

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

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

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die beigefügte Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016 (Anlage 2) enthält die Beschlusslage nach der Beratung im Verwaltungsausschuss am 01.12.2015 und die neutrale Verlagerung von Personalerträgen und -aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Fachbereiches 57. Noch nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen für die Anmietung des Hotels „Petzold“ für neu zugewiesene Asylbewerber/Flüchtlinge sowie die entsprechenden Erstattungsleistungen.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2016 zur Zeit einen Fehlbedarf von 3.992.800 € (Haushaltsentwurf 4.259.300 €) aus.

Die Defizitentwicklung (ordentlich und außerordentlich) stellt sich für den Planungszeitraum wie folgt dar:

	pro Jahr in €	kumuliert in €
Defizit bis 2012 (Ist gerundet)		28.737.700
Überschuss 2013	2.237.600	26.500.100
Überschuss 2014	393.000	26.107.100
Überschuss 2015 (Prognose)	600.000	25.507.100
Defizit 2016	3.895.500	29.402.600
Defizit 2017	3.322.100	32.724.700
Defizit 2018	3.289.800	36.014.500
Defizit 2019	2.918.400	38.932.900

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 2.515.000 € vor. Zur Finanzierung ist es notwendig in 2016 Kredite i.H.v. 841.900 € aufzunehmen. Die Nettoneuverschuldung beträgt nunmehr unter Berücksichtigung der Tilgung in 2016 460.200 €.

Darüberhinaus ist dieser Vorlage noch der Stellenplan (Anlage 3), das neue Investitionsprogramm 2015 bis 2019 (Anlage 4) und das Haushaltssicherungskonzept (Anlage 5) beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 in der beratenen Fassung festgesetzt.

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2016 beschlossen.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.957.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.949.800 €
Saldo	(- 3.992.800 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	97.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Saldo	(+ 97.300 €)

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.370.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.302.200 €
Saldo	(- 2.931.600 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.673.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.515.000 €
Saldo	(- 841.900 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	841.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	381.700 €
Saldo	(+ 460.200 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 841.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Helmstedt wird auf 1.195.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

Helmstedt, den

Bürgermeister

Veränderungen Haushalt 2016

Anlage 2

Stand: 02.12.2015

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	
<u>Ergebnishaushalt</u>								
87	<u>P1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</u> Teilnahme an der NDR Sommertour 2016 Die Mittel i.H.v. 15.000 € sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.		VA 01.12.2015	15.000 5.000				Mehraufwendungen Mehrerträge
90	<u>P1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst , repräs. Veranstalt.</u> Im Produkt wurde versehentlich die Stelle eines Mitarbeiters mit 1,0 statt mit einer 0,5 Stelle gerechnet. Die Aufwendungen i.H.v. 20.800 € wurden aufkommensneutral in die Produkte 3119 (Anteil 0,4975) und 3151 (Anteil 0,0025) verlagert.		VA 01.12.2015	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000	Minderaufwendungen
123	<u>P1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> Reaktivierung des Präventionsrates in der Stadt Helmstedt Sachaufwendungen		VA 01.12.2015	2.000	2.000	2.000	2.000	Mehraufwendungen
126	<u>P1224 Verkehrsaufsicht</u> Korrektur der Stellenanteile 2016 im Produkt 1224 von 4,65 auf 4,9.		VA 01.12.2015					
168	<u>P3119 Verwaltung der Sozialhilfe</u> neuer Stellenanteil 0,4975		VA 01.12.2015	20.600	21.000	21.400	21.800	Mehraufwendungen
169	<u>P3151 Soziale Einrichtungen für Ältere</u> neuer Stellenanteil 0,0025		VA 01.12.2015	200	200	200	200	Mehraufwendungen
172	<u>P3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</u> Ergänzung des Erläuterungstextes "Betreuung von Asylbewerbern/ Flüchtlingen 2016: 700.000 € (2015: 252.000 €)". Die Produkt- beschreibung zum Produkt 3517 wird entsprechend eing geändert.		VA 01.12.2015					
178	<u>P3651 Kindertagesstätten</u> Erweiterung der Platzzahl Kirchengemeinde St.Walpurgis 2016		VA 01.12.2015	3.800	3.800	3.800	3.800	Mehraufwendungen
Neu	<u>P3154 Obdachlosenangelegenheiten</u> Zuschuss an die Stiftung "Wohnen und Beraten" Die Mittel i.H.v. 12.000 € sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.		VA 01.12.2015	12.000	12.000	12.000	12.000	Mehraufwendungen
197	<u>P2521 Stadtarchiv</u> Die für den Umzug des Stadtarchivs im HJ 2016 veranschlagten Mittel i.H.v. 10.000 € werden gesperrt. Entsperrung durch den VA.		VA 01.12.2015					
219	<u>P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern</u> Bahnhofgebäude: Mieterträge bauliche Unterhaltung Bewirtschaftungskosten Ausschüttung/Zuführung Stiftungsüberschuss		Verwaltung 09.11.2015	10.800 2.000 5.000 3.800	10.800 2.000 5.000 3.800	10.800 2.000 5.000 3.800	10.800 2.000 5.000 3.800	Mehrerträge Mehraufwendungen Mehraufwendungen Mehraufwendungen
233	<u>P5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung</u> Verzinsung Darlehen Altenwohn- und Pflegeheim Am Wallplatz Die Erträge werden als Haushaltssicherungsmaßnahme in den Haushalt 2016 aufgenommen.		Verwaltung 3b/33 09.11.2015	7.300	7.200	7.100	7.000	Mehrerträge
248	<u>P5611 Umweltschutzmaßnahmen</u> Im HJ 2016 soll die Durchführung eines Energiesparwettbewerb- an Grundschulen für 2017 vorbereitet werden. Die Erstellung eines Umweltberichtes soll als Ziel für die Legislatur- periode 2016 - 2021 in den Haushalt aufgenommen werden.		VA 01.12.2015					
266	<u>P5411 Gemeindestraßen</u> Umsetzung Maßnahmen aus dem Arbeitskreis "Fahrradfreundliches Helmstedt" Beschilderung und Freigabe von Straßen innerhalb des Ringes gegenläufig für Radfahrer		VA 01.12.2015	5.000				Mehraufwendungen
284	<u>P5471 ÖPNV-Einrichtungen</u> Verlustrausgleich KVG gem. Wirtschaftsplan 2014 bis 2019		Verwaltung 09.11.2015	-102.000	-95.000	-95.000	-92.000	Minderaufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	

303	P5711 Wirtschaftsförderung Ergänzung des Erläuterungstextes "Maßnahmen Innenstadt" 2016 in "Maßnahmen Innenstadt/Markt" 2016		VA 01.12.2015					
	Der Zuschuss an helmstedt aktuell/Stadtmarketing ist um 1.200 € für die Betreuung des Helmstedter Hausmannes aufzustocken.		VA 01.12.2015	1.200	1.200	1.200	1.200	Mehraufwendungen
	Die ab 2016 von dieser Teilposition verlagerten Mittel i.H.v. 4.500 € zum Produkt Tourismus sind i.H.v. 1.200 € zurück zuverlagern.		VA 01.12.2015					
305	P5731 DTA und Kompetenzzentrum Das Produktziel wird erweitert um "Verkauf des Komplexes".		VA 01.12.2015					
316	P5751 Tourismus Rückverlagerung von Mitteln aus Werbung/Öffentlichkeitsarbeit für die Erhöhung des Zuschusses an helmstedt aktuell/Stadtmarketing (Betreuung Helmstedter Hausmann).		VA 01.12.2015	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Minderaufwendungen
325	Steuern, allgm. Zuweisungen und Umlagen Schlüsselzuweisungen 2016 Kreisumlage 2016 - Veröffentlichung des neuen Grundbetrages -		Verwaltung 24.11.2015	294.000 104.000				Mehrerträge Mehraufwendungen
	Schlüsselzuweisungen 2017 Kreisumlage 2017 - Steuererträge 2015 -				-391.000 106.000			Mindererträge Mehraufwendungen
	Umsatzsteuer - Steuerschätzung November -				260.000			Mehrerträge
	Neuzuordnung des Fachbereiches 57 zur Stabsstelle 11 und zu den Fachbereichen 25 und 54. In den nachfolgend genannten Produkten wurden die Personalerträge/-aufwendungen aufkommensneutral verlagert.		Verwaltung 02.12.2015					
	P2813 Universitätstage neuer Stellenanteil 2016: 0,5			-200 -2.500	-200 -2.500	-200 -2.500	-200 -2.500	Mindererträge Minderaufwendungen
	P5711 Wirtschaftsförderung neuer Stellenanteil 2016: 3,28			3.200 41.800	3.600 42.300	3.600 42.800	3.600 43.100	Mehrerträge Mehraufwendungen
	P5732 Märkte und Veranstaltungen neuer Stellenanteil 2016: 0,3			-300 -12.400	-300 -13.000	-300 -13.200	-300 -13.400	Mindererträge Minderaufwendungen
	P5733 Sonstige Einrichtungen neuer Stellenanteil 2016: 0,2			-2.600	-2.500	-2.500	-3.000	Minderaufwendungen
	P5751 Tourismus neuer Stellenanteil 2016: 1,23			-2.700 -24.300	-3.100 -24.300	-3.100 -24.600	-3.100 -24.200	Mindererträge Minderaufwendungen

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-3.200	-394.600	-3.600	-3.600
Mehrerträge		320.300	281.600	21.500	21.400
Minderaufwendungen		-165.800	-159.700	-160.600	-158.300
Mehraufwendungen		216.400	199.300	94.200	94.900
Veränderungen gesamt:		266.500	-152.600	84.300	81.200
davon zahlungswirksame Veränderungen:		266.500	-152.600	84.300	81.200
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:					

					Summe Fehlbetrag	
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-4.259.300	-3.336.600	-3.414.600	-3.005.100	-14.015.600
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-3.992.800	-3.489.200	-3.330.300	-2.923.900	-13.736.200

außerordentliches Ergebnis

					Summe Fehlbetrag	
Jahresfehlbetrag außerordentlich lt. Haushaltsplan		97.300	167.100	40.500	5.500	310.400
Jahresfehlbetrag außerordentlich neu		97.300	167.100	40.500	5.500	310.400

Veränderungen Haushalt 2016

Stand: 02.12.2015

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	

Finanzhaushalt / Investitionen

225	P5112 Stadtsanierung Korrektur der Produktbeschreibung - Leistungsinformationen -. Die Höhe der vertragl. festgel. Gesamtinvestitionen mit privaten Investoren betragen 700.000 € statt 350.000 €, die vertragl. festgel. Gesamtzuschüsse an private Investoren 350.000 € statt 700.000 €.		VA 01.12.2015					
228	Dorferneuerung Emmerstedt 2016 bis 2019 Erhöhung der Förderquote auf 53 % brutto auf öffentliche Maßnahmen		Verwaltung 09.11.2015	12.600	11.200	12.600	6.100	Mehreinzahlung
228	Sanierung Holzberg - St. Stephani 2017 Von den Zuwendungen i.H.v. 600.000 € sind 200.000 € für den 2. Bauabschnitt Holzberg vorgesehen. Die Ausweisung als Baumaßnahme statt Zuwendung wurde im Haushaltsplanentwurf 2016 versehentlich nicht berücksichtigt.		VA 01.12.2015					
	Sanierung Holzberg - St. Stephani 2016 Verpflichtungsermächtigung 2016 für das Haushaltsjahr 2017 415.000 €		VA 01.12.2015					
267	P5411 Gemeindestraßen Umsetzung Maßnahmen aus dem Arbeitskreis "Fahrradfreundliches Helmstedt" Anlehnbügel in der Innenstadt		VA 01.12.2015	3.000				Mehrauszahlungen
284	P5471 ÖPNV-Einrichtungen Überdachung Bushaltestelle Magdeburger Tor Die Mittel i.H.v. 7.000 € sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.		VA 01.12.2015	7.000				Mehrauszahlungen
285	Wegfall der Errichtung von sechs Anzeigetafeln einer "Dynamischen Fahrgastinformationsanlage" am Bahnhof Helmstedt		Rat 06.10.2015	-23.300				Minderauszahlung
290	P5511 Unterh. u. Entw. v. Grün/Kompensationsflächen Ergänzungstafel Denkmal Albrechtsplatz		VA 01.12.2015	1.100				Mehrauszahlungen
304	P5711 Wirtschaftsförderung Die Bezeichnungen der Investitionsnummern "Direkte Wirtschaftsförderung" werden ab 2016 in "Kofinanzierung externe Leaderanträge" umbenannt.		Verwaltung AWTIS 18.11.15					

Mindereinzahlungen		0	0	0	0
Mehreinzahlungen		12.600	11.200	12.600	6.100
Minderauszahlungen		-23.300	0	0	0
Mehrauszahlungen		11.100	0	0	0
Veränderungen gesamt:		24.800	11.200	12.600	6.100
davon investiven Veränderungen:		24.800	11.200	12.600	6.100
davon keine investiven Veränderungen:		0	0	0	0

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher	866.700	849.900	719.000	751.400	Kreditaufnahme 3.187.000
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu	841.900	838.700	706.400	745.300	
Zahlungsmittel-Fehlbetrag bisher	-3.579.800	-2.722.400	-2.739.500	-2.317.900	
Zahlungsmittel-Fehlbetrag neu	-3.313.300	-2.875.000	-2.655.200	-2.236.700	

