

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012

- a) Haushaltssatzung einschl. Haushaltplan mit Stellenplan
- b) Investitionsprogramm
- c) Haushaltssicherungskonzept einschl. Haushaltssicherungsbericht
- d) Strategische Ziele 2011 – 2016

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2012 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen in den Fachausschüssen bis einschl. 06.03.2012 und des Verwaltungsausschusses vom 15.03.2012 (Anlage 5). Das zu beschließende Haushaltssicherungskonzept ist mit obigem Beratungsstand dieser Vorlage nochmals beigefügt (Anlage 3). Auf den neuen Ausdruck des Haushaltssicherungsberichtes, der vorläufigen Bilanz und der Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 wurde verzichtet. Die Investitionsprogramme der Stadt Helmstedt und des Waldbades sind der Vorlage ebenfalls beigefügt (Anlage 2a/2b).

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2012 nunmehr einen Fehlbedarf von 6.735.400 aus.

Die zu beschließenden Sicherungsmaßnahmen wirken auf die einzelnen Haushaltsjahre wie folgt aus:

Haushaltsjahr	Ergebnisverbesserung aus Fortschreibung 2009-2011	Neue Maßnahmen ab 2012	Gesamt
2012	1.047.800	525.000	1.572.800
2013	1.103.700	1.049.500	2.153.200
2014	1.097.400	1.340.900	2.438.300
2015	1.105.300	1.555.700	2.661.000

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

	pro Jahr in €	kumuliert in €
Defizit bis 2009 (ordentlich; Ist)		16.741.300
Defizit 2010 (ordentlich; Ist)	1.255.300	17.996.600
Defizit 2011 (ordentlich; Prognose)	3.635.000	21.631.600
Defizit 2012 (ordentlich)	6.735.400	28.367.000
Defizit 2013 (ordentlich)	2.789.700	31.156.700
Defizit 2014 (ordentlich)	2.726.300	33.883.000
Defizit 2015 (ordentlich)	2.315.000	36.198.000

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2012 Investitionen in Höhe von 2.632.800 € vor. Zur Finanzierung ist es notwendig Kredite in Höhe von 1.124.100 € aufzunehmen. Die Nettoneuverschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgung 863.200 €.

Mit der Kreditaufnahme sollen u. a. folgende unvermeidliche oder für die Daseinsvorsorge wesentliche Investitionen finanziert werden: Fertigstellung Projekt Pferdestall 330.000 € (im Bau), Sanierung Stobenstraße 150.000 € (Kanal defekt), Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr 290.000 € (saldiert) und Umstellung der Feuerwehr auf Digitalfunk 50.000 €.

Weiterhin ist der Vorlage ein Vorschlag für strategische Ziele der Stadt Helmstedt (Anlage 4) beigefügt. Diese sollen mit dem Haushalt beschlossen werden. Eine Konkretisierung der Ziele findet im Rahmen von Workshops mit Vertretern aus Politik und Verwaltung im Sommer 2012 statt.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2012 einen positiven Empfehlungsbeschluss zu den Punkten a) bis c) gefasst. Über die strategischen Ziele (Punkt d/Anlage 4) entscheidet der Rat.

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag**:

- a) Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).
- b) Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt (Anlage 2a) für den Planungszeitraum 2011 bis 2015 und die Investitionsplanung für das Waldbad Birkerteich (Anlage 2b) in der vorliegenden Fassung festgesetzt.
- c) Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2012 (Anlage 3) beschlossen.
- d) Die strategischen Ziele 2011 bis 2016 der Stadt Helmstedt (Anlage 4) werden beschlossen.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am .03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.676.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.411.900 €
Saldo	(6.735.400 €)
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	27.060.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.746.000 €
Saldo	(5.685.600 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.632.800 €
Saldo	(1.124.100 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.124.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	260.900 €
Saldo	(863.200 €)

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan des Waldbades Birkerteich für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	70.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	365.600 €
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	413.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000 €
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 1.124.100 € 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 36.000 € festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für das Waldbad Birkerteich werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 23.500.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Liquiditätskredite für das Waldbad Birkerteich werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2012 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	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

Helmstedt, den

Bürgermeister

Investitionsnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Fachbereich 11 - Wirtschaft, Tourismus, Kultur											
P 2611	Theater										
I26110003	Sammelposten 2011	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110004	Sammelposten 2012	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110007	Erwerb Tische Theater-Café	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I26110008	Erwerb Mischpult	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
I26110009	Bühnenpodeste	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
I26110010	Erwerb Funkgeräte	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I26110011	Sammelposten 2013	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I26110012	Sammelposten 2014	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I26110013	Sammelposten 2015	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
I26110014	Erwerb Funkgerät	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
I26110015	Erwerb Reinigungsgerät	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
P 2721	Bücherei										
I27210003	Sammelposten 2011	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I27210004	Sammelposten 2012	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
I27210005	Sammelposten 2013	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
I27210006	Sammelposten 2014	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
I27210007	Sammelposten 2015	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
P 5711	Wirtschaftsförderung										
I57110004	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2011	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57110005	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2012	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 5712	Stadtentwicklung / Sonderprojekte										
I57120006	Breitbandverkabelung Ortsteil Emmerstedt und Bad Helmstedt (Schwerpunktförderung) KP II	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57120007	Entwicklung Lappwald-See	30.000	110.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0
P 5731	Technologiezentrum DTA und Kompetenzzentrum Modellbau										
I57310003	Sammelposten 2011	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57310005	Sammelposten 2012	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I57310008	Sammelposten 2013	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I57310009	Sammelposten 2014	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I57310012	Sammelposten 2015	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
P 5732	Märkte und Veranstaltungen										
I57320001	Stromkasten Wochenmarkt	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 5733	Sonstige Einrichtungen										
I57330003	Erneuerung Zaun Loopgarten	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 5751	Tourismus										
I57510003	Sammelposten 2011	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57510005	Sammelposten 2012	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
I57510006	Sammelposten 2013	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
I57510007	Sammelposten 2014	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
I57510008	Sammelposten 2015	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
I57510009	Wohnmobilstellplatz Masch	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 11		127.800	178.500	65.100	55.200	108.700	0	0	0	0	0
Fachbereich 12 - Gemeindeorgane, Jugend, Schulen und Sport											
P 2111	Grundschulen										
I21110015	GS Pestalozzistraße - Sonnenschutz	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I21110016	GS Friedrichstraße - Weg Mensa	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110020	GS Lessingstraße - Beleuchtung Weg zur Mörickestraße	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110022	Sammelposten 2011	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110026	Sammelposten 2012	0	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110027	Müllkäfig GS Ludgeri/Ostendorf	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110036	GS Ludgeri Tischtennisplatte Außenbereich	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110038	GS Friedrichstraße Markisen Schulkindergarten	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110039	GS Friedrichstraße Büroausstattung Rektorzimmer	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
I21110040	GS Ostendorf Kletterwand MZH	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
I21110043	Sammelposten 2013	0	0	31.400	0	0	0	0	0	0	0
I21110046	Erwerb Bühnenpodeste GS Friedrichstraße	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110048	GS Ostendorf Erwerb Smartboard	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I21110049	GS Ostendorf Erwerb Smartboard	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110050	GS Pestalozzistraße - Bühnenvorhang Aula	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110051	Sammelposten 2014	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0	0
I21110055	GS Pestalozzistraße - Räumgerät	0	0	5.000	0	0	0	0	500	0	0
I21110057	GS Friedrichstraße Erwerb Smartboard	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110058	GS Pestalozzistraße Erwerb Smartboard	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110059	GS Ludgeri Erwerb Smartboard	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
I21110062	Sammelposten 2015	0	0	0	0	27.600	0	0	0	0	0
I21110063	GS Friedrichstraße Räumgerät	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	500
I21110065	GS Pestalozzistraße Bestuhlung Aula	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0
I21110066	GS Pestalozzistraße - Bühnenvorhang Aula	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
I21110067	GS Ostendorf Erwerb Smartboard	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
I21110068	GS Pestalozzistraße Erwerb Smartboard	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
P 3625	Sonstige Jugendarbeit										
I36250003	Erwerb PKW-Anhänger	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36250006	Sammelposten 2012	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
I36250007	Sammelposten 2013	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I36250008	Sammelposten 2014	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
I36250009	Sammelposten 2015	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
P 3651	Kindergärten										
I36510001	Kiga Emmerstedt - Ersatzbeschaffung Holzhütte	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510004	Sammelposten 2011	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510005	Sammelposten 2012	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510009	Sammelposten 2013	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
I36510014	Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36510016	Sammelposten 2014	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
I36510017	Wickeltisch Kindergarten Barmke	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I36510018	Wickeltisch Kindergarten Emmerstedt	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
I36510019	Sammelposten 2015	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
P 3661	Jugendeinrichtungen										
I36610007	Sammelposten 2011	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610008	Sammelposten 2012	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610009	Sammelposten 2013	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
I36610010	Sammelposten 2014	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
I36610011	Erneuerung Schließanlage JFBZ	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610014	Theke mit Bestuhlung für Disco	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610015	Beschallungs- u. Beleuchtungsanlage Disco	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610016	Erwerb Air-Hockey-Tisch	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
I36610017	Sammelposten 2015	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
P 4241	Maschstadion										
I42410004	Erwerb Aufsitzkehrmaschine	0	0	6.000	0	0	0	0	500	0	0
I42410005	Sammelposten 2011	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410006	Sammelposten 2012	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410007	Sammelposten 2013	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
I42410008	Sammelposten 2014	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
I42410009	Erwerb Rasennachsähkombi	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410010	Erneuerung Flutlichtanlage	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410011	Zaunerneuerung zum Maschplatz	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410012	Sammelposten 2015	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 12		137.800	69.800	63.900	72.300	56.300	0	0	1.000	0	500
Fachbereich 21 - Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologien											
P 1121	Telekommunikation und Informationstechnologien										
I11210022	Hochleistungsdrucker Druckerei 2011	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210023	Sammelposten 2011	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210024	Ersatzbeschaffung Server 2011	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210029	Ersatzbeschaffung Hardware 2011	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210031	Sammelposten 2012	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210032	Ersatzbeschaffung Server 2012	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210037	Ersatzbeschaffung Hardware 2012	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210042	Ersatzbeschaffung Etagenkopierer	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210043	Farblaser Verwaltungsbücherei	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11210045	Sammelposten 2013	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210046	Ersatzbeschaffung Server 2013	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210047	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2013	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210049	Ersatzbeschaffung Hardware 2013	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I11210050	Sammelposten 2014	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I11210051	Ersatzbeschaffung Server 2014	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
I11210052	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2014	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I11210054	Ersatzbeschaffung Hardware 2014	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
I11210057	Sammelposten 2015	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I11210058	Ersatzbeschaffung Server 2015	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
I11210059	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2015	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I11210060	Ersatzbeschaffung Hardware 2015	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
P 1122	Verwaltungsservice										
I11220003	Sammelposten 2011	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220004	Sammelposten 2012	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220005	Tischdecken Sitzungssaal	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I11220006	Sammelposten 2013	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
I11220009	Sammelposten 2014	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
I11220013	Sammelposten 2015	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
I11220014	Ausstattung Bürgerbüro	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 21		74.000	98.000	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Fachbereich 24 - Recht, Liegenschaften, Ordnung und Soziales											
P 1171	Rechtsberatung, Versicherungen										
I11710004	Sammelposten 2012	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
I11710005	Sammelposten 2013	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
I11710006	Baugebiet Ziegelberg	0	0	0	0	0	119.000	119.000	68.000	68.000	68.000
I11710007	Baugebiet Galgenbreite	0	0	0	0	0	23.000	14.000	17.000	0	0
I11710008	Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I11710011	Sammelposten 2011	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11710012	Sammelposten 2014	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I11710014	Erschießung Privatweg Galgenbreite	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 1224	Verkehrsaufsicht										
I12240001	Sammelposten 2014	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
P 1261	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen										
I12610007	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	13.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
I12610008	Sammelposten 2011	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610009	Sammelposten 2012	0	30.000	0	0	0	0	200	0	0	0
I12610010	Umstellung auf Digitalfunk	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610021	Einsatzleitfahrzeug OFW Helmstedt	0	0	75.000	0	0	0	0	22.500	0	0
I12610022	Sammelposten 2013	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
I12610023	Drehleiter OFW Helmstedt	0	0	0	800.000	0	0	0	0	113.000	0
I12610026	Hochdruckreiniger	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12610027	Sammelposten 2014	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I12610028	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug OFW HE	0	350.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
I12610029	Sammelposten 2015	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I12610030	Tragkraftspritzenfahrzeug OFW Barmke	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	25.500
I12610031	Erwerb Wärmebildkamera	0	12.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0
I12610032	Feuerwehrverwaltungsprogramm OFW HE	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 24		56.400	444.700	131.200	830.800	155.000	151.000	207.200	115.500	189.000	101.500
Stabstelle 30 - Zentrale Gebäudewirtschaft											
P 1145	Gebäudewirtschaft, Gewerbegrundstücke										
I11450002	Stadtmauersanierung Kl. Wall/Kiga St. Stephani	40.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 30		40.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Fachbereich 31 - Planen und Bauen											
P 1101	Stiftung Denkmalschutz										
I11010001	Gewährung Darlehen Kybitzstraße 23	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
I11010002	Zuschuss Sanierungsgebiet Holzberg-Stephani	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 5111	Räumliche Planung										
I51110003	Sammelposten 2011	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51110004	Sammelposten 2014	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I51110005	Sammelposten 2015	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
P 5112	Stadtsanierung										
I51120002	Umgestaltung Magdeburger Straße	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
I51120005	Sanierung Pferdestall	0	549.900	0	0	0	0	219.900	0	0	0
I51120008	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	614.000	0	0	0	0	561.700	0	0	0	0
I51120009	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	0	601.700	0	0	0	0	551.700	0	0	0
I51120014	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013	0	0	186.700	0	0	0	0	166.700	0	0
I51120017	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
I51120018	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012	0	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0
I51120019	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2013	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0
I51120020	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2014	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0
I51120021	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014	0	0	0	186.700	0	0	0	0	166.700	0
I51120022	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015	0	0	0	0	129.000	0	0	0	0	86.000
I51120023	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2015	0	0	0	0	250.500	0	0	0	0	169.000
P 5211	Bauaufsicht und Bauordnung										
I52110002	Sammelposten 2011	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52110003	Sammelposten 2012	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
I52110004	Sammelposten 2013	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
I52110005	Sammelposten 2014	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
I52110006	Sammelposten 2015	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
P 5221	Wohnraum- und Wohnungsbau- förderung										
I52210002	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	0	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
P 5231	Denkmalschutz										
I52310003	Sammelposten 2013	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
I52310004	Sammelposten 2011	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52310005	Sammelposten 2015	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 31		901.600	1.496.800	427.100	427.100	380.100	856.900	1.124.800	414.900	415.000	263.300

Investitionsnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen					nachrichtlich Einzahlungen				
		Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Fachbereich 32 - Straßen, Natur, Umwelt											
P 5382	Bedürfnisanstalten										
I53820001	Sammelposten 2013	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I53820002	Sammelposten 2014	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
P 5411	Gemeindestraßen										
I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010	115.000	0	0	0	0	140.000	140.000	80.000	80.000	80.000
I54110009	Planung/Bauleit. Ausbau Birkenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110010	Straßenausbau Am Buchenhang	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	175.000
I54110012	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	0	0	0	36.000	0	0	0	0	2.000	0
I54110015	Straßenausbau Birkenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110016	Umrüstung Lichtsignalanlagen Nordertor	20.000	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
I54110022	Dorfbreite III Endausbau	0	0	260.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110034	Planung Ausbau Carlstraße	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0
I54110036	Sammelposten 2013	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
I54110039	Sammelposten 2011	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110043	Querungshilfe Magdeburger Tor	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110044	Umrüstung Lichtsignalanlagen Braunsch. Tor	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110045	Sammelposten 2015	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
I54110046	Übertragung Gemeindestr. auf Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54110047	Ausbau Stobenstraße	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 5431	Landesstraßen										
I54310001	Fußweg nach Beendorf	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500	0	0	0
P 5451	Straßenreinigung und Winterdienst										
I54510003	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	0	0	230.000	0	0	0	0	20.000	0	0
I54510004	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	0	35.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
I54510005	Sammelposten 2012	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510006	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I54510009	Sammelposten 2011	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54510014	Sammelposten 2014	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I54510015	Sammelposten 2015	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
P 5452	Straßenbeleuchtung										
I54520003	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54520004	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I54520007	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
P 5461	Öffentl. Parkplätze u. Parkbauten										
I546120002	Beschilderung Parkhaus	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 5511	Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen										
I55110010	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	0	0	0	36.000	0	0	0	0	2.000	0
I55110012	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2011	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110013	Sammelposten 2011	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110014	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110015	Ersatzbeschaffung handgef. Großflächenmäher	7.000	0	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	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110018	Sammelposten 2012	0	2.000	0	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
I55110024	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2011	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110025	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2012	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600
I55110031	Sammelposten 2013	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110032	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	0	0	0	36.000	0	0	0	0	2.000	0
I55110034	Erwerb Kleinmäher	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110037	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	0	58.000	0	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
I55110038	Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug	35.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
I55110039	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2013	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I55110040	Erwerb Kleinmäher 2014	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
I55110041	Sammelposten 2014	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
I55110042	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I55110043	Erwerb Sonderreinigungsmaschine	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55110044	Erwerb Laubsaug- und Häckselgerät	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I55110045	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	2.000
I55110046	Erwerb Schlegelmähwerk	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I55110047	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
I55110048	Sammelposten 2015	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
I55110049	Erwerb Stromerzeuger 2015	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
P 5531	Friedhofswesen										
I55310001	Gedenkstein anonyme Erdbestattung Barmke	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 5611	Umweltschutzmaßnahmen										
I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2011	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 32		305.100	345.000	534.600	194.500	416.800	158.200	176.700	116.200	102.200	275.700
Gesamtvolumen		1.642.700	2.632.800	1.287.900	1.645.900	1.182.900	1.186.100	1.508.700	647.600	706.200	641.000

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2012

Investitionen Waldbad Birkerteich							
Betriebsführung: BDH							
Bezeichnung	Gesamt Ein- und Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	bisher bereitgestellt (VJ)	VE 2013 2014
Sammelposten 2011 Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-68.300,00	-68.300,00					
Umnutzung Planschbecken	-10.000,00		-10.000,00				
Verdichtung obere Füllleitung	-2.000,00		-2.000,00				
Abdichtung Reinwasserkammer	-5.000,00		-5.000,00				
Manometer	-5.000,00		-5.000,00				
Zaunerneuerung (50 m)	-4.000,00		-4.000,00				
Unvorhergesehenes als Ersatz	-5.000,00		-5.000,00				
2013 Kassenanlage	-50.000,00			-50.000,00			
2013 Unvorhergesehenes als Ersatz	-5.000,00			-5.000,00			
2014 Unvorhergesehenes als Ersatz	-20.000,00				-20.000,00		
2015 Unvorhergesehenes als Ersatz	-20.000,00				-20.000,00		
Gesamtvolumen	-194.300,00	-68.300,00	-31.000,00	-55.000,00	-40.000,00		

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt 2009

-Fortschreibung 2012-

nach § 110 Abs. 6 NKomVG

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

Die Stadt Helmstedt war erstmals im Jahr 1998 gezwungen einen unausgeglichenen Haushalt und ein Konsolidierungskonzept vorzulegen. Insbesondere durch einmalige Ereignisse wie den Verkauf der Versorgungssparten der Gas- und Wasserversorgung und hohe 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 2012 - 2015 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 weiterhin negativ auf den Haushalt der Stadt auswirken wird.

Bereits im letzten Jahr konnte ein Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden. Die bereits in 2011 im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen (siehe Anlage 3a) entwickeln hierbei eine positive Wirkung auf den städtischen Haushalt.

Die in der Anlage 3b dargestellten Maßnahmen resultieren aus dem, zwischen Politik und Verwaltung, gemeinsam erarbeiteten „Konsolidierungskatalog“. Die Umsetzung dieser Maßnahmen beginnen ab 2012, der größte Teil wirkt sich jedoch erst in den Folgejahren aus.

Nach den bisher vorliegenden Informationen kann allerdings davon ausgegangen werden, dass eine Überschuldung der Stadt Helmstedt nach § 110 Abs. 8 NKomVG während des Finanzplanungszeitraumes noch nicht vorliegt, da nach der vorläufigen Bilanz Stichtag 31.12.2010 (vgl. Anlage 2) eine Nettoposition von rd. 58,4 Mio. € vorhanden ist. Die Defizite der Jahre 2011 bis 2015 werden diesen Betrag voraussichtlich noch nicht aufzehren.

Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Defizits

Für den Planungszeitraum (2012 - 2015) und vollzugsverbindlich für 2012 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
2012:	1.305.900 €	796.900 €	2.102.800 €
2013:	3.187.800 €	1.127.000 €	4.314.800 €
2014:	4.878.500 €	1.201.500 €	6.080.000 €
2015:	4.969.700 €	1.334.000 €	6.303.700 €

Dargestellt sind die Verbesserungen aus der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes 2009 sowie aus den Maßnahmen ab 2012. Ohne Berücksichtigung des Sonderprojektes stellt sich das Gesamtvolumen wie folgt dar:

2012: 1.572.800 € 2013: 2.153.200 € 2014: 2.437.300 € 2015: 2.661.000 €

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 § 110 Abs. 6 NKomVG wird ausweislich der Daten der Anlage 7 (Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009) ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge im Jahr 2045 sowie ein vollständiger Abbau aufgelaufener Haushaltsfehlbeträge im Jahr 2068 erreicht.

