

V o r l a g e

an den Rat der Stadt Helmstedt

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der Beratung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2012 im Verwaltungsausschuss am 11.10.2012 wird in der Anlage die überarbeitete 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie weitere Anlagen vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2012 in der beratenen Fassung erlassen.
Das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2012 bis 2015 (Anlage 2) und das Investitionsprogramm 2011 bis 2015 (Anlage 3) werden beschlossen.

In Vertretung

Gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Veränderungen 1. Nachtrag 2012

Stand: 12.10.2012

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	
<u>Ergebnishaushalt</u>								
31	<u>P1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst ...</u> Umstellung auf papierlose Vorlagen ab 2013 Ortsratsmitglieder sollen zwischen Druckkostenzuschuss und Zustellung der Unterlagen wählen können. Bei Umsetzung des Beschlusses können ab 2013 keine PersK in der vorgesehenen Höhe eingespart werden.	ORE 12.09.12	123					
	Der Umsetzungszeitpunkt und die Summen in den einzelnen Haushaltsjahren werden gestrichen. Der Text der HSK-Maßnahme Nr. 123 bleibt bestehen.	FA 25.09.12	123					
45	<u>P2621 Musikpflege</u> Rücknahme Zuschusskürzungen (für 2012): Cantores Minores (2011: 900 €) Gesangverein Harmonie (2011: 420 €) Kürzung des bisherigen Zuschusses um 50%, jedoch mindest. 100 € auszahlen; ab 2013 Zuschuss 0 €	ORE 12.09.12	126	450				Mehraufwendungen
	Die HSK-Maßnahme Nr. 126 bleibt unverändert bestehen.	FA 25.09.12	126	-450				Minderaufwendungen
	Zuschuss Helmstedter Bachkantorei	VA 11.10.12	126	2.500				Mehraufwendungen
46	<u>P2811 Heimat u. sonst. Kulturpflege</u> Rücknahme Zuschusskürzungen: Heimatkreis Emmerstedt	ORE 12.09.12	129	900	900	900	900	Mehraufwendungen
47	Textänderung: statt Heimatkreis Emmerstedt Heimatkreis/Heimatismuseum Emmerstedt							
	Die HSK-Maßnahme Nr. 129 bleibt unverändert bestehen.	FA 25.09.12		-900	-900	-900	-900	Minderaufwendungen
	Die Zuschusskürzung Heimatkreis... soll im HJ 2012 nicht erfolgen.	VA 11.10.12		900				Mehraufwendungen
50	<u>P5711 Wirtschaftsförderung</u> Abschreibungen für Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung " 2012 Die HSK-Maßnahme Nr. 132 wird gestrichen.	FA 25.09.12	132	500	1.700	1.700	1.700	Mehraufwendungen
55	<u>P5731 DTA/Kompetenzzentrum</u> Abschreibungen Erweiterungsbau Kompetenzzentrum	Verwaltung			2.800	11.100	11.100	Mehraufwendungen
	Erhöhung der Mieteinnahmen DTA	AWTIS 26.09.12		10.000	10.000	10.000	10.000	Mehrerträge
	Senkung der Sach- und Dienstleistungen DTA	AWTIS 26.09.12		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Minderaufwendungen
78	<u>P3625 Sonstige Jugendarbeit</u> Keine Mehrtagesfahrten im Ferienpassprogramm	Verwaltung	145a		-5.200	-5.200	-5.200	Minderaufwendungen
	Zuschuss Stadtranderholung Die HSK-Maßnahme Nr. 150 wird gestrichen. Neu: Ferienfreizeiten für sozialschwache Kinder	FA 25.09.12	150	2.200	2.200	2.200	2.200	Mehraufwendungen
85	<u>P3661 Jugendeinrichtungen</u> Reduzierung Nutzungsentgelte JFBZ	Verwaltung	155/ 156	-700	-1.900	-1.900	-1.900	Mindererträge
94	<u>P4243 Juliusbad</u> Verlustabdeckung Guthaben Jahresabschluss 2011	Verwaltung		-142.500				Minderaufwendungen
108	<u>P1122 Verwaltungsservice</u> Schließung VN Emmerstedt, HSK Maßnahme wird gestrichen. (Sach- und Personalkostenanteil für Emmerstedt) Korrektur: Gemeint war im ORE nur der Sachkostenanteil Korrektur HSK Nr. 166 von 4.600 € auf 9.200 €	ORE 12.09.12	166		7.800	7.800	7.800	Mehraufwendungen
	Die Räumlichkeiten der Verwaltungsnebenstelle Barmke sollen dem Ortsrat weiterhin für Sprechstunden zur Verfügung stehen. (50 % Sachkostenanteil bei St 30)	ORB 18.09.12	166		3.200	3.200	3.200	Mehraufwendungen
	Der hauptamtliche Betrieb der Verwaltungsnebenstellen wird ab 1.1.2013 eingestellt. Die Räumlichkeiten sind weiterhin für spezielle Dienstleistungen der Verwaltung zu nutzen und stehen für Sprechstunden der Ortsräte zur Verfügung.	VA 11.10.12	166					
	Aushangkasten am Windmühlenberg soll erhalten bleiben. Lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 (Änderung Hauptsatzung) wurde die Anzahl der Aushangkästen in Emmerstedt auf einen an der Außenseite Gebäude Hauptstr. 64 festgelegt.	ORE 12.09.12	169					