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1			Dienstaufwandentschädigung 245 €
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1			Dienstaufwandentschädigung 165 €; auf der Stelle 8 % Tätigkeit für den Eigenbetrieb AEH (s.a. Stellenübersicht AEH)
<u>Laufbahngruppe 2 *</u>								
3	Baudirektor	A 15	1	1	1			
4	Städt. Oberrat	A 14	1	1	1			
5	Baurat	A 13	1	1	1			
<u>Laufbahngruppe 2 **</u>								
6	Stadtoberamtsrat	A 13	0	1			1	
7	Stadtamtsrat	A 12	6	6	6			1/4 Leerstellenanteil für eine befristet teilzeitbeschäftigte Beamtin
8	Stadtamtman	A 11	9	9	9			1/2 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Beamtin
9	Bauamtman	A 11	1	1	1			1/2 Leerstellenanteil für diese teilzeitbeschäftigte Beamtin
10	Stadtoberinspektor	A 10	6	6	6			1 Leerstellenanteil für drei teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
11	Bauoberinspektor	A 10	1	1	1			1/2 Leerstellenanteil für diese teilzeitbeschäftigte Beamtin
12	Stadtinspektor	A 9	1	1	1			
<u>Laufbahngruppe 1 ***</u>								
13	Stadtamtsinspektor	A 9	5	5	5			
14	Stadthauptsekretär	A 8	5	5	5			1 Leerstelle für eine bis zum Dienstzeitende beurlaubte Beamtin
15	Stadtobersekretär	A 7	6	6	6			1 Leerstellenanteil für zwei teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
16	Stadtsekretär	A 6	1	1	1			
			46	47	46	0	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Dipl.-Volkswirt/-in	13	1	1	1		
2	Sozialpädagoge/-in	S 12	0	1		1	
3	Bauingenieur/-in	12	1	1	1		
4	Bauingenieur/-in	11	6	6	6		davon 2 Leerstellenanteile für zwei Beschäftigte in Altersteilzeit; diese Stellen 03/2016 und 03/2017
5	Dipl.-Kaufmann/-frau	11	1	1	1		davon 1/4 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
6	Sozialpädagoge/-in	S 11	0	1	0	1	
7	Demografiebeauftragter	10	1/2	0	0		
8	Bauingenieur/-in	10	2 3/4	2 3/4	2 3/4		
9	Dipl.-Ingenieur (vorher Geoökologe/-in)	10	1	1	1		
10	Sachbearbeiter/-in Kultur	10	1	1	1		
11	Sachbearbeiter/-in	10	1	1	1		davon 1/2 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
12	Sachbearbeiter/-in IT	10	1	1	1		
13	Leiterin Kindergarten	S 10	1	1	1		
14	Bautechniker/-in	9	1 3/4	1 3/4	1 3/4		
15	Fachkraft für Arbeitssicherheit	9	1/4	1/4	1/4		
16	Techn. Angestellte/r (Betriebshofleiter - vormal Gartenmeister)	9	1	1	1		
17	Sachbearbeiter	9	5	5	5		davon 1/4 Leerstelle für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
18	Techn. Angestellte/r DTA	9	1	1	1		
19	Sachbearbeiter/-in	8 / 9	2	2	2		Stellen ku EG 8; davon 1/4 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
20	Bezügerechner/-in	8 / 9	1	1	1		Stelle ku EG 8
21	Technischer Angestellter (stellv. Betriebshofleiter)	8	1	0	0		
22	Bezügerechner/-in	8	1	1	1		
23	Erzieher/-in JFBZ	S 8	2	1	1		
24	Sachbearbeiter/-in	8	5 1/2	5 1/2	5 1/2		davon 1 1/4 Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
25	Baumpfleger/-in	8	1	1	1		
26	Leiterin Kindergarten	S 7	1	1	1		
27	Erzieher/-in Kindergarten	S 7	3/4	3/4	3/4		
28	Erzieher/-in Kindergarten	S 6	5 1/2	5	5		
29	Sekretär/-in Bgm/Dez. II	6	1 1/2	2	2		
30	Personalratsvorsitzende/r	6	1/2	1/4	1/4		
31	Sachbearbeiter/-in Poststelle	6	2 1/4	1 1/4	1 1/4		1/2 Stelle für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit, diese Stelle kw 05/2016, sowie 1/2 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
32	Techn. Zeichner/-in	6	1/2	1/2	1/2		
33	Buchhalter/-in	6	2 3/4	2 3/4	2 3/4		
34	Sachbearbeiter/-in	6	15 1/2	15 1/4	15 1/4		davon 2 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter/in (Familie / Rente auf Zeit), 1/2 Leerstellenanteil für eine zur BDH abgeordnete Mitarbeiterin, 1/4 Leerstellenanteil für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen
35	Gärtner/-in	6	3	3	3		
36	Theaterwart/-in	6	0	1	1		
37	Straßenbegeher/-in	6	1	1	1		
38	Feuerwehrgerätewart/-in	6	1	1	1		
39	IT-Sachbearbeiter/-in	6	2	0	0		
40	Sachbearbeiter/-in	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
41	IT-Sachbearbeiter/-in	5 / 6	0	1	1		
42	Sachbearbeiterin Theater	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015	
43	Theaterwart/-in	5	1	0	0	
44	IT-Sachbearbeiter/-in	5	1	1	1	
45	Feuerwehrgerätewart/-in	5	0	1/4	1/4	
46	Sachbearbeiter/-in	5	6 3/4	7 1/2	7 1/2	3/4 Leerstelle für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen
47	Schulschreibkraft	5	2	2	2	1/2 Leerstellenanteil für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit., diese Stelle kw 10/2016
48	Kraftwagenfahrer/-in	5	4	4	4	
49	Handwerker/-in	5	1	1	1	
50	Hofarbeiter/-in	5	1	1	1	
51	techn. Mitarbeiter E-Check	5	1	0	0	
52	Rathaushausmeister	5	2	0	0	
53	Erzieher/-in Kindergarten	S 4	0	1/2	1/2	
54	Sozialassistent/-in	S 4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	
55	Feuerwehrgerätewart/-in	4	1/4	0	0	
56	Mehrzweckgerätefahrer/-in	4	3	3	3	
57	Hofarbeiter/-in	4	1	1	1	
58	Hausmeister Rathaus	4	0	1	1	
59	Gartenarbeiter/-in	4	3/4	0	0	
60	Politessen	3 / 5	1/2	1 3/4	1 3/4	Stellen ku EG 3
61	techn. Mitarbeiter E-Check	3 / 5	0	1	1	
62	Schulhausmeister/-in	3 / 5	2	4	4	1 Stelle ku EG 3, 1 Stelle ku EG 2
63	Hausmeister/-in JFBZ	3 / 5	1	2	2	1 Leerstellenanteil für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 12/2017
64	Hausmeister/-in JFBZ	3	1	0	0	
65	Schulhausmeister/-in	3	1	0	0	
66	Telefonist/-in	3	1	1	1	
67	Rathaushausmeister	3	0	1	1	
68	Bote	3	1	1	1	
69	Gartenarbeiter/-in	3	8	8 3/4	8 3/4	
70	vorüberg. Beschäftigte	3	6	7	7	
71	Schulhausmeister/-in	3	1	1	1	
72	Schulhausmeister/-in	2 / 3	0	1	1	
73	Schulhausmeister/-in	2	1	0	0	
74	Straßenreiniger	2 Ü	5	5	5	
75	Reinigungskräfte	1 / 2	6	6 3/4	6 3/4	Stellen ku EG 1
76	Reinigungskräfte	1	3/4	0	0	
			140 1/2	142	140	2

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015 5
1	Anwärter 2. Einstiegsamt Laufbahngruppe 1	Anwärterbezüge	1	1
2	Anwärter 1. Einstiegsamt Laufbahngruppe 2	Anwärterbezüge	1	1
3	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	4
4	Auszubildende für den Beruf des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	1	0
5	Sozialarbeiter-Praktikant	Praktikantenvergütung	0	0
6	Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1
7	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	1

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1 ***				Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
10	Zentrale Steuerungsunterstützung								3/4								
11	Beauftragte für besondere Aufgaben					1				1/4	1/4					1	
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>	1															
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)								1				2				
13	Innere Verwaltung								1	1 3/4						1	
14	Sicherheit und Ordnung								1	2 1/2	1 1/2		3	2	1	1	
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport								1	1	3/4			1			
25	Kultur und Tourismus									1							
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>		1 *														
15	Finanzverwaltung								1	1	2 1/2	1		1	1 1/2		
52	Planen und Bauen				1					1/2	1/2						
53	Abwasser und Umwelt																
54	Tiefbau und Immobilien						1			1					1/2		
	Freistellungsphase Altersteilzeit																
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter													1			
	Leerstellen u. sonst. Stellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter								1/4	1	1 1/2				1		
insgesamt:		1	1	0	1	1	1	0	6	10	7	1	5	5	6	1	46

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

* auf der Stelle 8 % Tätigkeit für den Eigenbetrieb AEH (s.a. Stellenübersicht AEH)

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppe																			Erläute-rungen	
		13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	7 (S)	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2	1/2		1
10	Zentrale Steuerungsunterstützung			3/4	1/2						1/4											
11	Beauftragte für besondere Aufgaben	1			1/2	1 1/4					1/2		1/2									
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>																					
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)				1	1		1 1/2			3 1/2		1									
13	Innere Verwaltung					3	1 *	1			1 1/4		3			2					2 *	* ku- Vermerke s. Stellenplan
14	Sicherheit und Ordnung										6 1/2		1 1/4	1/4	1/2 *							* ku- Vermerke s. Stellenplan
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport				1 S			2 1/2 S		1 3/4 S	6 1/2 S	1 *	1 1/2	1 1/2 S	2 *	3			1	2 *	3/4	ku- Vermerke s. Stellenplan
25	Kultur und Tourismus				1 *			3/4			2	1 *	3 1/4								1/2 *	* kw- und ku- Vermerke s. Stellenplan
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>																					
15	Finanzverwaltung					3/4	3/4 *	1/2			4 3/4											
52	Planen und Bauen	1	2	3/4			1 *				1 1/2 *											* ku- Vermerke s. Stellenplan
53	Abwasser und Umwelt				1																1 1/2 *	
54	Tiefbau und Immobilien			2	2	2 3/4		3			4		7 1/2	4 3/4		14		5				ku- Vermerke und Erläuterungen s. Stellenplan
	Freistellungsphase Altersteilzeit			2 *							1/2 *		1/2 *		1 *							* kw- Vermerke und Erläuterungen s. Stellenplan
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter										3		1/2									* kw- Vermerke und Erläuterungen s. Stellenplan
	Leerstellen und sonstige Stellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter			1/4	1/2	1/4	1/4	1 1/4			1 1/4		3/4									
insgesamt:		1	1	7	8 1/4	9	3	10 1/2	0	1 3/4	35 1/2	2	19 3/4	6 1/2	3 1/2	19	0	5	1	6	3/4	140 1/2

Begleitbericht

zum Stellenplan 2016

Der Stellenplan und die Stellenübersichten sind in Ausführung des § 5 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung nach dem mit Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Integration vorgeschriebenen aktuellen Muster aufgestellt.

Diese Systematik der Vorjahre wird für 2016 entsprechend fortgeführt.

Gegenüber dem Stellenplan 2015 sind folgende Veränderungen eingetreten:

Planstellen	Stellenplan 2015	Stellenplan 2016	Veränderung
Beamte	47,00	46	- 1,00
Beschäftigte	142,00	140,50	- 1,50
Gesamt	189,00	186,50	- 2,50
davon tatsächlich besetzte Stellen	168,25	169,75	+1,50

Die Differenz zwischen Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen resultiert aus folgenden weiteren Maßnahmen:

Sonstige Leerstellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Altersteilzeit Freistellungsphase	0,00	4,00	4,00
Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter	1,00	3,50	4,50
Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	3,75	4,50	8,25
Gesamt	4,75	12,00	16,75

Zu den Veränderungen werden die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Teil A: Beamte

Fachbereich	Planstellen 2015	Planstellen 2016	Veränderung
Beamte auf Zeit	2,00	2,00	keine
Stabsstelle 10	0,75	0,75	keine
Stabsstelle 11	1,50	2,50	+ 1,00
Fachbereich 12	2,75	3,00	+ 0,25
Fachbereich 13	4,75	3,75	- 1,00
Fachbereich 14	11,00	12,00	+ 1,00
Fachbereich 15	8,50	8,00	- 0,50
Fachbereich 21	4,00	3,75	- 0,25
Fachbereich 25	1,00	1,00	keine
Fachbereich 52	2,00	2,00	keine
Fachbereich 53	0,00	0,00	keine
Fachbereich 54	2,00	2,50	+ 0,50
Fachbereich 57	1,00	0,00	- 1,00
Summe aktive Stellen	41,25	41,25	0,00
Leerstellen Altersteilzeit	1,00	0,00	- 1,00
Leerstellen Beurlaubung	1,00	1,00	keine
Leerstellen befr. Teilzeittätigkeit	3,75	3,75	keine
Summe Sonstige Stellen	5,75	4,75	- 1,00
Gesamt	47,00	46,00	- 1,00

Stabsstelle 11 - Beauftragte für besondere Aufgaben -

- 11.1 Verlagerung einer 0,25 Stelle A 9 BBesG (Stellennummer 1111) aufgrund der Veränderungen bei der Aufgabenverteilung im Personalrat und der Übernahme der stellvertretenden Leitung in den Fachbereich 12. Siehe auch Fachbereich 12 – Ziffer 12.1 sowie Teil B - Tariflich Beschäftigte - Stabsstelle 11.
- 11.2 Verlagerung einer 0,25 Stelle A 10 BBesG (Stellennummer 2170) aus dem Fachbereich 21 aufgrund der Ausweisung der Stellenanteile der Stelleninhaberin für die Aufgabenwahrnehmung als Gleichstellungsbeauftragte. Siehe auch Fachbereich 21 - Ziffer 21.1.
- 11.3 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 1192) aus dem Fachbereich 57 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Fachbereich 57 - Ziffer 57.1.

Fachbereich 12 – Büro des Bürgermeisters -

12.1 Verlagerung einer 0,25 Stelle A 9 BBesG (Stellennummer 1111) aus der Stabsstelle 11 aufgrund der Veränderungen bei der Aufgabenverteilung im Personalrat und Übernahme der stellvertretenden Leitung im Fachbereich 12. Siehe auch Stabsstelle 11 sowie Teil B - Tariflich Beschäftigte Stabsstelle 11.

Fachbereich 13 - Innere Verwaltung -

13.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 6 BBesG (Stellennummer 1311) in den Fachbereich 14. Siehe auch dort Ziffer 14.1.

Fachbereich 14 - Sicherheit und Ordnung -

14.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 6 BBesG (Stellennummer 1439) aus dem Fachbereich 13. Siehe auch dort Ziffer 13.1.

Fachbereich 15 - Finanzverwaltung -

15.1 Verlagerung einer 0,50 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 1533) aufgrund der Umorganisation der Buchhaltung in der Stadtkasse. Siehe auch Fachbereich 54 – Ziffer 54.1 sowie Teil B - Tariflich Beschäftigte - Fachbereich 15.

