

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzverwaltung

11.09.2015

**V107/15**

**V o r l a g e**

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Freiwillige Leistungen im Haushalt 2016 -Entwurf-**

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

In Vertretung

(Junglas)

Anlage

### Auflistung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

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

04.09.2015

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

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

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

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

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

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

## Auflistung der Transferaufwendungen

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

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

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

### Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

#### Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

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

#### Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.