

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2010

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

Gemäß § 84 NGO wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen in den Fachausschüssen bis einschl. 01.12.2009 (Anlage 2). Das zu beschließende Haushaltssicherungskonzept ist mit obigem Beratungstand dieser Vorlage nochmals beigefügt (Anlage 3). Auf den erneuten Ausdruck des Haushaltssicherungsberichtes wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm ist der Vorlage ebenfalls beigefügt (Anlage 4).

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2010 nunmehr einen Fehlbedarf von **5.912.300 €** aus. Gegenüber dem Vorjahr konnte zwar eine Ergebnisverbesserung erreicht werden, dennoch ist der Haushalt 2010 von den Auswirkungen der Finanzkrise geprägt, die durch Einsparungen nicht kompensiert werden konnten.

Durch die Fortschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahmen 2009 sowie neuer Maßnahmen ab 2010 konnte das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2010 um 1.518.900 € gesenkt werden.

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

	pro Jahr in €	kumuliert in €
Defizit bis 2009 (ordentlich)		17.644.400
Defizit 2010 (ordentlich)	5.912.300	23.556.700
Defizit 2011 (ordentlich)	5.775.400	29.332.100
Defizit 2012 (ordentlich)	5.524.000	34.856.100
Defizit 2013 (ordentlich)	5.494.800	40.350.900

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2010 Investitionen in Höhe von ca. 3,9 Mio. € vor. Zur Finanzierung ist es notwendig Kredite in Höhe von 673.300 € aufzunehmen. Die Nettoneuverschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgung 383.500 €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Helmstedt über einen relativ niedrigen Bestand an Investitionskrediten verfügt.

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag**:

Gem. § 84 Abs. 1 NGO wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 in der beratenen Fassung erlassen.

Aufgrund des § 90 Abs. 3 NGO wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2009 bis 2013 und die Investitionsplanung für das Waldbad Birkerteich in der vorliegenden Fassung festgesetzt.

Gem. § 82 Abs. 6 NGO wird das Haushaltssicherungskonzept 2010 beschlossen. Der Haushaltssicherungsbericht zum Haushalt 2010 ist dem Konzept beigelegt.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 20.11.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.638.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	32.550.300 €
Saldo	(5.912.300 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	665.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Saldo	(665.500 €)

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.131.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.916.900 €
Saldo	(4.785.100 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.228.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.902.200 €
Saldo	(673.300 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	673.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	289.800 €
Saldo	(383.500 €)

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan des Waldbades Birkerteich für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	72.750 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	388.750 €
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	72.750 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.750 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 673.300 € 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 365.000 € festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für das Waldbad Birkerteich werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 21.000.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Liquiditätskredite für das Waldbad Birkerteich werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 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

Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse und Ortsräte für das Haushaltsjahr 2010 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 02.12.2009

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
				€	€	€	€	

Finanzhaushalt/Investitionen (Finanzmittelverschlechterung - ; Finanzmittelverbesserung +)

82	<u>Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>							
	Investitionszuschuss Politische Bildungstätte	AWKT 18.11.2009	3b	-10.000				Mehrauszahlung
	Investitionszuschuss Begegnungsstätte St. Ludgerus			-2.500				Mehrauszahlung
	Investitionszuschuss PBH 2011	Verwaltung	3b		-5.000			Mehrauszahlung
88	<u>Produkt 5712 Stadtentwicklung</u>							
	Entwicklung Helmstedt-See 2010 Infrastrukturmaßnahmen; Kürzung des Ansatzes von 40.000 € auf 10.000 €	AWKT 18.11.2009		30.000				Minderauszahlung
	<u>Produkt 2111 Grundschulen</u>							
	Auf den Erwerb der nachstehend genannten Vermögensgegenstände soll verzichtet werden.	AJFSS 11.11.2009						
122	GS Ostendorf Erwerb Kopierer			4.000				Minderauszahlung
123	GS Lessingstraße Karussell Spielplatz			2.200				Minderauszahlung
124	GS Ludgeri Tischtennisplatte Außenbereich			2.500				Minderauszahlung
	GS Friedrichstraße Erwerb Bühnenpodeste			3.000				Minderauszahlung
	GS Pestalozzistraße Spielgerät			2.000				Minderauszahlung
134	<u>Produkt 3651 Kindertagesstätten</u>							
	Einrichtung Hort GS Friedrichstraße	AJFSS 11.11.2009		4.000				Minderauszahlung
	Einrichtung Hort GS Pestalozzistraße			4.000				Minderauszahlung
	Einrichtung Hort GS Pestalozzistr./Außenstelle Emmerstedt			4.000				Minderauszahlung
	Für die beiden zuletzt genannten Schulen soll ein Hort eingerichtet werden. Der Schulstandort muß noch benannt werden.			-4.000				Mehrauszahlung
191	<u>Produkt 1121 Telekommunikations und Informationstechnologien</u>							
	Kürzung bei der Beschaffung von technischen Geräten	FA 01.12.2009		19.000	0	0	0	Minderauszahlung
	Ersatzbeschaffung Server - 10.000 €							
	Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten - 3.000 €							
	Ersatzbeschaffung Hardware 2010 - 1.000 €							
	Beteiligung E-Government - 5.000 €							
246	<u>Produkt 1171 Rechtsberat. Liegensch.</u>							
	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Ziegelberg (6 statt 4 Grundstücke)	Verwaltung		50.000				Mehreinzahlung
262	<u>Produkt 1261 Feuerlöschwesen</u>							
	Erwerb Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	ORE 04.11.2009		13.000				Minderauszahlung
	Zuschüsse Tragkraftspritze			-1.000				Mindereinzahlung
	Maßnahme wird von 2010 nach 2012 verschoben.				-13.000			Mehrauszahlung
	Der Stellungnahme des Stadtkommandos der Freiwilligen Feuerwehr wird zugestimmt (s.Anl.).				1.000			Mehreinzahlung
	Die Maßnahme wird nach 2011 verschoben.	ASO 12.11.2009						
	Erwerb Tanklöschfahrzeug OFW Helmstedt	ASO 12.11.2009		300.000				Minderauszahlung
	Zuschüsse Tanklöschfahrzeug			-49.000				Mindereinzahlung
	Maßnahme wird von 2010 nach 2012 verschoben.					-300.000		Mehrauszahlung
						49.000		Mehreinzahlung
	Umrüstung Tanklöschfahrzeug zum Hilfeleistungslöschfahrzeug	ASO 12.11.2009		-50.000				Mehrauszahlung
330	<u>Produkt 5411 Gemeindestraßen</u>							

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
				€	€	€	€	
	Erschließung Ziegelberg 1. BA bisher: 129.000 € (saldiert)	Verwaltung						
	neu: Planungskosten 28.000 €			-144.000				Mehrauszahlung
	neu: Baukosten einschl. Fuß- und Radweg Memelstraße 245.000 €							
	neu: VZ Erschließungsbeitr. 6 Grundst. 120.000 €			120.000				Mehreinzahlung
	neu 153.000 € (saldiert)							
	VZ Erschließungsbeiträge Folgejahre				60.000	120.000	120.000	Mehreinzahlung
	Lärmschutzwall 1. BA Ziegelberg Verpflichtungsermächtigung 2010 für das HJ 2011 115.000 € für Lärmschutzwall				-115.000			Mehrauszahlung
	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	ISA 17.11.2009		-6.000				Mehrauszahlung
331	Bau Ziegelberg 2. BA 2013 Maßnahme wird nach 2014 verschoben	Verwaltung					125.000	Minderauszahlung
330	Neubau Brückenbauwerk Elzweg 80.000 € Die Mittel sind gesperrt. Entsperrung durch den BUWA.	BUWA 24.11.2009						
356	Produkt 5511 Unterhaltung/Entwicklung Grün-/ Kompensationsflächen							
	Erwerb Spielgeräte von 14.000 € auf 5.000 €	BUWA 24.11.2009		9.000				Minderauszahlung
	Investitionszuschüsse an Kleingärtner	BUWA 24.11.2009	3b	-5.000				Mehrauszahlung
	Investitionszuschüsse an Kleingärtner	Verwaltung	3b		-5.000			Mehrauszahlung
367	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
	Förderung von ökologischen Einzelmaßnahmen	BUWA 24.11.2009	3b	-4.000				Mehrauszahlung
	Förderung von ökologischen Einzelmaßnahmen	Verwaltung	3b		-3.000			Mehrauszahlung
	Produkt 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft							
379	Tilgung für Investitionskredite	Verwaltung		1.500	5.900	4.500	4.300	Minderauszahlungen

Mindereinzahlungen		-50.000	0	0	0
Mehreinzahlungen		170.000	61.000	169.000	120.000
Minderauszahlungen		398.200	5.900	4.500	129.300
Mehrauszahlungen		-225.500	-141.000	-300.000	0
Veränderungen gesamt:		292.700	-74.100	-126.500	249.300
davon keine investiven Veränderungen:		1.500	5.900	4.500	4.300

Finanzmittel-Fehlbetrag aus lfd. und Investitionstätigkeit bisher		-6.208.200	-5.472.300	-5.401.400	-5.610.500
Finanzmittel-Fehlbetrag neu		-5.456.900	-5.685.800	-5.523.000	-5.362.800

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		-964.500	-1.028.800	-909.100	-1.017.000
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		-673.300	-1.108.800	-1.040.100	-772.000

Summe Kreditaufnahme 2010 bis 2013					
					-3.919.400
					-3.594.200

Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse und Ortsräte für das Haushaltsjahr 2010 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 02.12.2009

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
				€	€	€	€	

Ergebnishaushalt (Ergebnisverschlechterung - ; Ergebnisverbesserung +)

49/ Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungs- 57 dienst, repräs. Veranstalt. (vorher P1152)

Operationalisiertes Ziel: Durchführung Beschlussprotokollierung in den Fachausschüssen und Ortsräten. Wegfall einer Stelle. Siehe auch HSK Anlage 3a Nr. 12. Die Maßnahme wird gestrichen.

ORB 27.10.2009

Für den Ortsrat Emmerstedt soll die jetzige Praxis mit kurzen Protokollen beibehalten werden.

ORE 04.11.2009

Wegfall einer Stelle erst ab 2012 (s. auch HSK)

FA 01.12.2009

3a -46.300 -46.300

Mehraufwendungen

kein Verzicht auf Ausrichtung Arbeitnehmerempfang

Verwaltung

3b -2.000 -2.000 -2.000

-2.000 Mehraufwendungen

Sportlerehrungen und Europaempfang sollen nicht im Wechsel durchgeführt werden

Verwaltung

3b -2.400 -2.400 -2.400

-2.400 Mehraufwendungen

73 Produkt 2611 Theater

Das Theater soll nicht geschlossen werden.

AWKT 18.11.2009 3b

Brandschutzmaßnahmen Theater 240.000 €
Aufteilung der Maßnahme auf 2 Haushaltsjahre

105.000 -105.000

Minderaufwendungen
Mehraufwendungen

Für Werbungskosten sollen zusätzlich 5.000 € eingesetzt werden.

