	266.000	199.900	0	3	2	2	0	2	9
	1224	w Verkehrsaufsicht	-200.400	-210.600	10.200	312.900	0	2	2	1	0	2	7
	1225	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	-63.200	-69.000	5.800	150.200	0	1	1	1	0	0	3
	1261	w Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	468.500	-174.000	642.500	193.100	370.000	3	3	1	2	0	9
	Summe		235.900	-871.200	1.107.100	1.652.500	370.000						
15	1111	w Projekte Rechnungswesen und Ziele	2.400	0	2.400	65.400	0	0	0	1	0	2	3
	1131	w Finanzwirtschaftl. Steuerung	-35.000	-46.800	11.800	203.500	0	0	0	1	0	1	2
	1132	w Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung	-26.900	-29.400	2.500	406.800	0	0	0	1	0	2	3
	1133	w Kommunale Abgaben	-59.300	-71.600	12.300	276.200	0	2	1	1	0	1	5
	1134	w Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung	-67.900	-111.000	43.100	453.700	0	2	2	1	1	2	8
	1135	Alma und August Müller Stiftung	0	-4.800	4.800	0	0	1	0	0	0	0	1
	1181	Rechnungsprüfung	70.000	0	70.000	0	0	0	1	0	0	0	1
	Summe		-116.700	-263.600	146.900	1.405.600	0						
21	2111	w Grundschulen	778.700	-165.400	944.100	778.800	55.400	3	3	2	3	0	11
	2431	Sonstige schulische Aufgaben	52.100	-24.400	76.500	0	0	1	1	0	0	0	2
	2441	Kreisschulbaukasse (0 Produkt, wird nicht mehr abgebildet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-11.800	-14.900	3.100	163.300	0	0	0	0	0	0	0
	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere	7.800	-200	8.000	2.200	0	1	0	1	1	0	3
	3154	Obdachlosenangelegenheiten	12.000	0	12.000	0	0	1	0	1	0	0	2

