

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2011

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

Gemäß § 84 NGO wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2011 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen in den Fachausschüssen und im Verwaltungsausschuss bis einschl. 09.12.2010 (Anlage 4). Das zu beschließende Haushaltssicherungskonzept ist mit obigem Beratungsstand dieser Vorlage nochmals beigefügt (Anlage 3). Von den dazugehörigen Anlagen wurde lediglich die Anlage 3b zur Haushaltssicherung (neue Sicherungsmaßnahmen ab 2011) sowie die Anlage 5 (Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen) dieser Vorlage beigefügt. Auf den neuen Ausdruck der anderen Anlagen wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm ist der Vorlage ebenfalls beigefügt (Anlage 2).

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2011 nunmehr einen Fehlbedarf von 6.046.400 aus (Haushaltsentwurf 6.449.100 €).

In der Beratungsphase verminderten sich die neuen Sicherungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept gegenüber dem Haushaltsentwurf (= 247.700 €) auf 187.900 €. Durch die Fortschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahmen 2010 sowie der neuen Maßnahmen ab 2011 konnte das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2011 (ohne Sonderprojekt) um 967.100 € gesenkt werden.

Durch die positive Konjunktorentwicklung sinkt das Defizit im Planungszeitraum 2011 – 2014 um insgesamt rd. 2.720.000 €. Die strukturellen Probleme im Haushalt können dadurch allerdings nicht behoben werden.

Die Defizitentwicklung stellt sich unter Einbeziehung der Haushaltssicherung für den Planungszeitraum wie folgt dar:

	pro Jahr in €	kumuliert in €
Defizit bis 2009 (ordentlich; Ist)		16.824.400
Defizit 2010 (ordentlich)	1.750.000	18.574.400
Defizit 2011 (ordentlich)	6.046.400	24.620.800
Defizit 2012 (ordentlich)	4.257.800	28.878.600
Defizit 2013 (ordentlich)	3.923.500	32.802.100
Defizit 2014 (ordentlich)	3.820.600	36.622.700

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2011 Investitionen in Höhe von ca. 1,64 Mio. € vor. Zur Finanzierung ist es notwendig Kredite in Höhe von 456.600 € aufzunehmen. Die Nettoneuverschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgung 214.800 €.

Die wesentlichen Auszüge des Stellenplanes (Anlage 5) sind ebenfalls dieser Vorlage beigefügt.

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag**:

Gem. § 84 Abs. 1 NGO wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).

Aufgrund des § 90 Abs. 3 NGO wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt (Anlage 2a) für den Planungszeitraum 2010 bis 2014 und die Investitionsplanung für das Waldbad Birkerteich (Anlage 2b) in der vorliegenden Fassung festgesetzt.

Gem. § 82 Abs. 6 NGO wird das Haushaltssicherungskonzept 2011 (Anlage 3) beschlossen.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 16.12.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.265.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.311.400 €
Saldo	(6.046.400 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	34.100 €
Saldo	(32.100 €)

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.697.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.633.900 €
Saldo	(4.936.700 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.186.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.642.700 €
Saldo	(456.600 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	456.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	241.800 €
Saldo	(214.800 €)

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan des Waldbades Birkerteich für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	70.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	370.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 456.600 € festgesetzt.

§ 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Waldbad Birkerteich werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Helmstedt wird auf 727.000 € festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für das Waldbad Birkerteich werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.500.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Liquiditätskredite für das Waldbad Birkerteich werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.

2. Gewerbesteuer	370 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

INVESTITIONSPROGRAMM
für den Planungszeitraum 2010 - 2014

Investitionsnr.	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I21110034	Medienausstattung Grundschulen (Schwerpunktförderung) KP II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110035	Schaffung von Innovationsräumen (Pauschalförderung) KP II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110038	GS Friedrichstraße Markisen Schulkindergarten	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110039	GS Friedrichstraße Büroausstattung Rektorzimmer	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110040	GS Ostendorf Kletterwand MZH	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110043	Sammelposten 2013	0	0	0	29.300	0	0	0	0	0	0
I21110046	Erwerb Bühnenpodeste GS Friedrichstraße	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110047	GS Ostendorf Erwerb Smartboard 2012	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110048	GS Ostendorf Erwerb Smartboard 2013	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110049	GS Ostendorf Erwerb Smartboard 2014	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
I21110050	GS Pestalozzistraße - Bühnenvorhang Aula	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
I21110051	Sammelposten 2014	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
Produkt 3625	Sonstige Jugendarbeit										
I36250003	Erwerb PKW-Anhänger	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 3651	Kindergärten										
I36510003	Sammelposten 2010	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510004	Sammelposten 2011	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510005	Sammelposten 2012	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
I36510009	Sammelposten 2013	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
I36510012	Einrichtung Hort	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510013	Einrichtung Hort GS Lessingstraße	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510014	Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510015	Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510016	Sammelposten 2014	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Produkt 3661	Jugendeinrichtungen										
I36610003	Sammelposten 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610005	Sammelposten 2010	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610007	Sammelposten 2011	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610008	Sammelposten 2012	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0
I36610009	Sammelposten 2013	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
I36610010	Sammelposten 2014	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
I36610011	Erneuerung Schließanlage JFBZ	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610012	Pyro-Rampe für Skateranlage	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 4241	Maschstadion										
I42410003	Sammelposten 2010	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410004	Erwerb Aufsitzkehrmaschine	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I42410005	Sammelposten 2011	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410006	Sammelposten 2012	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
I42410007	Sammelposten 2013	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
I42410008	Sammelposten 2014	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
I42410009	Erwerb Rasennachsähkombi	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410010	Erneuerung Flutlichtanlage	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 12		146.600	137.800	81.800	59.000	40.200	0	0	0	0	0
Fachbereich 21 - Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologien											
Produkt 1121	Telekommunikation und Informationstechnologien										
I11210015	Sammelposten 2010	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210016	Ersatzbeschaffung Server 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210020	Ersatzbeschaffung Hardware 2010	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210022	Hochleistungsdrucker Druckerei 2011	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210023	Sammelposten 2011	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210024	Ersatzbeschaffung Server 2011	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210029	Ersatzbeschaffung Hardware 2011	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210031	Sammelposten 2012	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210032	Ersatzbeschaffung Server 2012	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210033	Hochleistungsdrucker Druckerei 2012	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210036	Ersatzbeschaffung Wlan	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210037	Ersatzbeschaffung Hardware 2012	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210042	Ersatzbeschaffung Etagenkopierer	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210043	Farblaser Verwaltungsbücherei	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210045	Sammelposten 2013	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
I11210046	Ersatzbeschaffung Server 2013	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
I11210047	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2013	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I11210048	Ersatzbeschaffung Wlan 2013	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
I11210049	Ersatzbeschaffung Hardware 2013	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
I11210050	Sammelposten 2014	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0
I11210051	Ersatzbeschaffung Server 2014	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
I11210052	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2014	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I11210053	Ersatzbeschaffung Wlan 2014	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
I11210054	Ersatzbeschaffung Hardware 2014	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Produkt 1122	Verwaltungsservice										
I11220001	Sammelposten 2010	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220002	Erwerb Funkbox Lautsprecheranlage	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220003	Sammelposten 2011	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220004	Sammelposten 2012	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
I11220005	Tischdecken Sitzungssaal	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I11220006	Sammelposten 2013	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
I11220009	Sammelposten 2014	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 21		58.300	74.000	89.000	76.000	76.000	0	0	0	0	0
Fachbereich 24 - Recht, Liegenschaften, Ordnung und Soziales											
Produkt 1171	Rechtsberatung, Versicherungen										
I11710002	Sammelposten 2010	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11710004	Sammelposten 2012	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
I11710005	Sammelposten 2013	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2010 - 2014