Fachbereich 21 - Schule, Soziales und Jugend sowie Sport -

21.1 Verlagerung einer 0,25 Stelle A 10 BBesG (Stellennummer 2170) in die Stabsstelle 11 aufgrund der Ausweisung der Stellenanteile der Stelleninhaberin für die Aufgabenwahrnehmung als Gleichstellungsbeauftragte. Siehe auch Stabsstelle 11 – Ziffer 11.1.

Fachbereich 54 - Tiefbau und Immobilien -

54.1 Verlagerung einer 0,50 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 5413) aufgrund der Umorganisation der Buchhaltung in der Stadtkasse. Siehe auch Fachbereich 15 – Ziffer 15.1 sowie Teil B – Tariflich Beschäftigte - Fachbereich 15.

Fachbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus – (alt)

57.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 1192) aus dem Fachbereich 57 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Stabsstelle 11 – Ziffer 11.3.

Leerstellen Altersteilzeit

Wegfall einer 1,0 Leerstelle für einen Beamten in Altersteilzeit gemäß kw-Vermerk.

Leerstellen Beurlaubung

Keine Veränderungen.

Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen

Keine Veränderungen.

Einrichtung von Ausbildungsstellen

Keine Änderung. Siehe auch Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Fachbereich	Planstellen 2015	Planstellen 2016	Veränderung
Stabsstelle 10	1,25	1,50	+ 0,25
Stabsstelle 11	1,00	3,75	+ 2,75
Fachbereich 12	7,50	8,00	+ 0,50
Fachbereich 13	12,25	13,25	+ 1,00
Fachbereich 14	8,75	8,50	- 0,25
Fachbereich 15	6,25	6,75	+ 0,50
Fachbereich 21	24,50	24,50	keine
Fachbereich 25	7,75	8,50	+0,75
Fachbereich 52	6,50	6,25	- 0,25
Fachbereich 53	2,50	2,50	keine
Fachbereich 54	44,00	45,00	+ 1,00
Fachbereich 57	4,75	0,00	- 4,75
Summe Aktive Stellen	127,00	128,50	1,50
Leerstellen Altersteilzeit	6,50	4,00	- 2,50
Leerstellen Beurlaubung	3,25	3,50	+ 0,25
Leerstellen befr. Teilzeittätigkeit	5,25	4,50	- 0,75
Summe Sonstige Stellen	15,00	12,00	- 3,00
Gesamt	142,00	140,50	- 1,50

Stabsstelle 10 - Zentrale Steuerungsunterstützung -

10.1 Einrichtung einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1022) zur Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausführung des Konzeptes zum Gesundheitsmanagement, der Personalentwicklung sowie weiterer Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltungsleitung.

Stabsstelle 11 - Beauftragte für besondere Aufgaben -

11.1 Anhebung einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD auf 0,50 (Stellennummer 1120) aufgrund der Veränderung der Aufgabenverteilung im Personalrat. Der Anteil des Beamtenvertreters wurde entsprechend um den gleichen Anteil reduziert. Siehe Teil A - Beamte Ziffer 10.1.

11.2 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 13 TVöD (Stellennummer 1190) aus dem Fachbereich 57 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Fachbereich 57 - Ziffer 57.2.

11.3 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 9 TVöD (Stellennummer 1191) aus dem Fachbereich 57 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Fachbereich 57 - Ziffer 57.3.

11.4 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 1193) aus dem Fachbereich 57 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Fachbereich 57 - Ziffer 57.4.

Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters -

12.1 Einrichtung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 1215) zur Betreuung von Nachbarkommunen auf dem Gebiet der Informationstechnologie im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit.

12.2 Anhebung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 1214) auf Entgeltgruppe 6 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 6 TVöD ergeben.

12.3 Wegfall einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1224) im Sekretariat des Bürgermeisters aufgrund der Umorganisation der Aufgabenwahrnehmung. Siehe auch Teil A - Beamte - Ziffer 54.1.

Fachbereich 13 - Innere Verwaltung -

13.1 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 1/2 TVöD (Stellennummer 1322) vom Fachbereich 54 in den Fachbereich 13 wegen des Tauschs der Fremdreinigung im Erdgeschoss des Rathaus Altbaus mit der Eigenreinigung auf dem Betriebshof.

13.2 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1311) aus dem Fachbereich 15 aufgrund der Umorganisation der Buchhaltung in der Stadtkasse. Siehe auch Fachbereich 15 Ziff. 15.2.

13.3 Anhebung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 3/5 TVöD (Stellennummer 1317) auf Entgeltgruppe 5 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 5 TVöD ergeben.

Fachbereich 14 - Sicherheit und Ordnung -

14.1 Wegfall einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 3/5 TVöD (Stellennummer 1439) im Produkt Verkehrsaufsicht aufgrund der Verlagerung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 6 aus dem Fachbereich 13. Siehe auch Teil A – Beamte - Ziffer 13.1.

14.2 Wegfall einer 0,75 Stelle Entgeltgruppe 3/5 TVöD (Stellennummer 1440) im Produkt Verkehrsaufsicht.

14.3 Anhebung einer 0,75 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1437) um einen Anteil von 0,25 auf 1,00. Entsprechende Verringerung des Anteils der Mitarbeiterin im Bereich der Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/-innen.

14.4 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD aus dem Bereich der Leerstellen Beurlaubung in das Produkt Verkehrsaufsicht.

14.5 Verlagerung einer 0,75 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD aus dem Fachbereich 57 – Produkt Tourismus – zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Einwohnermeldewesens. Die bisher dort mit den Aufgaben betraute Beamtin wird im neu eingerichteten Bürgerbüro eingesetzt.

Fachbereich 15 - Finanzverwaltung -

- 15.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (1523) aus dem Fachbereich 12 aufgrund der Umorganisation der Buchhaltung in der Stadtkasse. Siehe auch Erläuterung im Bereich Teil A - Beamte - Fachbereich 15.
- 15.2 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (1523) aufgrund der Umorganisation der Buchhaltung in der Stadtkasse. Siehe auch Fachbereich 13.2.

Fachbereich 21 - Schule, Soziales und Jugend sowie Sport -

- 21.1 Wegfall einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE (keine Stellennummer) nach Ausscheiden des Mitarbeiters und erfolgter Umorganisation.
- 21.2 Einrichtung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe S 6 TVöD SuE (Stellennummer 2162) als Springkraft für die städtischen Kindergärten Emmerstedt und Barmke zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes zur Betreuung der Kinder.
- 21.3 Umwandlung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe S 11 TVöD SuE (Stellennummer 2143) in Entgeltgruppe S 8 aufgrund der erfolgten Umorganisation nach Ausscheiden eines Mitarbeiters (siehe auch Ziff. 21.1).

Fachbereich 25 - Kultur und Tourismus – (neu)

- 25.1 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 (Stellennummer 2524) in den Bereich der Leerstellen Beurlaubung.
- 25.2 Anhebung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 (Stellennummer 2525) aufgrund der Verringerung der Teilzeitbeschäftigung einer Mitarbeiterin. Entsprechende Reduzierung des Anteils im Bereich der Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/-innen.
- 25.3 Verringerung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 2526 – Herr Holtz) auf Entgeltgruppe 5 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 5 TVöD ergeben.
- 25.4 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 2530) aus dem Fachbereich 57 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Fachbereich 57 - Ziffer 57.5.

Fachbereich 52 – Planen und Bauen -

- 52.1 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 5225) in den Bereich der Leerstellen Beurlaubung.
- 52.2 Anhebung einer 0,75 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 5226) um 0,25 auf 1,00 aufgrund der Beendigung der Teilzeitbeschäftigung einer Mitarbeiterin. Entsprechende Reduzierung des Anteils im Bereich der Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/-innen.
- 52.3 Anhebung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 9 TVöD (Stellennummer 5211) auf Entgeltgruppe 10 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 10 TVöD ergeben.

Fachbereich 54 - Tiefbau und Immobilien -

- 54.1 Einrichtung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 8 TVöD (Stellennummer 5420) nach erfolgter Organisationsuntersuchung im Fachbereich.
- 54.2 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 1/2 TVöD (keine Stellennummer) vom Fachbereich 54 in den Fachbereich 13 wegen des Tauschs der Eigenreinigung auf dem Betriebshof mit der Fremdreinigung im Erdgeschoss des Rathaus Altbaus.
- 54.3 Anhebung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 3 TVöD (Stellennummer 5453) auf Entgeltgruppe 4 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 5 TVöD ergeben.
- 54.4 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 5475) aus dem Fachbereich 57 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Fachbereich 57 - Ziffer 57.4.

Fachbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus – (alt)

- 57.1 Verlagerung einer 0,75 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD in den Fachbereich 14 - Produkt Einwohnermeldewesen -. Die bisher dort mit den Aufgaben betraute Beamtin wird im neu eingerichteten Bürgerbüro eingesetzt und auch Aufgaben aus dem Gebiet Tourismus übernehmen.
- 57.2 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 13 TVöD (Stellennummer 5700) in die Stabsstelle 11 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Stabsstelle 11 – Ziffer 11.2.
- 57.3 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 9 TVöD (Stellennummer 5710) in die Stabsstelle 11 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 . Siehe auch Stabsstelle 11 – Ziffer 11.3.
- 57.4 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 5711) zu jeweils einem 0,50 Stellenanteil in die Stabsstelle 11 (siehe auch Stabsstelle 11 – Ziffer 11.4) und dem Fachbereich 54 (siehe auch Fachbereich 54 – Ziffer 54.4.) aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25 .
- 57.5 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 5720) in den Fachbereich 25 aufgrund der Neuorganisation / Zusammenlegung der Fachbereiche 57 und 25. Siehe auch Fachbereich 57 - Ziffer 25.4.

Leerstellen Altersteilzeit

- 1. Wegfall von 2,0 Stellen Entgeltgruppe 3 TVöD wegen der Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit zweier Mitarbeiter und Gewährung von Altersrente.
- 2. Wegfall einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe S4 TVöD SuE wegen der Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin und Gewährung von Altersrente.

Leerstellen Beurlaubung

- 1. Wegfall einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund der Übernahme von Aufgaben einer Mitarbeiterin, die künftig im gleichen Umfang befristet teilzeitbeschäftigt wird.
- 2. Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 3/5 TVöD wegen der Beendigung der Beurlaubung.

3. Einrichtung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD aus gesundheitlichen Gründen einer Mitarbeiterin
4. Einrichtung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD aus gesundheitlichen Gründen einer Mitarbeiterin.

Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/-innen

1. Wegfall einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD wegen der Verringerung der Teilzeitbeschäftigung.
2. Wegfall von jeweils 0,25 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD wegen der Beendigung der Teilzeitbeschäftigung.

Einrichtung von Ausbildungsstellen:

Siehe auch Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Ausweisung von kw-Vermerken

Beamte:

Keine kw-Vermerke ausgewiesen.

Beschäftigte:

2,0 Stellen Entgeltgruppe 11 TVöD kw 03/2016 und 03/2017
1,0 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD kw 10/2016
0,5 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD kw 05/2016
0,5 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD kw 10/2016
1,0 Stelle Entgeltgruppe 3 TVöD kw 12/2017