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	
	P3154 Obdachlosenunterkunft							
	Reduzierung/Wegfall des Zuschusses i.H.v. 19.000 € in 2015 Die HSK-Maßnahme Nr. 177 wird gestrichen. Die Beratung erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2013.	FA 25.09.12	177					
131	P3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
	Rücknahme Zuschusskürzungen (für 2012): AWO Emmerstedt Barmke (alt: 140 €) DRK Ortsverein Emmerstedt (alt: 140 €) Kürzung des bisherigen Zuschusses um 50%, jedoch mindest. 100 € auszahlen; ab 2013 Zuschuss 0 €	ORE 12.09.12		186	100			Mehraufwendungen
				187	100			Mehraufwendungen
	Die HSK-Maßnahmen Nr. 178 bis Nr. 189 bleiben unverändert bestehen.	FA 25.09.12	178- 189		-200			Minderaufwendungen
141	P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Verkauf/Vermietung Neumärker Str. 1 Die HSK-Maßnahme Nr. 193 wird gestrichen.	FA 25.09.12	193					
173	P5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
	HSK Maßnahme Abschaffung der Ausgabe von Hundekottüten soll gestrichen werden. Die HSK-Maßnahme Nr. 194 wird gestrichen.	ORE 12.09.12	194	1.000	2.000	2.000	2.000	Mehraufwendungen
		FA 25.09.12	194					
181	P5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grünflächen							
	HSK Maßnahmen 196, 197 und 198 sollen, soweit sie Emmerstedt betreffen, nicht umgesetzt werden.	ORE 12.09.12		196- 198				Mehraufwendungen
	In der HSK-Maßnahme Nr. 196 wird das Wort "Grünflächen" gestrichen. Darüber hinaus wird der Umsetzungszeitpunkt bei den Maßnahmen 196 bis 198 gestrichen.	FA 25.09.12	196- 198					
199	P6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	Verwaltung			200	10.300	38.000	36.300 Mehraufwendungen

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-700	-1.900	-1.900	-1.900
Mehrerträge		10.000	10.000	10.000	10.000
Minderaufwendungen		-154.260	-20.700	-20.700	-20.700
Mehraufwendungen		9.060	30.900	66.900	65.200
Veränderungen gesamt:		154.500	-2.100	-38.100	-36.400
davon zahlungswirksame Veränderungen:		155.000	2.400	-25.300	-23.600
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		-500	-4.500	-12.800	-12.800

						Summe Fehlbetrag 2012 bis 2015
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Nachtragsplan		-7.585.600	-3.138.800	-2.579.000	-2.403.900	-15.707.300
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-7.431.100	-3.140.900	-2.617.100	-2.440.300	-15.629.400

außerordentliches Ergebnis

						Summe Fehlbetrag 2012 bis 2015
Jahresfehlbetrag außerordentlich lt. Nachtragsplan		-30.900	-238.400	-5.200	-6.200	-280.700
Jahresfehlbetrag außerordentlich neu		-30.900	-238.400	-5.200	-6.200	-280.700