Investitionsnr.	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I54110013	Ersatzbeschaffung Stromaggregat 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110014	Planung Straßenausbau Carlstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110015	Straßenausbau Birkenweg 1. BA	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
I54110016	Umrüstung Lichtsignalanlagen Nordort	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110017	Planung Ziegelberg 2. BA 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110018	Planung Dorfbreite III Endausbau	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110019	Umrüstung Lichtsignalanlagen Ludgerihof/Goethestraße	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
I54110020	Straßenausbau Carlstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110022	Dorfbreite III Endausbau	0	0	260.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I54110023	Erschließungsbeiträge Galgenbreite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	6.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110033	Sammelposten 2010	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110034	Planung Ausbau Carlstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110036	Sammelposten 2013	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
I54110037	Lärmschutz Ziegelberg 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110039	Sammelposten 2011	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110041	Straßenausbau Birkenweg 2. BA	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	490.000
I54110043	Querungshilfe Magdeburger Tor	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 5431	Landesstraßen										
I54310001	Fußweg nach Beendorf	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 5451	Straßenreinigung und Winterdienst										
I54510001	Ersatzbeschaffung Unimog und Zubehör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510003	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	0	0	230.000	0	0	0	0	20.000	0	0
I54510004	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012	0	0	35.000	0	0	0	0	2.000	0	0
I54510005	Sammelposten 2012	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I54510006	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I54510009	Sammelposten 2011	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510010	Sammelposten 2013	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Produkt 5452	Straßenbeleuchtung										
I54520002	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2010	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54520003	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2011	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54520004	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
I54520006	Sanierung/Optimierung Straßenbeleuchtung (verbesserte Energieeffizienz) u.a. Rostocker Str., Leipziger Str. und Walbecker Str. (Pauschalförderung) KP II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54520007	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2013	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Produkt 5511	Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen										
I55110002	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110006	Erschließung Denkmal Carlsquelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110007	Ersatzbeschaffung Caddy	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110008	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2010	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110009	Sammelposten 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110010	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper 2013	0	0	0	35.000	0	0	0	0	2.000	0
I55110011	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110012	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2011	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110013	Sammelposten 2011	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110014	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110015	Ersatzbeschaffung handgef. Großflächenmäher	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110016	Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110017	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2012	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110018	Sammelposten 2012	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110020	Ersatzbeschaffung Großhäcksler	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	500
I55110021	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	2.000
I55110023	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2010	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110024	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2011	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600
I55110031	Sammelposten 2013	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I55110032	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	2.000
I55110033	Erwerb Erdbohrer	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
I55110034	Erwerb Kleinmäher	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I55110037	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	0	0	58.000	0	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
I55110038	Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug	0	35.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
I55110039	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2013	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
I55110040	Erwerb Kleinmäher 2014	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
I55110041	Sammelposten 2014	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
I55110042	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
I55110043	Erwerb Sonderreinigungsmaschine	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 5611	Umweltschutzmaßnahmen										
I56110001	Förderung ökologische Maßnahmen 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I56110002	Förderung ökologische Maßnahmen 2010	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2011	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 32		503.600	305.100	767.500	440.100	488.500	270.000	158.200	178.200	158.200	650.700
Gesamtvolumen		3.902.200	1.642.700	2.447.400	1.283.000	1.987.300	3.228.900	1.186.100	1.351.100	766.100	1.334.700

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen Waldbad Birkerteich								
Betriebsführung: BDH								
Bezeichnung	Gesamt Ein- und Auszahl. (mit Ansatz)	Ist 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt (VJ)	VE 2012 2013
Sammelposten 2009 Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-9.599,31	-9.599,31					-9.599,31	
Sammelposten 2010 Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-74.000,00		-74.000,00					
Planungskosten Planschbecken	-58.800,00			-58.800,00				
Schlussbeschichtung Brücke	-2.000,00			-2.000,00				
Brandschutztüren Chlorgasraum	-2.500,00			-2.500,00				
Unvorhergesehenes als Ersatz	-5.000,00			-5.000,00				
2012 Sanierung Planschbecken	-294.200,00				-294.200,00			
2012 Unvorhergesehenes als Ersatz	-5.000,00				-5.000,00			
2013 Kassenanlage	0,00					-50.000,00		
2013 Unvorhergesehenes als Ersatz	0,00					-5.000,00		
2014 Unvorhergesehenes als Ersatz						-20.000,00		

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt 2009 -Fortschreibung 2011-

nach § 82 Abs. 6 NGO i.V.m. Runderlass des Nieders. Min. für Inneres und Sport vom 30.10.2007

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 Gewerbesteuernachzahlungen von Großunternehmen konnten die Haushalte bis 2004 bis auf einen Fehlbetrag von 871 T€ ausgeglichen werden, womit die strukturellen Probleme allerdings nicht beseitigt wurden. Als Ursachen für die Negativentwicklung sind u.a. zu nennen:

- Die erhebliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den neunziger Jahren aufgrund der Entwicklung der Braunschweigischen Kohlebergwerke AG,
- 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 und Kindertagesstätten).

Ende des Jahres 2008 war ein Gesamtdefizit von 10.393 T€ aufgelaufen, obwohl folgende wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000 umgesetzt wurden (vgl. Anlage 1), die zu einem jährlichen Einsparvolumen von rd. 3.000 T€ führen:

- Verkauf der Gas und Wasserversorgung an ein privates Unternehmen (2000)
- Verkauf von städtischen Wohnungen und Immobilien in Höhe von 6.508 T€ 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.

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 2011 - 2014 nicht erreicht werden.

Gegenüber den Vorjahren haben sich die Rahmenbedingungen, die von der Stadt Helmstedt nicht beeinflussbar sind, erneut verschlechtert. Hingewiesen werden muss hier auf die Finanzkrise, die sich auch 2010 und 2011 negativ auf den Haushalt der Stadt auswirken wird.

Bereits im letzten Jahr konnte ein Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden. Durch die Finanzkrise hat sich die Situation weiter verschärft. Dennoch ist es auch durch die Einsetzung neuer Haushaltssicherungsmaßnahmen (siehe Anlage 3b) gelungen, das neu entstehende Defizit jährlich weiter abzubauen. Die bereits in 2010 im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen (siehe Anlage 3a) entwickeln hierbei ebenfalls eine positive Wirkung auf den städtischen Haushalt.

Nach den bisher vorliegenden Informationen kann allerdings davon ausgegangen werden, dass eine Überschuldung der Stadt Helmstedt nach § 82 Abs. 8 NGO während des Finanzplanungszeitraumes noch nicht vorliegt, da nach der vorläufigen Eröffnungsbilanz auf den 01. Januar 2009 (vgl. Anlage 2) eine Nettoposition von rd. 45,2 Mio. € vorhanden ist. Die Defizite der Jahre 2009 bis 2014 werden diesen Betrag voraussichtlich noch nicht aufzehren.

Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Defizits

Für den Planungszeitraum (2011 - 2014) und vollzugsverbindlich für 2011 benennt die Stadt Helmstedt die in den Anlagen 3a und 3b dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die bereits in den Jahren bis 2008 ergriffenen Maßnahmen auch für die Folgejahre mit rd. 3.000 T€ pro Jahr fortwirken.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Aufwandsminderungen und Ertragsverbesserungen:

	Aufwandsminderungen	Ertragsverbesserungen	Gesamtvolumen
2011:	833.400 €	273.700 €	1.107.100 €
2012:	1.331.200 €	283.700 €	1.614.900 €
2013:	2.984.400 €	293.700 €	3.278.100 €
2014:	4.449.600 €	294.700 €	4.744.300 €

Dargestellt sind die Verbesserungen aus der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes 2009 sowie aus den Maßnahmen ab 2011. Ohne Berücksichtigung des Sonderprojektes stellt sich das Gesamtvolumen wie folgt dar:

2011: 967.100 € 2012: 1.084.900 € 2013: 1.116.500 € 2014: 1.101.600 €

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung sind in Anlage 4 dargestellt. Eine Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen zeigt 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 § 82 Abs. 6 NGO wird ausweislich der Daten der Anlage 7 (Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009) ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge im Jahr 2056 sowie ein vollständiger Abbau aufgelaufener Haushaltsfehlbeträge im Jahr 2083 erreicht.