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015-2019

Anlage 4

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I11930002	Sammelposten 2016	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
I11930003	Sammelposten 2018	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	Summe St 11	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
I11210057	Sammelposten 2015	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210058	Ersatzbeschaffung Server 2015	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210059	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2015	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210060	Ersatzbeschaffung Hardware 2015	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210062	Sammelposten 2016	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210063	Ersatzbeschaffung Server 2016	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210064	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2016	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210066	Sammelposten 2017	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210067	Ersatzbeschaffung Server 2017	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210069	Ersatzbeschaffung Hardware 2017	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210070	Sammelposten 2018	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0
I11210071	Ersatzbeschaffung Server 2018	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
I11210072	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2018	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
I11210073	Ersatzbeschaffung Hardware 2018	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I11210075	Erwerb Softwarelizenzen 2016	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210076	Ersatzbeschaffung Großdrucker	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210077	Ersatzbeschaffung Serverlizenzen 2018	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
I11210078	Sammelposten 2019	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0
I11210079	Ersatzbeschaffung Server 2019	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
I11210080	Ersatzbeschaffung Hardware 2019	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe FB 12	48.000	112.000	53.000	55.000	51.000	0	0	0	0	0
I11220013	Sammelposten 2015	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220015	Sammelposten 2016	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220023	Sammelposten 2017	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
I11220024	Sammelposten 2018	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
I11220026	Sammelposten 2019	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
I11220027	Fenstererneuerung Rathaus KIP	0	300.000	0	0	0	0	273.900	0	0	0
I11220028	Dachsanierung Altbau Rathaus KIP	0	10.000	100.000	0	0	0	9.100	90.000	0	0
I11220029	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus KWK	0	115.000	0	0	0	0	28.700	0	0	0
	Summe FB 13	14.000	439.000	114.000	14.000	14.000	0	311.700	90.000	0	0
I12610021	Einsatzleitfahrzeug OFW Helmstedt	0	125.000	0	0	0	0	22.500	0	0	0
I12610029	Sammelposten 2015	45.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0
I12610030	Staffellöschfahrzeug OFW Barmke	175.000	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0
I12610033	Sammelposten 2016	0	51.000	0	0	0	0	400	0	0	0
I12610047	Erwerb Stromerzeuger OFW Barmke	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610048	Erwerb Pumpe	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I12610049	Erwerb Rollcontainer	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
I12610050	Erwerb Arbeitsscheinwerfer	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I12610051	Sammelposten 2017	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I12610052	Ersatz Löschgruppenfahrzeug	0	0	250.000	0	0	0	0	30.000	0	0
I12610053	Sammelposten 2018	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
I12610055	Erwerb Handsprechfunkgeräte für LFW	0	12.100	0	0	0	0	0	0	0	
I12610056	Rettungstasche OFW Barmke	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
I12610057	Gasmessgerät OFW Barmke	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
I12610058	Erwerb Hochdruckschaumlöscher	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	
I12610059	Erwerb Handspreizer	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
I12610060	Erwerb Stabilisierungssystem	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
I12610061	Erwerb Gullydichtkissen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
I12610062	Nass-/Trockensauger OFW Emmerstedt	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
I12610063	Erwerb Hochhubstapler	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	
I12610064	Sammelposten 2019	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
I12610065	Mannschaftstransportwagen OFW Helmstedt	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	
	Summe FB 14	226.000	208.200	295.600	85.000	40.000	30.600	22.900	30.000	0	
I21110039	GS Friedrichstraße Büroausstattung Rektorzimmer	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110057	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2014	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110060	GS Pestalozzistr. Erwerb Bühnenelement 2016	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
I21110062	Sammelposten 2015	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110065	GS Pestalozzistr./ Emmerstedt Bestuhlung Aula	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	
I21110072	GS Lessingstraße Erwerb Activeboard	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110073	Sammelposten 2016	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
I21110075	Grundschule Ludgeri Raupenschwinger	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
I21110076	GS Ludgeri Bodentrampolin	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	
I21110085	Maßnahmen Brandschutz 2015	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110086	Maßnahmen Amokschutz 2015	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110087	Ausstattung Ganztagsbetrieb 2015	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110088	Umstellung Betriebssystem 2015	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21110093	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2016	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
I21110094	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Südseite	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
I21110095	Sammelposten 2017	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
I21110096	Maßnahmen Brandschutz 2017	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
I21110097	Maßnahmen Amokschutz 2017	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
I21110098	Erwerb Kopierer 2017	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	
I21110099	Erwerb Einachser 2017	0	0	0	0	5.000	0	0	0	500	
I21110100	GS Ludgeri Erwerb Activeboard 2017	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
I21110101	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Activeboard 2017	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
I21110102	GS Ostendorf Beschallung MZH	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	
I21110103	GS Ludgeri Klettergerüst	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
I21110104	GS Ludgeri Ausstatt. Flexibles Klassenzimmer 2017	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	
I21110106	Sammelposten 2018	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
I21110107	Maßnahmen Brandschutz 2018	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
I21110108	Maßnahmen Amokschutz 2018	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
I21110109	GS Lessingstr. Erwerb Activeboard 2018	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I21110110	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2018	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
I21110111	GS Pestalozzistr. Erwerb Matten Aulen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I21110113	GS Ludgeri Ausstatt. Flexibles Klassenzimmer 2018	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110118	Sammelposten EDV 2016	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110119	GS Friedrichstr. Außenspielgeräte	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110120	GS Ludgeri Erwerb Activeboards 2016	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110121	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Activeboard 2016	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110122	GS Friedrichstr. Außentreppe 2. Fluchtweg	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110123	Sammelposten EDV 2017	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110124	GS Pestalozzistr. Erwerb Wippe	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
I21110125	GS Pestalozzistr. Erwerb Boulderwand	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0
I21110126	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Erwerb Boulderwand	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0
I21110127	GS Pestalozzistr. Sonnenschutz 2018	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I21110128	Sammelposten EDV 2018	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I21110129	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2018	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
I21110130	Sammelposten 2019	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I21110131	Sammelposten EDV 2019	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I21110132	Maßnahmen Brandschutz 2019	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I21110133	Maßnahmen Amokschutz 2019	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I21110134	Erwerb Kopierer 2019	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
I21110135	GS Pestalozzistr. Erwerb Bühnenelement 2019	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
I21110136	GS Lessingstr. Erwerb Activeboard 2019	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
I21110137	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2019	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
I21110138	GS Ludgeri Erwerb Activeboards 2019	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
I21110139	GS Ludgeri Flexibles Klassenzimmer 2019	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
I21110140	GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2016	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110141	GS Pestalozzistr. Energetische Sanierung Aula KIP	0	20.000	180.000	0	0	18.300	164.300	0	0	0
I21110142	GS Friedrichstr. Erneuerung Heizungsanlage KWK	0	0	90.000	0	0	0	22.500	0	0	0
I21110143	GS Pestalozzistr. Erneuerung Heizungsanlage KWK	0	0	0	0	90.000	0	0	0	22.500	0
I36510019	Sammelposten 2015	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510020	Sammelposten 2016	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510021	Sammelposten 2017	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I36510022	Sammelposten 2018	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I36510023	Ersatz Spielgerät Kindergarten Emmerstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510026	Sammelposten 2019	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
I36610017	Sammelposten 2015	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610018	Sammelposten 2016	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610021	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610022	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610023	Sammelposten Kinderspielplätze 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610024	Spielplatz Neubaugebiet Ziegelberg	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610025	Sammelposten 2017	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
I36610026	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2017	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I36610027	Sammelposten 2018	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
I36610028	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I36610031	Sammelposten 2019	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
I36610032	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2019	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
I42420005	Sammelposten 2015	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42420006	Sammelposten 2016	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I42420007	Einrichtung Kleinkinderbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42420008	Erweiterung Kassenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42420015	Sammelposten 2017	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I42420017	Sammelposten 2018	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe FB 21	146.000	205.100	480.400	172.500	236.000	0	18.300	186.800	0	23.000
I26110013	Sammelposten 2015	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110014	Erwerb Funkgerät	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110015	Erwerb Reinigungsgerät	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110016	Sammelposten 2016	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110017	Sammelposten 2017	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I26110018	Erwerb Funkgeräte	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I26110019	Sammelposten 2018	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I26110020	Schallpegelmessgerät	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110021	Erneuerung Mischpult 2017	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I26110022	Erneuerung Wegweiser	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
I26110023	Erneuerung Mischpult 2018	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
I26110024	Sammelposten 2019	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
I26110025	Dachsanierung Brunnentheater KIP	0	240.000	0	0	0	0	219.100	0	0	0
I26110026	Licht- und Tontechnik (Leader)	0	50.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK	0	0	0	120.000	0	0	0	0	30.000	0
I27210007	Sammelposten 2015	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I27210008	Sammelposten 2016	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I27210009	Sammelposten 2017	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I27210010	Sammelposten 2018	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
I27210011	Sammelposten 2019	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
I28140001	Entwicklung Lappwaldsee	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe FB 25	26.200	301.000	18.000	133.500	3.500	0	259.100	0	30.000	0
I51110005	Sammelposten 2015	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51110006	Sammelposten 2016	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
I51110007	Sammelposten 2017	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
I51110008	Sammelposten 2018	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I51110009	Entwicklung Lappwaldsee	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I51110010	Entwicklung Lappwaldsee	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I51110011	Entwicklung Lappwaldsee	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I51110012	Entwicklung Lappwaldsee	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I51110013	Geografisches Informationssystem 2016	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I51110014	Geografisches Informationssystem 2017	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I51110015	Geografisches Informationssystem 2018	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I51110016	Geografisches Informationssystem 2019	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
I51110017	Sammelposten 2019	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
I51120022	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015	172.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
I51120023	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2015	316.500	0	0	0	0	211.000	0	0	0	0
I51120024	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2016	0	384.000	0	0	0	0	273.000	0	0	0
I51120028	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2017	0	0	600.000	0	0	0	0	420.500	0	0
I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	0	0	0	600.000	0	0	0	0	411.700	0
I51120030	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2016	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0
I51120031	Dorferneuerung Emmerstedt Ortsschilder	12.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
I51120032	Dorferneuerung Emmerstedt 2016	0	115.000	0	0	0	0	60.900	0	0	0
I51120033	Dorferneuerung Emmerstedt 2017	0	0	102.000	0	0	0	0	54.000	0	0
I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018	0	0	0	115.000	0	0	0	0	60.900	0
I51120035	Dorferneuerung Emmerstedt 2019	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	29.600
I51120036	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019	0	0	0	0	616.000	0	0	0	0	422.300
I52110006	Sammelposten 2015	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52110007	Sammelposten 2016	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
I52110008	Sammelposten 2017	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
I52110009	Sammelposten 2018	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I52110010	Sammelposten 2019	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
I52210003	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.400
I52310005	Sammelposten 2015	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52310006	Sammelposten 2017	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
I52310007	Sammelposten 2018	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I52310008	Sammelposten 2019	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
	Summe FB 52	501.100	515.400	709.700	722.600	679.600	334.300	351.200	482.800	480.900	460.300
I11450003	Baugebiet Ziegelberg	0	0	0	0	0	68.000	280.000	455.000	105.000	0
I11450004	Dorfbreite III, OT. Barmke	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
I11450011	Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke	0	0	0	0	0	40.000	60.000	20.000	20.000	20.000
I11450012	Erwerb Beguinenstr. 3	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11450013	Einbau Plattformlift GS Ostendorf	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11450015	Baugebiet Im Rottlande II	322.000	90.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
I54110045	Sammelposten 2015	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110048	Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge	0	0	0	0	0	80.000	200.000	325.000	75.000	0
I54110049	Dorfbreite III Endausbau	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
I54110050	Endausbau Ziegelberg 1. BA 2016	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110052	Planung Schulstr.	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110053	Ausbau Schulstr.	0	0	270.000	0	0	0	0	125.000	0	0
I54110054	Sammelposten 2016	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110063	Bau Ziegelberg 2. BA 2015	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110064	Umrüstung Ampelanlagen 2015	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110066	Endausbau Ziegelberg 1. BA 2017	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
I54110067	Sammelposten 2017	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I54110068	Sammelposten 2018	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
I54110069	Straßenausbau 2018	0	0	0	200.000	0	0	0	135.000	0	0
I54110070	Sammelposten 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110071	Baugebiet Im Rottlande II	28.000	160.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
I54110072	Lichtsignalanl. Südortor/Magdeburger Tor KIP	0	20.000	0	0	0	0	18.200	0	0	0
I54110073	Absturzsicherung Sternberger Teich	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110074	Umrüstung Ampelanlagen 2017	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I54110075	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	2.000	0
I54110076	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2019	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
I54110077	Straßenausbau 2019	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	135.000
I54110078	Sammelposten 2019	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
I54110079	Anlehnbügel für Fahrräder		3.000								
I54510015	Sammelposten 2015	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510016	Sammelposten 2016	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510017	Ersatz Hochdruckreiniger	0	4.000	0	0	0	0	100	0	0	0
I54510020	Wechselcontainer für LKW	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510022	Sammelposten 2017	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I54510024	Sammelposten 2018	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I54510030	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	0	0	210.000	0	0	0	0	15.000	0	0
I54510031	Erwerb Akkusystem	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510032	Ersatz Kompaktkehrmaschine	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	5.000
I54510033	Sammelposten 2019	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
I54520009	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2015	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54520010	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2016 KIP	0	25.000	0	0	0	0	22.800	0	0	0
I54520011	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2017 KIP	0	0	25.000	0	0	0	0	22.800	0	0
I54520012	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I54520014	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
I54610005	Sammelposten 2015	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54710003	Inv.-Zusch. KVG Echtzeit-Haltestellenanzeige	0		0	0	0	0	0	0	0	0
I54710004	Überdachung Bushaltestelle Magdeburger Tor		7.000								
I55110020	Ersatzbeschaffung Großhäcksler	0	0	30.000	0	0	0	0	500	0	0
I55110021	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2016	0	62.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
I55110040	Erwerb Kleinmäher 2015	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110045	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2016	0	45.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
I55110048	Sammelposten 2015	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110049	Erwerb Stromerzeuger 2015	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110054	Ausgleichsmaßnahme Dorfbreite III	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0
I55110055	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I55110059	Sammelposten 2016	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110063	Sammelposten 2017	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110064	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2017	0	0	65.000	0	0	0	0	2.000	0	0
I55110065	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018	0	0	0	65.000	0	0	0	0	2.000	0
I55110066	Sammelposten 2018	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I55110070	Erwerb Tablet-PC für Baumpfleger	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110071	Erwerb Großflächenmäher m. Aufnahme	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110072	Verkauf Großflächenmäher 2008	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
I55110073	Erwerb Ausgleichsfläche Wiesenstraße	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110074	Erwerb Schneeräumschild 2016	0	10.000	0	0	0	0	200	0	0	0
I55110075	Erwerb Schneeräumschild 2017	0	0	2.500	0	0	0	0	100	0	0
I55110076	Ersatz Großflächenmäher 2018	0	0	0	83.000	0	0	0	0	2.000	0
I55110077	Sammelposten 2019	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I55110078	Ergänzungstafel Denkmal Albrechtsplatz		1.100								
I55310005	Ersatz Grabverbau OT. Barmke	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe FB 54	1.068.600	582.600	942.000	402.500	389.500	207.600	629.900	1.043.400	419.000	236.000
I57110009	Zuschuss "Direkte Wirtschaftsförderung" 2015	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57110010	Kofinanzierung externe Leaderanträge	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I57110013	Kofinanzierung externe Leaderanträge	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
I57110014	Kofinanzierung externe Leaderanträge	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I57110015	Zuschuss Projektbegleitung LEADER	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57110016	Kofinanzierung externe Leaderanträge	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
I57310012	Sammelposten 2015	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57310015	Sammelposten 2016	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
I57310017	Sammelposten 2017	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
I57310018	Sammelposten 2018	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
I57310019	Inventarverkauf DTA	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
I57310020	Sammelposten 2019	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
I57330006	Sammelposten 2016	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
I57330007	MZH Barmke Vorplatz (Leader)	0	0	40.000	0	0	0	0	32.000	0	0
I57330008	Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt (Leader)	0	100.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
I57510008	Sammelposten 2015	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57510010	Sammelposten 2016	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
I57510011	Sammelposten 2017	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
I57510012	Sammelposten 2018	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
I57510013	Sammelposten 2019	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	Summe FB 57	54.000	151.500	91.000	51.000	51.000	3.000	80.000	32.000	0	0
Gesamtvolumen		2.083.900	2.515.000	2.703.700	1.636.300	1.464.600	575.500	1.673.100	1.865.000	929.900	719.300

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt

Fortschreibung Haushalt 2016

nach § 110 Abs. 6 NKomVG

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

Die Stadt Helmstedt war erstmals im Jahr 1998 gezwungen einen unausgeglichenen Haushalt und ein Konsolidierungskonzept vorzulegen. Insbesondere durch einmalige Ereignisse wie den Verkauf der Versorgungssparten der Gas- und Wasserversorgung und hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen von Großunternehmen konnten die Haushalte bis 2004 bis auf einen Fehlbetrag von 871.000 € ausgeglichen werden, womit die strukturellen Probleme allerdings nicht beseitigt wurden.