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

Finanzhaushalt/Investitionen

50	P5711 Wirtschaftsförderung Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2012 Es soll keine CO-Finanzierung bei besteh. Förderprogrammen erfolgen. Die HSK-Maßnahme Nr. 132 wird gestrichen.	FA 25.09.12	132	50.000				Mehrauszahlungen
56	P5731 DTA/Kompetenzzentrum Erweiterungsbau Kompetenzzentrum Umsatzsteuer auf Erweiterungsinvestition Erstattung der USt im Rahmen des Vorsteuerabzuges	Verwaltung Verwaltung		200.000 38.000	800.000 152.000			Mehrauszahlungen Mehrauszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
156	P5112 Stadtsanierung Sanierung Pferdestall	Verwaltung		50.000 50.000	135.000			Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
156	Sanierung Südöstliche Innenstadt Umgestaltung Papenberg	Verwaltung			264.000 132.000			Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
199	P6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Tilgung Kreditmarkt	Verwaltung		100	6.900	26.500	27.400	Mehrauszahlungen

Mindereinzahlungen		0	0	0	0
Mehreinzahlungen		88.000	419.000	0	0
Minderauszahlungen		0	0	0	0
Mehrauszahlungen		338.100	1.222.900	26.500	27.400
Veränderungen gesamt:		-250.100	-803.900	-26.500	-27.400
davon investiven Veränderungen:		-250.000	-797.000	0	0
davon keine investiven Veränderungen:		-100	-6.900	-26.500	-27.400

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		944.600	677.300	942.700	491.900
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		1.194.600	1.474.300	942.700	491.900
Zahlungsmittel-Fehlbetrag bisher		-6.798.100	-2.706.000	-2.217.300	-2.079.700
Zahlungsmittel-Fehlbetrag neu		-6.643.200	-2.710.500	-2.269.100	-2.130.700

Summe Kreditaufnahme 2012 bis 2015	3.056.500
	4.103.500

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	28.676.500		2.106.900	26.569.600
ordentliche Aufwendungen	35.411.900		1.411.200	34.000.700
außerordentliche Erträge	2.000	1.200		3.200
außerordentliche Aufwendungen	34.100			34.100
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.060.400		2.068.900	24.991.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.746.000		1.372.300	31.373.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.700	51.200		1.559.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.632.800	121.700		2.754.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.124.100	70.500		1.194.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	260.900	100		261.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	29.693.200		1.947.200	27.746.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	35.639.700		1.250.500	34.389.200

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Waldbades Birkerteich wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.124.100 Euro um 70.500 Euro erhöht und damit auf 1.194.600 Euro neu festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für das Waldbad Birkerteich werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 23.500.000 Euro um 1.000.000 Euro erhöht und damit auf 24.500.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4 a

Liquiditätskredite für das Waldbad Birkerteich werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

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

Der Bürgermeister

Helmstedt, den

(Schobert)

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt 2009

-Fortschreibung 1. Nachtrag 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 wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000 umgesetzt wurden (vgl. Anlage 1 im Nachtrag nicht erneut beigefügt), die zu einem jährlichen Einsparvolumen von rd. 3.000 T€ führen.

Aussagen zur Entwicklung 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 dem Grundhaushalt 2012 hat sich die Finanzsituation der Stadt Helmstedt erneut dramatisch verschlechtert, da Gewerbesteuererträge vom größten Gewerbesteuerzahler ausbleiben werden und sogar eine Rückzahlung der Vorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2011 erfolgen musste.

Bereits im vergangenen Jahr konnte ein Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden. Die bereits in 2011 und Vorjahren 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 Grundhaushalt 2012. Die Umsetzung dieser Maßnahmen beginnen ab 2012, ein Teil wirkt sich jedoch erst in den Folgejahren aus. Bei dem geplanten Mehrertrag aus der Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer musste im 1. Nachtrag aufgrund der aktuellen Entwicklung eine erhebliche Korrektur des Betrages vorgenommen werden.

Die mit dem 1. Nachtrag 2012 neu beschlossenen Maßnahmen sind in der Anlage 3 c aufgeführt. Die neu getroffenen Sicherungsmaßnahmen werden sich mit einem Gesamtvolumen von fast 2,1 Mio. € positiv auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Helmstedt in den Jahren 2012 bis 2015 auswirken.