Anlagen

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 (bereits übersandt)

Vorläufige Bilanz nach dem Informationsstand von September 2010 (bereits übersandt)

Einzelmaßnahmen zur Verringerung des Defizits 2011 – 2014

- Aus Sicherungskonzept 2009 übernommene Maßnahmen (bereits übersandt)
- Neue Maßnahmen ab 2011 (3b)

Zusammenstellung Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnisplanung (nicht neu beigefügt)

Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (5)

Haushaltssicherungsbericht (bereits übersandt)

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009 (nicht neu beigefügt)

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung
---------	-----	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

B. Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2011

Anlage 3b zur Haushaltssicherung

10	St Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat und Städtepartnerschaften									
		Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen								
	69	Bekanntmachung von Sitzungen in zwei statt in drei Zeitungen		300		300		300		300
70	Anpassung der Präsentationsrichtlinien an den demographischen Wandel. Verhinderung von Kostensteigerungen		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt	
Summe Teilhaushalt 10			0	300	0	300	0	300	0	300
11	FB Wirtschaft, Tourismus Kultur									
		Produkt 2611 Theater								
	71	Einsparung bei Werbungaufwendungen / Gastspielen (2.000 € / 3.000 €)		5.000		5.000		5.000		5.000
		Produkt 2621 Musikpflege								
	72	Jugend musiziert (900 €)						900		
		Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	73	Einstellung Durchführung Bürgerfest		4.000				4.000		
	74	Emmerstedter Gemeindebrief (3.500 €; Einsparungen bei Druckkosten)		1.000		1.000		1.000		1.000
		Produkt 5711 Wirtschaftsförderung								
	75	Verzicht auf den Wirtschaftsbrief		2.000		2.000		2.000		2.000
		Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen								
76	Vertragsänderung mit Deutsche Städtemedien	4.000		4.000		4.000		4.000		
	Produkt 5751 Tourismus									
77	Erheben von Gebühren für die Unterkunftsvermittlung	500		500		500		500		
	Produkt 5753 Universitätstage									
78	Ertragsverbesserung durch Steigerung bei den Zuschüsse/Zuwendungen	2.000		2.000		2.000		2.000		
Summe Teilhaushalt 11			6.500	12.000	6.500	8.000	6.500	12.900	6.500	8.000
12	FB Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften									
		Produkt 2111 Grundschulen								
	79	Energiekosteneinsparungen in den Grundschulen durch Leistungsausschreibung		29.000		29.000		29.000		29.000
		Produkt 4241 Maschstadion								
80	Kostenreduzierung für die Regeneration der Rasenflächen durch Kauf eines entsprechenden Arbeitsgerätes und Ausführung durch den Platzwart		2.400		2.400		2.400		2.400	
	Produkt 4243 Juliusbad									
81	Geringere Defizitabdeckung für das Juliusbad		35.000		38.000		43.000		25.000	
Summe Teilhaushalt 12			0	66.400	0	69.400	0	74.400	0	56.400

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung
13		FB Rechnungsprüfung								
		Produkt 1181 Rechnungsprüfung								
	82	Kosteneinsparung durch Kooperation mit dem Landkreis (Abgabe der Rechnungsprüfung)		29.000		76.000		88.000		90.000
Summe Teilhaushalt 13			0	29.000	0	76.000	0	88.000	0	90.000
21		FB Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie								
		Produkt 1122 Verwaltungsservice								
	83	Konzept zur Optimierung der Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
84	Neugestaltung des Bürgerservices in der Ortsteilen Emmerstedt und Barmke		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt	
Summe Teilhaushalt 21			0	0	0	0	0	0	0	0
22		Finanzservice, Haushalt								
85		Kündigung des Vertrages für Archivdatenzugriff bei der Kosynus		1.200		1.200		1.200		1.200
Summe Teilhaushalt 22			0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
24		FB Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales								
		Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen								
	86	Energiekosteneinsparung durch Leistungsausschreibung		1.000		1.000		1.000		1.000
Summe Teilhaushalt 24			0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
30		St Zentrale Gebäudewirtschaft								
87		Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung		20.000		20.000		20.000		20.000
Summe Teilhaushalt 30			0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
31		FB Planungs- und Bauordnungsamt								
		Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung								
	88	Wegfall Fassadenwettbewerb in 2011		2.000						
Summe Teilhaushalt 31			0	2.000	0	0	0	0	0	0
32		FB Straßen, Natur, Umwelt								
		Produkt 5382 Bedürfnisanstalten								
	89	Stilllegung der WC-Anlage Maschweg		1.000		1.000		1.000		1.000
		Produkt 5411 Gemeindestraßen								
90	Ausleihe von Verkehrsschildern gegen Gebühr	400		400		400		400		

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung
		Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst								
	91	IKZ Durchführung von Kehrarbeiten für andere Kommunen	4.500		4.500		4.500		4.500	
		Produkt 5452 Straßenbeleuchtung								
	92	Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung		35.000		35.000		35.000		35.000
		Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen								
	93	Einführung einer Benutzungsgebühr für das Fahrradhaus	3.000		3.000		3.000		3.000	
		Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen								
	94	Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine (saldierter Betrag, AfA =1.400 €, Aufwandsminderung = 7.000 €; Anschaffungskosten: 14.000 €)		5.600		5.600		5.600		5.600
Summe Teilhaushalt 32			7.900	41.600	7.900	41.600	7.900	41.600	7.900	41.600
66		Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen								
Summe Teilhaushalt 66			0	0	0	0	0	0	0	0

Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte 2011	14.400	173.500	14.400	217.500	14.400	239.400	14.400	218.500
		187.900		231.900		253.800		232.900
Gesamtveränderung alle Teilhaushalte	273.700	833.400	283.700	1.331.200	293.700	2.984.400	294.700	4.449.600
		1.107.100		1.614.900		3.278.100		4.744.300
ohne Sonderprojekt (Nr. 53)		967.100		1.084.900		1.116.500		1.101.600

Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen der Stadt Helmstedt

Anlage 5

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

Produkt	Bezeichnung	2009 Ergebnis	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2010 nach 2011
	Stabstelle 10							
	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat und Städtepartnerschaften							
1162	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen Repräsentationen (ab 2009 einschl. Ausrichtung v. Sitzungen)	15.915	15.800	13.300	13.300	13.300	13.300	./. 2.500 € für Sportlerehrung, neu Produkt 4211 (3.000 €)
1163	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
	ordentliches Ergebnis	40.179	36.024	30.403	30.503	31.003	31.203	
	darin Personalaufwendungen saldiert	23.768	17.200	12.300	12.400	12.900	13.100	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe Stabstelle 10	56.094	51.824	43.703	43.803	44.303	44.503	
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur							
2611	Theater							
	ordentliches Ergebnis	274.269	398.303	380.116	363.816	397.916	296.516	2011 Brandschutzmaßnahmen 2. BA 105.000 € (2010 1. BA 135.000 €)
	darin Personalaufwendungen saldiert	128.548	131.100	136.200	138.800	141.700	144.500	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten und der internen Mietverrechnung im nicht zahlungswirks. Bereich (+ 10.000 €) Erträge/Aufwendungen Theaterbetrieb saldiert - 3.200 €
2621	Musikpflege							
	ordentliches Ergebnis	19.426	22.766	21.881	21.981	22.081	22.081	
	darin Personalaufwendungen saldiert	2.258	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	16.830	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500	
2721	Bücherei							
	ordentliches Ergebnis	135.324	147.046	148.575	150.975	153.075	155.175	erhöhte Bewirtschaftungskosten im Rahmen der internen Mietverrechnung (+ 3.100 €)
	darin Personalaufwendungen saldiert	86.954	103.100	101.700	103.800	105.800	107.900	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
	ordentliches Ergebnis	56.278	78.486	88.465	103.065	72.865	80.865	Übereignung einer kristallinen Skulptur; Herstellung und bauliche Unterhaltung + 15.000 €; Einstellung Bürgerfest - 4.000 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	35.478	42.900	44.000	44.900	45.700	46.700	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	7.986	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800	
	darin Maßnahmen Kulturpflege, Ehrung junger Künstler, Stadtfeste und Marktplatzbelebung, Osterfeuer 2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, " Gemeinsam miteinander" 2011: Maibaum, Skulpturen Bad HE, kristalline Skulptur, Osterfeuer 2012: Druck der Helmstedt Chronik	3.686	13.600	18.400	32.600	1.600	8.600	