Als Ursachen für die Negativentwicklung sind unter anderem zu nennen:

- Die erhebliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den neunziger Jahren aufgrund der Entwicklungen bei den größten Gewerbesteuerzahlern,
- Rückläufige Bevölkerungszahlen in Stadt und Landkreis Helmstedt, auch als Folge des Fördergefälles zu Sachsen Anhalt und des Strukturwandels in der Region.
- Im Verhältnis zum Einnahmerückgang unterproportionale und zeitlich verzögerte Senkung der Ausgaben.
- Gesetzliche Vorgaben von Bund und Land für die kein vollständiger finanzieller Ausgleich erfolgt (z. B. Horte, Krippen und Kindertagesstätten).

Ende des Jahres 2008 war ein Gesamtdefizit von 10,393 Mio. € aufgelaufen, obwohl folgende wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000 umgesetzt wurden (Anlage 1), die zu einem jährlichen Einsparvolumen von rd. 3 Mio. € führen:

- Verkauf der Gas- und Wasserversorgung an ein privates Unternehmen (2000)
- Verkauf von städtischen Wohnungen und Immobilien in Höhe von 6 Mio. € in den Jahren 2001 - 2008
- Abbau von 32 Stellen in der Verwaltung, wovon 14 Stellen auf die Abgabe des Sozialamtes an den Landkreis entfallen.
- Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (2007)
- Einführung der Konzessionsabgabe in der Wasserversorgung (2008)
- Umsetzung eines Energiesparkonzeptes für die Straßenbeleuchtung (seit 2003)
- Keine Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung in den Jahren 2000 - 2008

In den Jahren 2009 bis 2013 wurden weiter Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen, dadurch werden weitere rd. 2,5 Mio. € jährlich eingespart oder zusätzlich eingenommen (Anlage 2).

- Weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
- Erhöhung der Kita- und Parkgebühren
- Reduzierung von Personalkosten durch Umorganisationen
- Begrenzung des Zuschussbedarfes des Juliusbades
- Abgabe der Rechnungsprüfung, Kooperation mit anderen Kommunen

Aussagen zur Verringerung von Fehlbeträgen und zum Haushaltsausgleich

Die Stadt Helmstedt ist als selbstständige Stadt Mittelzentrum für den Landkreis Helmstedt und die angrenzenden Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Bei Aufrechterhaltung des sich daraus ergebenden Leistungsangebotes, kann der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum 2016 bis 2019 erneut nicht erreicht werden.

Entgegen den bisherigen Planungen konnte für das Haushaltsjahr 2013 ein Überschuss in Höhe von 2.061.419,43 € (ordentliches Ergebnis) vorgelegt werden. Auch das Haushaltsjahr 2014 kann mit einem leichten Überschuss in Höhe von 343.616,92 € abgeschlossen werden. Hierzu haben jedoch wesentlich die Bewilligung einer Bedarfszuweisung von 2.650.000 € und höhere Gewerbesteuererträge beigetragen. Auch in 2015 wird der Stadt Helmstedt eine Bedarfszuweisung (2.480.000 €) in Aussicht gestellt, sodass mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von rund 600.000 € gerechnet wird.

Die bereits im Grundhaushalt 2014 und Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen entwickeln dennoch eine positive Wirkung auf den städtischen Haushalt. Auf die Ausführungen im beigefügten **Haushaltssicherungsbericht** (Anlage 6) wird verwiesen.

Nach den bisher vorliegenden Informationen kann davon ausgegangen werden, dass eine Überschuldung der Stadt Helmstedt nach § 110 Abs. 8 NKomVG während des Finanzplanungszeitraumes noch nicht vorliegt, da nach der Bilanz Stichtag 31.12.2013 eine Nettoposition von rd. 48,6 Mio. € vorhanden ist. Die Defizite der Folgejahre werden diesen Betrag voraussichtlich noch nicht aufzehren.

Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Defizits

Für den Planungszeitraum (2016 bis 2019) und vollzugsverbindlich für 2016 benennt die Stadt Helmstedt die in den Anlagen 3a und 3b dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung. Die Anlage 3a enthält Maßnahmen aus dem Doppelhaushalt 2014/2015 sowie aus dem 1. Nachtrag 2015. Die neuen Sicherungsmaßnahmen sind in der Anlage 3b aufgelistet.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Aufwandsminderungen und Ertragsverbesserungen durch die neuen Sicherungsmaßnahmen (Anlage 3b):

	Ertragsverbesserungen	Aufwandsminderungen	Gesamtvolumen
2016:	7.300 €	0 €	7.300 €
2017:	7.200 €	6.000 €	13.200 €
2018:	69.100 €	9.000 €	78.100 €
2019:	69.000 €	14.000 €	83.000 €

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 4 dargestellt. Eine Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen zeigt die Anlage 5.

Da der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Helmstedt jährlich fortzuschreiben (Neufestsetzung) und vom Rat der Stadt jedes Jahr neu zu beschließen. Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG wird ausweislich der Daten der Anlage 7 (Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009) ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge im Jahr 2045 sowie ein vollständiger Abbau aufgelaufener Haushaltsfehlbeträge im Jahr 2071 erreicht.

Anlagen

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 (1)

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2009 - 2013 (2)

Einzelmaßnahmen zur Verringerung des Defizits 2016 - 2019 (3)

- Aus Sicherungskonzept 2014/2015 sowie 1. Nachtrag 2015 übernommene Maßnahmen (3a)
- Neue Maßnahmen ab 2016 (3b)

Auswirkungen der neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2016 - 2019 (4)

Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (5)

Haushaltssicherungsbericht (6)

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009 (7)

Haushaltssicherung Stadt Helmstedt 2000 - 2008

Sicherungsmaßnahmen	Fb	Jahr	Ergebnisver- besserung einmalig €	Ergebnisver- besserung p. a. €
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
1. Verkauf der Versorgungssparten Gas u. Wasser				
Einnahmen für den Haushalt der Stadt:				
Verwaltungshaushalt - Verlustabdeckung		BDH 2000/2001	3.605.446	
Vermögenshaushalt - Ersparte Kreditzinsen 5 % von 5.949 T€		BDH 2000-2002		298.000
2. Verkauf von städtischen Immobilien				
Rücklagenbildung / ersparte Kreditaufnahmen				
Verkaufserlös 6.147 T€ mit 5 %		2001-2007		277.000
Verkaufserlös 361 T€ mit 5 %		2008		18.000
3. Erhöhung Hebesätze				
Grundsteuer A und B (290-340; 310 - 350)				
		ab 2007		309.000
Gewerbesteuer (340 - 360)		ab 2007		340.000
4. Personalkostenreduzierung durch Stellenabbau				
Stellenreduzierung 4 Stellen	21	2000-2002		162.000
Abgabe Sozialamt an LK : 14 Stellen	21	2003		567.000
Stellenreduzierung 14 Stellen (durchschn. PersK 2007: 40.530 € / Stelle)	21	2004-2008		567.000
				(1.296.000)
5. Einführung Konzessionsabgabe Wasser				
	32	ab 2008		180.000
6. Umsetzung Energieeinsparkonzept Straßenbeleuchtung				
Einsparung 2007 /2003 421.958 kWh/a; - 24%	32	2003-2007		66.000
Durchn. Preis 2007: (14,4 ct + 7,5 % f. 2008) 15,5 ct.				
7. Einsparkonzept Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft				
Optimierung Bäderbetrieb (Betriebs-, Öffnungszeiten)		2006		34.000
Neues Tarifsysteem	BDH	ab 2008		60.000
8. Konsolidierungsmaßnahmen unter 50 T€ u.a.				
Anhebung Gebühren Freistellungsbescheinigungen	31	2007		5.200
Erhöhung der Hundesteuersätze	22	2008		16.200
Erhöhung Eintrittspreise Waldbad	12	2006		7.700
		2008		20.000
Einstellung AST Verkehr	32	2008		3.500
Beteiligung Partner an Personalkosten Tierheim	24	2008		21.500
EDV Kooperation Nord Elm	21	2008		3.700
Verzicht auf kostenintensive Wartungsverträge	21	2008		8.900
				(86.700)
			3.605.446	2.964.700

Haushaltssicherung Stadt Helmstedt 2009 - 2013

Sicherungsmaßnahmen	Jahr	Ergebnisver- besserung einmalig €	Ergebnisver- besserung p. a. €
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung			
1. Einsparkonzept Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft			
Dauerhafte Begrenzung des Verlustausgleichs Juliusbad	2010		100.000
Geringere Defizitabdeckung für das Juliusbad	2013		43.000
Einmaliger Verzicht auf Verlustabdeckung	2010	700.000	
Neues Bäderkonzept	2012		108.000
2. Erhöhung Hebesätze			
Grundsteuer A und B (340 - 350; 350 - 360)	2010		77.300
Gewerbsteuer (360 - 370)	2010		133.000
Grundsteuer A und B (350 - 380; 360 - 390)	2013		232.000
Gewerbsteuer (370 - 400)	2012		300.000
3. Personalkostenreduzierung durch Stellenabbau			
Stellenreduzierung	2009-2013		379.100
Abgabe der Rechnungsprüfung an Landkreis	2011		100.000
3. Erhöhung Gebühren, Entgelte			
Erhöhung Kita-Entgelte	2013		90.000
Erhöhung Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 €	2010		69.000
4. Zuschusskürzungen			
lfd. Zuschüsse	2009-2013		142.500
5. Verzinsung von Kapital			
Verzinsung Kapital durch Abwasserentsorgung, ab 2013 wird die Verzinsung vorgenommen.	2013		300.000
6. Aktivierungsverzicht			
Verzicht auf Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse im Rahmen der Eröffnungsbilanz (Ausübung Wahlrecht § 60 Abs. 5 GemHKVO).	2009		87.700
7. Umsetzung Energieeinsparkonzept			
Einsparungen durch Investitionen und Leistungsausschreibungen	2009-2013		98.500
8. Konsolidierungsmaßnahmen unter 50 T€ u.a.			
Erhöhung der Hundesteuersätze			15.000
Restliche Konsolidierungsmaßnahmen mit Beträgen zum Teil unter 10.000 €			198.100
		700.000	2.473.200

Maßnahmen des Doppelhaushaltes 2014/2015 sowie des 1. Nachtrages 2015

Anlage 3a zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
11										
	Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum									
18	Verkauf des DTA Businesszentrums Gründerzentrums Juliusplatz 1/ Schuhstraße 21	2015	-38.000	140.000	-38.000	75.000	-38.000	80.000	-38.000	80.000
Summe 11			-38.000	140.000	-38.000	75.000	-38.000	80.000	-38.000	80.000
12										
	Produkt 1121 Telekommunikation/Informationstechnologie									
1	Übernahme IT-Betreuung Grasleben	2013	17.300		17.300		17.300		17.300	
2	Ausweitung der IT-Betreuung auf andere kreisangehörige Gemeinden	2014	28.900		28.900		28.900		28.900	
Summe 12			46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200	0
13										
	Produkt 1122 Verwaltungsservice									
3	Schaltung einer kleineren Anzeige der Stadt Helmstedt im Telefonbuch "Das Örtliche"	2014		1.700		1.700		1.700		1.700
4	Wegfall einer A 13-Stelle und Umorganisation im Fachbereich 13	2014		88.000		89.800		91.600		93.400
5	Reduzierung Zeitschriften- und Zeitungs-Abos bzw. Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen	2014		500		500		500		500
6	Nichtrücksendung von Bewerbungen im Produkt 1123, Einsparung von Postgebühren	2014		300		300		300		300
22	Einsparung von Portokosten durch Versendung von Info-Material oder Spendenaufrufen per E-Mail	2017				5.000		5.000		5.000
	Produkt 1123 Personalservice									
7	Verzicht auf Stellenanzeigen in der Zeitung	2016		3.200		3.200		3.200		3.200
Summe 13			0	93.700	0	100.500	0	102.300	0	104.100
14										
	Produkt 1211 Wahlen und Statistik									
8	Verzicht auf Aufstellung und Abbau der Wahlplakattafeln	2014		3.000		4.500		1.500		1.500
	Produkt 1222 Personenstandswesen									
9	Einstellung der Möglichkeit von Trauungen im Hausmannsturm, Vermietung der Räumlichkeiten an Dritte	2014	400		400		400		400	
	Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen									
23	Neuordnung der Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	2015	50.000		50.000		50.000		50.000	
Summe 14			50.400	3.000	50.400	4.500	50.400	1.500	50.400	1.500
21										
	Produkt 2111 Grundschulen									
21	Das Archiv wird in 2017 in einer zu schließenden Grundschule untergebracht, Mindesteinsparung Miete Die Bücherei wird bis auf weiteres am bisherigen Standort verbleiben.	2017				22.000		22.000		22.000
	Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten									
10	Entfall des Zuschusses an die Stiftung Wohnen und Beraten (freiwillige Leistung, bis 2013 Produkt 3154)	2016		19.000		19.000		19.000		19.000