-5.000

Mehraufwendungen

Reduzierung des Aufwandes Gastspiele von 187.000 € auf 171.000 €, da im ABO nur noch 7 Vorstellungen

FA 01.12.2009

16.000

Minderaufwendungen

75/ Produkt 2621 Musikpflege

76 Die Zuschusskürzung für den Gesangverein Barmke wird abgelehnt. Siehe HSK Anlage 3a Nr. 4 und Anlage 3b P2621 Teilhaushalt 11.

ORB 27.10.2009

Ergänzung des operationalisierten Zieles "Bedarf muss nachgewiesen werden" um Wertgrenze

ORE 04.11.2009

Die Änderung des Zieles wurde vom AWKT nicht aufgenommen.

AWKT 18.11.2009

Die Zuschusskürzungen für Cantores Minores und für den Sängerbund Harmonie werden abgelehnt. Siehe HSK Anlage 3b P2621 Teilhaushalt 11.

ORE 04.11.2009

Die Zuschusskürzungen im Produkt 2621 werden abgelehnt.

AWKT 18.11.2009 3b

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

63 Zielvereinbarung Fachbereich 11

Das operationalisierte Ziel 2010 "Zuschussreduzier. beim Produkt Heimat- und Kulturpflege in 2010" wird gestrichen (Punkt 5.3).

ORE 04.11.2009

81 Die Zuschusskürzung für den "Barmker Lappwaldbote" wird abgelehnt. Siehe HSK Anlage 3a Nr. 5 und Anlage 3b P2811 Teilhaushalt 11.

ORB 27.10.2009

Die Zuschusskürzung für den Heimatkreis Emmerstedt wird abgelehnt. Siehe HSK Anlage 3b P2811 Teilhaushalt 11.

ORE 04.11.2009

Die Zuschusskürzungen im Produkt 2811 werden abgelehnt.

AWKT 18.11.2009 3b

Erhöhung der Abschreibungen für die Investitionszuschüsse Pol. Bildungsstätte und Begegnungsstätte St. Ludgerus

Verwaltung

-300 -500 -600

-600 Mehraufwendungen
nicht zahlungswirksam

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
				€	€	€	€	
87	Produkt 5712 Stadtentwicklung Eine finanzielle Beteiligung am ILEK- Regional- management soll nicht erfolgen.	AWKT 18.11.2009		5.000	5.000	5.000		Minderaufwendungen
	Minderung der Abschreibungen für die Investitionen Helmstedt-See (ab 01.10.2013 im Hh-Entwurf)	AWKT 18.11.2009						300 Minderaufwendungen nicht zahlungswirksam
	Reduzierung Aufwand Helmstedt -See von 50.000 € auf 30.000 €	FA 01.12.2009		20.000				Minderaufwendungen
93	Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen Anpassung der Marktgebühren	Verwaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	Mehrerträge
94	Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen Operationalisiertes Ziel: Abstimmung Nutzungs- und Entgeltkonzept für die Mehrzweckhäuser mit den Ortsräten bis 2010. Das Ziel wird gestrichen, da es für das MZH Emmerstedt bereits ein vom Ortsrat Emmerstedt beschlossenes Nutzungskonzept gibt, welches nicht geändert werden soll.	ORE 04.11.2009						
	Die Änderung des Zieles wurde vom AWKT nicht aufgenommen.	AWKT 18.11.2009						
97	P5751 Tourismus Aufnahme als allgemeines Produktziel: Erschließung des Lappwaldes in seiner Gesamtheit	AWKT 18.11.2009						
115	Produkt 1151 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Die Zuschusskürzung für den Verein für Städte- partnerschaften wird abgelehnt.	AJFSS 11.11.2009	3b					
121	Produkt 2111 Grundschulen kein Erwerb von Vermögensgegenständen außerhalb des Sammelpostens in 2010 Verringerung der Abschreibungen	AJFSS 11.11.2009		900	1.500	1.500	1.500	Minderaufwendungen nicht zahlungswirksam
	Turnhalle Ostendorf Anstrich des Gebäudes	FA 01.12.2009		-40.000				Mehraufwendunegn
129	Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit Die Zuschusskürzungen im Produkt 3625 werden abgelehnt.	AJFSS 11.11.2009	3b					
132	Produkt 3651 Kindertagesstätten Bauliche Unterhaltung für Hort GS Friedrichstraße Der Hort wird nicht realisiert.	AJFSS 11.11.2009		3.000				Minderaufwendungen
	Zuschüsse für Hortplätze (Betriebskosten)	AJFSS 11.11.2009		65.000	65.000	65.000	65.000	Minderaufwendungen
	Zuschüsse vom Landkreis Helmstedt Reduzierung auf 2 Hortgruppen (Umsetzung V159/09)			-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	Mindererträge
	Verringerung der Abschreibungen (Einrichtung von 2 Hortgruppen entfällt)	AJFSS 11.11.2009		200	600	600	600	Minderaufwendungen nicht zahlungswirksam
139	Produkt 4211 Förderung des Sports Die Zuschusskürzungen für Sportvereine und Sportübungsleiter werden abgelehnt.	ASE 10.11.2009	3b					
190	Produkt 1121 Telekommunikations und Informations- technologien Verringerung der Abschreibung durch Kürzungen bei technischen Geräten	FA 01.12.2009		1.900	3.800	3.800	3.800	Minderaufwendungen
209	Produkt 1132 Buchhaltung, Kosten- und Leistungs- rechnung Eine weitere EG 9 Stelle für FiBu und KLR wird erst Mitte 2011 eingerichtet.	FA 01.12.2009		50.000	25.000	0	0	Minderaufwendungen
254	Produkt 1223 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Kürzung Mittel Präventionsrat	Verwaltung	3b	500	500	500	500	Minderaufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
				€	€	€	€	
257	Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststätten- angelegenheiten Änderung des operationalisiertes Zieles: Kosten- deckungsgrad des Produkts mindestens 46 % (bisher 40 %)		ASO 12.11.2009					
261	Produkt 1261 Feuerlöschwesen Änderung Abschreibungen durch Maßnahmeverschiebung Tragkraftspitze OFW Emmerstedt Maßnahmeverschiebung Tanklöschfahrzeug OFW Helmstedt Umrüstung Tanklöschfahrzeug zum Hilfeleistungs- löschfahrzeug Änderung Auflösungserträge aus Sonderposten		ORE 04.11.2009 ASO 12.11.2009	2.200 -600	11.300 -2.500	7.000 -1.900		Minderaufwendungen nicht zahlungswirksam -4.200 Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam Mindererträge nicht zahlungswirksam
271	Produkt 3517 Sonstige soziale Angeleg. Die Zuschusskürzungen für die AWO Emmerstedt-Barmke und für das DRK, Ortsverein Barmke werden abgelehnt. Siehe HSK Anlage 3b P3517 Teilhaushalt 24. Die Zuschusskürzungen für die AWO Emmerstedt-Barmke und für das DRK, Ortsverein Emmerstedt werden abgelehnt. Siehe HSK Anlage 3b P3517 Teilhaushalt 24. Die Zuschusskürzungen im Produkt 3517 werden abgelehnt.		ORB 27.10.2009 ORE 04.11.2009 AJFSS 11.11.2009					3b
306	Produkt 5221 Wohnraum- u. Wohnungsbauförderung Fassadenwettbewerb wird in 2011 verschoben		Verwaltung	2.000				Minderaufwendungen Mehraufwendungen
313	Produkt 5411 Gemeindestraßen Zielvereinbarung Fachbereich 32 Operationalisiertes Ziel für 2010 Nr. 1b - Umdrehung der Magdeburger Straße nach Fertigstellung der Verbindungs- straße Beek und Entscheidung über Zukunft Wallplatz in 2011		BUWA 24.11.2009					
329	Produkt 5411 Gemeindestraßen Erhöhung des Stadtanteils an der Straßenreinigung an P5451 (interne Leistungsverrechnung) Änderung Abschreibungen durch Ansatz Attraktivitätssteigerung Innenstadt		Verwaltung ISA 17.11.09	-17.300 -300	-21.600 -600	-36.000 -600	-50.100	Mehraufwendungen -600 Mehraufwendungen
342	Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst Anpassung Straßenreinigungsgebühren gem. Gebührenkalkulation Erhöhung des Stadtanteils von P5411 (interne Leistungsverrechnung)		Verwaltung Verwaltung	33.200 17.300	33.200 21.600	33.100 36.000	33.100	Mehrerträge 50.100 Mehrerträge
353	Produkt 5511 Unterhaltung/Entwicklung Grün-/ Kompensationsflächen Neuaufnahme als allgemeines Produktziel Gestaltung der Grünflächen von Kreiseln und Verkehrs- inseln unter Beteiligung von Firmen; Aufstellung von Werbeschildern		BUWA 24.11.2009					
355	Verringerung der Abschreibungen für Spielgeräte Erhöhung der Abschreibungen für Investitionszuschüsse Kleingärtner		BUWA 24.11.2009	200 -100	900 -300	900 -400	900	Minderaufwendungen -400 Mehraufwendungen
355	Frühjahrsputz nur durch die Schulen ,Aufwand soll von 3.000 € auf 1.500 € gesenkt werden Wegfall der Reduzierung um eine Saisonarbeiterstelle Wegfall der Umwandlung von 2 Saisonarbeiterstellen in Ganzjahresstellen		FA 01.12.2009 Verwaltung Verwaltung	1.500 -17.400 22.000	-17.400 -17.400 22.000	-17.400 -17.400 22.000		Minderaufwendungen -17.400 Mehraufwendunegn 22.000 Minderaufwendungen
366	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen Erhöhung Abschreibungen für ökologische Förderung		BUWA 24.11.2009	-100	-200	-300	-300	Mehraufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	

			€	€	€	€	
376	Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
	Anpassung der Schlüsselzuweisungen nach tatsächlicher Steuerkraft und Bekanntgabe vorl. Grundbetrag (alt: 4.513.000; neu: 4.589.000)	Verwaltung	76.000				Mehrerträge
	Anpassung der Kreisumlage nach tatsächlicher Steuerkraft und Bekanntgabe vorl. Grundbetrag (alt: 9.223.000; neu: 9.210.000)	Verwaltung	13.000				Minderaufwendungen
	Erhöhung der Hebesätze Realsteuern ab 2010 um 10 Prozentpunkte	FA 01.12.2009					
	Grundsteuer A	3b	2.000				Mehrertrag
	Grundsteuer B		75.000				Mehrertrag
	Gewerbesteuer		130.000				Mehrertrag
	Anpassung der Erhöhung ab 2011 (Kürzung von 20 auf 10 Prozentpunkte)	FA 01.12.2009					
	Grundsteuer A	3a		-2.000	-2.000	-2.000	Mindererträge
	Grundsteuer B	3b		-75.000	-75.000	-75.000	Mindererträge
379	Produkt 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft						
	Zinsen für Liquiditätskredite	Verwaltung	10.000	10.000	30.000	30.000	Minderaufwendungen
	Zinsen für Investitionskredite		3.400	12.900	9.000	7.500	Minderaufwendungen

Mindererträge		-63.000	-141.900	-141.300	-139.400
Mehrerträge		335.000	56.300	70.600	84.700
Minderaufwendungen		321.800	158.500	145.300	132.100
Mehraufwendungen		-131.200	-198.300	-59.700	-78.000
Veränderungen gesamt:		462.600	-125.400	14.900	-600
davon zahlungswirksame Veränderungen:		458.600	-139.400	4.900	-1.600
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		4.000	14.000	10.000	1.000

						Summe Fehlbetrag 2010 bis 2013
Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan		-6.374.900	-5.650.000	-5.538.900	-5.494.200	-23.058.000
Jahresfehlbetrag neu		-5.912.300	-5.775.400	-5.524.000	-5.494.800	-22.706.500

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt 2009 -Fortschreibung 2010-

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 2010 - 2013 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 -wahrscheinlich sogar auf die Folgejahre- 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 2009 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 Nettosition von rd. 45,2 Mio € vorhanden ist. Die Defizite der Jahre 2009 bis 2013 werden diesen Betrag voraussichtlich noch nicht aufzehren.

Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Defizits

Für den Planungszeitraum (2010 - 2013) und vollzugsverbindlich für 2010 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 Einsparungs- und Ertragsverbesserungsvolumen:

	Einsparungen	Ertragsverbesserungen	Gesamtvolumen
2010:	1.269.600 €	249.300 €	1.518.900 €
2011:	669.600 €	259.300 €	928.900 €
2012:	1.119.500 €	270.300 €	1.389.800 €
2013:	2.750.800 €	281.200 €	3.032.000 €

Dargestellt sind nur die Verbesserungen aus der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes 2009 sowie aus den Maßnahmen ab 2010.

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 2076 sowie ein vollständiger Abbau aufgelaufener Haushaltsfehlbeträge im Jahr 2108 erreicht.

Anlagen

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 (1) – nicht erneut beigefügt -
Vorläufige Eröffnungsbilanz nach dem Informationsstand von August 2009 (2) – nicht erneut beigefügt -

Einzelmaßnahmen zur Verringerung des Defizits 2010 – 2013

- Aus Sicherungskonzept 2009 übernommene Maßnahmen (3a)
- Neue Maßnahmen ab 2010 (3b)

Zusammenstellung Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnisplanung (4)

Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (5)

Haushaltssicherungsbericht (6) – nicht erneut beigefügt -

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009 (7)

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2010-2013

Anlage 3a

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
10		A. Aus Sicherungskonzept 2009 übernommene Maßnahmen								
		Informations- und Öffentlichkeitsarbeit								
	12	Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen Wegfall einer Stelle durch Umstellung auf Beschlussprotokolle in allen Fachausschüssen ab 2012 (lt. KGSt EG 8: 46.300 €); alt 47.800 €		0		0		46.300		46.300
Summe Teilhaushalt 10			0	0	0	0	0	46.300	0	46.300
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur								
		Produkt 2611 Theater								
	1	Beteiligung der Schulen an den Kosten für Energie, Reinigung usw. ab 2010 Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird 2010 aufgegeben								
	2	Höhere Erträge durch Ausweitung des Ticketingsystems	3.000		3.000		3.000		3.000	
	3	Prüfung eines Beteiligungskonzeptes (Theater als Außenstelle eines anderen The- aterbetreibers); Anmerkung: Auswirkung im Haushaltsplan 2009 noch nicht enthalten	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
		Produkt 2621 Musikpflege								
	4	Kürzung der Zuschüsse an die Gesangvereine, Spielmannszüge, usw. um jährlich 6,6% ab 2009 zur Basis 2008		1.300		1.300		1.300		1.300
		Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	5	Kürzung der Zuschüsse an den Kulturverein, PBH usw. um jährlich 5 % ab 2009 zur Basis 2008		500		500		500		500
	6	Verkauf Bühnenmobil (Wegfall Entgelte und Unterhaltungskosten) Verkauf durch VA-Entscheidung	-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300
7	Kürzung der Investitionszuschüsse an die PBH auf 10.000 € und die Begegnungsstätte St. Ludgerus 2.500 € in 2009/10 und 0 € in 2011/12		800		1.300		1.800		2.300	
	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung									
8	Kürzung der Investitionszuschüsse im Rahmen der "direkten Wirtschaftsförderung" auf 80.000 €.		1.300		2.000		2.700		2.700	
9	Kürzung der Mittel für die Wirtschaftswerbung				2.000		2.000		2.000	

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
		Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum								
	10	Anpassung der Mieterträge um 5.000 €	10.000		10.000		10.000		10.000	
		Produkt 5751 Tourismus								
	11	Einführung einer Vermittlungspauschale für Stadtführungen von 5 €	400		400		400		400	
Summe Teilhaushalt 11			11.900	6.200	11.900	9.400	11.900	10.600	11.900	11.100
12		FB Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften								
		Produkt 2111 Grundschulen								
	13	Auswirkung der demographischen Entwicklung; Prüfung der Schließung einer Grundschule ab 2012						noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
		Produkt 3651 Kindertagesstätten								
	14	Überprüfung der Entgelte für die Benutzung der Kindertagesstätten unter Einbeziehung aller freien Träger	nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt	
		Produkt 3661 Jugendeinrichtungen								
	15	Abgabe bzw. Verkauf der Jugendgruppenheime Brunnenweg 6c und 22 an die derzeitigen Nutzer - siehe Stabstelle 30								
		Produkt 4211 Förderung des Sports								
	16	Änderung der Sportförderungsrichtlinien mit der Ziel einer Kürzung der Zuschüsse um jährlich 7,9 % ab 2009 zur Basis 2008		9.500		9.500		9.500		9.500
		Produkt 4243 Juliusbad								
	17	Begrenzung des Zuschußbedarfes auf 700.000 €.		100.000		100.000		100.000		100.000
Summe Teilhaushalt 12			0	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500
13		FB 13 - Rechnungsprüfung								
Summe Teilhaushalt 13			0	0	0	0	0	0	0	0
14		Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat								
		Produkt 1191 Gleichstellungsbeauftragte								
	18	ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte ab 2011 (Wegfall eines Personalkostenanteiles von 15 % von A 10 , dafür geschätzter Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 3.900 €)				3.900		3.900		3.900

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
Summe Teilhaushalt 14			0	0	0	3.900	0	3.900	0	3.900
20		Zentrale Steuerungsunterstützung								
		Produkt 1111 Entscheidungsvorbereitung/Controlling								
	19	Einsparung von 25 % einer EG 10-Stelle ab 2010		15.200		15.200		15.200		15.200
Summe Teilhaushalt 20			0	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200
21		FB Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie								
		Produkt 1121 Telekommunikation/Informationstechnologie								
	20	Betreuung eines Ratsinformationssystems für 4 Kommunen, sowie Erhöhung des Betreuungsaufwandes für die BDH im Zusammenhang mit Infoma	4.000		4.000		4.000		4.000	
	21	Übernahme der Wartung eines Farblaserdruckers durch eigenes Personal		2.000		2.000		2.000		2.000
	22	Einsparung von Hostingkosten beim Provider durch Einrichtung eines eigenen Webservers		1.000		1.000		1.000		1.000
	23	Programmprüfung für Personalabrechnungswesen entfällt bei neuen Verfahren		1.500		1.500		1.500		1.500
		Produkt 1122 Verwaltungsservice								
	24	Reduzierung Geschäftsbedarf durch Teilnahme an einer zentralen Beschaffung über den Landkreis Helmstedt (interkommunale Zusammenarbeit)		2.000		2.000		2.000		2.000
		Produkt 1123 Personalservice								
	25	Vergabe der Beihilfeabrechnung an einen externen Anbieter durch Einsparung von 25 % einer EG 9-Stelle (ab 01.03.2009) abzüglich Sachkosten für den Anbieter		9.800		9.800		9.800		9.800
Summe Teilhaushalt 21			4.000	16.300	4.000	16.300	4.000	16.300	4.000	16.300
22		Finanzservice, Haushalt								
Summe Teilhaushalt 22			0	0	0	0	0	0	0	0
23		FB Zentrale Dienste/Immobilienwirtschaft								
	26	Wegfall einer A 10 -Stelle und Umorganisation im Fachbereich (alt 52.100)		51.300		51.300		51.300		51.300
	27	Wegfall einer A 12 -Stelle und Umorganisation der Verwaltung ab 2010 (alt 65.200)		64.000		64.000		64.000		64.000
Summe Teilhaushalt 23			0	115.300	0	115.300	0	115.300	0	115.300

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
24		FB Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung								
		Produkt 1171 Rechtsberatung, Versicherungen								
	29	Kündigung NJW- Abo sowie Reduzierung Gerichtskosten		600		600		600		600
		Produkt 1222 Personenstandswesen								
	30	Einsparungen beim Blumenschmuck				100		100		100
	31	Erhöhung der Preise bei Familienstambüchern	400		400		400		400	
		Produkt 1224 Verkehrsaufsicht								
	32	Wegfall einer halben Stelle E3/E5 Stelle im Bereich der Politessen		18.500		18.500		18.500		18.500
		Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft								
33	Reduzierung des Zuschusses an "Wohnen und Beraten" - (Meilenstein)		300		300		300		300	
34	Aufgabe der sog. Brandwohnung		1.500		1.500		1.500		1.500	
Summe Teilhaushalt 24			400	20.900	400	21.000	400	21.000	400	21.000
30		Stabstelle Gebäudewirtschaft								
		Produkt 1145 Zentrale Gebäudewirtschaft								
28	Abgabe bzw. Verkauf der Jugendgruppenheime Brunnenweg 6c und 22 an die derzeitigen Nutzer siehe auch Teilhaushalt 12		5.800		5.800		5.800		5.800	
Summe Teilhaushalt 30			0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800
31		FB Planungs- und Bauordnungsamt								
Summe Teilhaushalt 31			0	0	0	0	0	0	0	0
32		FB Straßen, Natur, Umwelt								
		Produkt 5411-5441 Straßen								
35	Absenkung der Stromkosten und Unterhaltungsaufwendungen der Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED Technik (Investitionen notwendig)		1.400		2.200		2.700		2.700	