Anlagen

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 (1) liegt bereits vor

Vorläufige Bilanz Stichtag 31.12.2010 (2) liegt bereits vor

Einzelmaßnahmen zur Verringerung des Defizits 2012 – 2015

- Aus Sicherungskonzept 2009 übernommene Maßnahmen (3a)
- Neue Maßnahmen ab 2012(3b)

Zusammenstellung Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnisplanung

- Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2012-2015 (4a)
- Auswirkungen durch neue Haushaltssicherungsmaßnahmen 2012 (4b)

Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (5)

Haushaltssicherungsbericht (6) liegt bereits vor

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009 (7)

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2012-2015

Anlage 3a zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
		A. Aus Sicherungskonzept 2009 bis 2011 übernommene Maßnahmen									
10		Informations- und Öffentlichkeitsarbeit									
		Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen									
	12	Wegfall einer Stelle durch Umstellung auf Beschlussprotokolle in allen Fachausschüssen ab 2012 (lt. KGSt EG 8: 46.300 €); Änderung: Wegfall einer halben Stelle durch Protokollkürzungen ab 2013					23.200		23.200		23.200
	50	Reduzierung der Sitzungen und Verzicht auf Sondersitzungen	2011		400		400		400		400
	69	Bekanntmachung von Sitzungen in zwei statt in drei Zeitungen	2011		300		300		300		300
	70	Anpassung der Präsentationsrichtlinien an den demographischen Wandel. Verhinderung von Kostensteigerungen	2011		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
		Summe Teilhaushalt 10		0	700	0	23.900	0	23.900	0	23.900
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur									
		Produkt 2611 Theater									
	1	Beteiligung der Schulen an den Kosten für Energie, Reinigung usw. ab 2010									
	2	Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird 2010 aufgegeben									
	3	Höhere Erträge durch Ausweitung des Ticketingsystems		3.000		3.000		3.000		3.000	
	71	Prüfung eines Beteiligungskonzeptes (Theater als Außenstelle eines anderen Theaterbetreibers); Anmerkung: Auswirkung im Haushaltsplan 2009 noch nicht enthalten		nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
	71	Einsparung bei Werbungsaufwendungen / Gastspielen (2.000 € / 3.000 €)	2011		5.000		5.000		5.000		5.000
		Produkt 2621 Musikpflege									
	4	Kürzung der Zuschüsse an die Gesangsvereine, Spielmannszüge, usw. um jährlich 6,6% ab 2009 zur Basis 2008			1.300		1.300		1.300		1.300
	72	Jugend musiziert (900 €)	2013				900				
		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)									
	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		-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300
	51	Kürzung Investitionszuschuss PBH von 10.000 € auf 5.000 € in 2011 ab 2012 Wegfall			500		800		800		800
	73	Einstellung Durchführung Bürgerfest	2011		1.000		4.000		1.000		1.000
	74	Emmerstedter Gemeindebrief (3.500 €; Einsparungen bei Druckkosten)	2011				1.000		1.000		1.000
		Produkt 5711 Wirtschaftsförderung									
	8	Kürzung der Investitionszuschüsse im Rahmen der "direkten Wirtschaftsförderung" auf 80.000 €.			2.700		2.700		2.700		2.700
	9	Kürzung der Mittel für die Wirtschaftswerbung			2.000		2.000		2.000		2.000
	52	Kürzung der Investitionszuschüsse im Rahmen der "direkten Wirtschaftsförderung" von 80.000 € auf 50.000 €.			3.000		4.000		5.000		5.000
	75	Verzicht auf den Wirtschaftsbrief	2011		2.000		2.000		2.000		2.000

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
		Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte									
	53	Kürzung Sonderprojekt			530.000		2.161.600		3.642.700		3.642.700
		Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum									
	10	Anpassung der Mieterträge um 5.000 €		10.000		10.000		10.000		10.000	
		Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen									
	76	Vertragsänderung mit Deutsche Städtemedien; ursprünglich geplant 4.000 € jedoch durch neuen Pachtvertrag Ertragsverbesserung von 1.000 €	2011	1.000		1.000		1.000		1.000	
		Produkt 5751 Tourismus									
	11	Einführung einer Vermittlungspauschale für Stadtführungen von 5 €		400	21.400	400	21.400	400	21.400	400	21.400
	54	Reduzierung um eine 1/2 Stelle ab 2010		500		500		500		500	
	77	Erheben von Gebühren für die Unterkunftsvermittlung	2011								
		Produkt 5753 Universitätsstage									
	78	Ertragsverbesserung durch Steigerung bei den Zuschüsse/Zuwendungen	2011	2.000		2.000		2.000		2.000	
		Summe Teilhaushalt 11		15.400	573.500	15.400	2.211.800	15.400	3.689.000	15.400	3.689.000
		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 29.000		noch nicht bekannt 29.000		noch nicht bekannt 29.000		noch nicht bekannt 29.000
	79	Energiekosteneinsparungen in den Grundschulen durch Leistungsausschreibung	2011								
		Produkt 4241 Maschstadion									
	80	Kostenreduzierung für die Regeneration der Rasenflächen durch Kauf eines entsprechenden Arbeitsgerätes und Ausführung durch den Platzwart	2011		2.400		2.400		2.400		2.400
		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
	55	Wegfall Investitionszuschüsse an Sportvereine (13.800 €)			1.300		1.800		2.300		2.300
		Produkt 4243 Juliusbad									
	56	Einmaliger Verzicht auf die Ausgleichszahlung in 2010 (700.000 €)			100.000		100.000		100.000		100.000
	17	Begrenzung des Zuschussbedarfes auf 700.000 €.			38.000		43.000		25.000		25.000
	81	Geringere Defizitabdeckung für das Juliusbad	2011								
		Summe Teilhaushalt 12		0	180.200	0	185.700	0	168.200	0	168.200

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
13		FB Rechnungsprüfung									
	82	Produkt 1181 Rechnungsprüfung Kosteneinsparung durch Kooperation mit dem Landkreis (Abgabe der Rechnungsprüfung)	2011		76.000		88.000		90.000		90.000
		Summe Teilhaushalt 13		0	76.000	0	88.000	0	90.000	0	90.000
14		Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat									
	18	Produkt 1191 Gleichstellungsbeauftragte ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte ab 2012 (Wegfall eines Personalkosten- anteiles von 15 % von A 10 , dafür geschätzter Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 3.900 €); Maßnahme wird bis auf weiteres nicht umgesetzt.			0		0		0		0
		Summe Teilhaushalt 14		0	0	0	0	0	0	0	0
20		Zentrale Steuerungsunterstützung									
	19	Produkt 1111 Entscheidungsvorbereitung/Controlling 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
	57	Vermarktung von Open-Source Lösungen und Ratsinformationssystem		3.000		3.000		3.000		3.000	
		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
	58	Botenfähigkeit im Stadtgebiet durch einen private Dienstleister (Einsparung PersK: 17.200 € lt. KGSt; Aufwendungen Fremdleistung: 7.500 €)			9.700		9.700		9.700		9.700
	83	Konzept zur Optimierung der Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste	2011		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
	84	Neugestaltung des Bürgerservices in der Ortsteilen Emmerstedt und Barmke	2011		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
		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		7.000	26.000	7.000	26.000	7.000	26.000	7.000	26.000

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
22	85	Finanzservice, Haushalt Kündigung des Vertrages für Archivdatenzugriff bei der Kosynus	2011		1.200		1.200		1.200		1.200
		Summe Teilhaushalt 22		0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
23		FB Zentrale Dienste/Immobilienwirtschaft									
	26	Wegfall einer A 10 -Stelle und Umorganisation im Fachbereich			51.300		51.300		51.300		51.300
	27	Wegfall einer A 12 -Stelle und Umorganisation der Verwaltung ab 2010			64.000		64.000		64.000		64.000
		Summe Teilhaushalt 23		0	115.300	0	115.300	0	115.300	0	115.300
24		FB Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales									
		Produkt 1171 Recht, Liegenschaften, Bußgelder									
	29	Kündigung NJW- Abo sowie Reduzierung Gerichtskosten			600		600		600		600
		Produkt 1221 Einwohnermeldewesen									
		Produkt 1222 Personenstandswesen									
	30	Einsparungen beim Blumenschmuck		400	100	400	100	400	100	400	100
	31	Erhöhung der Preise bei Familienstammbüchern			53.600		53.600		53.600		53.600
	60	Umsetzung ORGA-Untersuchung (1,25 Stellen)									
		Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
	61	Kürzung der Mittel für den Präventionsrat um 50 %			500		500		500		500
		Produkt 1224 Verkehrsaufsicht									
	32	Wegfall einer halben Stelle E3/E5 Stelle im Bereich der Politessen			18.500		18.500		18.500		18.500
		Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen									
	86	Energiekosteneinsparung durch Leistungsausschreibung	2011		1.000		1.000		1.000		1.000
		Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft									
	33	Reduzierung des Zuschusses an "Wohnen und Beraten" - (Meilenstein); ab 2012 Aufstockung um 1.000 € auf 19.000 €			0		0		0		0
	34	Aufgabe der sog. Brandwohnung			1.500		1.500		1.500		1.500
		Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten									
	62	Durchführung der Seniorenbeiratswahl in 2012 nach neuen Richtlinien			6.000						
		Summe Teilhaushalt 24		400	81.800	400	75.800	400	75.800	400	75.800
30		Stabstelle Gebäudewirtschaft									
		Produkt 1145 Zentrale Gebäudewirtschaft									
	28	Abgabe bzw. Verkauf der Jugendgruppenheime Brunnenweg 6c und 22 an die der- zeitigen Nutzer siehe auch Teilhaushalt 12. Dies hat sich zerschlagen, evtl. wird ab 2011 ein Miet- oder Erbbaurechtvertrag abgeschlossen.			noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
	87	Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung	2011		20.000		20.000		20.000		20.000
		Summe Teilhaushalt 30		0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
31	88	FB Planungs- und Bauordnungsamt Wegfall Fassadenwettbewerb in 2011	2011								
		Summe Teilhaushalt 31		0	0	0	0	0	0	0	0
32		FB Straßen, Natur, Umwelt									
		Produkt 5382 Bedürfnisanstalten									
	89	Stilllegung der WC-Anlage Maschweg	2011		1.000		1.000		1.000		1.000
	35	Absenkung der Stromkosten und Unterhaltungsaufwendungen der Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED Technik (Investitionen notwendig)			2.700		2.700		2.700		2.700
	36	Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung; Erhöhung der Beitragssätze; Es stünden Mehreinzahlungen zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst werden können.						0		1.000	
	37	Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen (ohne Sanierung der Brückenbauwerke) um 2% innerhalb der nächsten 4 Jahre (Basis 2008)									
	38	Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht weiter verfolgt.									
	38	Reduzierung der Ausgestaltung von Straßenbegleitgrün und Kleingrünflächen (siehe Personalkosteneinsparung Produkt 5511)	2011	400		400			400		400
	90	Ausleihe von Verkehrsschildern gegen Gebühr									
		Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst									
	91	IKZ Durchführung von Kehrarbeiten für andere Kommunen	2011	4.500		4.500			4.500		4.500
		Produkt 5452 Straßenbeleuchtung									
	39	Ersatz von 25 ineffizienten Straßenleuchten und Ausrüstung von 5 weiteren Schaltanlagen mit Energiesparleuchten und Umrüstung der aufgeschalteten Leuchten von HQL auf NAV - Voraussichtliche Preissteigerungsraten und Erweiterungen durch neue Baugebiete können damit aufgefangen werden.			47.500		52.500		57.500		57.500
	92	Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung	2011		35.000		35.000		35.000		35.000
		Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten									
	40	Bewirtschaftung des Walplatzes ab 2012, falls nicht für Investitionsprojekt benötigt; Anschaffung eines Parkscheinautomaten:		0		0			0		0
	41	Die Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin offen. Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 € unter Einbeziehung der o.g. Maßnahmen		23.000		23.000		23.000		23.000	
		Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen									
	93	Einführung einer Benutzungsgebühr für das Fahrradhaus. Maßnahme wird nicht umgesetzt.		0		0			0		0
		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)			0		0				0
	43	Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht durchgeführt Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner um 2.000 € auf 8.000 €			200		300		400		400
	63	Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner von 8.000 € auf 5.000 € für 2010 und 2011, 2012 auf 3.000 €; Wegfall ab 2013			200		500		800		800