Produkt	Bezeichnung	2009 Ergebnis	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2010 nach 2011
5711	Wirtschaftsförderung							
	ordentliches Ergebnis	257.666	288.635	259.038	263.438	267.738	272.238	
	darin Personalaufwendungen saldiert	129.169	142.800	133.200	135.900	138.600	141.400	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	310	300	300	300	300	300	
	darin Maßnahmen Stadtmarketing	101.968	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	darin Wirtschaftsförderung und Werbung	6.711	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	darin Maßnahmen Innenstadtbelebung saldiert	16.054	18.000	0	0	0	0	
	darin direkte Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	
5712	Stadtentwicklung einschließlich Durchführungskosten Landesgartenschau							
	ordentliches Ergebnis + HAR 2007 60.000 €	57.960	80.120	78.635	80.135	82.435	84.335	
	darin Personalaufwendungen saldiert	55.386	47.000	44.200	44.500	45.400	45.800	
	darin Masterplan Tagebausee	0	0	0	0	0	0	
	darin Landesgartenschau Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit, ab 2010 Planung/Entwicklung Helmstedt-See Zuweisung Gemeinden/Landkreis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser)							
	ordentliches Ergebnis	28.693	32.024	24.221	28.321	23.521	23.621	
	darin Personalaufwendungen saldiert	6.541	5.400	6.300	6.400	6.600	6.700	
5751	Tourismus							
	ordentliches Ergebnis	123.163	100.415	113.952	115.652	117.552	118.952	Erhöhung der Personalaufwendungen durch Stellenwechsel (+11.900 €); Mindererträge - 1.500 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	95.459	62.400	74.300	75.800	77.500	78.900	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5752	Grenzenlos							
	ordentliches Ergebnis	31.738	37.267	26.625	27.625	28.325	29.125	
	darin Personalaufwendungen saldiert	47.589	46.900	40.100	40.900	41.600	42.400	
5753	Universitätstage							
	ordentliches Ergebnis	31.874	29.864	33.878	34.078	34.378	34.878	Erhöhung der internen Leistungsverrechnung um 1.200 € und Tarifierhöhung/Neuzuordnung von Stellenanteilen zu Produkten (+ 5.600 €) Mehrerträge und Aufwandseinsparungen i.H.v. 2.800 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	23.174	18.300	23.900	24.100	24.400	24.900	
	Summe Fachbereich 11	1.016.391	1.214.926	1.175.386	1.189.086	1.199.886	1.117.786	
3625	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport Sonstige Jugendarbeit							
	ordentliches Ergebnis	183.486	188.036	170.974	171.674	173.774	169.674	
	darin Personalaufwendungen saldiert	90.745	89.700	73.500	76.600	77.700	73.600	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	33.666	43.800	46.300	43.800	43.800	43.800	
	Sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	31.037	32.300	30.600	30.600	30.600	30.600	
	Ferienpass (ab 2009 in Maßnahmen der Jugendpflege)	0	0	0	0	0	0	
	Ferienfreizeiten	7.486	0	0	0	0	0	

Produkt	Bezeichnung	2009 Ergebnis	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2010 nach 2011
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten ordentliches Ergebnis	29.892	30.124	58.500	56.500	56.500	56.500	neue Vereinbarung zur Unterbringung von Asylbewerbern in der GU Friedrichstraße (3 € pro Belegungstag) von 7.500 € auf 33.000 €; Erstattungen v. 8.000 € auf 6.000 € Personal ab HJ 2011 im Produkt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe nachgewiesen (rückwirkend bereinigt)
	darin Personalaufwendungen saldiert	0	0	0	0	0	0	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	34.332	36.700	63.500	63.500	63.500	63.500	
	Summe Fachbereich 24	81.574	81.354	108.334	106.034	105.934	105.534	
	Fachbereich 31 Planen und Bauen							
5221	Wohnraum- und Wohnungsbauförderung Durchführung des Fassadenbewerbes	0	0	0	0	0	0	
	Summe Fachbereich 31	0	0	0	0	0	0	
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt							
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen Aktion Frühjahrsputz	2.658	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vergabe eines Umweltpreises
	Transferaufwendungen (s. separate Liste)	0	200	200	200	200	200	
5611	Umweltschutzmaßnahmen Transferaufwendungen (s. separate Liste)	400	0	500	0	0	0	
	Summe Fachbereich 32	3.058	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700	

freiwillige Leistungen gesamt:	2.983.528	2.573.926	3.144.991	3.177.391	3.175.691	3.038.191
darin Personalaufwendungen saldiert	1.082.699	1.081.900	1.093.500	1.130.300	1.152.500	1.082.100
Saldo ohne Personalaufwendungen	1.900.829	1.492.026	2.051.491	2.047.091	2.023.191	1.956.091

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Bezeichnung	2009 Ergebnis	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
	Stabstelle 10 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat und Städtepartnerschaften						
1162	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentat. Ortsratsmittel Emmerstedt und Barmke Verpflichtung laut Eingemeindungsvertrag						
1163	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Zuschuss Verein für Städtepartnerschaften	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Stabstelle 10:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
2621	Musikpflege						
	Zuschüsse an Chöre und Gesangvereine	11.430	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	Zuschüsse Spielmannszüge	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Zuschüsse für Konzerte (Kulturkreis Juleum)	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss sonstige Musikpflege (Jugend musiziert)	0	900				
	Gesamt:	16.830	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	Einzelkürzungen						
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Förderung der Kunstpflege	900	800	800	800	800	800
	Zuschuss an den Kulturverein	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Beitrag Politische Bildungsstätte	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	2.046	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschuss Heimatkreis Emmerstedt	900	800	900	900	900	900
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	450	500	500	500	500	500
	Aktion "Helmstedt spielt fair"			600	600	600	600
	Gesamt:	7.986	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	Einzelkürzungen						
5711	Wirtschaftsförderung						
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung	310	300	300	300	300	300
5751	Tourismus						
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss an Betreibergesellschaft "Schöninger Speere"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Fachbereich 11	25.919	31.800	30.600	30.600	30.600	30.600
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport						
3625	Sonstige Jugendarbeit						
	Zuschüsse für Wandern, Fahrten und Lager	5.793	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zuschüsse an Jugendgruppen/Stadtjugendring	4.253	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Zuschüsse Stadtranderholung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Zuschuss an den Ring politischer Jugend	375	800	800	800	800	800
	Schularbeitenhilfe	21.045	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Zuschuss an den Kreissportbund für Lenste	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Zuschuss für das Rucksackprojekt der Diakonie			2.500	0	0	0
	Gesamt:	33.666	43.800	46.300	43.800	43.800	43.800
4211	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine	61.613	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zuschüsse Sportübungsleiter	48.387	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren			2.500	2.500	2.500	2.500
	Gesamt:	110.000	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500

Produkt	Bezeichnung	2009 Ergebnis	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
4242	Waldbad						
	Zuschuss für das Waldbad Birkerteich	304.262	316.000	300.000	315.000	312.000	317.000
4243	Juliusbad						
	Verlustausgleich BDH für Hallenbad	737.577	0	665.000	662.000	657.000	675.000
	Summe Fachbereich 12	1.185.505	469.800	1.123.800	1.133.300	1.125.300	1.148.300
	Fachbereich 24 Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales						
1261	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen						
	Zuschuss an die Wehrkasse	7.450	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	(abzüglich Spenden)	-1.550					
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	812	900	900	900	900	900
	Zuschuss an den Helferverein THW Helmstedt	600	600	600	600	600	600
	Gesamt:	7.312	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere						
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	9.501	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3154	Obdachlosenangelegenheiten						
	Zuschuss Stiftung Wohnen und Beraten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Verlustausgleich DRK für Unterbringung Asylbewerber	4.770	7.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zuschuss "Essen auf Rädern"	2.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	22.100	22.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	Zuschuss für Altenveranstaltungen	2.885	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Zuschuss Koordination von Altenaktivitäten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Gesamt:	34.332	36.700	63.500	63.500	63.500	63.500
	Summe Fachbereich 24	69.145	71.800	97.600	97.600	97.600	97.600
	Fachbereich 31 Planen und Bauen						
5221	Durchführung Fassadenwettbewerb	0	0	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 31	0	0	0	0	0	0
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Zuschuss an den Sportfischerverein	0	200	200	200	200	200
5611	Umweltschutzmaßnahmen						
	Vergabe Umweltpreis	0	0	500			
	Unterstützung umweltfördernder Maßnahmen	400	0	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 32	400	200	700	200	200	200
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	1.295.969	588.600	1.267.700	1.276.700	1.268.700	1.291.700