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
	Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit									
11	Entfall des Zuschusses an die AWO (Ferienfreizeiten für sozialschwache Kinder)	2014		2.200		2.200		2.200		2.200
	Produkt 3651 Kindertagesstätten									
12	Mitfinanzierung der Kindergartenganztagsbetreuung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Helmstedt) in Kooperation mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden	siehe Anlage 6								
22	Umsetzung einer Gesamtkonzeption für die Kindergärten ab 2015 mit dem Ziel einer Kostenreduzierung in Höhe mindestens einer Kindergartengruppe	siehe Anlage 6								
	Produkt 4242 Waldbad									
24	Betrieb des Waldbades Birkerteich bis 2018; ab 2019 Abgabe des Bades an einen Dritten oder Schließung des Bades.	2019							-81.100	209.200
Summe 21			0	21.200	0	43.200	0	43.200	-81.100	252.400
53										
	Produkt 5382 Bedürfnisanstalten									
13	Stilllegung WC-Anlage Holzberg (Toilettennutzung im Rathaus)	2016		3.000		6.000		6.000		6.000
14	Einführung Nutzungsgebühr WC-Anlage Markt, Ausrüstung WC-Anlage mit einem Drehkreuz und Bezahlautomaten i. H. v. ca. 8.000 € (investiv)	2016	3.000	-400	6.000	-800	6.000	-800	6.000	-800
Summe 53			3.000	2.600	6.000	5.200	6.000	5.200	6.000	5.200
54										
	Produkt 5411 Gemeindestraßen									
25	Abgabe von Lichtsignalanlagen im Zuge der Übertragung auf das Land; Umrüstung auf LED - Technik (letzter Abschnitt)	2015		5.100		5.200		5.300		5.400
	Produkt 5452 Straßenbeleuchtung									
15	Einsparung von Stromkosten aufgrund investiver Energieeinsparmaßnahmen von jährlich 25.000 € abzüglich Abschreibungen, siehe Ziffer 26	2014								
26	Fortführung des Energieeinsparprogramms bei der Straßenbeleuchtung durch Umstellung der Leuchtkörper (jährliche Investition 25.000 €)	2016		14.500		48.000		57.700		63.500
	Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten									
16	Einführung einer Parkcard mit dem Ziel der Verstetigung der Parkgebühren	2013	10.500		10.500		10.500		10.500	
20	Aufstellung von zwei neuen Parkscheinautomaten im Jahr 2014 (Wallplatz und Südertor)	2014	20.000	-6.600	20.000	-6.600	20.000	-6.600	20.000	-6.600
	Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen									
17	Änderung der Kostenbeteiligung an überörtliche Buslinien	siehe Anlage 6								
	Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen									
27	Vergabe des Wochenmarktes an einen Externen einschließlich Kostenübernahme der Reinigung durch den Externen	2017			10.000	-7.900	10.000	-7.900	10.000	-7.900
Summe 54			30.500	13.000	40.500	38.700	40.500	48.500	40.500	54.400

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
66										
	Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen									
19	Anderung der Besteuerung der Vergnügungssteuer; Umstellung von Pauschalsteuer auf Besteuerung nach dem Einspielergebnis	2013	340.000		275.000		210.000		210.000	
Summe 66			340.000	0	275.000	0	210.000	0	210.000	0
	Produkt verschiedene									
28	Personalkosteneinsparung durch sozialverträglichen Stellenabbau	2015		68.200		69.600		71.000		72.400
Summe Fachbereiche			0	68.200	0	69.600	0	71.000	0	72.400
			432.100	341.700	380.100	336.700	315.100	351.700	234.000	570.000
Gesamt:				773.800		716.800		666.800		804.000

Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2016

Anlage 3b zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
13										
	Produkt 1122 Verwaltungsservice									
29	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) im Rathaus, Heizkostensparnis	2016				6.000		6.000		6.000
Summe Fachbereich 13			0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000
21										
	Produkt 2111 Grundschulen									
30	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) in der Grundschule Friedrichstraße, Heizkostensparnis	2017						3.000		3.000
31	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) in der Grundschule Pestalozzistraße, Heizkostensparnis	2019								
Summe Fachbereich 21			0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
25										
	Produkt 2611 Theater									
32	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) im Brunnentheater, Heizkostensparnis	2018								5.000
Summe Fachbereich 25			0	0	0	0	0	0	0	5.000
52										
	Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung									
33	Verzinsung Darlehen Altenwohn- und Pflegeheim Am Wallplatz	2016	7.300		7.200		7.100		7.000	
Summe Fachbereich 52			7.300	0	7.200	0	7.100	0	7.000	0
53										
	Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten									
34	Erhöhung der Konzessionsabgabe Wasser	2018					62.000		62.000	
Summe Fachbereich 53			0	0	0	0	62.000	0	62.000	0

Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte 2016

7.300 0 7.200 6.000 69.100 9.000 69.000 14.000

7.300

13.200

78.100

83.000

Auswirkungen der neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen (Anlage 3b) auf die Jahre 2016-2019

Anlage 4 zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis		
		2016 mit Hh- Sicherung	2016 ohne Hh- Sicherung	Differenz 2016	2017 mit Hh- Sicherung	2017 ohne Hh- Sicherung	Differenz 2017	2018 mit Hh- Sicherung	2018 ohne Hh- Sicherung	Differenz 2018	2019 mit Hh- Sicherung	2019 ohne Hh- Sicherung	Differenz 2019
10	Zentrale Steuerungsunterstützung	-219.200	-219.200	0	-189.600	-189.600	0	-194.200	-194.200	0	-197.300	-197.300	0
11	Beauftragte für besondere Aufgaben	-641.200	-641.200	0	-615.800	-615.800	0	-625.300	-625.300	0	-638.900	-638.900	0
12	Büro des Bürgermeisters	-1.207.500	-1.207.500	0	-1.197.400	-1.197.400	0	-1.212.300	-1.212.300	0	-1.232.900	-1.232.900	0
13	Innere Verwaltung	-1.648.200	-1.648.200	0	-1.795.600	-1.801.600	6.000	-1.776.500	-1.782.500	6.000	-1.779.600	-1.785.600	6.000
14	Sicherheit und Ordnung	-1.589.800	-1.589.800	0	-1.515.000	-1.515.000	0	-1.539.300	-1.539.300	0	-1.590.800	-1.590.800	0
15	Finanzverwaltung	-989.300	-989.300	0	-974.200	-974.200	0	-991.700	-991.700	0	-1.010.300	-1.010.300	0
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	-5.885.000	-5.885.000	0	-5.831.600	-5.831.600	0	-5.968.000	-5.971.000	3.000	-5.745.900	-5.748.900	3.000
25	Kultur	-679.800	-679.800	0	-672.600	-672.600	0	-589.700	-589.700	0	-598.100	-603.100	5.000
52	Planen und Bauen	-708.000	-715.300	7.300	-656.400	-663.600	7.200	-676.700	-683.800	7.100	-704.200	-711.200	7.000
53	Abwasser und Umwelt	717.400	717.400	0	714.100	714.100	0	774.200	712.200	62.000	771.100	709.100	62.000
54	Tiefbau und Immobilien	-4.236.800	-4.236.800	0	-4.183.900	-4.183.900	0	-4.283.200	-4.283.200	0	-4.219.800	-4.219.800	0
66	Allg. Finanzwirtschaft	13.094.600	13.094.600	0	13.428.800	13.428.800	0	13.752.400	13.752.400	0	14.022.800	14.022.800	0
	Summe Teilhaushalte	-3.992.800	-4.000.100	7.300	-3.489.200	-3.502.400	13.200	-3.330.300	-3.408.400	78.100	-2.923.900	-3.006.900	83.000

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2015 nach 2016
4242	Waldbad							
	ordentliches Ergebnis	316.533	254.900	211.600	205.800	208.700	80.300	
	darin Personalaufwendungen saldiert	58.598	43.300	23.800	23.500	24.000	24.600	
		0	0	0	0	0		
	Summe Fachbereich 21	491.992	402.690	320.970	312.470	315.500	192.060	
	Fachbereich 25 Kultur und Tourismus							
2611	Theater							
	ordentliches Ergebnis	319.462	283.400	296.400	349.800	259.200	258.100	zeitlich befristete Einstellung einer Vertretungskraft für den Theaterwart
	darin Personalaufwendungen saldiert	185.417	182.000	196.500	173.300	176.000	179.000	
2621	Musikpflege							
	ordentliches Ergebnis	8.981	9.800	5.900	5.900	5.900	5.900	
	darin Personalaufwendungen saldiert	4.902	4.800	900	900	900	900	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	4.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2721	Bücherei							
	ordentliches Ergebnis	162.913	158.700	155.800	155.800	157.300	159.000	
	darin Personalaufwendungen saldiert	112.497	111.500	102.000	101.700	103.500	105.100	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
85 %	ordentliches Ergebnis	39.710	34.935	53.550	18.955	21.590	21.930	2016: Druck Chronik 22.000 €
Mischsatz	darin Personalaufwendungen saldiert	34.353	33.150	32.045	15.385	15.895	15.555	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	1.517	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
2812	Grenzenlos							
	ordentliches Ergebnis	57.732	48.100	45.400	46.000	47.200	48.000	
	darin Personalaufwendungen saldiert	50.709	52.200	50.600	51.200	52.400	53.200	
2813	Universitätstage							
	ordentliches Ergebnis	38.891	39.200	40.700	40.400	40.900	41.400	
	darin Personalaufwendungen saldiert	38.118	29.800	31.200	31.000	31.500	32.000	
5751	Tourismus							
	ordentliches Ergebnis	136.257	124.600	90.700	82.900	83.900	84.800	
	darin Personalaufwendungen saldiert	125.702	104.400	66.200	58.600	59.500	60.300	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	829	800	900	900	900	900	
	Summe Fachbereich 25	763.946	698.735	688.450	699.755	615.990	619.130	

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2015 nach 2016
	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien							
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen							
	ordentliches Ergebnis	502.564	494.494	469.756	466.897	478.933	493.430	
	darin Personalaufwendungen saldiert	467.826	476.074	424.137	435.243	441.959	451.469	
	Aktion Frühjahrsputz	53	665	333	333	333	333	
	Im Produkt ist nur der Anteil der Grünflächen berücksichtigt (66,5 %).							
5732	Märkte und Veranstaltungen							
	ordentliches Ergebnis	22.811	25.100	16.700	17.300	17.500	17.600	
	darin Personalaufwendungen saldiert	20.780	21.900	12.100	12.700	12.900	13.000	
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser)							
	ordentliches Ergebnis	16.396	60.100	26.400	24.700	75.700	24.500	Neuzuordnung von Stellenanteilen
	darin Personalaufwendungen saldiert	3.475	3.600	11.800	12.400	12.600	12.300	
	Summe Fachbereich 54	541.771	579.694	512.856	508.897	572.133	535.530	

freiwillige Leistungen gesamt:	2.093.943	2.021.419	1.899.476	1.878.322	1.866.223	1.715.020
darin Personalaufwendungen saldiert	1.376.982	1.314.764	1.228.802	1.188.258	1.207.954	1.228.334
Saldo ohne Personalaufwendungen	716.961	706.656	670.674	690.064	658.269	486.687

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	36.075.578	36.265.500	37.949.800	38.283.900	39.002.100	39.421.500
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,80	5,57	5,01	4,91	4,78	4,35

Aufwendungen AEH	4.586.991	4.788.700	4.697.500	4.787.000	4.703.900	4.742.700
Gesamtaufwendungen Konzern	40.662.569	41.054.200	42.647.300	43.070.900	43.706.000	44.164.200
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	5,15	4,92	4,45	4,36	4,27	3,88

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
	Stabsstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben						
5711	Wirtschaftsförderung						
	Zuschuss Stadtmarketing	95.000	95.000	91.700	91.700	91.700	91.700
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung	410	400	400	400	400	400
	Gesamt:	95.410	95.400	92.100	92.100	92.100	92.100
	Summe Stabstelle 11	95.410	95.400	92.100	92.100	92.100	92.100
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport						
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere						
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	10.642	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Zuschuss Stiftung Wohnen und Beraten (bis 2013 P3154)	18.996	12.000	0	0	0	0
	Zuschuss "Essen auf Rädern"	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.169	0	0	0	0	0
	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Projektförderung	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschuss für Altenveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Koordination von Altenaktivitäten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Förderbeiträge	530	600	600	600	600	600
	Gesamt:	27.995	18.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4211	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschüsse Sportübungsleiter						
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren	2.850	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300
	Gesamt:	52.850	52.900	53.200	53.300	53.300	53.300
4241	Maschstadion						
	Zuschuss Schulsport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamt:	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Fachbereich 21	126.487	114.000	102.300	102.400	102.400	102.400

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
	Fachbereich 25 Kultur und Tourismus						
2621	Musikpflege						
	Projektförderung	4.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt:	4.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Beitrag Politische Bildungsstätte	700	700	700	700	700	700
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Förderbeiträge Heimatpflege	21					
	Gesamt:	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5751	Tourismus						
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	829	800	900	900	900	900
	Summe Fachbereich 25	6.693	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	228.590	217.200	202.300	202.400	202.400	202.400

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
	Stabsstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben						
5711	Wirtschaftsförderung						
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung ab HJ 2016 Kofinanzierung externe Leaderanträge (vorhandene Reste aus Vorjahren)	57.327	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			53.761	0	0	0	0
	Investitionszuschuss Projektbegleitung LEADER		1.500				
	Summe Stabsstelle 11	57.327	105.261	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	57.327	105.261	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Haushaltssicherungsbericht der Stadt Helmstedt zum Haushalt 2016

Dem Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG dann ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn bereits im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Hierin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu berichten.

Nachfolgend wird über die Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem 1. Nachtrag 2015 berichtet, deren Umsetzung für 2015 vorgesehen war. Anschließend wird auf offene Maßnahmen aus Vorjahren eingegangen.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2015:

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

23 / Neuordnung der Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (Ertragsverbesserung in 2015: 25.000 €)

Die Ertragsverbesserung ist - neben der Anwendung der neuen Feuerwehrgebührensatzung - unmittelbar abhängig von Anzahl und Umfang der anfallenden kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze. Nach jetzigem Stand wird die geplante Ertragsverbesserung in 2015 erreicht bzw. leicht übertroffen.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

25 / Abgabe von Lichtsignalanlagen im Zuge der Übertragung auf das Land; Umrüstung auf LED-Technik (letzter Abschnitt) (Aufwandsminderung in 2015: 5.000 €)

Durch die Abgabe der Lichtsignalanlage Konrad-Adenauer-Platz und die Umrüstung fast aller Anlagen auf LED-Technik ist das Einsparpotenzial hier weitgehend ausgeschöpft. Die letzten Maßnahmen sind für 2016 und 2017 geplant.

Produkt - verschiedene

28 / Personalkosteneinsparung durch sozialverträglichen Stellenabbau (Aufwandsminderung in 2015: 66.900 €)

Die Einsparung konnte bei der Stelle des Sozialpädagogen/Sozialarbeiters nach Entgeltgruppe S 12 TVöD (Sozial- und Erziehung) realisiert werden. Im Stellenplan 2015 ist diese Stelle - bedingt durch den Doppelhaushalt 2014/2015 - zwar noch ausgewiesen, blieb jedoch das ganze Jahr über unbesetzt. Im Stellenplanentwurf 2016 wurde sie nunmehr gestrichen.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2014/2015:

Produkt 1123 Personalservice

7 / Verzicht auf Stellenanzeigen in der Zeitung (Aufwandsminderung: 3.200 €)

Die Maßnahme konnte auch im Jahr 2015 noch nicht vollständig umgesetzt werden, da durch die Ausschreibung der Stelle des ersten Stadtrates in der örtlichen Presse (Helmstedter Sonntag, Braunschweiger Zeitung) sowie adäquaten Fachzeitschriften (z. B. Niedersächsischer Städtetag-Info) zu erfolgen hatte. Gleichwohl werden Bewerber auch weiterhin kostenlos über die Bundesagentur für Arbeit über offene Stellen informiert. Auch wird über die Internetseite der Stadt Helmstedt sowie bei Facebook über Stellen (z. B. Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte(n), Erzieher/-innen usw.) ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand inseriert.