Teil-Hh	Nr.	Produkt	Umsetzungszeitpunkt	2012 Ertragsverbesserung	2012 Aufwandsminderung	2013 Ertragsverbesserung	2013 Aufwandsminderung	2014 Ertragsverbesserung	2014 Aufwandsminderung	2015 Ertragsverbesserung	2015 Aufwandsminderung
	94	Maßnahmenbeschreibung Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine (saldierter Betrag, AfA = 1.400 €, Aufwandsminderung = 7.000 €; Anschaffungskosten: 14.000 €)	2011		5.600		5.600		5.600		5.600

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
		Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern									
	44	Außerbetriebnahme Teichfontäne (Stromeinsparung); Für Weiterbetrieb wäre ein Schwimmponton im Quellentofteich 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			1.400		2.000		2.700		2.700
	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			2.000		2.700		3.400		3.400
	65	Wegfall Unterstützung umweltfördernder Maßnahmen			500		500		500		500
		Summe Teilhaushalt 32		27.900	100.000	27.900	106.700	27.900	113.500	28.900	113.500
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.	2010	1.900		1.900		1.900		1.900	
	67	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 350 v.H. auf 360 v.H.	2010	75.400		75.400		75.400		75.400	
	68	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H.	2010	168.900		180.000		188.600		196.500	
		Summe Teilhaushalt 66		246.200	0	257.300	0	265.900	0	273.800	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			91.000		87.700		84.400		84.400
		Summe Teilhaushaltübergreifend		0	91.000	0	87.700	0	84.400	0	84.400
		Gesamtveränderung alle Teilhaushalte		296.900	1.280.900	308.000	2.957.300	316.600	4.422.500	325.500	4.422.500
				1.577.800	3.265.300	4.739.100	1.103.700	4.748.000	1.096.400	1.105.300	1.105.300

ohne Sonderprojekt (Nr. 53)

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
B. Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2012											
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur									
	95	Produkt 2521 Archiv Schließung Stadtarchiv / Abgabe an Staatsarchiv Wolfenbüttel ab 2015	2015								47.900
	96	Produkt 2611 Theater Umsetzung von Maßnahmen zur Neukonzeptionierung ab 2014 Verzicht auf Fassadensanierung innerhalb des Planungszeitraumes	2014 2013				115.000	40.000	20.000	40.000	20.000
	97	Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum Wegfall der Fassadensanierung innerhalb des Planungszeitraumes	2014						25.000		
	98	Produkt 2721 Bücherei Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung ab 2014	2014						5.000		5.000
	99	Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege; Produkt 2621 Musikpflege Zuschussreduzierung Musikpflege ab 2014	2014						8.800		8.800
	100	Zuschussreduzierung Heimat- und Kulturpflege ab 2014	2014						2.900		2.900
	101	Sachkostenreduzierungen	2014						3.900		3.900
	102	Personalkostenreduzierungen	2014						19.300		19.300
	103	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung Wegfall der direkten Wirtschaftsförderung (investiv) ab 2013 Afa Minderung	2013				500		1.700		1.700
	104	Kürzung der Sachkosten Helmstedt aktuell, Stadtmaking ab 2013	2013				10.000		10.000		10.000
	105	Produkt 5732 Märkte und sonstige Veranstaltungen Erhöhung der Standplatzgebühren ab 2013	2013			3.500		3.500		3.500	
	106	Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen Verbesserung der Kostendeckung durch Gebührenanpassung ab 2013	2013			500		500		500	
	107	Produkt 5751 Tourismus Einsparung einer halben EG 5 und einer halben EG 6 -Stelle ab 2015	2015								42.400
	108	Halbierung der Sachkosten	2015								9.500
	109	Produkt 5752 Grenzenlos Erhöhung der Rundfahrtenpreise ab 2013	2013			3.000		3.000		3.000	
	Summe Teilhaushalt 11			0	0	7.000	125.500	47.000	96.600	47.000	171.400
12		FB Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften									
	110	Produkt 2111 Grundschulen Aufhebung einer Schule aufgrund der demographischen Entwicklung	2014						50.000		100.000
	111	Produkt 3651 Kindertagesstätten Erhöhung der Entgelte um rd. 5,- €	2013			40.000		40.000		40.000	

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
		Produkt 4211 Förderung des Sports									
	112	Kürzung der Sportförderung ab 2013	2013				30.000		30.000		30.000
		Produkt 4243 Juliusbad									
	113	Neues Bäderkonzept (Anteil Juliusbad)	2012		25.000		49.000		73.000		39.000
		Summe Teilhaushalt 12		0	25.000	40.000	79.000	40.000	153.000	40.000	169.000
31		FB Planungs- und Bauordnungsamt									
		Bauordnung und Denkmalschutz									
	114	Personalkostensparmiss 1/2 Stelle ab 2013	2013				26.000		26.400		26.800
		Summe Teilhaushalt 31		0	0	0	26.000	0	26.400	0	26.800
32		FB Straßen, Natur, Umwelt									
		Produkt 5461 Öffentl. Parkplätze und Parkbauten									
	115	Erhöhung der Parkgebühren ab 2015 von 0,50 € auf 0,75 €	2015							100.000	
	116	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsfl. Reduzierung der Aufwendungen ab 2014 davon Sachkosten davon Personalkosten Grünanlagen und Gemeindestraßen	2014								10.000 20.000
		Summe Teilhaushalt 32		0	0	0	0	0	30.000	100.000	30.000
66		Allgemeine Finanzwirtschaft									
		Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen ab 2012/2013									
	117	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 350 v.H. auf 380 v.H.	2013			5.700		5.700		5.700	
	118	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 360 v.H. auf 390 v.H.	2013			226.300		226.300		226.300	
	119	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 400 v.H.	2012	500.000		540.000		565.900		589.500	
		Summe Teilhaushalt 66		500.000	0	772.000	0	797.900	0	821.500	0
alle	120	Neues Organisations- und Personalentwicklungskonzept	2014		0		0		150.000		150.000
		Summe Teilhaushaltübergreifend		0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
		Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte 2012		500.000	25.000	819.000	230.500	884.900	456.000	1.008.500	547.200
				525.000			1.049.500		1.340.900		1.555.700
		Gesamtveränderung alle Teilhaushalte		796.900	1.305.900	1.127.000	3.187.800	1.201.500	4.878.500	1.334.000	4.969.700
				2.102.800			4.314.800		6.080.000		6.303.700
				1.572.800			2.153.200		2.437.300		2.661.000

ohne Sonderprojekt (Nr. 53)

Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2012-2015

Anlage 4a zur Haushaltssicherung

Teil Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis		Differenz 2012	ordentl. Ergebnis		Differenz 2013	ordentl. Ergebnis		Differenz 2014	ordentl. Ergebnis		Differenz 2015
		2012 mit Hh-Sicherung	2012 ohne Hh-Sicherung		2013 mit Hh-Sicherung	2013 ohne Hh-Sicherung		2014 mit Hh-Sicherung	2014 ohne Hh-Sicherung		2015 mit Hh-Sicherung	2015 ohne Hh-Sicherung	
	Zusammenfassung aus Haushaltssicherung 2000 -2008			2.965.000			2.965.000			2.965.000			2.965.000
10	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	828.000	828.700	700	833.700	857.600	23.900	762.000	785.900	23.900	771.200	795.100	23.900
11	Wirtschaft, Tourismus Kultur	896.300	1.485.200	588.900	887.300	3.247.000	2.359.700	778.900	4.626.900	3.848.000	721.700	4.644.500	3.922.800
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	5.094.100	5.299.300	205.200	5.052.600	5.357.300	304.700	5.068.500	5.429.700	361.200	5.039.200	5.416.400	377.200
13	Rechnungsprüfung	111.400	187.400	76.000	96.400	184.400	88.000	94.700	184.700	90.000	77.800	167.800	90.000
14	Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat	46.100	46.100	0	42.200	42.200	0	42.500	42.500	0	42.600	42.600	0
20	Zentrale Steuerungsunterstützung	132.100	147.300	15.200	113.700	128.900	15.200	116.100	131.300	15.200	118.000	133.200	15.200
21	Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie	1.999.800	2.032.800	33.000	2.026.600	2.059.600	33.000	1.997.400	2.030.400	33.000	2.015.300	2.048.300	33.000
22	Finanzservice, Haushalt	821.200	822.400	1.200	822.400	823.600	1.200	843.100	844.300	1.200	858.000	859.200	1.200
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	Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales	1.606.600	1.688.800	82.200	1.640.300	1.716.500	76.200	1.657.200	1.733.400	76.200	1.693.900	1.770.100	76.200
30	Zentrale Gebäudewirtschaft	887.400	907.400	20.000	827.700	847.700	20.000	762.500	782.500	20.000	757.100	777.100	20.000
31	Planungs- und Bauordnungsamt	593.500	593.500	0	496.300	522.300	26.000	504.800	531.200	26.400	508.200	535.000	26.800
32	Straßen, Natur, Umwelt	3.021.700	3.149.600	127.900	3.033.800	3.168.400	134.600	3.036.700	3.208.100	171.400	2.923.700	3.196.100	272.400
66	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.302.800	-8.556.600	746.200	-13.083.300	-12.054.000	1.029.300	-12.938.100	-11.874.300	1.063.800	-13.211.700	-12.116.400	1.095.300
alle	Teilhaushaltsübergreifend		91.000	91.000		87.700	87.700		234.400	234.400		234.400	234.400
	Summe Teilhaushalte 10 bis 66	6.735.400	8.838.200	2.102.800	2.789.700	7.104.500	4.314.800	2.726.300	8.806.300	6.080.000	2.315.000	8.618.700	6.303.700
	Gesamtveränderung			5.067.800			7.279.800			9.045.000			9.268.700
	Gesamtveränderung ohne Sonderprojekt			4.537.800			5.118.200			5.402.300			5.626.000

Auswirkungen durch neue Haushaltssicherungsmaßnahmen 2012

Anlage 4b zur Haushaltssicherung

Teil Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis		Differenz 2012	ordentl. Ergebnis		Differenz 2013	ordentl. Ergebnis		Differenz 2014	ordentl. Ergebnis		Differenz 2015
		2012 mit Hh-Sicherung	2012 ohne Hh-Sicherung		2013 mit Hh-Sicherung	2013 ohne Hh-Sicherung		2014 mit Hh-Sicherung	2014 ohne Hh-Sicherung		2015 mit Hh-Sicherung	2015 ohne Hh-Sicherung	
10	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	828.000	828.000	0	833.700	833.700	0	762.000	762.000	0	771.200	771.200	0
11	Wirtschaft, Tourismus Kultur	896.300	896.300	0	887.300	1.019.800	132.500	778.900	922.500	143.600	721.700	940.100	218.400
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	5.094.100	5.119.100	25.000	5.052.600	5.171.600	119.000	5.068.500	5.261.500	193.000	5.039.200	5.248.200	209.000
13	Rechnungsprüfung	111.400	111.400	0	96.400	96.400	0	94.700	94.700	0	77.800	77.800	0
14	Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat	46.100	46.100	0	42.200	42.200	0	42.500	42.500	0	42.600	42.600	0
20	Zentrale Steuerungsunterstützung	132.100	132.100	0	113.700	113.700	0	116.100	116.100	0	118.000	118.000	0
21	Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie	1.999.800	1.999.800	0	2.026.600	2.026.600	0	1.997.400	1.997.400	0	2.015.300	2.015.300	0
22	Finanzservice, Haushalt	821.200	821.200	0	822.400	822.400	0	843.100	843.100	0	858.000	858.000	0
23	Zentrale Dienste/Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales	1.606.600	1.606.600	0	1.640.300	1.640.300	0	1.657.200	1.657.200	0	1.693.900	1.693.900	0
30	Zentrale Gebäudewirtschaft	887.400	887.400	0	827.700	827.700	0	762.500	762.500	0	757.100	757.100	0
31	Planungs- und Bauordnungsamt	593.500	593.500	0	496.300	522.300	26.000	504.800	531.200	26.400	508.200	535.000	26.800
32	Straßen, Natur, Umwelt	3.021.700	3.021.700	0	3.033.800	3.033.800	0	3.036.700	3.066.700	30.000	2.923.700	3.053.700	130.000
66	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.302.800	-8.802.800	500.000	-13.083.300	-12.311.300	772.000	-12.938.100	-12.140.200	797.900	-13.211.700	-12.390.200	821.500
alle	Teilhaushaltsübergreifend	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000
	Summe Teilhaushalte 10 bis 66	6.735.400	7.260.400	525.000	2.789.700	3.839.200	1.049.500	2.726.300	4.067.200	1.340.900	2.315.000	3.870.700	1.555.700
	Gesamtveränderung			525.000			1.049.500			1.340.900			1.555.700