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2009 Ergebnis	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Investitionszuschuss an die Politische Bildungsstätte	10.000	10.000	0	0	0	0
	Investitionszuschuss an die Begegnungsstätte St. Ludgerus	2.500	2.500	0	0	0	0
	Gesamt:	12.500	12.500	0	0	0	0
5711	Wirtschaftsförderung						
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	HAR 2008 Förderung regionales Teilbudget (100.000 €)	65.742					
	Summe Fachbereich 11	78.242	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport						
3651	Kindertagesstätten						
	Förderung der freien Träger von Kindertagesstätten	0	82.000	9.000	0	0	0
	HAR 2008 Investitionszuschüsse Kindergärten (250.500 €)	40.000					
4211	Förderung des Sports						
	Investitionszuschüsse an Sportvereine	13.800	0	0	0	0	0
	HAR 2008 Investitionszuschuss TSV Fichte (76.700 €)	76.700					
	Summe Fachbereich 12	130.500	82.000	9.000	0	0	0
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Investitionszuschüsse an Kleingärtnervereine	8.000	5.000	5.000	0	0	0
5611	Umweltschutzmaßnahmen						
	Förderung von ökologischen Investitionsmaßnahmen	1.832	4.000	4.000	0	0	0
	HAR 2008 Förderung ökologische Invest.maß. (51.400 €)	10.697					
	Summe Fachbereich 32	20.529	9.000	9.000	0	0	0
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	229.271	153.500	68.000	50.000	50.000	50.000
	davon Haushaltsreste	193.139	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse und Ortsräte für das Haushaltsjahr 2011 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 10.12.2010

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
				€	€	€	€	

Ergebnishaushalt (Ergebnisverschlechterung - ; Ergebnisverbesserung +)

59	Produkt 1162 Gemeindeorgane,Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen Haushaltsvermerke							
	Die Mittel des Ortsrates Barmke erhöhen sich um eingeh. Erträge aus dem Verkauf von Wappen und ähnl. Die Mittel des Ortsrates Emmerstedt erhöhen sich um eingehende Erträge aus dem Verkauf von Chroniken u. ä. Repräsentationen Barmke: Mehraufwendungen zu Lasten der Ortsratsmittel i.H.v. 2.900 € sind zulässig. Repräsentationen Emmerstedt: Mehraufwendungen zu Lasten der Ortsratsmittel i.H.v. 7.700 € sind zulässig.	Verwaltung						
	Durchführung Europaempfang bisher Produkt 5752	VA 28.10.10		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Mehraufwendungen
61	Produkt 1163 Pflege partnerschaftl. Bezieh. Zuschuss an den Helmstedter Partnerschaftsverein		VA 09.12.10	3b/71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 Mehraufwendungen
80	Produkt 2621 Musikpflege Zuschüsse an Chöre und Gesangvereine einschl. Korrektur "Jugend musiziert" siehe beigefügte Anlage 1 Zuschüsse Spielmannszüge Zuschüsse für Konzerte		AWKT 24.11.10	3b/73 bis 3b/83	-900 -400 -300 -1.900	-4.100 -400 -1.100 -2.500	-4.700 -400 600 -2.500	-4.100 Mehraufwendungen -400 Mehraufwendungen Minderaufwendungen -1.100 Mehraufwendungen -2.500 Mehraufwendungen
85	Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege Übereignung einer "Kristallinen Skulptur" gem. Ratsbeschluss vom 30.09.2010 Transport/Ertüchtigung /Wiederaufbau 45.500 € in 2011 Zuschuss zu den Kosten des Wiederaufbaues lfd. Unterhaltung Herstellung der Beleuchtung Statik und weitere Prüfgebühren Kosten der Einlagerung in 2011 Zuschuss an den Heimatkreis Emmerstedt von 800 € auf 900 € in 2011; von 350 € auf 900 € Folgej. Zuschüsse im Produkt Heimat- und sonst. Kulturpflege von 7.700 € auf 8.800 € in 2011 und von 4.700 € auf 8.800 € 2012 bis 2014 Zuschuss an Dritte für Durchführung Osterfeuer	Verwaltung			-45.500 45.500 -4.000 -2.000 -8.000 -1.000	-4.000 -4.000 -4.000		Mehraufwendungen Mehrerträge -4.000 Mehraufwendungen Mehraufwendungen Mehraufwendungen Mehraufwendungen
		ORE 03.11.10	3b/88					Mehraufwendungen
		VA 09.12.10	3b/86 bis 3b/98	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	Mehraufwendungen
		VA 09.12.10	3b/84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Mehraufwendungen
99	Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen Das Mehrzweckhaus Barmke sowie das Schützenhaus in Barmke dient der Dorfgemeinschaft für gemeinsame Veranstaltungen, als Raum für private Feiern sowie der dörflichen Vereinspflege. Das Mehrzweckhaus Emmerstedt dient lediglich der dörflichen Vereinspflege. Änderung des operationalisierten Ziels: Abstimmung eines Nutzungskonzeptes für das Mehrzweckhaus Emmerstedt mit dem Ortsrat bis 2011. Abstimmung eines Nutzungs- und Entgeltkonzeptes für das Mehrzweckhaus Barmke mit dem Ortsrat bis 2011.		ORE 03.11.10					
102	Produkt 5751 Tourismus Ergänzung des allgemeinen Produktzieles: Kooperation im Tourismus mit anderen Kommunen im Landkreis und Sachsen-Anhalt beginnen Wegfall der Förderung des Arbeitskreises Lappwald Wegfall der Wochenendöffnung "Info am Markt" Die Haushaltssicherungsmaßnahmen und die operation. Ziele werden gestrichen.		AWKT 24.11.10					
		AWKT 24.11.10	3b/102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Mehraufwendungen
		AWKT 24.11.10	3b/103	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Mehraufwendungen
106	Produkt 5752 Grenzenlos Durchführung Europaempfang s. Produkt 1162 Zuweisungen/Zuschüsse für Europaempfang		VA 28.10.10		5.000 -3.000	5.000 -3.000	5.000 -3.000	5.000 Minderaufwendungen -3.000 Mindererträge