Produkt 1222 Personenstandswesen

9 / Einstellung der Möglichkeit von Trauungen im Hausmannsturm, Vermietung der Räumlichkeiten an Dritte

Der Hausmannsturm wird in den Sommermonaten für Trauungen genutzt. Die Trauung kostet gegenüber einer Trauung im Rathaus 50 € mehr. Im Jahr 2015 wurde der Hausmannsturm bisher für sieben Trauungen genutzt (Stand September 2015), sodass ein zusätzlicher Ertrag von 350 € erzielt werden konnte. In den Wintermonaten wird wegen der Heizkosten darauf verzichtet, sodass weitere Erträge in diesem Jahr nicht zu erwarten sind. Eine Vermietung der Räumlichkeiten konnte bisher nicht erreicht werden.

Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

10 / Entfall des Zuschusses an die Stiftung Wohnen und Beraten (freiwillige Leistung, bis 2013 Produkt 3154)

Die Maßnahme sollte bereits in 2015 (Aufwandsminderung: 19.000 €) umgesetzt werden. Jedoch wird die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH im Jahr 2015 für die Arbeit des Tagestreffs „Meilenstein“ mit einem Betrag von 12.000 € bezuschusst (s. V152/14, Ratsbeschluss vom 09.12.2014).

Produkt 3651 Kindertagesstätten

12 / Mitfinanzierung der Kindergartenganztagsbetreuung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Helmstedt) in Kooperation mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden

Im Jahr 2014 wurden durch Umwandlung von Vormittagsplätzen/Dreivierteltagsplätzen insgesamt 82 Ganztagsplätze neu geschaffen. Die diesbezüglichen Vereinbarungen mit den betroffenen Kindertagesstättenträgern wurden zunächst befristet für drei Kindergartenjahre abgeschlossen, weil die Bedarfsentwicklung bzw. das Nachfrageverhalten hinsichtlich der Ganztagsplätze im Vereinbarungszeitraum kritisch zu evaluieren und auf dieser Grundlage eine Entscheidung über eine bedarfsgerechte Anschlusslösung zu treffen ist. Erst wenn belastbare Daten zum dauerhafteren Nachfrageverhalten bei Kiga-Ganztagsplätzen vorhanden sind, können zielgerichtete Verhandlungen mit dem Landkreis Helmstedt zur Mitfinanzierung der Kindergartenganztagsplätze begonnen werden.

22 / Umsetzung einer Gesamtkonzeption für die Kindergärten ab 2015 mit dem Ziel einer Kostenreduzierung in Höhe mindestens einer Kindergartengruppe

Im Jahr 2014 erfolgte eine zeitlich befristete Umwandlung von schwach nachgefragten Vormittagsplätzen/Dreivierteltagsplätzen in Ganztagsplätze. Dabei fielen 102 Vormittagsplätze sowie 9 Dreivierteltagsplätze weg; im Gegenzug wurden zunächst auf drei Jahre befristet 82 Ganztagsplätze sowie 8 integrative Plätze neu geschaffen. Rein rechnerisch sind damit zwar 20 Plätze entfallen. Eine Kostenreduzierung wurde durch die zeitliche Ausweitung der Betreuung aber nicht erzielt („teurere“ Betreuungsform Ganztage anstelle von Halbtage). Eine Verringerung von Transferleistungen könnte sich aber durch einen späteren Vereinbarungsabschluss mit dem Landkreis Helmstedt ergeben (vgl. Ziffer. 12).

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

13 / Stilllegung WC-Anlage Holzberg (Toilettennutzung im Rathaus, Aufwandsminderung: 6.000 €)

Die Aufwandsminderung konnte bisher noch nicht realisiert werden, da die abschließende Stilllegungsverfügung für die WC-Anlage weiterhin aussteht. Die Toilettennutzung im Rathaus ist zwar mittlerweile möglich, aufgrund der laufenden Bauarbeiten für das Bürgerbüro und die anstehenden Tiefbauarbeiten zur Umgestaltung des Holzbergs vor dem Rathaus bestehen allerdings Behinderungen für die Nutzung, sodass die alte WC-Anlage als Alternative bis auf Weiteres vorgehalten werden soll. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Mitte 2016 vorgesehen.

14 / Einführung Nutzungsgebühr WC-Anlage Markt, Ausrüstung WC-Anlage mit einem Drehkreuz und Bezahlautomaten i. H. v. 8.000 € (investiv)

(Ertragsverbesserung: 6.000 €, Aufwandsminderung: -800 €)

Die Planungen zur Installation eines Zugangs- und Bezahlautomaten sind aufgrund der baulichen Randbedingungen komplex und bedürfen grundlegenderer Bearbeitung, die personalbedingt in der Periode 2014/2015 nicht geleistet werden konnte. Eine Umsetzung kann daher erst in 2016 erfolgen.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

15 / Einsparung von Stromkosten aufgrund investiver Energieeinsparmaßnahmen von jährlich 25.000 € abzüglich Abschreibungen

(Aufwandsminderung ab 2015: jährlich zusätzlich 2.000 €)

Die Investitionen in die Energieeinsparung wurden im Jahr 2015 wieder verstärkt umgesetzt. Es sind Einsparungen der Verbrauchswerte ab dem Winterhalbjahr 2015/2016 und für die Folgejahre zu erwarten.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

**20 / Aufstellung von zwei neuen Parkscheinautomaten im Jahr 2014 (Wallplatz und Südertor)
(Ertragsverbesserung ab 2015: 30.000 €, Aufwandsminderung ab 2015: -6.200 €)**

Die Parkscheinautomaten sind im Juni 2014 aufgestellt worden. Im Jahr 2014 betragen die Erträge der Parkscheinautomaten rund 9.300 €. Für 2015 wird eine Ertragsverbesserung in Höhe von 20.000 € prognostiziert. Der Aufwand wird in 2015 mit etwa 6.600 € kalkuliert.

Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen

17 / Änderung der Kostenbeteiligung an überörtliche Buslinien (Aufwandsminderung ab 2015: 50.000 €)

In der Vorlage V 102/15 (Ausschuss für Finanzmanagement) wurden Spielräume und Möglichkeiten für eine künftige Gestaltung des ÖPNV in Helmstedt und damit auch für eine Verringerung der Verlustabdeckung der KVG aufgezeigt. Unter anderem ist die vollständige Finanzierung überregionaler Linien und des Schülerverkehrs durch den Landkreis Helmstedt thematisiert worden. Im Verlustausgleich der Stadt Helmstedt sind auch Verluste der überregionalen Linien für das Stadtgebiet enthalten. Abgesehen davon, dass der Landkreis Helmstedt für alle anderen Kommunen diese Verluste trägt, hat dies zur Folge und kommt auch vor, dass der Landkreis für eine solche Linie auf seinem Gebiet einen Gewinn erwirtschaftet, während gleichzeitig die Stadt Helmstedt für diese Linie ein Defizit zahlt. Ferner ist im Verlustausgleich auch ein Defizit für Schülerbeförderung in der Stadt enthalten. Die vom Landkreis zur Verfügung gestellten Mittel sind nach Aussage der KVG nicht kostendeckend, sodass die im Stadtgebiet entstehenden Verluste ebenfalls durch die Stadt Helmstedt getragen werden. Der Landkreis Helmstedt wurde auf diese Problematik hingewiesen. Eine Antwort steht noch aus.

Zwischenzeitlich konnte der Verlustausgleich KVG durch die Bekanntgabe des Wirtschaftsplanes 2014 - 2019 korrigiert werden (Minderaufwendungen 2016 bis 2019: -102.000 €, -95.000 €, -95.000 €, -92.000 €).

Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum

18 / Verkauf des Gebäudes Juliusplatz 1/Schuhstraße 21 (DTA)

(Ertragsverbesserung in 2015: -38.000 €, Aufwandsminderung in 2015: 105.000 €)

Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses am 14.07.2015 (s. V060b/15) wurde die Verwaltung beauftragt, den Verkauf des Gebäudes Juliusstraße 1/Schuhstraße 21 (DTA) auszuschreiben. Basis für die Ausschreibung ist das Wertgutachten des Gutachterausschusses. Von den Kaufinteressenten soll ein Nutzungskonzept für das Gebäude angefordert werden.

Haushaltssicherungsmaßnahmen der Jahre 2009 bis 2013:

Maßnahmen Nr. 1 bis 49 aus 2009
Maßnahmen Nr. 50 bis 68 aus 2010
Maßnahmen Nr. 69 bis 94 aus 2011
Maßnahmen Nr. 95 bis 120 aus 2012
Maßnahmen Nr. 121 bis 201 1. Nachtrag 2012
Maßnahmen Nr. 202 bis 203 aus 2013

Produkt 1122 Verwaltungsservice

83 / Konzept zur Optimierung der Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

An dem Konzept zur Optimierung der Gebäudereinigung wird derzeit intensiv gearbeitet. Bereits jetzt kann festgestellt werden, dass aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen in der Gebäudereinigung, wie z. B. der Einführung des einheitlichen Mindestlohns und der Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes eine Neuausschreibung eher nicht zu einer Reduzierung der Kosten führen wird. Daher wird zurzeit geprüft, wie durch die Umverteilung von Fremdreinigung und Eigenreinigung bei den zu reinigenden Revieren eine Einsparung von Kosten erzielt werden kann. Auch werden die Abläufe auf evtl. Optimierungsmöglichkeiten hin untersucht. Die Hausmeisterdienste konnten bisher noch nicht untersucht werden.

Produkt 1123 Personalservice

170 / Kündigung der Softwarepflege von einzelnen Modulen der Personalmanagementsoftware LOGA, die zurzeit (noch) nicht bzw. nicht im vollen Umfang werden (können), z. B. Batch Job Steuerung (Aufwandsminderung: 700 €)

Die Kündigung der Module ist erfolgt und wurde von der Firma P & I bestätigt. Durch diese Maßnahme (Umsetzung ab 01.01.2016) werden ca. 1.600 € eingespart.

Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen

70 / Anpassung der Repräsentationsrichtlinien an den demografischen Wandel, Verhinderung von Kostensteigerungen

Die Umsetzung musste aufgrund einer Prioritätenfestsetzung zugunsten anderer Maßnahmen erneut verschoben werden.

123 / Umstellung auf papierlose Vorlagen beginnend ab 2013

Die endgültige Einführung der papierarmen Ratsarbeit wurde in der Ratssitzung am 21.07.2015 beschlossen (Verfahrensweise siehe V095/14).

Produkte 5411-5441 Straßen

36 / Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung; Erhöhung der Beitragssätze; Es stünden Mehreinzahlungen zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst werden. (Ertragsverbesserung ab 2015: 1.000 €)

Die neu gefasste Straßenausbaubeitragssatzung ist zum 01.10.2015 in Kraft getreten. Damit können um 30 bis 40 % höhere Ausbaubeiträge erhoben werden. Nach derzeit gültigem Investitionsprogramm wird die nächste nach dieser Satzung abzurechnende Straßenbaumaßnahme allerdings erst im Jahr 2017 erfolgen und frühestens im Winter 2017/2018 abgerechnet werden. Die Einnahme erhöht sich dann im Vergleich zur Abrechnung nach der bis Sommer 2015 geltenden Satzung um ca. 27.000 € und wurde im Haushaltsplan 2016 bereits berücksichtigt.

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

91 / IKZ Durchführung von Kehrarbeiten für andere Kommunen (Ertragsverbesserung: 4.500 €)

Die Nachbarkommunen haben bis auf Einzelfälle kein Interesse, so dass keine nennenswerten Mehrerträge erzielt werden konnten. Grundsätzlich wird die Leistung weiterhin angeboten und das Ziel weiter verfolgt.

Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

196 / Rückbau von Spielplätzen; Das Einsparvolumen hängt von den Flächen und Spielplätzen ab. Die Maßnahme soll Zug um Zug umgesetzt werden.

Der Rückbau von vier Anlagen wird derzeit (Oktober 2015) politisch beraten. Die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen.

197 / Verkauf nicht mehr benötigter Flächen von Grünanlagen und Spielplätzen; Einsparvolumen kann noch nicht ermittelt werden

Das Ziel wird weiter verfolgt. Das vorgeschlagene Maßnahmenpaket ist derzeit (Oktober 2015) in der politischen Beratung.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

106 / Verbesserung der Kostendeckung durch Gebührenanpassung

Über eine Gebührenfestsetzung und freie Vermietung des Mehrzweckhauses Emmerstedt soll erst nach Fertigstellung des Anbaus entschieden werden.

Eine abschließende Diskussion und Entscheidung über eine Gebührenerhöhung insbesondere für das Schützenhaus Barmke konnte bisher aus zeitlichen Gründen nicht erfolgen und wird nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme vorgenommen.