Aufstellung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

Anlage 5 zur Haushaltssicherung

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

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2011 nach 2012
2611	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur Theater ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	244.512	328.600	246.200	223.000	181.600	184.100	Brandschutzmaßnahmen: 2011 105.000 €, 2012 27.000 €
		131.160	136.200	135.600	138.100	140.400	142.900	
2621	Musikpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	18.873	21.600	20.500	20.500	10.000	10.100	
		1.670	4.100	3.000	3.000	1.300	1.400	
		17.203	17.500	17.500	17.500	8.700	8.700	
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	117.652	148.400	149.000	150.800	147.600	149.600	erhöhte Personalkosten 300 € und Abschreibungen 300 €
		72.333	101.700	102.000	103.700	100.500	102.300	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	43.611	72.930	56.695	80.920	35.700	44.200	2011 Übereignung einer kristallinen Skulptur
		28.767	37.400	34.340	34.850	20.570	21.080	
Mischsatz	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) 2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, "Gemeinsam miteinander" 2011: Maibaum, Skulpturen Bad HE, kristalline Skulptur, Osterfeuer	5.389	7.480	7.310	7.225	4.760	4.760	
		4.949	6.290	7.225	31.025	2.550	10.540	
5711	Wirtschaftsförderung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	234.056	252.200	260.400	253.900	256.200	258.500	bis 2012 Helmstedt-aktuell 105.000 €, ab 2013 95.000 €;
		116.882	133.200	132.500	134.800	137.100	139.400	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	410	300	300	300	300	300	erhöhte Abschreibungen 1.000 €
	darin Maßnahmen Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung	105.970	108.000	114.500	104.500	104.500	104.500	
	darin Maßnahmen Innenstadtlebung saldiert	21.059	0	0	0	0	0	
5712	Stadtentwicklung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Helmstedt-See	71.155	75.900	66.000	69.800	72.900	76.200	Mindererträge Kündigung eines Mietverhältnisses 10.000 €; Mehraufwendungen für E-Check bei baulicher Unterhaltung 10.000 € und bei bewegl. Vermögen 5.000 €;
		49.789	44.200	45.500	45.500	46.600	47.400	
		21.069	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Mindererträge Kündigung eines Mietverhältnisses 10.000 €; Mehraufwendungen für E-Check bei baulicher Unterhaltung 10.000 € und bei bewegl. Vermögen 5.000 €;
5731	DTA/Kompetenzzentrum ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	71.045	10.200	27.700	25.900	16.800	12.600	Mindererträge Kündigung eines Mietverhältnisses 10.000 €; Mehraufwendungen für E-Check bei baulicher Unterhaltung 10.000 € und bei bewegl. Vermögen 5.000 €;
		32.325	32.200	32.000	32.600	33.100	33.700	
5732	Märkte und Veranstaltungen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	18.425	11.300	10.600	5.800	6.100	6.300	Mindererträge Kündigung eines Mietverhältnisses 10.000 €; Mehraufwendungen für E-Check bei baulicher Unterhaltung 10.000 € und bei bewegl. Vermögen 5.000 €;
		21.510	16.800	14.600	14.800	15.100	15.300	

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2011 nach 2012
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser) ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	33.183 9.128	23.800 6.300	23.600 4.500	21.500 4.600	21.700 4.800	21.700 4.800	
5751	Tourismus ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	72.376 71.350 793	89.900 74.300 4.000	86.700 71.900 3.800	85.000 73.100 800	86.400 74.400 800	38.800 36.200 800	
5752	Grenzenlos ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	44.799 59.562	24.100 40.700	30.300 43.500	27.900 44.300	28.600 45.000	29.500 45.900	Mehraufwendungen Personalkosten durch Höher- gruppierung 2.500 €; Interne Leistungsverrechnung 3.000 €
5753	Universitätstage ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	28.287 18.145	32.300 23.900	34.300 23.900	32.400 24.000	33.000 24.600	33.300 24.900	2012 kalkulierte Mindererträge 2.000 €
	Summe Fachbereich 11	997.974	1.091.230	1.011.995	997.420	896.600	864.900	
4211	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport Förderung des Sports ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) sonstige ordentliche Aufwendungen Sportlerbezug	139.952 26.194 107.557 2.443 2.285	150.700 31.300 110.000 2.500 3.000	146.200 26.800 110.000 2.500 3.000	116.100 26.700 80.000 2.500 3.000	116.700 27.300 80.000 2.500 3.000	117.200 27.800 80.000 2.500 3.000	
4241 50 %	Maschstadion ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	43.674 26.035	44.500 25.450	51.450 27.300	47.050 27.500	46.400 28.100	46.650 28.600	Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen saldiert 7.900 € (insbesondere baul. Unterhaltung von 25.000 € auf 33.000 € durch Erneuerung Heizung/Boiler); erhöhte Personalkosten Beamte 3.700 € und erhöhte Abschreibungen 2.000 €
4242	Waldbad ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	311.140 4.380 306.768	304.300 4.300 300.000	299.100 4.100 295.000	299.100 4.100 295.000	303.200 4.200 299.000	282.200 4.200 278.000	
	Summe Fachbereich 12	494.766	499.500	496.750	462.250	466.300	446.050	
3151 90 % Mischsatz	Fachbereich 24 Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales Soziale Einrichtungen für Ältere ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwend. Mietzuschuss AWO (s. separate Liste)	22.850 2.871 8.844	23.040 3.240 9.000	22.680 3.150 9.000	22.320 3.060 9.000	22.590 3.600 9.000	13.320 3.600 0	

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2011 nach 2012
3517 10 %	Sonstige soziale Angelegenheiten ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	5.496 1.284 4.671	5.850 0 6.350	5.900 0 6.400	5.900 0 6.400	5.900 0 6.400	5.650 0 6.150	Mehraufwendungen durch Erhöhung des Zuschusses Mütterzentrum 2.500 €
	Summe Fachbereich 24	28.346	28.890	28.580	28.220	28.490	18.970	
5461	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	-210.472 19.408	-212.700 20.400	-205.500 20.800	-204.000 21.000	-202.900 21.400	-306.200 21.800	Mehrbedarf u. a. baul. Unterhaltung 4.000 € und Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens 7.300 €; Mehrerträge Parkgebühren 7.000 €
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Aktion Frühjahrsputz darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	784.804 697.580 1.992 0	948.200 729.900 1.500 200	936.800 730.500 2.000 200	920.400 722.700 2.000 200	901.400 719.200 2.000 200	915.300 737.600 2.000 200	
	Summe Fachbereich 32	574.332	735.500	731.300	716.400	698.500	609.100	

freiwillige Leistungen gesamt:	2.095.417	2.355.120	2.268.625	2.204.290	2.089.890	1.939.020
darin Personalaufwendungen saldiert	1.390.373	1.465.590	1.455.990	1.458.410	1.447.270	1.438.880
Saldo ohne Personalaufwendungen	705.044	889.530	812.635	745.880	642.620	500.140

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	35.411.900	35.229.900	35.229.900	35.229.900	35.540.500	35.858.100
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	6,65	6,44	6,26	6,26	5,88	5,41

Aufwendungen AEH	5.304.300	5.362.300	5.426.359	5.376.823	5.307.140	5.307.140
Aufwendungen Waldbad	70.900	70.600	70.600	70.800	70.800	70.800
Gesamtaufwendungen Konzern	40.787.100	40.662.800	40.726.859	40.988.123	41.236.040	41.236.040
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	5,77	5,58	5,41	5,10	4,70	4,70

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Investitionszuschuss an die Politische Bildungsstätte	10.000	0	0	0	0	0
	Investitionszuschuss an die Begegnungsstätte St. Ludgerus	2.500	0	0	0	0	0
5711	Wirtschaftsförderung						
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung	0	50.000	50.000	0	0	0
	HAR Förderung regionales Teilbudget	13.224	0	0	0	0	0
5712	Stadtentwicklung/Sonderprojekte						
	Breitbandverkabelung Bad Helmstedt und Emmerstedt	0	39.200	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 11	25.724	89.200	50.000	0	0	0
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport						
4211	Förderung des Sports						
	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	0	0	0	0	0
	HAR 2008 Investitionszuschuss TSV Fichte (76.700 €)	0	0	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 12	0	0	0	0	0	0
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Investitionszuschüsse an Kleingärtnervereine	5.000	5.000	3.000	0	0	0
	Summe Fachbereich 32	5.000	5.000	3.000	0	0	0
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	30.724	94.200	53.000	0	0	0
	davon Haushaltsreste	13.224	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
2621	Musikpflege						
	Zuschüsse an Chöre und Gesangvereine	11.430	11.900	11.900		noch nicht aufgeteilt	
	Zuschüsse Spielmannszüge	1.980	2.100	2.100			
	Zuschüsse für Konzerte (Kulturkreis Juleum)	3.500	3.500	3.500			
	Zuschuss sonstige Musikpflege (Jugend musiziert)	293	0	0			
	Gesamt:	17.203	17.500	17.500	17.500	8.700	8.700
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Förderung der Kunstpflege	900	800	800		noch nicht aufgeteilt	
	Zuschuss an den Kulturverein	1.900	1.900	1.900			
	Beitrag Politische Bildungsstätte	1.620	1.600	1.400			
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	732	2.500	2.500			
	Zuschuss Heimatkreis Emmerstedt	800	900	900			
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	0	500	500	500	500	500
	Aktion "Helmstedt spielt fair"	388	600	600			
	Gesamt:	6.340	8.800	8.600	8.500	5.600	5.600
5711	Wirtschaftsförderung						
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung	410	300	300	300	300	300
5751	Tourismus						
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	793	1.000	800	800	800	800
	Einlage Betreibergesellschaft "Schöninger Speere"	0	3.000	3.000	0	0	0
	Gesamt:	793	4.000	3.800	800	800	800
	Summe Fachbereich 11	24.746	30.600	30.200	27.100	15.400	15.400
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport						
4211	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine	53.552	60.000	60.000)	80.000	80.000	80.000
	Zuschüsse Sportübungsleiter	54.005	50.000	50.000)			
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren	2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gesamt:	110.000	112.500	112.500	82.500	82.500	82.500
4242	Waldbad						
	Zuschuss für das Waldbad Birkerteich	306.768	300.000	295.000	295.000	299.000	278.000
	Summe Fachbereich 12	416.768	412.500	407.500	377.500	381.500	360.500