Wesentliche Produkte (Daten: Haushalt 2019)													
w = wesentlich			ZW			Personal-	Saldo aus	Bürger-	Finanzielle	Beeinfluss-	Zielführend		Summe
FB/St	P	Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw.	aufwendungen	Investitions-	orientierung	Bedeutung	barkeit	mittelfr. Z.	allg. Z.	
							tätigkeit	Außenwirkung					
	3155	w Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausl.	143.700	-180.400	324.100	0	0	1	2	1	0	1	5
	3461	Wohngeld	0	-440.000	440.000	0	0	2	2	0	0	0	4
	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	8.100	0	8.100	0	0	2	0	2	0	0	4
	3625	Sonstige Jugendarbeit	15.600	-5.700	21.300	73.400	0	2	0	2	1	0	5
	3651	w Kindertagesstätten	21.000	-3.557.300	3.578.300	2.186.400	2.497.300	3	3	3	2	0	11
	3661	w Jugendeinrichtungen	47.623	-23.984	71.607	278.300	55.000	2	2	3	0	1	8
	4211	w Förderung des Sports	109.900	-2.600	112.500	20.500	-1.000	2	2	3	0	1	8
	4241	w Sportstätten	110.100	-34.500	144.600	44.200	0	1	2	1	0	1	5
	4242	w Waldbad	222.200	-87.200	309.400	47.600	0	2	2	1	0	1	6
	4245	w Schwimmhalle Büddenstedt	163.600	-74.900	238.500	234.600	0	2	2	1	0	1	6
	Summe		1.680.623	-4.611.484	6.292.107	3.829.300	2.606.700						
25	2521	Archiv	36.700	-1.000	37.700	32.900	0	1	0	1	0	0	2
	2611	w Theater	89.600	-232.900	322.500	280.200	116.500	3	2	3	1	1	10
	2621	Musikpflege (Produkt wird mit 2811 zusammengelegt)	7.000	0	7.000	2.300	0	2	0	2	0	0	4
	2721	w Bücherei	35.800	-9.200	45.000	130.300	0	3	0	2	0	1	6
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.700	-7.700	10.400	61.900	30.000	2	0	2	0	0	4
	2812	w Grenzenlos	-2.400	-29.700	27.300	46.400	0	2	0	2	1	1	6
	2813	w Universitätstage	800	-50.100	50.900	41.700	0	2	1	2	1	1	7
	5732	w Märkte und Veranstaltungen	-4.100	-13.300	9.200	25.600	0	2	0	2	1	1	6
	5751	w Tourismus	35.600	-11.000	46.600	64.700	2.100	3	0	2	0	1	6
	Summe		201.700	-354.900	556.600	686.000	148.600						
52	1101	w Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt (z. B. Bahnhof)	5.100	-50.700	55.800	9.700	2,5 Mio (+/-)	2	1	1	1	1	6
	5111	w Räumliche Planung	11.600	-36.500	48.100	262.200	2.000	2	0	2	2	0	6
	5112	w Stadtsanierung	39.600	-148.200	187.800	123.100	161.100	2	2	2	1	0	7
	5211	w Bauaufsicht und Bauordnung	-120.200	-181.900	61.700	391.800	0	2	2	0	0	1	5
	5221	w Wohnraum- und Wohnungsbauförderung	-15.500	-38.600	23.100	3.200	0	1	0	1	1	0	3
	5231	w Denkmalschutz	-4.900	-6.500	1.600	106.400	0	2	0	1	0	1	4
	Summe		-84.300	-462.400	378.100	896.400	163.100						
54	5351	Konzessionsangelegenheiten	-1.185.100	-1.185.100	0	26.800	0	0	3	1	0	0	4
	5411	w Gemeindestraßen	1.963.400	-680.600	2.644.000	1.172.400	1.255.500	3	3	2	2	0	10
	5421	Kreisstraßen	2.000	-600	2.600	14.600	0	2	0	1	0	0	3
	5431	Landesstraßen	8.300	-1.400	9.700	14.600	0	2	0	1	0	0	3
	5441	Bundesstraßen	-700	-700	0	7.500	0	1	0	0	0	0	1
	5452	w Straßenbeleuchtung	348.800	-12.600	361.400	32.800	25.000	2	2	1	0	1	6
	5461	w Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	-258.000	-414.600	156.600	47.900	30.000	2	2	2	2	1	9
	5471	w ÖPNV-Einrichtungen	346.500	-2.900	349.400	19.500	0	2	2	2	1	0	7
	5521	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern	68.800	-6.700	75.500	17.400	0	1	1	1	0	0	3
	5611	w Umweltschutzmaßnahmen	2.200	-2.200	4.400	68.800	0	2	0	2	3	0	7
	Summe		1.296.200	-2.307.400	3.603.600	1.422.300	1.310.500						

Wesentliche Produkte (Daten: Haushalt 2019)														
w = wesentlich				ZW			Personal- aufwendungen	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Bürger- orientierung Außenwirkung	Finanzielle Bedeutung	Beeinfluss- barkeit	Zielführend		Summe
FB/St	P		Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw.						mittelfr. Z.	allg. Z.	
55	1145	w	Grundstücks- und Gebäudemanagement	374.400	-197.200	571.600	191.300	-821.000	1	3	2	2	0	8
	3662		Spielplätze <i>(neues Produkt ab 2020)</i>	36.977	-116	37.093	0	0	1	0	1	1	0	3
	5382		Bedürfnisanstalten	26.900	-600	27.500	63.500	0	1	0	1	0	0	2
	5451	w	Straßenreinigung und Winterdienst	-376.800	-678.000	301.200	575.600	0	3	3	2	1	2	11
	5511	w	Grünflächen	299.900	-17.100	317.000	965.600	168.500	3	2	3	0	2	10
	5531	w	Friedhofswesen	-419.300	-590.700	171.400	497.100	79.000	2	3	2	1	1	9
	5733	w	Sonstige Einrichtungen	136.200	-55.700	191.900	129.300	0	2	2	2	1	0	7
	Summe			78.277	-1.539.416	1.617.693	2.422.400	-573.500						
66	6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-17.057.200	-33.826.200	16.769.000	0	0	2	3	2	0	0	7
	6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	828.700	-217.700	1.046.400	0	0	1	3	1	0	0	5
	Summe			-16.228.500	-34.043.900	17.815.400	0	0						

Die internen Produkte 6111 und 6121 werden im Vorbericht erläutert. Daher entfällt hier eine Produktbeschreibung, wie auch schon im Haushalt 2019.

Kriterien zu finanzieller Bedeutung

0	<50 T€
1	50 - 100 T€
2	100 -500 T€
3	>500 T€