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
	36	Änderung der Straßenausbaubetragssatzung; Erhöhung der Betragssätze; Es stünden Mehreinzahlungen zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst werden können. Ab 2012 Am Buchenhang)					1.000		1.900	
	37	Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen (ohne Sanierung der Brückenbauwerke) um 2% innerhalb der nächsten 4 Jahre (Basis 2008) Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht weiter verfolgt.								
	38	Reduzierung der Ausgestaltung von Straßenbegleitgrün und Kleingrünflächen (siehe Personalkosteneinsparung Produkt 5511)								
	Produkt 5452 Straßenbeleuchtung									
	39	Ersatz von 25 ineffizienten Straßenleuchten und Ausrüstung von 5 weiteren Schaltanlagen mit Energiespartrafos und Umrüstung der aufgeschalteten Leuchten von HQL auf NAV - Voraussichtliche Preissteigerungsraten und Erweiterungen durch neue Baugebiete können damit aufgefangen werden.		28.500		39.500		47.500		52.500
	Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten									
	40	Bewirtschaftung des Wallplatzes ab 2012, falls nicht für Investitionsprojekt benötigt; Anschaffung eines Parkscheinautomaten,					10.000	-300	10.000	-300
	41	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 € unter Einbeziehung der o.g. Maßnahmen	23.000		23.000		23.000		23.000	
	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen									
	42	Einsparung einer Saisonkraft EG 1/2 in 2010 nach Erstellung eines neuen Konzeptes zur Reduzierung der Wechselbepflanzungen, und Formschnitthecken, usw. (alt: 19.800) Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht durchgeführt		0		0		0		0
	43	Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner um 2.000 € auf 8.000 €		100		100		200		300
	Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern									
	44	Außerbetriebnahme Teichfontäne (Stromeinsparung); Für Weiterbetrieb wäre ein Schwimmponton im Quellenhofteich erforderlich.		3.900		3.900		3.900		3.900
	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen									
	45	Reduzierung der Investitionsfördermittel für ökologische Vorhaben um 20% in 2009 und weitere jeweils 3.000 € in den Jahren 2010 bis 2012; Einsparung über Abschreibung		500		900		1.400		2.000

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
Summe Teilhaushalt 32			23.000	34.400	23.000	46.600	34.000	55.400	34.900	61.100

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
66		Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen								
	46	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 340 v.H. auf 350 v.H. ab 2012					2.000		2.000	
	47	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 350 v.H. auf 360 v.H. ab 2012					75.000		75.000	
	48	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H. ab 2012					140.000		150.000	
Summe Teilhaushalt 66			0	0	0	0	217.000	0	227.000	0
alle	49	Verzicht auf die Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse im Rahmen der Eröffnungsbilanz (Ausübung des Wahlrechtes nach § 60 Abs. 5 GemHKVO) und damit verbundene Einsparung von Abschreibungsbeträgen		108.000		96.000		91.000		87.700
Summe Teilhaushaltübergreifend			0	108.000	0	96.000	0	91.000	0	87.700
Gesamtveränderung alle Teilhaushalte			39.300	431.600	39.300	439.000	267.300	490.300	278.200	493.200
				470.900		478.300		757.600		771.400

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
B. Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2010										
Anlage 3b										
10		Informations- und Öffentlichkeitsarbeit								
		Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen								
	50	Reduzierung der Sitzungen und Verzicht auf Sondersitzungen		400		400		400		400
Summe Teilhaushalt 11			0	400	0	400	0	400	0	400
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur								
		Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	51	Wegfall Investitionszuschuss PBH von 10.000 € auf 5.000 € in 2011 ab 2012 Wegfall		0		200		500		800
		Produkt 5711 Wirtschaftsförderung								
	52	Kürzung der Investitionszuschüsse im Rahmen der "direkten Wirtschaftsförderung" von 80.000 € auf 50.000 €.		1.000		2.000		3.000		4.000
		Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte								
	53	Kürzung Sonderprojekt		50.000		140.000		530.000		2.161.600
		Produkt 5751 Tourismus								
	54	Reduzierung um eine 1/2 Stelle		21.400		21.400		21.400		21.400
Summe Teilhaushalt 11			0	72.400	0	163.600	0	554.900	0	2.187.800
12		FB Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften								
		Produkt 4211 Förderung des Sports								
	55	Wegfall Investitionszuschüsse an Sportvereine (13.800 €)		400		900		1.300		1.800
		Produkt 4243 Juliusbad								
	56	Einmaliger Verzicht auf die Ausgleichszahlung in 2010		700.000						
Summe Teilhaushalt 12			0	700.400	0	900	0	1.300	0	1.800
21		FB Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie								
		Produkt 1121 Telekommunikation/Informationstechnologie								
	57	Vermarktung von Open-Source Lösungen und Ratsinformationssystem	3.000		3.000		3.000		3.000	

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
		Produkt 1122 Verwaltungsservice								
	58	Botentätigkeit im Stadtgebiet durch einen private Dienstleister (Einsparung PersK: 17.200 € lt. KGSt; Aufwendungen Fremdleistung: 7.500 €)		9.700		9.700		9.700		9.700
Summe Teilhaushalt 21			3.000	9.700	3.000	9.700	3.000	9.700	3.000	9.700
24		FB Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung								
		Produkt 1221 Einwohnermeldewesen								
	59	Umsetzung ORGA-Untersuchung (Umsetzung siehe P1122)								
		Produkt 1222 Personenstandswesen								
	60	Umsetzung ORGA-Untersuchung (1,25 Stellen)		53.600		53.600		53.600		53.600
		Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	61	Kürzung der Mittel für den Präventionsrat um 50 %		500		500		500		500
		Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten								
	62	Durchführung der Seniorenbeiratswahl in 2012 nach neuen Richtlinien						6.000		
Summe Teilhaushalt 24			0	54.100	0	54.100	0	60.100	0	54.100
31		FB Planungs- und Bauordnungsamt								
Summe Teilhaushalt 31			0	0	0	0	0	0	0	0
32		FB Straßen, Natur, Umwelt								
		Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen								
	63	Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner von 8.000,- auf 5.000,- für 2010 und 2011, ab 2012 auf Null		100		200		300		600
		Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen								
	64	Reduzierung der Förderung für Einzelvorhaben 2010 von 29.000 € auf 4.000 € und 2011 von 26.000 € auf 3.000 €, ab 2012 auf Null		400		1.200		2.000		2.700
	65	Wegfall Unterstützung umweltfördernder Maßnahmen		500		500		500		500

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmebeschreibung	2010 Ertrags- verbesserung	2010 Aufwands- minderung	2011 Ertrags- verbesserung	2011 Aufwands- minderung	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung
Summe Teilhaushalt 32			0	1.000	0	1.900	0	2.800	0	3.800
66	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen									
	66	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 340 v.H. auf 350 v.H. ab 2010	2.000		2.000					
	67	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 350 v.H. auf 360 v.H. ab 2010	75.000		75.000					
68	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H. ab 2010	130.000		140.000						
Summe Teilhaushalt 66			207.000	0	217.000	0	0	0	0	0
Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte 2010			210.000	838.000	220.000	230.600	3.000	629.200	3.000	2.257.600
				1.048.000		450.600		632.200		2.260.600
Gesamtveränderung alle Teilhaushalte			249.300	1.269.600	259.300	669.600	270.300	1.119.500	281.200	2.750.800
				1.518.900		928.900		1.389.800		3.032.000

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2010-2013

Anlage 4

-Basis Ansatz 2009-

Teil Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis		
		2010 mit Hh-Sicherung	2010 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2010	2011 mit Hh-Sicherung	2011 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2011	2012 mit Hh-Sicherung	2012 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2012	2013 mit Hh-Sicherung	2013 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2013
	Zusammenfassung aus Haushaltssicherung 2000 -2008			2.965.000			2.965.000			2.965.000			2.965.000
10	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	842.500	842.900	400	860.400	860.800	400	825.200	871.900	46.700	835.900	882.600	46.700
11	Wirtschaft, Tourismus Kultur	1.293.200	1.383.700	90.500	1.383.500	1.568.400	184.900	1.263.800	1.841.200	577.400	1.310.300	3.521.100	2.210.800
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	4.529.800	5.339.700	809.900	5.267.100	5.377.500	110.400	5.268.800	5.379.600	110.800	5.227.800	5.339.100	111.300
13	Rechnungsprüfung	215.800	215.800	0	160.600	160.600	0	99.700	99.700	0	91.600	91.600	0
14	Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat	65.800	65.800	0	72.700	76.600	3.900	33.600	37.500	3.900	26.200	30.100	3.900
20	Zentrale Steuerungsunterstützung	109.800	125.000	15.200	105.600	120.800	15.200	107.200	122.400	15.200	109.100	124.300	15.200
21	Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie	1.940.200	1.973.200	33.000	1.996.800	2.029.800	33.000	2.012.200	2.045.200	33.000	2.039.200	2.072.200	33.000
22	Finanzservice, Haushalt	737.200	737.200	0	786.800	786.800	0	838.300	838.300	0	854.500	854.500	0
23	Zentrale Dienste/Immobilienwirtschaft	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300
24	Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung	1.628.000	1.703.400	75.400	1.720.800	1.796.300	75.500	1.661.600	1.743.100	81.500	1.707.800	1.783.300	75.500
30	Zentrale Gebäudewirtschaft	30.700	36.500	5.800	-6.700	-900	5.800	-27.300	-21.500	5.800	-59.200	-53.400	5.800
31	Planungs- und Bauordnungsamt	615.400	615.400	0	656.400	656.400	0	663.600	663.600	0	594.400	594.400	0
32	Straßen, Natur, Umwelt	2.926.300	2.984.700	58.400	2.999.200	3.070.700	71.500	3.061.700	3.153.900	92.200	3.085.400	3.185.200	99.800
66	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.022.400	-8.815.400	207.000	-10.227.800	-10.010.800	217.000	-10.284.400	-10.067.400	217.000	-10.328.200	-10.101.200	227.000
alle	Teilhaushaltsübergreifend	0	108.000	108.000	0	96.000	96.000	0	91.000	91.000	0	87.700	87.700
	Summe Teilhaushalte 10 bis 66	5.912.300	7.431.200	1.518.900	5.775.400	6.704.300	928.900	5.524.000	6.913.800	1.389.800	5.494.800	8.526.800	3.032.000
	Gesamtveränderung			4.483.900			3.893.900			4.354.800			5.997.000