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; im Nachtrag nicht erneut beigefügt) 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, 3b und 3c dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die bereits in den Jahren bis 2008 ergriffenen Maßnahmen auch für die Folgejahre mit rd. 3.000.000 € pro Jahr fortwirken.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Aufwandsminderungen und Ertragsverbesserungen:

	Aufwandsminderungen	Ertragsverbesserungen	Gesamtvolumen
2012:	1.514.600 €	596.600 €	2.111.200 €
2013:	3.608.900 €	1.040.600 €	4.649.500 €
2014:	5.289.400 €	1.104.200 €	6.393.600 €
2015:	5.342.400 €	1.128.100 €	6.470.500 €

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: 1.581.200 € 2013: 2.487.900 € 2014: 2.750.900 € 2015: 2.827.800 €

Allein aus den neuen Beschlüssen zum **1. Nachtrag 2012 (Anlage 3c)** ergeben sich für die Haushaltswirtschaft der Stadt Helmstedt Verbesserungen, die sich auf die einzelnen Jahre wie folgt auswirken:

2012: 218.400 € 2013: 574.700 € 2014: 564.500 € 2015: 474.200 €

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 2051 sowie ein vollständiger Abbau aufgelaufener Haushaltsfehlbeträge im Jahr 2076 erreicht.

Anlagen

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 (1) -im Nachtrag nicht erneut beigefügt-

Vorläufige Bilanz Stichtag 31.12.2010 (2) -im Nachtrag nicht erneut beigefügt-

Einzelmaßnahmen zur Verringerung des Defizits 2012 – 2015

- Aus Sicherungskonzept 2009 übernommene Maßnahmen (3a)
- Maßnahmen aus Grundhaushalt 2012 (3b)
- **Neue Maßnahmen aus 1. Nachtrag 2012 (3c)**

Zusammenstellung Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnisplanung

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

Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (5)

Haushaltssicherungsbericht (6) -im Nachtrag nicht erneut beigefügt-

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009 (7) -nicht erneut beigefügt-

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 €);			23.200		23.200		23.200		23.200
	50	Änderung: Wegfall einer halben Stelle durch Protokollkürzungen ab 2013			400		400		400		400
	69	Reduzierung der Sitzungen und Verzicht auf Sondersitzungen	2011		300		300		300		300
	70	Bekanntmachung von Sitzungen in zwei statt in drei Zeitungen	2011		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
		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	
		Einsparung bei Werbungaufwendungen / Gastspielen (2.000 € / 3.000 €)	2011	5.000	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		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)			2.300		2.300		2.300		2.300
	7	Kürzung der Investitionszuschüsse an die PBH auf 10.000 € und die Begegnungsstätte St. Luderus 2.500 € in 2009/10 und 0 € in 2011/12		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
	51	Kürzung Investitionszuschuss PBH von 10.000 € auf 5.000 € in 2011 ab 2012 Wegfall			800		800		800		800
	73	Einstellung Durchführung Bürgerfest	2011		4.000		4.000		4.000		4.000
	74	Emmerstedter Gemeindebrief (3.500 €; Einsparungen bei Druckkosten)	2011		1.000		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 Mietträge um 5.000 €		10.000		10.000		10.000		10.000	
		Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen									
	76	Vertragsänderung mit Deutsche Städte Medien; 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									
	77	Erheben von Gebühren für die Unterkunftsvermittlung	2011	500		500		500		500	
		Produkt 5753 Universitätstage									
	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									
	79	Energiekosteneinsparungen in den Grundschulen durch Leistungsausschreibung	2011		29.000		29.000		29.000		29.000
		Produkt 4241 Maschstadion									
	80	Kostenreduzierung für die Regeneration der Rasenflächen durch Kauf eines entsprechenden Arbeitsgerätes und Ausführung durch den Platzwart	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									
		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									
	20	Produkt 1121 Telekommunikation/Informationstechnologie 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 Personalarbuchwesen 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	
	Summe	Produkt 1122 Verwaltungsservice		7.000	4.500	7.000	4.500	7.000	4.500	7.000	4.500
	24	Reduzierung Geschäftsbedarf durch Teilnahme an einer zentralen Beschaffung über den Landkreis Helmstedt (interkommunale Zusammenarbeit)			2.000		2.000		2.000		2.000
	58	Botentätigkeit im Stadtgebiet durch einen private Dienstleister (Einsparung PersK: 17.200 € lt. KGSt; Aufwendungen Fremdleistung: 7.500 €)			9.700		9.700		9.700		9.700
	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
	25	Produkt 1123 Personalservice Vergabe der Beihilfeberechnung 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
22	85	Finanzservice, Haushalt Kündigung des Vertrages für Archivdatenzugriff bei der Kosynus	2011		1.200		1.200		1.200		1.200