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
				€	€	€	€	
133	Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit Zuschuss für das "Rucksackprojekt" der Diakonie	AJFSS 30.11.10		-2.500				Mehraufwendungen
	Eine Kürzung der Zuschüsse von 43.800 € auf 39.400 € soll nicht erfolgen.	AJFSS 30.11.10	3b/107 bis 3b/112	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	Mehraufwendungen
	Die Kürzung für die "School's-Out-Fete" soll nicht erfolgen.	AJFSS 30.11.10	3b/113	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Mehraufwendungen
137	Produkt 3651 Kindertagesstätten Veranschlagung der Gesamtkosten für die Kindergarten- sanierung St. Christophorus i.H.v. 210.000 € in 2011 bisher jeweils 110.500 € in 2011 und und 2012	VA 09.12.10		-99.500	110.500			Mehraufwendungen Minderaufwendungen
	Erhöhung der Abschreibungen für den 2. Teilbetrag Einbau v. Markisen Kindergarten St. Christophorus	VA 09.12.10		-200	-400	-400	-400	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
140	Produkt 3661 Jugendeinrichtungen Honorarkosten für 2 Betreuungskräfte im Jugendclub Barmke	Verwaltung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Mehraufwendungen
	Die HSK Maßnahme "Realisierung höherer Mieterträge der externen Nutzer" wird gestrichen.	VA 09.12.10	3b/114	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Mindererträge
143	Produkt 4211 Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine von 35.700 € auf 60.000 € Zuschüsse Sportübungsleiter von 36.700 € auf 50.000 € Die Haushaltssicherungsmaßnahmen 3b/115 bis 117 werden gestrichen. zusätzliche Übernahme von Straßenreinigungsgebühren Der Betrag ist lt. Verwaltung dem Produkt Förderung des Sports zuzuordnen.	ASE 02.12.10	3b/115 3b/116 3b/117	-24.300 -13.300	-24.300 -13.300	-24.300 -13.300	-24.300 -13.300	Mehraufwendungen Mehraufwendungen
				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Mehraufwendungen
146	Produkt 4241 Maschstadion Abschreibungen für die Erneuerung der Flutlichtanlage	ASE 02.12.10		-900	-1.800	-1.800	-1.800	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
151	Produkt 4243 Juliusbad Verlustabdeckung 2012 Verlustabdeckung 2013 und 2014	Verwaltung	3b/119		3.000	-13.000	-10.000	Minderaufwendungen Mehraufwendungen
204	Produkt 1123 Personalservice Zuführung an die Versorgungsrücklage Es erfolgen künftig keine Zuführungen mehr.	Verwaltung		24.200	24.200	24.200	24.200	Minderaufwendungen
251	Produkt 1171 Recht, Liegenschaften, Bußgeld. außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Ziegelberg 2.800 €/7 Grund. außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von 3 Grundstücken in der Galgenbreite	Verwaltung		-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
		Verwaltung		-14.500	-14.500	-14.500		Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
254	Produkt 1211 Wahlen und Statistik kein Wegfall der Wahlplakattafeln (Ansatz war bereits im Haushalt erfasst)	VA 09.12.10	3b/123					
258	Produkt 1222 Personenstandswesen IKZ-Vereinbarung: Abgabe Namensrecht an den Landkreis Helmstedt Abführung der Zuweisungen übertragender Wirkungskreis für diese Aufgabe	Verwaltung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Mehraufwendungen
264	Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststätten- angelegenheiten Änderung Leistungsinformationen: Anzahl der Kontrollen von Flohmärkten für 2011 von 0 auf 1 Kontrolle	ASO 11.11.10						
267	Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen Änderung der Erläuterungen: Ziffer 2 Satz 3 und Ziffer 3 werden gestrichen. Zuschuss an die Wehrkasse von 4.350 € auf 4.600 € Zuschuss an den Helferverein THW von 550 € auf 600 €	ASO 11.11.10	3b/124 3b/124	-300	-300	-300	-300	Mehraufwendungen
274	Produkt 3151 Einrichtungen für Ältere Die HSK Maßnahme "Wegfall der Schuldendiensthilfe für die AWO" wird gestrichen.	VA 09.12.10	3b/126	-12.000	-11.800	-11.500	-11.200	Mehraufwendungen
276	Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft Die HSK Maßnahme "Wegfall der Leistungen an Meilenstein ab 2012 wird gestrichen.	AJFSS 30.11.10	3b/127		-18.000	-18.000	-18.000	Mehraufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
				€	€	€	€	
280	<u>Produkt 3517 Sonst. soziale Angelegenheiten</u>							
	Zuschuss AWO Emmerstedt-Barmke von 100 € auf 140 €	ORE 03.11.10	3b/138					Mehraufwendungen
	Zuschuss DRK Emmerstedt-Barmke von 100 € auf 140 €		3b/139					Mehraufwendungen
	Zuschuss DRK Ortsverein Barmke von 100 € auf 140 €	ORB 23.11.10	3b/140					Mehraufwendungen
	Eine Kürzung der Zuschüsse im Produkt 3517 soll nicht erfolgen. Der Zuschuss für das Mütterzentrum wird auf insgesamt 4.000 € erhöht.	AJFSS 30.11.10	3b/128 bis 3b/145	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Mehraufwendungen
292	<u>Produkt 1145 Gebäudewirtschaft, Gewerbe- grundstücke</u>							
	Reparatur Decke Kegelbahn Ratskeller Die Maßnahme muß infolge Wassereintruchs bereits in 2010 durchgeführt werden.	Verwaltung		10.000				Minderaufwendungen
340	<u>Produkt 5411 Gemeindestraßen</u>							
	Erhöhung des Stadtanteils an P5451 (interne Leistungsverrechnung)	Verwaltung		-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
	Korrektur Personalaufwendungen Arbeitnehmer siehe Produkt 5451	Verwaltung		10.200	10.200	10.200	10.200	Minderaufwendungen
	Sanierung der Leipziger Straße zwischen Beendorfer Straße und Schweriner Straße	BUWA 25.11.10		-150.000				Mehraufwendungen
	Sanierung von Asphaltdecken	BUWA 25.11.10		-30.000				Mehraufwendungen
	Erhöhung der Abschreibungen für die Investitions- zuschuss Attraktivitätssteigerung Innenstadt	BUWA 25.11.10		-600	-1.200	-1.200	-1.200	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
	Abschreibungen für die Investition Querungshilfe Magdeburger Tor	BUWA 25.11.10		-400	-700	-700	-700	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
346	<u>Produkt 5431 Landestraßen</u>							
	Abschreibungen für die Investition Wegeverbindung nach Beendorf	BUWA 25.11.10		-400	-800	-800	-800	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
350	<u>Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst</u>							
	Erhöhung des Stadtanteils von P5411 (interne Leistungsverrechnung)	Verwaltung		17.600	17.600	17.600	17.600	Mehrerträge nzw
	Korrektur Personalaufwendungen Arbeitnehmer siehe Produkt 5411 und 5511	Verwaltung		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	Mehraufwendungen
	Die HSK Maßnahme "Einstellung der Ausgabe und Vorhaltung von Hundekottüten" wird gestrichen.	BUWA 25.11.10	3b/150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Mehraufwendungen
358	<u>Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen</u>							
	Verlustausgleich KVG gem. Wirtschaftsplan	Verwaltung		-57.000	-42.000	-50.000	-44.000	Mehraufwendungen
361	<u>Produkt 5511 Unterhaltung/Entwicklung von Grün-/Kompensationsflächen</u>							
	Korrektur Personalaufwendungen Arbeitnehmer siehe Produkt 5451	Verwaltung		23.800	23.800	23.800	23.800	Minderaufwendungen
	Die HSK Maßnahme "Reduzierung der Beete mit Wechselbepflanzung um ca. 40 %" wird gestrichen.	BUWA 25.11.10	3b/155	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Mehraufwendungen
	Die HSK Maßnahme "Verzicht auf die Frühjahrs- bepflanzung der Beete" wird gestrichen.	BUWA 25.11.10	3b/156	-500	-500	-500	-500	Mehraufwendungen
	Erhöhung der Abschreibungen für die Investitions- zuschuss an Kleingärtner	BUWA 25.11.10	3b/158	-100	-200	-200	-200	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
	Durchführung Aktion Frühjahrsputz für Eltern und Schüler	VA 09.12.10	3b/154	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Mehraufwendungen
367	<u>Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern</u>							
	Unterhaltung Kristalline Skulptur neue Veranschlagung unter P2811	Verwaltung		10.000	10.000	10.000	10.000	Minderaufwendungen
372	<u>Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</u>							
	Erhöhung der Abschreibungen für die ökol. Förderung	BUWA 25.11.10	3b/159	-100	-200	-200	-200	Mehraufwendungen
	Vergabe Umweltpreis	VA 09.12.10		-500				Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
				€	€	€	€	

382 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gewerbesteuer	Verwaltung	500.000	580.000	340.000	210.000	Mehrerträge
Einkommensteueranteil	Verwaltung	310.000	320.000	310.000	370.000	Mehrerträge
Umsatzsteueranteil	Verwaltung	10.000	10.000			Mehrerträge
Schlüsselzuweisungen	Verwaltung	120.000	396.000	914.000	930.000	Mehrerträge
Kreisumlage	Verwaltung	-90.000	-588.000	-818.000	-797.000	Mehraufwendungen
Gewerbesteuerumlage	Verwaltung	-96.000	-109.000	-64.000	-39.000	Mehraufwendungen
Entschuldungsumlage NFAG	Verwaltung		-48.000	-48.000	-48.000	Mehraufwendungen
Anpassung der Gemeinkostenumlage	Verwaltung	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	Mindererträge nzw
		5.300	5.300	5.300	5.300	Minderaufwendungen nicht zahlungswirksam

385 Produkt 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen Kreditmarkt	Verwaltung	-2.000	-10.900	-19.600	-15.500	Mehraufwendungen
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Verwaltung	50.000	70.000	120.000	140.000	Minderaufwendungen

395 Begleitbericht zum Stellenplan

397 Die Kürzung der Beamtenstelle im Fachbereich 11 um 0,25 % soll wieder gestrichen werden.

Die vom AWKT beschlossene Rücknahme der Stellenkürzung wird nicht vorgenommen, da die 0,25 Stelle in den Leerstellen für befristete Teilzeitbeschäftigte enthalten ist.