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

Produkt	Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz
	Stabstelle 10						
	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, und Sekretariat						
1162	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen Repräsentationen (ab 2009 einschl. Ausrichtung v. Sitzungen)	18.562	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Summe Stabstelle 10	18.562	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
2611	Theater						
	ordentliches Ergebnis	283.781	276.699	398.303	446.903	334.503	428.103
	darin Personalaufwendungen saldiert	131.522	130.300	131.100	133.300	135.700	137.900
2621	Musikpflege						
	ordentliches Ergebnis	22.825	22.131	22.766	22.766	22.766	22.866
	darin Personalaufwendungen saldiert	3.755	3.400	3.900	3.900	3.900	4.000
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
2721	Bücherei						
	ordentliches Ergebnis	141.990	143.984	147.046	150.646	152.946	155.146
	darin Personalaufwendungen saldiert	97.012	93.400	103.100	105.100	107.200	109.300
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	ordentliches Ergebnis	76.702	74.697	78.486	77.586	76.886	78.986
	darin Personalaufwendungen saldiert	50.068	41.800	42.900	43.800	44.600	45.600
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	9.467	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	darin Maßnahmen Kulturpflege, Ehrung junger Künstler, Stadtfeste und Marktplatzbelebung, Osterfeuer 2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, " Gemeinsam miteinander"	12.523	8.600	13.600	8.200	10.100	8.200
5711	Wirtschaftsförderung						
	ordentliches Ergebnis	250.739	254.903	288.635	273.235	277.335	281.535
	darin Personalaufwendungen saldiert	109.222	111.900	142.800	145.700	148.100	150.700
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	310	300	300	300	300	300
	darin Maßnahmen Stadtmarketing	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	darin Wirtschaftsförderung und Werbung	8.768	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	darin Maßnahmen Innenstadtbelebung saldiert	21.545	17.700	0	0	0	0
	darin direkte Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
5712	Stadtentwicklung einschließlich Durchführungskosten Landesgartenschau						
	ordentliches Ergebnis + HAR 2007 60.000 €	108.798	81.966	80.120	102.420	103.220	55.820
	darin Personalaufwendungen saldiert	33.532	39.000	47.000	48.300	49.100	50.100
	darin Masterplan Tagebausee	0	0	0	0	0	0
	darin Landesgartenschau Gutachterkosten, Öffentlichkeitsarbeit, ab 2010 insbes. Planung Helmstedt-See Zuweisung Gemeinden/Landkreis	72.781	40.000	30.000	50.000	50.000	0
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser)						
	ordentliches Ergebnis	28.481	27.368	32.024	35.124	33.824	29.924
	darin Personalaufwendungen saldiert	2.613	2.500	5.400	5.500	5.700	5.800
5751	Tourismus						
	ordentliches Ergebnis	119.162	129.531	97.415	98.915	100.415	102.015
	darin Personalaufwendungen saldiert	85.548	91.500	62.400	63.700	65.000	66.400
5752	Grenzenlos						
	ordentliches Ergebnis	27.110	23.276	37.267	38.167	39.167	40.067
	darin Personalaufwendungen saldiert	38.000	34.700	46.900	47.800	48.800	49.700
5753	Universitätstage						
	ordentliches Ergebnis	39.081	27.931	29.864	30.364	30.564	31.164
	darin Personalaufwendungen saldiert	15.742	16.500	18.300	18.800	19.000	19.600
	Summe Fachbereich 11	1.098.669	1.062.486	1.211.926	1.276.126	1.171.626	1.225.626

Produkt	Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften						
1151	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	ordentliches Ergebnis	33.849	33.427	36.024	36.124	35.824	36.124
	darin Personalaufwendungen saldiert	14.715	14.100	17.200	17.300	17.000	17.300
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3625	Sonstige Jugendarbeit						
	ordentliches Ergebnis	178.668	192.181	188.036	190.636	193.636	195.136
	darin Personalaufwendungen saldiert	82.139	85.600	89.700	90.900	91.600	93.100
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	35.463	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	Sonstige Maßnahmen der Jugendpflege	11.728	34.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ferienpass (ab 2009 in Maßnahmen der Jugendpflege)	17.835	0	0	0	0	0
	Ferienfreizeiten	5.748	8.000	0	0	0	0
3651	Kindertagesstätten						
	ordentliches Ergebnis	1.488.164	1.861.671	2.033.776	2.175.776	2.168.776	2.173.576
	darin Personalaufwendungen saldiert	381.849	462.200	512.100	548.500	540.300	544.200
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	1.171.537	1.464.000	1.576.200	1.687.400	1.687.400	1.687.400
3661	Jugendeinrichtungen						
	ordentliches Ergebnis	323.751	337.227	480.000	387.000	402.200	408.600
	darin Personalaufwendungen saldiert	236.904	241.800	280.900	293.200	308.100	314.100
4211	Förderung des Sports						
	ordentliches Ergebnis	147.457	137.181	141.895	141.795	141.295	141.795
	darin Personalaufwendungen saldiert	26.353	25.400	27.000	26.900	26.400	26.900
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	119.468	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4241	Maschstadion						
	ordentliches Ergebnis	85.657	95.009	86.955	96.255	105.155	88.655
	darin Personalaufwendungen saldiert	52.596	55.300	51.700	52.300	52.900	54.100
4242	Waldbad						
	ordentliches Ergebnis	313.707	309.182	320.531	320.431	320.131	320.231
	darin Personalaufwendungen saldiert	2.980	4.000	4.400	4.300	4.000	4.100
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	310.563	305.000	316.000	316.000	316.000	316.000
4243	Juliusbad						
	ordentliches Ergebnis	804.897	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	darin Personalaufwendungen saldiert	0	0	0	0	0	0
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	804.897	0	0	700.000	700.000	700.000
4244	Skateranlage						
	ordentliches Ergebnis	3.715	6.645	6.705	6.805	7.005	7.005
	darin Personalaufwendungen saldiert	2.652	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
	Summe Fachbereich 12	3.379.864	3.672.523	3.293.922	4.054.822	4.074.022	4.071.122
	Fachbereich 24 Sicherheit, Ordnung, Soziales Rechtsberatung						
1261	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen						
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	8.200	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere						
	ordentliches Ergebnis	26.050	27.239	27.130	27.030	26.630	26.330
	darin Personalaufwendungen saldiert	3.257	3.300	3.500	3.700	3.700	3.700
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten						
	ordentliches Ergebnis	47.925	48.701	43.524	43.924	45.624	44.424
	darin Personalaufwendungen saldiert	10.827	20.100	13.400	13.800	14.000	14.300
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	41.773	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Summe Fachbereich 24	82.174	84.240	76.754	77.054	78.354	76.854

Produkt	Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz
	Fachbereich 31 Planen und Bauen						
5221	Wohnraum- und Wohnungsbauförderung						
	Durchführung des Fassadenbewerbes	0	0		2.000	0	0
	Summe Fachbereich 31	0	0	0	2.000	0	0
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Aktion Frühjahrsputz	3.088	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen (s. separate Liste)	0	200	200	200	200	200
5611	Umweltschutzmaßnahmen						
	Transferaufwendungen (s. separate Liste)	143	500	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 32	3.231	3.700	1.700	3.200	3.200	3.200

freiwillige Leistungen gesamt:	4.582.501	4.838.748	4.600.102	5.429.002	5.343.002	5.392.602
darin Personalaufwendungen saldiert	1.381.283	1.480.300	1.607.400	1.670.500	1.689.000	1.714.800
Saldo ohne Personalaufwendungen	3.201.219	3.358.448	2.992.702	3.758.502	3.654.002	3.677.802

Produktergebnis Kindertagesstätten	1.488.164	1.861.671	2.033.776	2.175.776	2.168.776	2.173.576
darin Personalaufwendungen saldiert	381.849	462.200	512.100	548.500	540.300	544.200
Saldo ohne Personalaufwendungen	1.106.315	1.399.471	1.521.676	1.627.276	1.628.476	1.629.376

Freiwillige Leistungen ohne KITA und ohne Personalaufwendungen	2.094.904	1.958.977	1.471.026	2.131.226	2.025.526	2.048.426
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen: 3651 Kindertagesstätten, vertragliche Bindung mit dem Landkreis Helmstedt

Die Aufteilung der Transferaufwendungen ist in der Anlage beigefügt.

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz
	Stabstelle 10 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und Sekretariat						
1162	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentat. Ortsratsmittel Emmerstedt und Barmke Verpflichtung laut Eingemeindungsvertrag						
	Summe Stabstelle 10:	0	0	0	0	0	0
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
2621	Musikpflege						
	Zuschüsse an Chöre und Gesangvereine	12.700		11.900	11.900	11.900	11.900
	Zuschüsse Spielmannszüge	2.200		2.100	2.100	2.100	2.100
	Zuschüsse für Konzerte (Kulturkreis Juleum)	3.800		3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss sonstige Musikpflege (Jugend musiziert)	0		900	900	900	900
	Gesamt:	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Einzelkürzung ggfls.nach Beschluss des Fachausschusses						
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Förderung der Kunstpflege	1.000		800	800	800	800
	Zuschuss an den Kulturverein	2.300		1.900	1.900	1.900	1.900
	Beitrag Politische Bildungsstätte	1.800		1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	2.867		3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss Heimatkreis Emmerstedt	1.000		800	800	800	800
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	500		500	500	500	500
	Gesamt:	9.467	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	Einzelkürzung ggfls. nach Beschluss des Fachausschusses						
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
	Summe Fachbereich 11	29.270	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften						
1151	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Zuschuss Verein für Städtepartnerschaften	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3625	Sonstige Jugendarbeit						
	Zuschüsse für Wandern, Fahrten und Lager	7.510	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zuschüsse an Jugendgruppen/Stadtjugendring	4.333	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	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	Gesamt:	35.463	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
3651	Kindertagesstätten						
	Zuschüsse an Kindergärten	1.412.024	1.582.000	1.722.600	1.833.800	1.833.800	1.833.800
	Zuschüsse für Krippenplätze (bis 2009 auch Hortplätze)	41.490	160.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	(Zuweisung Landkreis)	-61.174	-100.000	-259.200	-259.200	-259.200	-259.200
	Zuschüsse für Hortplätze	4.557	24.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	(Zuweisung Landkreis)			-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
	Zuschüsse für beitragsfreies Kindergartenjahr						
	(Zuweisung Land)	-225.360	-202.000	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600
	Gesamt:	1.171.537	1.464.000	1.576.200	1.687.400	1.687.400	1.687.400
4211	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine	71.968	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt	Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz
	Zuschüsse Sportübungsleiter	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Gesamt:	119.468	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4242	Waldbad						
	Zuschuss für das Waldbad Birkerteich	310.563	305.000	316.000	316.000	316.000	316.000
4243	Juliusbad						
	Verlustausgleich BDH für Hallenbad 2007 einschließlich Rückzahlung für 2006	804.897	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	Summe Fachbereich 12	2.456.927	2.634.000	2.061.000	2.872.200	2.872.200	2.872.200
	Fachbereich 24 Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung						
1261	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen						
	Zuschuss an die Wehrkasse	7.200	6.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	(Ergebnis 2006/2007/2008 abzüglich Spenden)	-400					
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	800	900	900	900	900	900
	Zuschuss an den Helferverein THW Helmstedt	600	600	600	600	600	600
	Gesamt:	8.200	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere						
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3154	Obdachlosenangelegenheiten						
	Zuschuss Stiftung Wohnen und Beraten	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Verlustausgleich DRK für Unterbringung Asylbewerber	12.476	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss "Essen auf Rädern"	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Zuschuss für Altenveranstaltungen	2.557	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:	41.773	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Summe Fachbereich 24	77.873	74.000	71.800	71.800	71.800	71.800
	Fachbereich 31 Planen und Bauen						
5221	Durchführung Fassadenwettbewerb	0	0	0	2.000	0	0
	Summe Fachbereich 31	0	0	0	2.000	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						
	Unterstützung umweltfördernder Maßnahmen	143	500	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 32	143	700	200	200	200	200
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	2.564.214	2.738.000	2.161.800	2.975.000	2.973.000	2.973.000

Erläuterungen: 3651 Kindertagesstätten, vertragliche Bindung mit dem Landkreis Helmstedt