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz
	Fachbereich 24 Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales						
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere						
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	9.827	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Verlustausgleich DRK für Unterbringung Asylbewerber	19.093	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zuschuss "Essen auf Rädern"	838	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	22.100	23.400	25.900	25.900	25.900	23.400
	Zuschuss für Altenveranstaltungen	2.281	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss Koordination von Altenaktivitäten	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamt:	46.712	63.500	64.000	64.000	64.000	61.500
	Summe Fachbereich 24	56.539	73.500	74.000	74.000	74.000	61.500
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Zuschuss an den Sportfischerverein	0	200	200	200	200	200
	Summe Fachbereich 32	0	200	200	200	200	200
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	498.053	516.800	511.900	478.800	471.100	437.600

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009

Anlage 7 zur Haushaltssicherung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquorkredite	Abschreibung bei jährlich 500.000 € ab 2015	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne SOPO + 1, % Basis 2015	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite + 1, % Basis 2015	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquorkredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW		- 0,25 % Basis 2015					bei jährlich 500.000 € ab 2015					
Vorjahr													10.392.916
2009	27.030.486	33.378.839	-6.348.353	19.886.044	317.180	1.713.515	1.156.875	129.137	20.747.145	11.332.963	8.967.865	12.261.000	16.741.269
2010	30.063.033	31.318.306	-1.255.273	18.218.977	272.081	1.810.704	1.084.500	148.574	23.145.067	10.867.969	11.856.443	13.814.000	17.996.542
2011	31.433.900	35.068.900	-3.635.000	21.520.556	184.500	1.786.000	1.111.270	150.244	24.496.700	11.427.600	12.734.356	16.400.000	21.631.542
2012	28.676.500	35.411.900	-6.735.400	20.984.300	455.000	1.928.500	1.170.100	187.100	21.554.500	11.857.000	9.055.400	22.346.500	28.366.942
2013	32.440.200	35.229.900	-2.789.700	20.968.400	590.000	2.004.400	1.203.400	223.100	25.097.500	11.444.000	12.840.400	24.696.400	31.156.642
2014	32.814.200	35.540.500	-2.726.300	20.681.500	660.000	2.049.600	1.207.700	244.400	25.509.500	11.905.000	12.700.100	26.955.700	33.882.942
2015	33.543.100	35.858.100	-2.315.000	20.537.100	710.000	2.001.700	1.190.200	268.900	26.300.500	12.340.400	12.981.200	28.941.200	36.197.942
2016	33.804.100	36.143.400	-2.339.300	20.485.800	868.200	2.031.700	1.200.200	293.900	26.551.500	12.463.800	12.925.600	30.449.000	38.537.242
2017	34.065.100	36.315.800	-2.250.700	20.434.500	913.500	2.061.700	1.210.200	318.900	26.802.500	12.587.200	12.982.900	31.848.200	40.787.942
2018	34.326.100	36.644.100	-2.318.000	20.383.200	1.114.700	2.091.700	1.220.200	343.900	27.053.500	12.710.600	12.884.300	33.294.700	43.105.942
2019	34.587.100	36.821.800	-2.234.700	20.331.900	1.165.300	2.121.700	1.230.200	368.900	27.304.500	12.834.000	12.936.300	34.637.900	45.340.642
2020	34.848.100	37.169.100	-2.321.000	20.280.600	1.385.500	2.151.700	1.240.200	393.900	27.555.500	12.957.400	12.818.700	36.047.400	47.661.642
2021	35.109.100	37.352.600	-2.243.500	20.229.300	1.441.900	2.181.700	1.250.200	418.900	27.806.500	13.080.800	12.864.900	37.359.400	49.905.142
2022	35.370.100	37.719.000	-2.348.900	20.178.000	1.681.200	2.211.700	1.260.200	443.900	28.057.500	13.204.200	12.728.200	38.756.800	52.254.042
2023	35.631.100	37.909.000	-2.277.900	20.126.700	1.744.100	2.241.700	1.270.200	468.900	28.308.500	13.327.600	12.767.900	40.063.200	54.531.942
2024	35.892.100	38.295.200	-2.403.100	20.075.400	2.003.200	2.271.700	1.280.200	493.900	28.559.500	13.451.000	12.611.400	41.474.800	56.935.042
2025	36.153.100	38.492.800	-2.339.700	20.024.100	2.073.700	2.301.700	1.290.200	518.900	28.810.500	13.574.400	12.643.500	42.803.000	59.274.742
2026	36.414.100	38.686.400	-2.272.300	19.972.800	2.140.200	2.331.700	1.300.200	543.900	29.061.500	13.697.800	12.679.600	44.043.800	61.547.042
2027	36.675.100	38.875.500	-2.200.400	19.921.500	2.202.200	2.361.700	1.310.200	568.900	29.312.500	13.821.200	12.720.200	45.192.700	63.747.442
2028	36.936.100	39.060.000	-2.123.900	19.870.200	2.259.600	2.391.700	1.320.200	593.900	29.563.500	13.944.600	12.765.400	46.245.100	65.871.342
2029	37.197.100	39.239.800	-2.042.700	19.818.900	2.312.300	2.421.700	1.330.200	618.900	29.814.500	14.068.000	12.815.300	47.196.300	67.914.042
2030	37.458.100	39.414.400	-1.956.300	19.767.600	2.359.800	2.451.700	1.340.200	643.900	30.065.500	14.191.400	12.870.400	48.041.100	69.870.342
2031	37.719.100	39.583.800	-1.864.700	19.716.300	2.402.100	2.481.700	1.350.200	668.900	30.316.500	14.314.800	12.930.700	48.774.300	71.735.042
2032	37.980.100	39.747.500	-1.767.400	19.665.000	2.438.700	2.511.700	1.360.200	693.900	30.567.500	14.438.200	12.996.700	49.390.200	73.502.442
2033	38.241.100	39.905.400	-1.664.300	19.613.700	2.469.500	2.541.700	1.370.200	718.900	30.818.500	14.561.600	13.068.500	49.883.000	75.166.742
2034	38.502.100	40.057.200	-1.555.100	19.562.400	2.494.200	2.571.700	1.380.200	743.900	31.069.500	14.685.000	13.146.400	50.246.600	76.721.842
2035	38.763.100	40.202.400	-1.439.300	19.511.100	2.512.300	2.601.700	1.390.200	768.900	31.320.500	14.808.400	13.230.900	50.474.400	78.161.142
2036	39.024.100	40.340.900	-1.316.800	19.459.800	2.523.700	2.631.700	1.400.200	793.900	31.571.500	14.931.800	13.322.100	50.559.700	79.477.942
2037	39.285.100	40.472.300	-1.187.200	19.408.500	2.528.000	2.661.700	1.410.200	818.900	31.822.500	15.055.200	13.420.400	50.495.400	80.665.142
2038	39.546.100	40.596.200	-1.050.100	19.357.200	2.524.800	2.691.700	1.420.200	843.900	32.073.500	15.178.600	13.526.200	50.274.000	81.715.242
2039	39.807.100	40.712.200	-905.100	19.305.900	2.513.700	2.721.700	1.430.200	868.900	32.324.500	15.302.000	13.639.900	49.887.600	82.620.342
2040	40.068.100	40.820.000	-751.900	19.254.600	2.494.400	2.751.700	1.440.200	893.900	32.575.500	15.425.400	13.761.800	49.328.000	83.372.242
2041	40.329.100	40.919.100	-590.000	19.203.300	2.466.400	2.781.700	1.450.200	918.900	32.826.500	15.548.800	13.892.400	48.586.500	83.962.242
2042	40.590.100	41.009.100	-419.000	19.152.000	2.429.300	2.811.700	1.460.200	943.900	33.077.500	15.672.200	14.032.100	47.654.000	84.381.242
2043	40.851.100	41.089.600	-238.500	19.100.700	2.382.700	2.841.700	1.470.200	968.900	33.328.500	15.795.600	14.181.300	46.521.000	84.619.742
2044	41.112.100	41.160.100	-48.000	19.049.400	2.326.100	2.871.700	1.480.200	993.900	33.579.500	15.919.000	14.340.500	45.177.500	84.667.742
2045	41.373.100	41.220.000	153.100	18.998.100	2.258.900	2.901.700	1.490.200	1.018.900	33.830.500	16.042.400	14.510.300	43.612.900	84.514.642
2046	41.634.100	41.268.800	365.300	18.946.800	2.180.600	2.931.700	1.500.200	1.043.900	34.081.500	16.165.800	14.691.200	41.816.100	84.149.342
2047	41.895.100	41.306.100	589.000	18.895.500	2.090.800	2.961.700	1.510.200	1.068.900	34.332.500	16.289.200	14.883.600	39.775.600	83.560.342
2048	42.156.100	41.331.200	824.900	18.844.200	1.988.800	2.991.700	1.520.200	1.093.900	34.583.500	16.412.600	15.088.200	37.479.200	82.735.442
2049	42.417.100	41.343.500	1.073.600	18.792.900	1.874.000	3.021.700	1.530.200	1.118.900	34.834.500	16.536.000	15.305.600	34.914.100	81.661.842
2050	42.678.100	41.342.300	1.335.800	18.741.600	1.745.700	3.051.700	1.540.200	1.143.900	35.085.500	16.659.400	15.536.500	32.066.800	80.326.042