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009

Anlage 7 zur Haushaltssicherung

Jahr	Ord. Ertrag	Ord. Aufwand	Ord. Haushalts- ergebnis	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquiditäts- kredite	Abschreibung (Investitionen)	Auflösung Sonder- posten	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne Sonder- posten	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft (ohne Sonderposten)	Stand Liquiditäts- kredite	Außerord. Ergebnis	Gesamt- defizit
				- 0,25 % Basis 2019		bei jährlich 750.000 € ab 2020	bei jährlich 250.000 € ab 2020	bei jährlich 500.000 € ab 2020	+ 1, % Basis 2019	+ 1, % Basis 2019				
Vorjahre											Sollfehlbetrag	kameraler Abschluss		10.392.916
2009	27.030.486	33.378.840	-6.348.354	19.866.499	317.181	1.733.060	1.164.288	129.138	20.747.145	11.332.962	8.967.864	12.424.700	120.254	16.621.016
2010	30.063.033	31.318.306	-1.255.273	18.218.977	272.081	1.810.704	1.142.810	148.574	23.145.067	10.867.969	11.856.442	13.813.564	13.323	17.862.966
2011	31.687.618	34.656.447	-2.968.829	21.102.572	184.506	1.787.169	1.111.271	150.244	24.560.970	11.431.955	12.794.265	14.820.708	43.742	20.788.052
2012	25.643.839	33.542.016	-7.898.177	19.806.831	173.144	1.784.494	1.111.121	151.276	18.890.967	11.626.271	6.940.276	18.830.823	-51.471	28.737.700
2013	37.606.034	35.544.615	2.061.419	20.888.042	182.450	1.924.347	1.124.769	168.203	30.890.705	12.381.573	18.158.479	19.342.439	176.204	26.500.077
2014	36.419.195	36.075.578	343.617	21.124.791	110.695	1.975.948	1.141.735	152.616	29.396.967	12.711.528	16.422.127	14.644.806	49.410	26.107.050
2015	37.622.600	37.022.600	600.000	22.035.000	75.000	2.068.700	1.200.300	164.000	29.309.400	12.679.900	16.390.500	15.970.000	0	25.507.050
2016	33.957.000	37.949.800	-3.992.800	22.056.900	185.000	2.086.000	1.167.000	224.900	26.677.200	13.397.000	12.870.300	19.250.500	97.300	29.402.550
2017	34.794.700	38.283.900	-3.489.200	21.813.100	330.000	2.214.900	1.236.100	241.900	27.464.900	13.684.000	13.209.000	22.107.700	167.100	32.724.650
2018	35.671.800	39.002.100	-3.330.300	21.928.200	490.000	2.332.900	1.302.700	255.000	28.278.100	13.996.000	13.537.100	24.745.100	40.500	36.014.450
2019	36.497.600	39.421.500	-2.923.900	21.873.400	675.000	2.381.200	1.319.300	266.200	29.174.300	14.421.000	13.812.100	26.964.000	5.500	38.932.850
2020	36.787.800	39.756.100	-2.968.300	21.818.600	674.100	2.411.200	1.329.300	291.200	29.454.500	14.561.000	13.928.200	28.850.400	0	41.901.150
2021	37.078.000	40.087.700	-3.009.700	21.763.800	865.500	2.441.200	1.339.300	316.200	29.734.700	14.701.000	13.852.000	30.758.200	0	44.910.850
2022	37.368.200	40.285.100	-2.916.900	21.709.000	922.700	2.471.200	1.349.300	341.200	30.014.900	14.841.000	13.910.000	32.553.200	0	47.827.750
2023	37.658.400	40.479.200	-2.820.800	21.654.200	976.600	2.501.200	1.359.300	366.200	30.295.100	14.981.000	13.971.300	34.232.100	0	50.648.550
2024	37.948.600	40.669.800	-2.721.200	21.599.400	1.027.000	2.531.200	1.369.300	391.200	30.575.300	15.121.000	14.036.100	35.791.400	0	53.369.750
2025	38.238.800	40.856.700	-2.617.900	21.544.600	1.073.700	2.561.200	1.379.300	416.200	30.855.500	15.261.000	14.104.600	37.227.400	0	55.987.650
2026	38.529.000	41.040.000	-2.511.000	21.489.800	1.116.800	2.591.200	1.389.300	441.200	31.135.700	15.401.000	14.176.700	38.536.500	0	58.498.650
2027	38.819.200	41.219.500	-2.400.300	21.435.000	1.156.100	2.621.200	1.399.300	466.200	31.415.900	15.541.000	14.252.600	39.714.900	0	60.898.950
2028	39.109.400	41.395.000	-2.285.600	21.380.200	1.191.400	2.651.200	1.409.300	491.200	31.696.100	15.681.000	14.332.500	40.758.600	0	63.184.550
2029	39.399.600	41.566.600	-2.167.000	21.325.400	1.222.800	2.681.200	1.419.300	516.200	31.976.300	15.821.000	14.416.300	41.663.700	0	65.351.550
2030	39.689.800	41.733.900	-2.044.100	21.270.600	1.249.900	2.711.200	1.429.300	541.200	32.256.500	15.961.000	14.504.400	42.425.900	0	67.395.650
2031	39.980.000	41.897.000	-1.917.000	21.215.800	1.272.800	2.741.200	1.439.300	566.200	32.536.700	16.101.000	14.596.700	43.041.000	0	69.312.650
2032	40.270.200	42.055.600	-1.785.400	21.161.000	1.291.200	2.771.200	1.449.300	591.200	32.816.900	16.241.000	14.693.500	43.504.500	0	71.098.050
2033	40.560.400	42.209.700	-1.649.300	21.106.200	1.305.100	2.801.200	1.459.300	616.200	33.097.100	16.381.000	14.794.800	43.811.900	0	72.747.350
2034	40.850.600	42.359.200	-1.508.600	21.051.400	1.314.400	2.831.200	1.469.300	641.200	33.377.300	16.521.000	14.900.700	43.958.600	0	74.255.950
2035	41.140.800	42.723.600	-1.582.800	20.996.600	1.538.600	2.861.200	1.479.300	666.200	33.657.500	16.661.000	14.791.700	44.159.500	0	75.838.750
2036	41.431.000	42.870.800	-1.439.800	20.941.800	1.545.600	2.891.200	1.489.300	691.200	33.937.700	16.801.000	14.899.900	44.197.400	0	77.278.550
2037	41.721.200	43.012.300	-1.291.100	20.887.000	1.546.900	2.921.200	1.499.300	716.200	34.217.900	16.941.000	15.013.800	44.066.600	0	78.569.650
2038	42.011.400	43.147.900	-1.136.500	20.832.200	1.542.300	2.951.200	1.509.300	741.200	34.498.100	17.081.000	15.133.600	43.761.200	0	79.706.150
2039	42.301.600	43.277.400	-975.800	20.777.400	1.531.600	2.981.200	1.519.300	766.200	34.778.300	17.221.000	15.259.500	43.275.100	0	80.681.950
2040	42.591.800	43.400.600	-808.800	20.722.600	1.514.600	3.011.200	1.529.300	791.200	35.058.500	17.361.000	15.391.700	42.602.000	0	81.490.750
2041	42.882.000	43.517.300	-635.300	20.667.800	1.491.100	3.041.200	1.539.300	816.200	35.338.700	17.501.000	15.530.400	41.735.400	0	82.126.050
2042	43.172.200	43.627.100	-454.900	20.613.000	1.460.700	3.071.200	1.549.300	841.200	35.618.900	17.641.000	15.676.000	40.668.400	0	82.580.950
2043	43.462.400	43.730.000	-267.600	20.558.200	1.423.400	3.101.200	1.559.300	866.200	35.899.100	17.781.000	15.828.500	39.394.100	0	82.848.550
2044	43.752.600	43.825.600	-73.000	20.503.400	1.378.800	3.131.200	1.569.300	891.200	36.179.300	17.921.000	15.988.300	37.905.200	0	82.921.550
2045	44.042.800	43.913.700	129.100	20.448.600	1.326.700	3.161.200	1.579.300	916.200	36.459.500	18.061.000	16.155.600	36.194.200	0	82.792.450
2046	44.333.000	44.175.000	158.000	20.393.800	1.447.800	3.191.200	1.589.300	941.200	36.739.700	18.201.000	16.149.700	34.434.300	0	82.634.450
2047	44.623.200	44.244.800	378.400	20.339.000	1.377.400	3.221.200	1.599.300	966.200	37.019.900	18.341.000	16.335.300	32.434.000	0	82.256.050
2048	44.913.400	44.305.000	608.400	20.284.200	1.297.400	3.251.200	1.609.300	991.200	37.300.100	18.481.000	16.530.500	30.183.700	0	81.647.650
2049	45.203.600	44.355.100	848.500	20.229.400	1.207.300	3.281.200	1.619.300	1.016.200	37.580.300	18.621.000	16.735.800	27.673.300	0	80.799.150

Jahr	Ord. Ertrag	Ord. Aufwand	Ord. Haushalts- ergebnis	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquiditäts- kredite	Abschreibung (Investitionen)	Auflösung Sonder- posten	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne Sonder- posten	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft (ohne Sonderposten)	Stand Liquiditäts- kredite	Außerord. Ergebnis	Gesamt- defizit
				- 0,25 % Basis 2019		bei jährlich 750.000 € ab 2020	bei jährlich 250.000 € ab 2020	bei jährlich 500.000 € ab 2020	+ 1, % Basis 2019	+ 1, % Basis 2019				
2050	45.493.800	44.394.900	1.098.900	20.174.600	1.106.900	3.311.200	1.629.300	1.041.200	37.860.500	18.761.000	16.951.400	24.892.500	0	79.700.250
2051	45.784.000	44.423.900	1.360.100	20.119.800	995.700	3.341.200	1.639.300	1.066.200	38.140.700	18.901.000	17.177.800	21.830.500	0	78.340.150
2052	46.074.200	44.441.600	1.632.600	20.065.000	873.200	3.371.200	1.649.300	1.091.200	38.420.900	19.041.000	17.415.500	18.476.000	0	76.707.550
2053	46.364.400	44.447.600	1.916.800	20.010.200	739.000	3.401.200	1.659.300	1.116.200	38.701.100	19.181.000	17.664.900	14.817.300	0	74.790.750
2054	46.654.600	44.441.500	2.213.100	19.955.400	592.700	3.431.200	1.669.300	1.141.200	38.981.300	19.321.000	17.926.400	10.842.300	0	72.577.650
2055	46.944.800	44.422.700	2.522.100	19.900.600	433.700	3.461.200	1.679.300	1.166.200	39.261.500	19.461.000	18.200.600	6.538.300	0	70.055.550
2056	47.235.000	44.390.700	2.844.300	19.845.800	261.500	3.491.200	1.689.300	1.191.200	39.541.700	19.601.000	18.488.000	1.892.100	0	67.211.250
2057	47.525.200	44.345.100	3.180.100	19.791.000	75.700	3.521.200	1.699.300	1.216.200	39.821.900	19.741.000	18.789.000	-3.109.900	0	64.031.150
2058	47.815.400	44.378.500	3.436.900	19.736.200	-31.100	3.551.200	1.709.300	1.241.200	40.102.100	19.881.000	19.011.000	-8.388.700	0	60.594.250
2059	48.105.600	44.465.900	3.639.700	19.681.400	-83.900	3.581.200	1.719.300	1.266.200	40.382.300	20.021.000	19.179.000	-13.890.300	0	56.954.550
2060	48.395.800	44.551.100	3.844.700	19.626.600	-138.900	3.611.200	1.729.300	1.291.200	40.662.500	20.161.000	19.349.200	-19.616.900	0	53.109.850
2061	48.686.000	44.634.000	4.052.000	19.571.800	-196.200	3.641.200	1.739.300	1.316.200	40.942.700	20.301.000	19.521.700	-25.570.800	0	49.057.850
2062	48.976.200	44.714.700	4.261.500	19.517.000	-255.700	3.671.200	1.749.300	1.341.200	41.222.900	20.441.000	19.696.400	-31.754.200	0	44.796.350
2063	49.266.400	44.793.100	4.473.300	19.462.200	-317.500	3.701.200	1.759.300	1.366.200	41.503.100	20.581.000	19.873.400	-38.169.400	0	40.323.050
2064	49.556.600	44.869.100	4.687.500	19.407.400	-381.700	3.731.200	1.769.300	1.391.200	41.783.300	20.721.000	20.052.800	-44.818.800	0	35.635.550
2065	49.846.800	44.942.800	4.904.000	19.352.600	-448.200	3.761.200	1.779.300	1.416.200	42.063.500	20.861.000	20.234.500	-51.704.700	0	30.731.550
2066	50.137.000	45.014.200	5.122.800	19.297.800	-517.000	3.791.200	1.789.300	1.441.200	42.343.700	21.001.000	20.418.500	-58.829.400	0	25.608.750
2067	50.427.200	45.083.100	5.344.100	19.243.000	-588.300	3.821.200	1.799.300	1.466.200	42.623.900	21.141.000	20.605.000	-66.195.400	0	20.264.650
2068	50.717.400	45.149.600	5.567.800	19.188.200	-662.000	3.851.200	1.809.300	1.491.200	42.904.100	21.281.000	20.793.900	-73.805.100	0	14.696.850
2069	51.007.600	45.213.700	5.793.900	19.133.400	-738.100	3.881.200	1.819.300	1.516.200	43.184.300	21.421.000	20.985.200	-81.660.900	0	8.902.950
2070	51.297.800	45.275.400	6.022.400	19.078.600	-816.600	3.911.200	1.829.300	1.541.200	43.464.500	21.561.000	21.178.900	-89.765.200	0	2.880.550
2071	51.588.000	45.334.500	6.253.500	19.023.800	-897.700	3.941.200	1.839.300	1.566.200	43.744.700	21.701.000	21.375.200	-98.120.600	0	-3.372.950

Erläuterungen:

Für obige Darstellung der Haushaltsdefizitentwicklung wurden folgenden Annahmen für die Beträge ab 2019 unterstellt:

Für den sonstigen Aufwand wurde angenommen, dass über die Preissteigerungsrate hinaus jährliche Einsparungen im Rahmen der Haushaltssicherung in Höhe von 0,25 % des Basiswertes 2019 realisiert werden können.

Der Ertrag aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (u. a. Steuern und Schlüsselzuweisungen) kann jährlich um 1 Prozent auf den festgeschriebenen Basiswert 2019 (ohne Kapitalverzinsung AEH) gesteigert werden.

Dementsprechend steigen die Aufwendungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Kreditzinsen (u. a. Kreis-/Gewerbesteuerumlage) ebenfalls um 1 Prozent gegenüber dem Basiswert 2019 an.

Es wurde davon ausgegangen, dass ab 2020 jährlich Investitionen in Höhe von 500.000 € fremdfinanziert werden müssen und die Investitionen über 25 Jahre abzuschreiben sind.

Das sich zunächst weiter aufbauende Gesamtdefizit wurde als Grundlage für die Berechnung der Zinsen der Liquiditätskredite (Zinssatz steigend von 3 bis 4 %) verwendet.

Danach entstehen ab dem Jahr 2045 erstmals wieder jährliche Überschüsse, die ein sukzessives Abtragen des Gesamtdefizits bis 2071 ermöglichen.