	Zuschüsse ohne Kindertagesstätten	1.392.677	1.274.000	585.600	1.287.600	1.285.600	1.285.600
--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Investitionszuschuss an die Politische Bildungsstätte 2008 + HAR 2007 20.000 €	40.000	10.000	10.000	5.000	0	0
	Investitionszuschuss an die Begegnungsstätte St. Ludgerus	15.000	2.500	2.500	0	0	0
	Gesamt:	55.000	12.500	12.500	5.000	0	0
5711	Wirtschaftsförderung						
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung 2008 +HAR 2007 19.924,41	19.924	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Fachbereich 11	74.924	92.500	62.500	55.000	50.000	50.000
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften						
3651	Kindertagesstätten						
	Förderung der freien Träger von Kindertagesstätten 2008= HAR 2007 27.693,88 €	27.694	0	82.000	0	0	0
4211	Förderung des Sports						
	Investitionszuschüsse an Sportvereine 2008 +HAR 2007 1.439,49 €	16.724	13.800	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 12	44.418	13.800	82.000	0	0	0
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Investitionszuschüsse an Kleingärtnervereine	10.000	8.000	5.000	5.000	0	0
5611	Umweltschutzmaßnahmen						
	Förderung von ökologischen Investitionsmaßnahmen 2008 +HAR 2007 7.259,92 €	17.895	32.000	4.000	3.000	0	0
	Summe Fachbereich 32	27.895	40.000	9.000	8.000	0	0
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	147.237	146.300	153.500	63.000	50.000	50.000

Erläuterungen: 3651 Kindertagesstätten, vertragliche Bindung mit dem Landkreis Helmstedt

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009

Anlage 7

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquikredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquikredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,5 % Basis 2013	Nach Gesamtdefizit	bei jährlich 400.000 € ab 2014		bei jährlich 400.000 € ab 2014	+ 1,35 % Basis 2013	+ 1,35 % Basis 2013			
Vorjahre												10.392.916	10.392.916
2009	25.497.000	32.748.500	-7.251.500	19.015.500	400.000	1.905.500	1.029.700	154.400	19.880.600	11.273.100	8.053.100	16.768.616	17.644.416
2010	26.638.000	32.550.300	-5.912.300	19.737.800	590.000	1.863.100	1.085.100	212.900	19.971.800	10.146.500	9.022.400	21.902.916	23.556.716
2011	27.602.200	33.377.600	-5.775.400	20.584.700	820.000	1.960.200	1.094.400	237.200	21.060.500	9.775.500	10.227.800	26.812.516	29.332.116
2012	28.410.700	33.934.700	-5.524.000	20.395.500	1.160.000	2.032.700	1.117.000	274.000	21.790.900	10.072.500	10.284.400	31.420.816	34.856.116
2013	29.295.100	34.789.900	-5.494.800	20.452.000	1.460.000	2.149.700	1.137.500	303.700	22.516.400	10.424.500	10.328.200	35.903.416	40.350.916
2014	29.599.100	35.199.500	-5.600.400	20.349.700	1.795.200	2.165.700	1.137.500	323.700	22.820.400	10.565.200	10.136.300	40.475.616	45.951.316
2015	29.903.100	35.502.500	-5.599.400	20.247.400	2.023.800	2.181.700	1.137.500	343.700	23.124.400	10.705.900	10.051.000	45.030.816	51.550.716
2016	30.207.100	35.804.600	-5.597.500	20.145.100	2.251.500	2.197.700	1.137.500	363.700	23.428.400	10.846.600	9.966.600	49.568.116	57.148.216
2017	30.511.100	36.105.900	-5.594.800	20.042.800	2.478.400	2.213.700	1.137.500	383.700	23.732.400	10.987.300	9.883.000	54.086.716	62.743.016
2018	30.815.100	36.406.200	-5.591.100	19.940.500	2.704.300	2.229.700	1.137.500	403.700	24.036.400	11.128.000	9.800.400	58.585.616	68.334.116
2019	31.119.100	36.705.600	-5.586.500	19.838.200	2.929.300	2.245.700	1.137.500	423.700	24.340.400	11.268.700	9.718.700	63.063.916	73.920.616
2020	31.423.100	37.003.900	-5.580.800	19.735.900	3.153.200	2.261.700	1.137.500	443.700	24.644.400	11.409.400	9.638.100	67.520.516	79.501.416
2021	31.727.100	37.301.100	-5.574.000	19.633.600	3.376.000	2.277.700	1.137.500	463.700	24.948.400	11.550.100	9.558.600	71.954.316	85.075.416
2022	32.031.100	37.597.200	-5.566.100	19.531.300	3.597.700	2.293.700	1.137.500	483.700	25.252.400	11.690.800	9.480.200	76.364.216	90.641.516
2023	32.335.100	37.892.100	-5.557.000	19.429.000	3.818.200	2.309.700	1.137.500	503.700	25.556.400	11.831.500	9.403.000	80.749.016	96.198.516
2024	32.639.100	38.185.800	-5.546.700	19.326.700	4.037.500	2.325.700	1.137.500	523.700	25.860.400	11.972.200	9.327.000	85.107.516	101.745.216
2025	32.943.100	38.478.100	-5.535.000	19.224.400	4.255.400	2.341.700	1.137.500	543.700	26.164.400	12.112.900	9.252.400	89.438.316	107.280.216
2026	33.247.100	38.769.000	-5.521.900	19.122.100	4.471.900	2.357.700	1.137.500	563.700	26.468.400	12.253.600	9.179.200	93.740.016	112.802.116
2027	33.551.100	39.058.500	-5.507.400	19.019.800	4.687.000	2.373.700	1.137.500	583.700	26.772.400	12.394.300	9.107.400	98.011.216	118.309.516
2028	33.855.100	39.346.500	-5.491.400	18.917.500	4.900.600	2.389.700	1.137.500	603.700	27.076.400	12.535.000	9.037.100	102.250.416	123.800.916
2029	34.159.100	39.632.800	-5.473.700	18.815.200	5.112.500	2.405.700	1.137.500	623.700	27.380.400	12.675.700	8.968.500	106.455.916	129.274.616
2030	34.463.100	39.917.500	-5.454.400	18.712.900	5.322.800	2.421.700	1.137.500	643.700	27.684.400	12.816.400	8.901.500	110.626.116	134.729.016
2031	34.767.100	40.200.400	-5.433.300	18.610.600	5.531.300	2.437.700	1.137.500	663.700	27.988.400	12.957.100	8.836.300	114.759.216	140.162.316
2032	35.071.100	40.481.500	-5.410.400	18.508.300	5.738.000	2.453.700	1.137.500	683.700	28.292.400	13.097.800	8.772.900	118.853.416	145.572.716
2033	35.375.100	40.760.600	-5.385.500	18.406.000	5.942.700	2.469.700	1.137.500	703.700	28.596.400	13.238.500	8.711.500	122.906.716	150.958.216
2034	35.679.100	41.037.600	-5.358.500	18.303.700	6.145.300	2.485.700	1.137.500	723.700	28.900.400	13.379.200	8.652.200	126.917.016	156.316.716
2035	35.983.100	41.312.600	-5.329.500	18.201.400	6.345.900	2.501.700	1.137.500	743.700	29.204.400	13.519.900	8.594.900	130.882.316	161.646.216
2036	36.287.100	41.585.200	-5.298.100	18.099.100	6.544.100	2.517.700	1.137.500	763.700	29.508.400	13.660.600	8.540.000	134.800.216	166.944.316
2037	36.591.100	41.855.500	-5.264.400	17.996.800	6.740.000	2.533.700	1.137.500	783.700	29.812.400	13.801.300	8.487.400	138.668.416	172.208.716
2038	36.895.100	42.123.300	-5.228.200	17.894.500	6.933.400	2.549.700	1.137.500	803.700	30.116.400	13.942.000	8.437.300	142.484.416	177.436.916
2039	37.199.100	42.388.500	-5.189.400	17.792.200	7.124.200	2.565.700	1.137.500	823.700	30.420.400	14.082.700	8.389.800	146.245.616	182.626.316
2040	37.503.100	42.651.000	-5.147.900	17.689.900	7.312.300	2.581.700	1.137.500	843.700	30.724.400	14.223.400	8.345.000	149.949.316	187.774.216
2041	37.807.100	42.910.600	-5.103.500	17.587.600	7.497.500	2.597.700	1.137.500	863.700	31.028.400	14.364.100	8.303.100	153.592.616	192.877.716
2042	38.111.100	43.167.100	-5.056.000	17.485.300	7.679.600	2.613.700	1.137.500	883.700	31.332.400	14.504.800	8.264.300	157.172.416	197.933.716
2043	38.415.100	43.420.500	-5.005.400	17.383.000	7.858.600	2.629.700	1.137.500	903.700	31.636.400	14.645.500	8.228.600	160.685.616	202.939.116
2044	38.719.100	43.670.600	-4.951.500	17.280.700	8.034.300	2.645.700	1.137.500	923.700	31.940.400	14.786.200	8.196.200	164.128.916	207.890.616
2045	39.023.100	43.917.100	-4.894.000	17.178.400	8.206.400	2.661.700	1.137.500	943.700	32.244.400	14.926.900	8.167.400	167.498.716	212.784.616
2046	39.327.100	44.160.000	-4.832.900	17.076.100	8.374.900	2.677.700	1.137.500	963.700	32.548.400	15.067.600	8.142.200	170.791.416	217.617.516
2047	39.631.100	44.399.100	-4.768.000	16.973.800	8.539.600	2.693.700	1.137.500	983.700	32.852.400	15.208.300	8.120.800	174.003.216	222.385.516
2048	39.935.100	44.634.100	-4.699.000	16.871.500	8.700.200	2.709.700	1.137.500	1.003.700	33.156.400	15.349.000	8.103.500	177.130.016	227.084.516
2049	40.239.100	44.864.800	-4.625.700	16.769.200	8.856.500	2.725.700	1.137.500	1.023.700	33.460.400	15.489.700	8.090.500	180.167.516	231.710.216
2050	40.543.100	45.091.100	-4.548.000	16.666.900	9.008.400	2.741.700	1.137.500	1.043.700	33.764.400	15.630.400	8.081.900	183.111.316	236.258.216
2051	40.847.100	45.312.700	-4.465.600	16.564.600	9.155.600	2.757.700	1.137.500	1.063.700	34.068.400	15.771.100	8.078.000	185.956.716	240.723.816