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquorkredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne SOPO	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquorkredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,25 % Basis 2015	bei jährlich 500.000 € ab 2015	bei jährlich 500.000 € ab 2015		bei jährlich 500.000 € ab 2015	+ 1, % Basis 2015	+ 1, % Basis 2015			
2051	42.939.100	41.327.000	1.612.100	18.690.300	1.603.300	3.081.700	1.550.200	1.168.900	35.336.500	16.782.800	15.781.500	28.923.200	78.713.942
2052	43.200.100	41.297.000	1.903.100	18.639.000	1.446.200	3.111.700	1.560.200	1.193.900	35.587.500	16.906.200	16.041.200	25.468.600	76.810.842
2053	43.461.100	41.251.300	2.209.800	18.587.700	1.273.400	3.141.700	1.570.200	1.218.900	35.838.500	17.029.600	16.316.600	21.687.300	74.601.042
2054	43.722.100	41.189.400	2.532.700	18.536.400	1.084.400	3.171.700	1.580.200	1.243.900	36.089.500	17.153.000	16.608.200	17.563.100	72.068.342
2055	43.983.100	41.110.300	2.872.800	18.485.100	878.200	3.201.700	1.590.200	1.268.900	36.340.500	17.276.400	16.917.000	13.078.800	69.195.542
2056	44.244.100	41.013.100	3.231.000	18.433.800	653.900	3.231.700	1.600.200	1.293.900	36.591.500	17.399.800	17.243.900	8.216.300	65.964.542
2057	44.505.100	40.897.100	3.608.000	18.382.500	410.800	3.261.700	1.610.200	1.318.900	36.842.500	17.523.200	17.589.600	2.956.800	62.356.542
2058	44.766.100	40.702.100	4.064.000	18.331.200	88.700	3.291.700	1.620.200	1.343.900	37.093.500	17.646.600	18.014.300	-2.778.700	58.292.542
2059	45.027.100	40.657.100	4.370.000	18.279.900	-83.400	3.321.700	1.630.200	1.368.900	37.344.500	17.770.000	18.289.000	-8.840.200	53.922.542
2060	45.288.100	40.602.400	4.685.700	18.228.600	-265.200	3.351.700	1.640.200	1.393.900	37.595.500	17.893.400	18.573.400	-15.237.400	49.236.842
2061	45.549.100	40.537.600	5.011.500	18.177.300	-457.100	3.381.700	1.650.200	1.418.900	37.846.500	18.016.800	18.867.900	-21.980.400	44.225.342
2062	45.810.100	40.462.400	5.347.700	18.126.000	-659.400	3.411.700	1.660.200	1.443.900	38.097.500	18.140.200	19.172.800	-29.079.600	38.877.642
2063	46.071.100	40.376.500	5.694.600	18.074.700	-872.400	3.441.700	1.670.200	1.468.900	38.348.500	18.263.600	19.488.400	-36.545.700	33.183.042
2064	46.332.100	40.279.600	6.052.500	18.023.400	-1.096.400	3.471.700	1.680.200	1.493.900	38.599.500	18.387.000	19.815.000	-44.389.700	27.130.542
2065	46.593.100	40.171.400	6.421.700	17.972.100	-1.331.700	3.501.700	1.690.200	1.518.900	38.850.500	18.510.400	20.152.900	-52.622.900	20.708.842
2066	46.854.100	40.051.500	6.802.600	17.920.800	-1.578.700	3.531.700	1.700.200	1.543.900	39.101.500	18.633.800	20.502.500	-61.257.000	13.906.242
2067	47.115.100	39.919.600	7.195.500	17.869.500	-1.837.700	3.561.700	1.710.200	1.568.900	39.352.500	18.757.200	20.864.100	-70.304.000	6.710.742
2068	46.851.518	39.775.300	7.076.218	17.818.200	-2.109.100	3.591.700	1.195.618	1.593.900	39.603.500	18.880.600	21.238.100	-79.776.300	0

Erläuterungen:

Für obige Darstellung der Haushaltsdefizitentwicklung wurden folgenden Annahmen für die Beträge ab 2015 unterstellt.

Für den sonstigen Aufwand wurde angenommen, dass über die Preissteigerungsrate hinaus jährliche Einsparungen im Rahmen der Haushaltssicherung in Höhe von 0,25 % des Basiswertes 2015 (= 51.300 €) realisiert werden können.

Der Ertrag aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern und Schlüsselzuweisungen) kann jährlich um 1 Prozent auf den festgeschriebenen Basiswert 2015 gesteigert werden (= 251.000 €). Dem entsprechend steigen die Aufwendungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Kreditzinsen (u. a. Kreis-/ Gewerbesteuermulage) ebenfalls um 1 Prozent (= 123.400 €) gegenüber dem Basiswert 2015 an.

Es wurde davon ausgegangen, dass ab 2015 jährlich Investitionen in Höhe von 500.000 € fremdfinanziert werden müssen und die Investitionen über 25 Jahre abzuschreiben sind.

Das sich zunächst weiter aufbauende Gesamtdefizit wurde als Grundlage für die Berechnung der Zinsen der Liquiditätskredite (Zinssatz steigend von 2,5 bis 5 % in 2024) verwendet.

Danach entstehen ab dem Jahr 2045 erstmals wieder jährliche Überschüsse, die ein sukzessives Abtragen des Gesamtdefizits bis 2068 ermöglichen.

Strategische Ziele 2011 – 2016 für unsere Stadt Helmstedt

- ❖ ***Stärkung unserer Kreisstadt Helmstedt als Mittelzentrum.***
- ❖ ***Konsolidierung des Haushalts und Schaffung von nachhaltigen wirtschaftlichen Strukturen (u.a. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, nachhaltige Wirtschaftsansiedlungen).***
- ❖ ***Stadtentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels.***
- ❖ ***Weiterentwicklung von Helmstedt als kinder- und jugendfreundliche Stadt.***
- ❖ ***Entwicklung des Lappwaldsees und Verstärkung (kultur)touristischer Netzwerke.***

Die Ziele sollen in 2012 in gemeinsamen Workshops von Politik und Verwaltung konkretisiert werden.

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2012 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Anlage 5 zu V008a/12

Stand: 16.03.2012

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	
Ergebnishaushalt								
P1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit								
	Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	VA 15.03.2012		2.000	2.000	2.000	2.000	Mehraufwendungen
56/	P1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs.							
57	Veranstaltungen							
	Änderung des Produktzieles:							
	In den Fachausschüssen u. d. Ortsräten Emmerstedt und Barmke werden die Beschlüsse als Ergebnis der Diskussion protokolliert. Eine Wiedergabe der wesentl. Diskussionsbeiträge findet statt.	ORE 08.02.2012						
56/	Zieländerung: statt "Eine Protokollführerstelle..."; "Eine halbe Protokollführerstelle wird eingespart"							
331	Anpassung HSK-Maßnahme: Wegfall einer halben Stelle durch Protokollkürzungen ab 2013 (Nummer 12 Anlage 3a)	Verwaltung						
	Wiederholungsveranschlagung Ortsratsmittel Barmke	ORB 07.02.2012		1.400				Mehraufwendungen
	Erhöhung Verfügungsmittel Bürgermeister Helmstedt	VA 15.03.2012		1.500	1.500	1.500	1.500	Mehraufwendungen
	Erhöhung der Entschädigungen für Ratsmitglieder ab 01.01.13	VA 15.03.2012		-37.500				Minderaufwendungen
67	P2521 Archiv							
	Zuschuss der Alma und August Müller-Stiftung für die Verzeichnung der Unterlagen	Verwaltung		10.000				Mehrträge
				10.000				Mehraufwendungen
	P2521 Personalveränderung	Verwaltung		-200	3.500	3.600		Mehraufwendungen
69	P2611 Theater							
	P2611 Personalveränderung	Verwaltung			1.100	900	1.100	Mehraufwendungen
	Wegfall AfA für Tische Theatercafe	VA 15.03.2012		-100	-400	-400	-400	Minderaufwendungen
71	P2621 Musikpflege							
	P2621 Personalveränderung	Verwaltung		-300	1.700		1.400	Mehraufwendungen
73	P2721 Bücherei							
	P2721 Personalveränderung	Verwaltung				15.000	15.300	Mehraufwendungen
75	P2811 Heimatpflege							
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	ORB 07.02.2012		500	500	500	500	Mehraufwendungen
	P2811 Personalveränderung	Verwaltung		-1.300	28.100	11.100	8.800	Mehraufwendungen
78	P5711 Wirtschaftsförderung							
	Abschreibungsaufwand für 50.000 €	VA 15.03.2012		500	1.700	1.700	1.700	Mehraufwendungen
88	P5732 Märkte u. sonstige Veranstaltungen							
	Mehraufwand für Werbeveranstaltungen auf dem Wochenmarkt	VA 15.03.2012		1.000				Mehraufwendungen
	Innere Leistungsverrechnung (siehe P5451)	Verwaltung		500				Mehraufwendungen
93	P5751 Tourismus							
	Änderung des Produktzieles:							
	Ergänzung im ersten Satz: "und dem Bördekreis"	AWTIS 22.02.12						
	Abschreibung für Entsorgungsanlage	FA 06.03.2012		300	800	800	800	Mehraufwendungen
	Innere Leistungsverrechnung (siehe P5451)	Verwaltung		500				Mehraufwendungen
108	P2111 Schulen							
	P2111 Personalveränderung	Verwaltung		55.300	104.500	114.000	97.200	Mehraufwendungen
	Änderung des Produktzieles:							
	"dauerhaft mindestens zweizügig" ändern in "dauerhaft möglichst zweizügig"	AJFSS 29.02.12						
337	Änderung der Haushaltssicherungsmaßnahme 110 "beginnend ab dem Schuljahr 2012/2013" wird gestrichen	FA 06.03.2012						