Kosteneinsparung durch Kooperation mit dem Landkreis für die Abgabe der Rechnungsprüfung

Korrektur "fehlende Personalkosten Nachfolge technischer Prüfer" -44.300 -53.700 -54.700 Mehraufwendungen

Mindererträge Sachkosten RPA bei Abgabe an Landkreis und Korrektur -2.800 -2.800 -2.800 2.800 Mindererträge

Minderaufwendungen Sachkosten RPA 4.100 5.700 5.700 5.700 Minderaufwendungen

Erträge Personal aus Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit und Pensionen
Die Erträge werden ab 2012 in das Produkt 1123 verschoben.

Aufwendungen Personal aus Zuführungen von Rückstellungen Altersteilzeit und Pensionen sowie Leistungen an Bedienstete in Altersteilzeit.
Die Aufwendungen werden ab 2012 in das Produkt 1123 verschoben.

Kosten für Prüfung durch den Landkreis -26.700 -52.000 -52.000 -52.000 Mehraufwendungen

Sinkende Personalkosten durch Übertragung 54.400 125.100 137.100 139.100 Minderaufwendungen

Wechsel Personalratsvorsitz

Auswirkungen bei 1192 Personalrat -22.200 -22.700 -23.200 -23.700 Mehraufwendungen
bei 1192 Personalrat 53.000 32.200 26.100 26.700 Minderaufwendungen
-18.300 -20.400 -21.900 Mindererträge

bei 1181 RPA; ab 2012 1123 Personalservice -26.500 -16.100 -13.000 -13.300 Mehraufwendungen
9.200 10.200 10.900 Mehrerträge

bei 1122 (Übernahme Sicherheitsingenieur) -26.500 -16.100 -13.100 -13.400 Mehraufwendungen
9.100 10.200 11.000 Mehrerträge

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-12.100	-30.400	-32.500	-28.400
Mehrerträge		1.003.100	1.341.900	1.602.000	1.549.500
Minderaufwendungen		250.000	425.000	368.000	390.000
Mehraufwendungen		-838.300	-1.129.500	-1.348.300	-1.290.400
Veränderungen gesamt:		402.700	607.000	589.200	620.700
davon zahlungswirksame Veränderungen:		405.400	612.300	594.500	626.000
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		-2.700	-5.300	-5.300	-5.300

Summe Fehlbetrag 2011 bis 2014

Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-6.449.100	-4.864.800	-4.512.700	-4.441.300	-20.267.900
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-6.046.400	-4.257.800	-3.923.500	-3.820.600	-18.048.300

außerordentliches Ergebnis

Mindererträge		0	0	0	0
Mehrerträge		0	0	0	0
Minderaufwendungen		0	0	0	0
Mehraufwendungen		-34.100	-34.100	-34.100	-19.600
Veränderungen gesamt:		-34.100	-34.100	-34.100	-19.600

Überschuss außerordentlich lt. Haushaltsplan		2.000	22.000	2.000	4.500	30.500
Ergebnis außerordentlich neu		-32.100	-12.100	-32.100	-15.100	-91.400

Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse und Ortsräte für das Haushaltsjahr 2011 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 10.12.2010

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
				€	€	€	€	

Finanzhaushalt/Investitionen (Finanzmittelverschlechterung - ; Finanzmittelverbesserung +)

92	<u>Produkt 5712 Stadtentwicklung</u> Beteiligung Breitbandverkabelung Bad Helmstedt und Emmerstedt Eigenanteil gesamt 51.700 €; davon 12.500 € 2009 bereitgestellt	Verwaltung		-39.200				Mehrauszahlung
138	<u>Produkt 3651 Kindertagesstätten</u> Kindergartensanierung St. Christophorus 2. Teilbetrag Einbau Markise	VA 09.12.10		-4.500				Mehrauszahlung
147	<u>Produkt 4241 Maschstadion</u> Erneuerung Flutlichtanlage Sperrvermerk: Die Mittel für die Flutlichtanlage Maschstadion i.H.v. 40.000 € sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.	ASE 02.12.10		-40.000				Mehrauszahlung
252	<u>Produkt 1171 Recht, Liegenschaften</u> <u>Bußgelder</u> Erschließung Privatweg Galgenbreite	Verwaltung		-9.000				Mehrauszahlungen
269	<u>Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen</u> Umstellung auf Digitalfunk Verpflichtungsermächtigung 2011 zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 Kürzung der Gesamtkosten in 2013	Verwaltung			-15.000		15.000	Mehrauszahlung Minderauszahlung
311	<u>Produkt 5112 Stadtsanierung</u> Umbau Magdeburger Straße Straßenausbaubeiträge für Magdeburger Straße	Verwaltung		-7.000 7.000				Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
341	<u>Produkt 5411 Gemeindestraßen</u> Endausbau Dorfbreite III von 2014 nach 2012 Attraktivitätssteigerung Innenstadt Querungshilfe Magdeburger Tor	ORB 23.11.10 BUWA 25.11.10 BUWA 25.11.10			-260.000		260.000	Mehrauszahlung Minderauszahlung Mehrauszahlung Mehrauszahlung
346	<u>Produkt 5431 Landesstraßen</u> Wegeverbindung nach Beendorf Gutachterkosten 2.500 € Herstellungskosten 16.000 €	BUWA 25.11.10		-18.500				Mehrauszahlung
365	<u>Produkt 5511 Unterhaltung/Entwicklung von Grün-/Kompensationsflächen</u> Investitionszuschüsse an Kleingärtner siehe auch Abschreibungen	BUWA 25.11.10	3a/63	-5.000				Mehrauszahlung
372	<u>Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</u> Förderung von ökologischen Einzelvorhaben siehe auch Abschreibungen	BUWA 25.11.10	3a/64	-4.000				Mehrauszahlung
379	<u>Produkt 6121 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Tilgung Kreditmarkt	Verwaltung		-1.300	-7.600	-14.100	-12.500	Mehrauszahlungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
				€	€	€	€	

Mindereinzahlungen						
Mehreinzahlungen		7.000	0	0	0	0
Minderauszahlungen		0	0	15.000	260.000	
Mehrauszahlungen		-175.500	-282.600	-14.100	-12.500	
Veränderungen gesamt:		-168.500	-282.600	900	247.500	
davon keine investiven Veränderungen:		-1.300	-7.600	-14.100	-12.500	

Finanzmittel-Fehlbetrag aus lfd. und Investitionstätigkeit bisher		-5.631.500	-4.686.900	-4.216.000	-4.614.300
Finanzmittel-Fehlbetrag neu		-5.393.300	-4.349.600	-3.606.500	-3.728.300

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		-289.400	-821.300	-531.900	-912.600
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		-456.600	-1.096.300	-516.900	-652.600