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquikredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquikredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,5 % Basis 2013	Nach Gesamtdefizit	bei jährlich 400.000 € ab 2014		bei jährlich 400.000 € ab 2014	+ 1,35 % Basis 2013	+ 1,35 % Basis 2013			
2052	41.151.100	45.529.300	-4.378.200	16.462.300	9.297.800	2.773.700	1.137.500	1.083.700	34.372.400	15.911.800	8.079.100	188.698.716	245.102.016
2053	41.455.100	45.740.800	-4.285.700	16.360.000	9.434.900	2.789.700	1.137.500	1.103.700	34.676.400	16.052.500	8.085.300	191.332.216	249.387.716
2054	41.759.100	45.946.900	-4.187.800	16.257.700	9.566.600	2.805.700	1.137.500	1.123.700	34.980.400	16.193.200	8.096.900	193.851.816	253.575.516
2055	42.063.100	46.147.300	-4.084.200	16.155.400	9.692.600	2.821.700	1.137.500	1.143.700	35.284.400	16.333.900	8.114.200	196.251.816	257.659.716
2056	42.367.100	46.341.700	-3.974.600	16.053.100	9.812.600	2.837.700	1.137.500	1.163.700	35.588.400	16.474.600	8.137.500	198.526.216	261.634.316
2057	42.671.100	46.529.800	-3.858.700	15.950.800	9.926.300	2.853.700	1.137.500	1.183.700	35.892.400	16.615.300	8.167.100	200.668.716	265.493.016
2058	42.975.100	46.711.300	-3.736.200	15.848.500	10.033.400	2.869.700	1.137.500	1.203.700	36.196.400	16.756.000	8.203.300	202.672.716	269.229.216
2059	43.279.100	46.885.900	-3.606.800	15.746.200	10.133.600	2.885.700	1.137.500	1.223.700	36.500.400	16.896.700	8.246.400	204.531.316	272.836.016
2060	43.583.100	47.053.300	-3.470.200	15.643.900	10.226.600	2.901.700	1.137.500	1.243.700	36.804.400	17.037.400	8.296.700	206.237.316	276.306.216
2061	43.887.100	47.213.000	-3.325.900	15.541.600	10.311.900	2.917.700	1.137.500	1.263.700	37.108.400	17.178.100	8.354.700	207.783.016	279.632.116
2062	44.191.100	47.364.700	-3.173.600	15.439.300	10.389.200	2.933.700	1.137.500	1.283.700	37.412.400	17.318.800	8.420.700	209.160.416	282.805.716
2063	44.495.100	47.507.900	-3.012.800	15.337.000	10.458.000	2.949.700	1.137.500	1.303.700	37.716.400	17.459.500	8.495.200	210.361.016	285.818.516
2064	44.799.100	47.642.400	-2.843.300	15.234.700	10.518.100	2.965.700	1.137.500	1.323.700	38.020.400	17.600.200	8.578.400	211.376.116	288.661.816
2065	45.103.100	47.767.500	-2.664.400	15.132.400	10.568.800	2.981.700	1.137.500	1.343.700	38.324.400	17.740.900	8.671.000	212.196.316	291.326.216
2066	45.407.100	47.882.900	-2.475.800	15.030.100	10.609.800	2.997.700	1.137.500	1.363.700	38.628.400	17.881.600	8.773.300	212.811.916	293.802.016
2067	45.711.100	47.988.100	-2.277.000	14.927.800	10.640.600	3.013.700	1.137.500	1.383.700	38.932.400	18.022.300	8.885.800	213.212.716	296.079.016
2068	46.015.100	48.082.500	-2.067.400	14.825.500	10.660.600	3.029.700	1.137.500	1.403.700	39.236.400	18.163.000	9.009.100	213.387.916	298.146.416
2069	46.319.100	48.165.700	-1.846.600	14.723.200	10.669.400	3.045.700	1.137.500	1.423.700	39.540.400	18.303.700	9.143.600	213.326.316	299.993.016
2070	46.623.100	48.237.000	-1.613.900	14.620.900	10.666.300	3.061.700	1.137.500	1.443.700	39.844.400	18.444.400	9.290.000	213.016.016	301.606.916
2071	46.927.100	48.295.900	-1.368.800	14.518.600	10.650.800	3.077.700	1.137.500	1.463.700	40.148.400	18.585.100	9.448.800	212.444.616	302.975.716
2072	47.231.100	48.341.700	-1.110.600	14.416.300	10.622.200	3.093.700	1.137.500	1.483.700	40.452.400	18.725.800	9.620.700	211.599.016	304.086.316
2073	47.535.100	48.373.900	-838.800	14.314.000	10.580.000	3.109.700	1.137.500	1.503.700	40.756.400	18.866.500	9.806.200	210.465.616	304.925.116
2074	47.839.100	48.391.600	-552.500	14.211.700	10.523.300	3.125.700	1.137.500	1.523.700	41.060.400	19.007.200	10.006.200	209.029.916	305.477.616
2075	48.143.100	48.394.200	-251.100	14.109.400	10.451.500	3.141.700	1.137.500	1.543.700	41.364.400	19.147.900	10.221.300	207.276.816	305.728.716
2076	48.447.100	48.380.900	66.200	14.007.100	10.363.800	3.157.700	1.137.500	1.563.700	41.668.400	19.288.600	10.452.300	205.190.416	305.662.516
2077	48.751.100	48.351.000	400.100	13.904.800	10.259.500	3.173.700	1.137.500	1.583.700	41.972.400	19.429.300	10.699.900	202.754.116	305.262.416
2078	49.055.100	48.303.600	751.500	13.802.500	10.137.700	3.189.700	1.137.500	1.603.700	42.276.400	19.570.000	10.965.000	199.950.416	304.510.916
2079	49.359.100	48.237.800	1.121.300	13.700.200	9.997.500	3.205.700	1.137.500	1.623.700	42.580.400	19.710.700	11.248.500	196.760.916	303.389.616
2080	49.663.100	48.152.700	1.510.400	13.597.900	9.838.000	3.221.700	1.137.500	1.643.700	42.884.400	19.851.400	11.551.300	193.166.316	301.879.216
2081	49.967.100	48.047.400	1.919.700	13.495.600	9.658.300	3.237.700	1.137.500	1.663.700	43.188.400	19.992.100	11.874.300	189.146.416	299.959.516
2082	50.271.100	47.920.800	2.350.300	13.393.300	9.457.300	3.253.700	1.137.500	1.683.700	43.492.400	20.132.800	12.218.600	184.679.916	297.609.216
2083	50.575.100	47.771.900	2.803.200	13.291.000	9.234.000	3.269.700	1.137.500	1.703.700	43.796.400	20.273.500	12.585.200	179.744.516	294.806.016
2084	50.879.100	47.599.500	3.279.600	13.188.700	8.987.200	3.285.700	1.137.500	1.723.700	44.100.400	20.414.200	12.975.300	174.316.716	291.526.416
2085	51.183.100	47.402.500	3.780.600	13.086.400	8.715.800	3.301.700	1.137.500	1.743.700	44.404.400	20.554.900	13.390.000	168.371.916	287.745.816
2086	51.487.100	47.179.700	4.307.400	12.984.100	8.418.600	3.317.700	1.137.500	1.763.700	44.708.400	20.695.600	13.830.500	161.884.316	283.438.416
2087	51.791.100	46.929.700	4.861.400	12.881.800	8.094.200	3.333.700	1.137.500	1.783.700	45.012.400	20.836.300	14.298.200	154.826.716	278.577.016
2088	52.095.100	46.651.200	5.443.900	12.779.500	7.741.300	3.349.700	1.137.500	1.803.700	45.316.400	20.977.000	14.794.400	147.170.616	273.133.116
2089	52.399.100	46.342.800	6.056.300	12.677.200	7.358.500	3.365.700	1.137.500	1.823.700	45.620.400	21.117.700	15.320.500	138.886.116	267.076.816
2090	52.703.100	46.003.000	6.700.100	12.574.900	6.944.300	3.381.700	1.137.500	1.843.700	45.924.400	21.258.400	15.878.000	129.941.816	260.376.716
2091	53.007.100	45.630.200	7.376.900	12.472.600	6.497.100	3.397.700	1.137.500	1.863.700	46.228.400	21.399.100	16.468.500	120.304.716	252.999.816
2092	53.311.100	45.222.700	8.088.400	12.370.300	6.015.200	3.413.700	1.137.500	1.883.700	46.532.400	21.539.800	17.093.700	109.940.116	244.911.416
2093	53.615.100	44.778.900	8.836.200	12.268.000	5.497.000	3.429.700	1.137.500	1.903.700	46.836.400	21.680.500	17.755.200	98.811.716	236.075.216
2094	53.919.100	44.296.900	9.622.200	12.165.700	4.940.600	3.445.700	1.137.500	1.923.700	47.140.400	21.821.200	18.454.900	86.881.316	226.453.016
2095	54.223.100	43.774.800	10.448.300	12.063.400	4.344.100	3.461.700	1.137.500	1.943.700	47.444.400	21.961.900	19.194.700	74.108.816	216.004.716
2096	54.527.100	43.210.500	11.316.600	11.961.100	3.705.400	3.477.700	1.137.500	1.963.700	47.748.400	22.102.600	19.976.700	60.452.016	204.688.116
2097	54.831.100	42.602.100	12.229.000	11.858.800	3.022.600	3.493.700	1.137.500	1.983.700	48.052.400	22.243.300	20.802.800	45.866.816	192.459.116
2098	55.135.100	41.947.200	13.187.900	11.756.500	2.293.300	3.509.700	1.137.500	2.003.700	48.356.400	22.384.000	21.675.400	30.306.716	179.271.216

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquikredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquikredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,5 % Basis 2013	Nach Gesamtdefizit	bei jährlich 400.000 € ab 2014		bei jährlich 400.000 € ab 2014	+ 1,35 % Basis 2013	+ 1,35 % Basis 2013			
2099	55.439.100	41.243.600	14.195.500	11.654.200	1.515.300	3.525.700	1.137.500	2.023.700	48.660.400	22.524.700	22.596.700	13.723.016	165.075.716
2100	55.743.100	40.488.900	15.254.200	11.551.900	686.200	3.541.700	1.137.500	2.043.700	48.964.400	22.665.400	23.569.100	-3.935.384	149.821.516
2101	56.047.100	39.680.300	16.366.800	11.449.600	-196.800	3.557.700	1.137.500	2.063.700	49.268.400	22.806.100	24.595.400	-22.722.384	133.454.716
2102	56.351.100	38.815.400	17.535.700	11.347.300	-1.136.100	3.573.700	1.137.500	2.083.700	49.572.400	22.946.800	25.678.000	-42.694.284	115.919.016
2103	56.655.100	37.891.200	18.763.900	11.245.000	-2.134.700	3.589.700	1.137.500	2.103.700	49.876.400	23.087.500	26.819.900	-63.910.384	97.155.116
2104	56.959.100	36.904.800	20.054.300	11.142.700	-3.195.500	3.605.700	1.137.500	2.123.700	50.180.400	23.228.200	28.024.000	-86.432.884	77.100.816
2105	57.263.100	35.853.100	21.410.000	11.040.400	-4.321.600	3.621.700	1.137.500	2.143.700	50.484.400	23.368.900	29.293.400	-110.327.084	55.690.816
2106	57.567.100	34.732.700	22.834.400	10.938.100	-5.516.400	3.637.700	1.137.500	2.163.700	50.788.400	23.509.600	30.631.500	-135.661.684	32.856.416
2107	57.871.100	33.540.400	24.330.700	10.835.800	-6.783.100	3.653.700	1.137.500	2.183.700	51.092.400	23.650.300	32.041.500	-162.508.584	8.525.716
2108	58.175.100	32.272.500	25.902.600	10.733.500	-8.125.400	3.669.700	1.137.500	2.203.700	51.396.400	23.791.000	33.527.100	-190.943.384	0

Erläuterungen:

Für obige Darstellung der Haushaltsdefizitentwicklung wurden folgenden Annahmen für die Beträge ab 2013 unterstellt.