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	
118	<u>P3625 Sonstige Jugendarbeit</u>							
	P3625 Personalveränderung	Verwaltung			300	3.900	4.000	Mehraufwendungen
	Änderung des Produktzieles:							
	Die Formulierung "Einrichtung eines Jugendparlaments oder durch andere Partizipationsangebote" wird in "erweiterte Mitwirkungsangebote" geändert.	AJFSS 29.02.12						
	Unter Prozesse und Strukturen wird die Formulierung "an der Einrichtung eines Jugendparlaments" gestrichen.							
	Die Kennzahl wird textlich entsprechend angepasst.							
120	<u>P3651 Kindergärten</u>							
	P3651 Personalveränderung	Verwaltung		18.200	18.500	18.900	28.500	Mehraufwendungen
	Änderung des Produktzieles:	AJFSS 29.02.12						
	(mindestens eine Krippengruppe) ändern in (mindestens zwei Krippengruppen)							
	Einrichtung einer dritten Krippengruppe	VA 15.03.2012		15.000	36.000	36.000	36.000	Mehrerträge
				37.500	90.000	90.000	90.000	Mehraufwendungen
124	<u>P3661 Jugendeinrichtungen</u>							
	Erneuerung der defekten Heizungsanlage JFBZ	AJFSS 29.02.12		35.000				Mehraufwendungen
	Aufstockung der Mittel für die Honorarkraft Jugendclub Barmke	ORB 07.02.2012		3.300	3.300	3.300	3.300	Mehraufwendungen
	P3661 Personalveränderung	Verwaltung			20.500	52.200	53.100	Mehraufwendungen
	Änderung des Produktzieles:	AJFSS 29.02.12						
	Ausführungen unter Prozesse und Strukturen werden gestrichen; Kennzahl entfällt somit.							
125	Sperrvermerk für I36610014 und I 36610015 (Theke und Bestuhlung Disco 6.000 € ; Beschallungsanlage Disco 10.000 €) Entsperrung durch VA	VA 15.03.2012						
127	<u>P4211 Förderung des Sports</u>							
	Erhöhung Sportförderung ab 2013	ASEK 23.02.12			20.000	20.000	20.000	Mehraufwendungen
338	dadurch auch Änderung HSK-Maßnahme Nr. 112							
132	<u>P4242 Waldbad</u>							
	Verlustabdeckung	Verwaltung			41.000	41.000	41.000	Mehraufwendungen
333	<u>P1191 Gleichstellungsbeauftragte</u>							
	Anpassung HSK-Maßnahme: Die Maßnahme wird bis auf weiteres nicht umgesetzt (Nummer 18 Anlage 3a).	Verwaltung						
156	<u>P1112 Organisations- u. Personalentwicklung</u>							
	Das Produktziel 3 wird wie folgt ergänzt: (Ziel: Betrieb Bürgerbüro kostenneutral)	FA 06.03.2012						
167	<u>P1121 TUI</u>							
	P1121 Personalveränderung	Verwaltung		30.100	38.000	38.600	39.600	Mehraufwendungen
	Projekt virtuelles Jugendparlament (Agenturkosten für einheitliche Gestaltung)	VA 15.03.2012		3.000				Mehraufwendungen
	Sperrvermerk über 3.000 €; Entsperrung durch den VA	VA 15.03.2012						
172	<u>P1122 Verwaltungsservice</u>							
	P1122 Personalveränderung	Verwaltung		28.700	39.500	40.200	40.800	Mehraufwendungen
	Projekt virtuelles Jugendparlament (Druck-/Portokosten)	VA 15.03.2012		1.500	500	500	500	Mehraufwendungen
	Sperrvermerk über 1.500 €; Entsperrung durch den VA							
176	<u>P1123 Personalservice</u>							
	P1123 Personalveränderung	Verwaltung		138.800	150.900	164.600	179.600	Mehraufwendungen
	davon nicht zahlungswirksam			14.100	13.600	14.700	16.000	
	P1123 Personalveränderung	Verwaltung		7.500	9.200	10.600	11.900	Mehrerträge
185	<u>P1132 Buchhaltung</u>							
	P1132 Personalveränderung	Verwaltung		-44.900	-45.700	-46.500	-47.200	Minderaufwendungen
205	<u>P1171 Recht. Liegenschaften</u>							
	P1171 Personalveränderung	Verwaltung		-9.800	-9.900	-10.500	-11.100	Minderaufwendungen
	davon nicht zahlungswirksam			-1.600	-1.400	-1.400	-1.600	
	P1171 Personalveränderung	Verwaltung		-800	-900	-1.000	-1.100	Mindererträge
221	<u>P1261 Feuerlöschwesen</u>							
	P1261 Personalveränderung	Verwaltung		16.700	17.000	17.300	17.500	Mehraufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	
225	<u>P3119 Verwaltung Sozialhilfe</u>							
	P3119 Personalveränderung	Verwaltung		-1.500	-1.600	-2.100	-2.100	Minderaufwendungen
	davon nicht zahlungswirksam			-200	-200	-400	-400	
	P3119 Personalveränderung	Verwaltung		-100	-100	-300	-200	Mindererträge
226	<u>P3151 Soziale Einrichtungen für Ältere</u>							
	P3151 Personalveränderung	Verwaltung		-100	-300			Minderaufwendungen
	davon nicht zahlungswirksam				-100			
227	<u>P3154 Obdachlosenunterkunft</u>							
	P3154 Personalveränderung	Verwaltung		-100	-300			Minderaufwendungen
	davon nicht zahlungswirksam				-100			
248	<u>P1145 Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>							
	Sperrvermerk über 40.000 € Aufwand für das Bürgerbüro Entsperrung durch den VA	BUA 28.02.2012						
	<u>P5112 Stadtsanierung</u>							
254	erhöhter Abschreibungsaufwand durch Sanierung Pferdestall	VA 15.03.2012		1.500	6.100	6.100	6.100	Mehraufwendungen
	erhöhte Zuschussauflösung durch Sanierung Pferdestall	VA 15.03.2012		600	2.400	2.400	2.400	Mehrerträge
248	<u>P5231 Denkmalschutz</u>							
	P5231 Personalveränderung	Verwaltung			4.700	4.000	4.000	Mehraufwendungen
280	<u>P5411 Gemeindestraßen</u>							
	Brückenbauwerk Magdeburger Tor							
	Leuchten, Sandsteinbestrahlung, Erdarbeiten	Verwaltung		25.000				Mehraufwendungen
	Zuschuss von der Stiftung "Lebendige Stadt"			25.000				Mehrerträge
	Sanierung der Hauptstraße	ORE 08.02.2012						
	Auf die Ausführungen des Fachbereiches 32 wird verwiesen.							
	P5411 Personalveränderung	Verwaltung		27.400	49.600	46.700	47.400	Mehraufwendungen
	Abschreibungsaufwand Stobenstraße	BUA 28.02.2012/ VA 15.03.2012		1.500	6.000	6.000	6.000	Mehraufwendungen
	außerordentliche Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. durch die Rückübertragung von Straßen ans Land	Verwaltung			233.700			außerordentliche Mehraufwendungen
280	Wegfall Sanierung Birkenweg							
	Minderung Abschreibungsaufwand	VA 15.03.2012		-1.100	-7.400	-20.400	-32.400	Minderaufwendungen
	Minderung Auflösungserträge	VA 15.03.2013			-4.200	-18.400	-22.700	Mindererträge
287	<u>P5451 Straßenreinigung und Winterdienst</u>							
	Ergänzung des 1. Produktzieles: ... Umweltbelastung „in 2012“ geleistet werden.	BUA 28.02.2012						
	Innere Leistungsverrechnung (siehe P5732 u. P5751)	Verwaltung		1.000				Mehrerträge
294	<u>P5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</u>							
	Aufwand Einführung "Parkcard"	VA 15.03.2013		2.000				Mehraufwendungen
	Ertrag Einführung "Parkcard"	VA 15.03.2013		2.000				Mehrerträge
297	<u>P5471 ÖPNV Einrichtungen</u>							
	P5471 Personalveränderung	Verwaltung		-70.400	-70.400	-72.900	-74.000	Minderaufwendungen
	davon nicht zahlungswirksam			-11.000	-9.500	-9.400	-9.300	
	P5471 Personalveränderung	Verwaltung		-5.800	-6.300	-6.700	-6.900	Mindererträge
300	<u>P5511 Unterhaltung Grünflächen</u>							
	P5511 Personalveränderung	Verwaltung		26.600	89.800	76.300	93.500	Mehraufwendungen
	erhöhte Abschreibungen durch Investitionszusch.Kleingärtner	VA 15.03.2012		100	100	100	100	Mehraufwendungen
304	<u>P5521 Unterhaltung u. Entwicklung v. Gewässern</u>							
	erhöhter Beitrag Unterhaltungsverband Schunter	Verwaltung		6.000	6.000	6.000	6.000	Mehraufwendungen
	P5521 Personalveränderung	Verwaltung		300	400	200	100	Mehraufwendungen
320	<u>P6111 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
	Einkommensteueranteil (neue Schlüsselzahlen)	Verwaltung		-430.000	-450.000	-480.000	-510.000	Mindererträge
	Umsatzsteueranteil	Verwaltung		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Mindererträge
	Schlüsselzuweisungen Land	Verwaltung			236.000	348.000	365.000	Mehrerträge
	Kreisumlage	Verwaltung			-56.000	-82.000	-86.000	Minderaufwendungen
323	<u>P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Liquiditätskreditzinsen auf Mehraufwendungen	Verwaltung		5.000	15.000	35.000	50.000	Mehraufwendungen
	Zinsen Kreditmarkt	Verwaltung		-4.400				Minderaufwendungen
					11.400	12.200	3.800	Mehraufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-506.700	-531.500	-576.400	-610.900
Mehrerträge		61.100	283.600	397.000	415.300
Minderaufwendungen		-169.900	-192.000	-234.800	-253.200
Mehraufwendungen		479.900	774.000	834.200	865.200
Veränderungen gesamt:		-755.600	-829.900	-778.800	-807.600
davon zahlungswirksame Veränderungen:		-753.000	-820.800	-768.000	-804.400
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		-2.600	-9.100	-10.800	-3.200

Summe Fehlbetrag 2012 bis 2015

Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-5.979.800	-1.959.800	-1.947.500	-1.507.400	-11.394.500
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-6.735.400	-2.789.700	-2.726.300	-2.315.000	-14.566.400

außerordentliches Ergebnis

Summe Fehlbetrag 2012 bis 2015

Jahresfehlbetrag außerordentlich lt. Haushaltsplan		-32.100	-4.700	-5.200	-6.200	-48.200
Jahresfehlbetrag außerordentlich neu		-32.100	-238.400	-5.200	-6.200	-281.900

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2012 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 16.03.2012

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	

Finanzhaushalt/Investitionen

70	P2611 Theater Wegfall Ersatzbeschaffung Tische Theatercafe	VA 15.03.2012		-5.000				Minderauszahlung
79	P5711 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderungsmittel; Sperrvermerk, Entsperrung durch VA	VA 15.03.2012		50.000				Mehrauszahlungen
95	P5751 Tourismus Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	FA 06.03.2012		8.000				Mehrauszahlungen
125	P3661 Jugendeinrichtungen Sperrvermerke bei Investitionsnummern I36610014 (Theke mit Bestuhlung) und I36610015 (Beschallungs- und Beleuchtungsanlage Disco) Entsperrung durch den VA über den AJFSS	AJFSS 29.02.12						
173	P1122 Verwaltungsservice Sperrvermerk über 30.000 € fürs Bürgerbüro Entsperrung durch den VA	FA 06.03.2012						
223	P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen Erwerb Staffellöschfahrzeug 125.000 € Verzicht auf Tragkraftspritzenfahrz. - 120.000 €	ORB 07.02.2012					5.000	Mehrauszahlungen
255	P5112 Stadtsanierung							
256	Sanierung Pferdestall	Verwaltung		549.900				Mehrauszahlungen
	Anpassung gemäß Kostenrechnung			219.900				Mehreinzahlungen
	Sanierungsgebiet Holzberg-St.Stephani Verringerung der Zuschüsse aus der Stiftung Denkmalschutz gem. V164/2011	Verwaltung					-58.000	Mindereinzahlungen
281	P5411 Gemeindestraßen Sanierung der Hauptstraße Auf die Ausführungen des Fachbereiches 32 wird verwiesen.	ORE 08.02.2012						
283	Erneuerung Stobenstraße im Zuge der Kanalerneuerung durch die AEH	BUA 28.02.2012 VA 15.03.2012		150.000				Mehrauszahlungen
281	Birkenweg							
	Wegfall Planungskosten	VA 15.03.2012		-110.000				Minderauszahlung
	Wegfall Ausbaukosten	VA 15.03.2012			-300.000	-400.000		Minderauszahlung
	Wegfall Erschließungsbeiträge	VA 15.03.2012			-425.000	-142.000		Mindereinzahlungen
302	P5511 Unterh. U. Entwicklung v. Grün/Kompensationsflächen Investitionszuschüsse an Kleingärtner Sperrvermerk über 3.000 €; Entsperrung durch den VA	VA 15.03.2012		3.000	0	0	0	Mehrauszahlungen
273	P5431 Landesstraßen I54310001 Fußweg nach Beendorf Zuschuss vom Land	Verwaltung		18.500				Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
317	P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung für Investitionskredite	Verwaltung		-4.000				Minderauszahlung Mehrauszahlung
					6.600	7.800	2.800	

Mindereinzahlungen		0	-425.000	-142.000	-58.000
Mehreinzahlungen		238.400	0	0	0
Minderauszahlungen		-119.000	-300.000	-400.000	0
Mehrauszahlungen		779.400	6.600	7.800	7.800
Veränderungen gesamt:		-422.000	-131.600	250.200	-65.800
davon investiven Veränderungen:		-426.000	-125.000	258.000	-63.000
davon keine investiven Veränderungen:		4.000	-6.600	-7.800	-2.800
Finanzmittel-Fehlbetrag aus lfd. und Investitionstätigkeit bisher		-5.630.700	-1.744.400	-2.470.500	-1.315.800
Finanzmittel-Fehlbetrag neu		-6.809.700	-2.690.200	-2.980.500	-2.183.200

Summe Kreditaufnahme 2012 bis 2015	2.890.000
	3.246.000

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		698.100	515.300	1.197.700	478.900
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		1.124.100	640.300	939.700	541.900
Zahlungsmittel-Fehlbetrag bisher		-5.197.500	-1.522.500	-1.583.500	-1.178.300
Zahlungsmittel-Fehlbetrag neu		-5.946.500	-2.349.900	-2.359.300	-1.985.500