Summe Kreditaufnahme 2010 bis 2013					
					-2.555.200
					-2.722.400

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.- Jahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.08.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Volkswirt (FBL 11)	13	1	1	1		
2	Bauingenieur	12	1	0	0		Davon 30% Werkleitertätigkeit für den AEH (s.a. Stellenübersicht AEH).
3	Stadtjugendpfleger	S 12	1				
4	Bauingenieur	11	8	8	8		Davon 1 Leerstellenanteil für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit
5	Dipl.-Kaufmann/-frau	11	1	0	0		davon 1/4 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
6	Dipl.-Kaufmann/-frau	10	0	1	1		
7	Bauingenieur	10	2	1	1		
8	Sachbearbeiter Kultur	10	1	1	1		
9	Sachbearbeiterin	10	1	0	0		davon 0,5 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
10	Techn. Angestellter DTA	10	1	1	1		
11	Leiterin Kindergarten	S 10	1	0	0		
12	Stadtjugendpfleger	9	0	1	1		
13	Erzieher JFBZ	9	0	1	1		
14	Bauingenieur	9	3/4	3/4	3/4		
15	Bautechniker	9	2	3	3		Davon 1 Stelle für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit
16	Techn. Angestellter (Gartenmeister)	9	1	1	1		
17	Sachbearbeiter	9	6	5	5		davon 1/2 Leerstelle für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin, 1/2 Stelle kw 5/2011
18	Erzieher JFBZ	8 / 9	0	1	1		
19	Sachbearbeiter	8 / 9	3	4	4		1 Stelle kw 05/2011; 1 Stelle für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit, Stellen ku EG 8
20	Bezügerechner	8 / 9	1 1/2	1 1/2	1 1/2		1/2 Stelle für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit, 1 Stelle ku EG 8
21	Bezügerechner	8	1	1	1		
22	Personalratsvorsitzende	S 8	1/2	0	0		
23	Erzieher JFBZ	S 8	2	0	0		
24	Bautechniker	8	1	1	1		
25	Sachbearbeiter	8	4 1/2	4 1/2	4 1/2		davon 1 Leerstelle für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
26	Sachbearbeiter EDV	8	1	1	1		
27	Leiterin Kindergarten	8	0	2	2		
28	Baumpfleger	8	1	1	1		
29	Sekretärin Bgm/Dez. II	8	1	1	1		
30	Erzieherin Kindergarten	6 / 8	1	7	7		Leerstelle für Mitarbeiterin in Altersteilzeit
31	Leiterin Kindergarten	S 7	1	0	0		
32	Erzieherin Kindergarten	S 7	3/4	0	0		
33	Erzieherin Kindergarten	S 6	3 3/4	0	0		
34	Sachbearbeiter Poststelle	6	1 1/4	1 1/4	1 1/4		
35	Techn. Zeichner	6	1/2	1/2	1/2		
36	Buchhalter	6	2 1/2	4 1/2	4 1/2		
37	Sachbearbeiter	6	12 3/4	15	15		davon 2 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter/in (Familie / Rente auf Zeit) sowie 1 1/4 Leerstellen für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
38	Gärtner	6	3	3	3		
39	Straßenbegeher	6	1	1	1		
40	Sachbearbeiter	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
41	IT-Sachbearbeiter	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
42	Feuerwehrgerätewart	5	1	1	1		
43	Sachbearbeiter	5	13	10	10		davon 1 Leerstelle für beurlaubte Mitarbeiterin (Elternzeit) sowie 1 3/4 Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen
44	Schulschreibkraft	5	1 1/2	1 1/2	1 1/2		

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.- Jahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2010	
45	Kraftwagenfahrer	5	4	4	4	
46	Handwerker	5	1	1	1	
47	Stadionwart	5	1	1	1	
48	Erzieherin Kindergarten	4	3/4	0	0	
49	Mehrzweckgerätefahrer	4	3	3	3	
50	Hofarbeiter	4	2	2	2	
51	Rathausmeister	3 / 5	1	1	1	Stellen ku EG 3
52	Schulhausmeister	3 / 5	3	3	3	Stellen ku EG 3
53	Hausmeister JFBZ	3 / 5	1	1	1	Stelle ku EG 3
54	Politessen	3 / 5	1 1/2	1 1/2	1 1/2	davon 0,5 Leerstellenanteil für eine beurlaubte Mitarbeiterin; Stellen ku EG 3
55	Telefonist	3	1	1	1	
56	Rathausmeister	3	1	1	1	
57	Bote/Zuarbeiter	3	1	1	1	
58	Theaterwart	3	1	1	1	
59	Gartenarbeiter	3	6	6	6	
60	vorüberg. Beschäftigte	3	9	9	9	
61	Schulhausmeister	3	1	1	1	
62	Schulhausmeister	2 / 3	1	1	1	Stelle ku EG 2
63	Straßenreiniger	2 Ü	5	5	5	
64	Bote	2	1/2	1/2	1/2	
65	Reinigungskräfte	1 / 2	7 1/4	9 1/2	9 1/2	Stellen ku EG 1
insgesamt			141 1/4	143	143	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezüge	1	1
2	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	9	9
3	Auszubildende für den Beruf des Informatikkaufmanns	Ausbildungsvergütung	1	1
4	Sozialarbeiter-Praktikant	Praktikantenvergütung	1	1
5	Zivildienstleistende	Sold gegen Erstattung	1	1

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 *		Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1 ***				Erläuterungen
		B 3	B 2	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>	1														
10	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat und Städtepartnerschaften								1							
11	Wirtschaft, Tourismus, Kultur								3/4							
12	Jugend, Schulen und Sport							1	1	3/4						
13	Rechnungs- prüfung															
14	Beauftragte für besondere Aufgaben									1/4						real 15% Arbeitszeittanteil für Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>		1													
20	Zentrale Steuerungsunter- stützung							3/4								
21	Verwaltungs- und Personalservice, Informations- technologie						1		2	2		1		3/4		
22	Finanzservice, Haushalt						1		1	1 3/4	1	2	0	1		
24	Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales				1			1	2 1/2	1		2	4 1/2	2 3/4		
III	<u>Stadtbaurat / Dezernat III</u>			1												
30	Zentrale Gebäudewirtschaft															
31	Planen und Bauen				1					1/2						
32	Straßen, Natur, Umwelt					1			1							
	Freistellungsphase Altersteilzeit						1 *	2 *								* kw-Vermerke siehe Stellenplan
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter								1	1						
	Leerstellen u. sonst. Stellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter							1/4	3/4	3/4		1/2	1 1/2			
	insgesamt:	1	1	1	2	1	3	5	11	8	1	5	5	6	0	50

* 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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Gliederungs-nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																		Erläuterungen	
		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
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>																				
10	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat und Städtepartnerschaften					2		1 3/4													
11	Wirtschaft, Tourismus, Kultur	1			2	1		1/2			2 1/2		4 1/2			1					1/2 *
12	Jugend, Schulen und Sport		1 S		1 S			2 S		1 3/4 S	4 3/4 S	1 *	2 1/2	3/4 S	4 *	1	1 **				3 1/4 *
13	Rechnungs- prüfung			3/4		1/2 *															* kw-Vermerk s. Stellenplan
14	Beauftragte für besondere Aufgaben							1/2 S													
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>																				
20	Zentrale Steuerungsunter- stützung			3/4																	
21	Verwaltungs- und Personalservice, Informations- technologie			1/4	1/2	1	1 *	2			1 3/4	1 *			1 *	3			1/2	1 1/2 *	* ku- Vermerke s. Stellenplan
22	Finanzservice, Haushalt					1	3/4 *	1/2			4		1								* ku- Vermerke s. Stellenplan
24	Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales										4 1/2		2		1 1/2 *						* ku- Vermerke s. Stellenplan
III	<u>Stadtbaurat / Dezernat III</u>																				
30	Zentrale Gebäudewirtschaft			3/4	2			1													* kw- und ku- Vermerke s. Stellenplan
31	Planen und Bauen			4		3/4	1 *				1 *		3/4								* kw- und ku- Vermerke s. Stellenplan
32	Straßen, Natur, Umwelt		1	1		2		2			3		7	5		15 *		5		2 *	* kw- und ku- Vermerke s. Stellenplan
	Freistellungsphase Altersteilzeit			1		1 *	1 1/2 *		1												* kw-Vermerke s. Stellenplan
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter										2		2 1/2								
	Leerstellen und sonstige Stellen für befristet teilszeit- beschäftigte Mitarbeiter			1/2	1/2	1/2	1/4	1 3/4			1 1/4		1 1/4								
	insgesamt:	1	2	9	6	9 3/4	4 1/2	12	1	1 3/4	24 3/4	2	21 1/2	5 3/4	6 1/2	20	1	5	1/2	7 1/4	141 1/4