Für den sonstigen Aufwand wurde angenommen, dass über die Preissteigerungsrate hinaus jährliche Einsparungen im Rahmen der Haushaltssicherung in Höhe von 0,5 % des Basiswertes 2013 (= 102.300 €) realisiert werden können.

Der Ertrag aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern und Schlüsselzuweisungen) kann jährlich um 1,35 Prozent auf den festgeschriebenen Basiswert 2013 gesteigert werden (= 304.000 €). Dem entsprechend steigen die Aufwendungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Kreditzinsen (u. a. Kreis-/ Gewerbesteuerumlage) ebenfalls um 1,3 Prozent (= 140.700 €) gegenüber dem Basiswert 2013 an.

Es wurde davon ausgegangen, dass ab 2014 jährlich Investitionen in Höhe von 400.000 € 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 5 %) verwendet.

Danach entstehen ab dem Jahr 2076 erstmals wieder jährliche Überschüsse, die ein sukzessives Abtragen des Gesamtdefizits bis 2108 ermöglichen.

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2009 - 2013

Investitionsnr.	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
I21110002	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110003	GS Friedrichstraße - Türschließe- anlage Treppenhaus	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110004	GS Ostendorf - Rauchabschlusstür Treppenhaus EG	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110005	GS Emmerstedt - Rauchabschlusstür Treppenhaus DG	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110006	GS Friedrichstraße - Erwerb Kopierer	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110007	GS Pestalozzistraße - Erwerb Kopierer	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110008	GS Pestalozzistraße - Musikanlage Aula	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110010	GS Lessingstraße - Schaukel vier- sitzig	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110011	GS Friedrichstraße - Erneuerung Jägerzaun	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110012	Sammelposten 2009	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110013	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110014	GS Ostendorf - Gestaltung Eingangs- bereich	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110016	GS Friedrichstraße - Weg Mensa	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110017	GS Ostendorf - Kopierer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110018	GS Lessingstraße - Karussell Spiel- platz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110019	Sammelposten 2010	0	35.200	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110020	GS Lessingstraße - Beleuchtung Weg zur Mörickestraße	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110022	Sammelposten 2011	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110023	GS Lessingstraße - Vordach Hofein- gang	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I21110024	GS Lessingstraße - Erweiterung Parkplatz	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I21110026	Sammelposten 2012	0	0	0	31.400	0	0	0	0	0	0
I21110029	GS Lessingstraße - energetische Sanierung Fassadendämmung einschl. Unterfangung Trakt IV (Pauschalförderung) KP II	240.000	0	0	0	0	192.900	0	0	0	0
I21110030	GS Friedrichstraße - energetische Sanierung Fenstererneuerung, Wärmedämmung, Heizungsanpassung (Pauschalförderung) KP II	222.000	0	0	0	0	150.300	0	0	0	0
I21110031	GS Ostendorf/Ludgeri - energetische Sanierung, Fenstererneuerung Waschbetonbau (Pauschalförderung) KP II	85.000	0	0	0	0	68.300	0	0	0	0
I21110032	GS Ostendorf/Ludgeri - energetische Sanierung, Fassadendämmung Waschbetonbau, Erneuerung der Außentüren (Schwerpunktförderung) KP II	90.000	0	0	0	0	81.000	0	0	0	0
I21110033	GS Friedrichstraße - energetische Sanierung Modernisierung/Renovierung von Decken (Schwerpunktförderung) KP II	82.000	0	0	0	0	73.800	0	0	0	0
I21110034	Medienausstattung Grundschulen (Schwerpunktförderung)	30.000	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
I21110035	Schaffung von Innovationsräumen (Pauschalförderung) KP II	120.000	0	0	0	0	96.500	0	0	0	0
I21110036	GS Ludgeri Tischtennisplatte Außenbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110037	GS Friedrichstraße Erwerb Bühnenpodeste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110038	GS Friedrichstraße Markisen Schulkindergarten	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110039	GS Friedrichstraße Büroausstattung Rektorzimmer	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110040	GS Ostendorf Kletterwand MZH	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110043	Sammelposten 2013	0	0	0	0	22.400	0	0	0	0	0
I21110044	GS Pestalozzistraße Spielgerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 2441	Kreisschulbaukasse										
I24410001	Beiträge an Kreisschulbaukasse 2009	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I24410002	Beiträge an Kreisschulbaukasse 2011	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2009 - 2013

Investitionsnr.	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
I11220002	Erwerb Funkbox Lautsprecheranlage	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220003	Sammelposten 2011	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
I11220004	Sammelposten 2012	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
I11220005	Tischdecken Sitzungssaal	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I11220006	Sammelposten 2013	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 21		82.000	58.300	80.500	113.000	83.000	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2009 - 2013

Investitionsnr.	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Fachbereich 23 - Zentrale Immobilienwirtschaft											
Produkt 1141	Gebäudewirtschaft										
I11410009	Rathaus - energetische Sanierung KP II Dacherneuerung Neubau (Pauschalförderung)	50.000	0	0	0	0	36.200	0	0	0	0
I11410010	Rathaus - energetische Sanierung KP II Fenstererneuerung Neubau (Pauschalförderung)	75.000	0	0	0	0	60.300	0	0	0	0
I11410011	Rathaus - energetische Sanierung KP II Fassadendämmung Neubau (Pauschalförderung)	70.000	0	0	0	0	88.400	0	0	0	0
Produkt 1142	Liegenschaften										
I11420001	Baugebiet Ziegelberg	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11420005	Veräußerung sonstige Grundflächen	0	0	0	0	0	129.400	0	0	0	0
Produkt 1143	Vermietung und Verpachtung von Gewerbegrundstücken, Wohnungen und Garagen										
I11430001	Ratskeller; Sonnenschutz Küchenbereich	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 1144	Zentrale Verwaltungsdienste										
I11440001	Sammelposten 2009	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 23		2.412.500	0	0	0	0	314.300	0	0	0	0

Fachbereich 24 - Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung											
Produkt 1171	Rechtsberatung, Versicherungen										
I11710001	Sammelposten 2009	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11710002	Sammelposten 2010	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
I11710004	Sammelposten 2012	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I11710005	Sammelposten 2013	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
I11710006	Baugebiet Ziegelberg	0	0	0	0	0	0	150.000	75.000	150.000	150.000
I11710007	Baugebiet Galgenbreite	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
I11710008	Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Produkt 1261	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen										
I12610001	Sammelposten 2009	31.500	0	0	0	0	200	0	0	0	0
I12610002	Erwerb Verkehrssicherungsanhänger	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610003	Erwerb Luftheber	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610004	Stiefelwaschanlage Gerätehaus Helmstedt	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610005	Tanklöschfahrzeug OFW Helmstedt	0	0	0	300.000	0	0	0	0	49.000	0
I12610006	Sammelposten 2010	0	18.000	0	0	0	0	500	0	0	0
I12610007	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	0	0	13.000	0	0	0	0	1.000	0	0
I12610008	Sammelposten 2011	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
I12610009	Sammelposten 2012	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I12610010	Erwerb Funkgeräte Fahrzeuge (digital)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
I12610015	OFW Helmstedt - energetische Sanierung Erneuerung Heizung und Eingangstür mit Isolierverglasung (Pauschalförderung) KP II	39.000	0	0	0	0	31.300	0	0	0	0
I12610016	Erwerb Gasmessgerät	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610017	Erwerb Rettungsschere	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610018	Erwerb Rett-Airbox für LF 16/12	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610019	Erwerb Schiebeleiter	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610020	Erwerb Handsprechfunkgeräte	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610021	Einsatzleitfahrzeug OFW Helmstedt	0	0	0	80.000	0	0	0	0	5.000	0
I12610022	Sammelposten 2013	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I12610023	Drehleiter OFW Helmstedt	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	102.000
I12610024	Umrüstung zum Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 24		102.200	80.300	43.000	490.200	830.200	31.500	177.500	103.000	231.000	279.000

Fachbereich 31 - Planen und Bauen											
Produkt 1101	Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt										
I11010001	Rückzahlung Darlehen Kybitzstr.				0	0	0	80.000	120.000	0	0
I11010002	Zuschuss zu Holzberg / St. Stephani		80.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 5111	Räumliche Planung										
I51110001	Sammelposten 2010	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 5112	Stadtsanierung										
I51120001	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2009	610.000	0	0	0	0	407.000	0	0	0	0
I51120002	Umgestaltung Magdeburger Straße	20.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2009 - 2013

Investitionsnr.	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
I54520002	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2010	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54520003	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2011	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
I54520004	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I54520006	Sanierung/Optimierung Straßen- beleuchtung (verbesserte Energie- effizienz) u.a. Rostocker Str., Leipziger Str. und Walbecker Str. (Pauschalförderung) KP II	45.000	0	0	0	0	36.200	0	0	0	0
I54520007	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2013	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Produkt 5511	Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen										
I55110001	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110002	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2009	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110003	Ersatzbeschaffung Aggregat	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110004	Mehrgenerationenspielfeld	25.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
I55110005	Sammelposten 2009	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110006	Erschließung Denkmal Carlsquelle	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110007	Ersatzbeschaffung Caddy	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110008	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2010	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110009	Sammelposten 2010	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110010	Ersatzbeschaffung Pritschen- fahrzeug mit Kipper 2012	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0
I55110011	Ersatzbeschaffung Pritschen- fahrzeug 2012	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0
I55110012	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2011	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110013	Sammelposten 2011	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110014	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I55110015	Ersatzbeschaffung handgef. Großflächenmäher	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110016	Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
I55110017	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2012	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I55110018	Sammelposten 2012	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
I55110020	Ersatzbeschaffung Großhäcksler	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I55110021	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
I55110022	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2009	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110023	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2010	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110024	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2011	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110031	Sammelposten 2013	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
I55110032	Ersatzbeschaffung Pritschen- fahrzeug 2013	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0
I55110033	Erwerb Erdbohrer	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
I55110034	Erwerb Kleinmäher	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
I55110035	Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt 5611	Umweltschutzmaßnahmen										
I56110001	Förderung ökologische Maßnahmen 2009	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I56110002	Förderung ökologische Maßnahmen 2010	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2010	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 32		451.000	503.600	740.000	879.100	92.600	761.700	270.000	60.000	457.500	120.000
Fachbereich 66 - Finanzen											
Produkt 6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
I61110001	Investitionszuweisung vom Land 2009	0	0	0	0	0	665.800	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 66		0	0	0	0	0	665.800	0	0	0	0
Gesamt volumen		5.223.500	3.902.200	2.278.000	2.118.600	1.245.800	3.292.700	3.228.900	1.169.200	1.078.500	473.800