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
32		FB Straßen, Natur, Umwelt									
	89	Produkt 5382 Bedürfnisanstalten Stilllegung der WC-Anlage Maschweg	2011		1.000		1.000		1.000		1.000
	35	Produkt 5411-5441 Straßen Absenkung der Stromkosten und Unterhaltungsaufwendungen der Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED Technik (Investitionen notwendig)			2.700		2.700		2.700		2.700
	36	Produkt 5411-5441 Straßen Änderung der Straßenausbaubeitragsatzung; Erhöhung der Beitragssätze; Es stünden Mehrzahlungen zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst werden können.						1.000		1.000	
	37	Produkt 5411-5441 Straßen Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen (ohne Sanierung der Brückenbauwerke) um 2% innerhalb der nächsten 4 Jahre (Basis 2008)									
	38	Produkt 5411-5441 Straßen Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht weiter verfolgt.									
	38	Produkt 5411-5441 Straßen Reduzierung der Ausgestaltung von Straßenbegleitgrün und Kleingrünflächen (siehe Personalkosteneinsparung Produkt 5511)				400		400			
	90	Produkt 5411-5441 Straßen Ausleihe von Verkehrsschildern gegen Gebühr	2011	400						400	
	91	Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst IKZ Durchführung von Kehrarbeiten für andere Kommunen	2011	4.500		4.500		4.500		4.500	
	39	Produkt 5452 Straßenbeleuchtung Ersatz von 25 ineffizienten Straßenleuchten und Ausrüstung von 5 weiteren Schaltanlagen mit Energiesparleuchten und Umrüstung der ausgeschalteten 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	Produkt 5452 Straßenbeleuchtung Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung	2011	35.000	35.000		35.000		35.000		35.000
	40	Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Bewirtschaftung des Wallplatzes ab 2012, falls nicht für Investitionsprojekt benötigt; Anschaffung eines Parkscheinautomaten:									
	41	Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Die Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin offen. Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 € unter Einbeziehung der o.g. Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	93	Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen Einführung einer Benutzungsgebühr für das Fahrradhaus. Maßnahme wird nicht umgesetzt.		23.000		23.000		23.000		23.000	
	42	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen 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				
	43	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht durchgeführt			200		300		400		400
	63	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner um 2.000 € auf 8.000 €		200	200		500		800		800
	94	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner von 8.000 € auf 5.000 € für 2010 und 2011, 2012 auf 3.000 €; Wegfall ab 2013		5.600	5.600		5.600		5.600		5.600
	94	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine (salidierter Betrag, AFA = 1.400 €, Aufwandsminderung = 7.000 €; Anschaffungskosten: 14.000 €)									
	44	Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern Außerbetriebnahme Teichfontäne (Stromeinsparung); Für Weiterbetrieb wäre ein Schwimmponton im Quellenhofteich erforderlich.	2011	3.900	3.900		3.900		3.900		3.900

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 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	1.096.400	4.748.000	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 -Grundhaushalt-											
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur									
	95	Produkt 2521 Archiv Schließung Stadtarchiv / Abgabe an Staatsarchiv Wolfenbüttel ab 2015 Zielaufgabe, da nicht umsetzbar	2015								0
	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		5.000
	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 Heimstedt aktuell, Stadtmarketing 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	123.500
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	Personalkostensparnis 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	
		Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsfl.									
	116	Reduzierung der Aufwendungen ab 2014 davon Sachkosten davon Personalkosten Grünanlagen und Gemeindestraßen	2014						10.000		10.000
		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. Volumen im 1 Nachtrag 2012 korrigiert	2012	290.000		300.000		315.000		330.000	
		Summe Teilhaushalt 66		290.000	0	532.000	0	547.000	0	562.000	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 Grundhaushalt	290.000	25.000	579.000	230.500	634.000	456.000	749.000	499.300
	315.000	809.500	1.090.000	1.248.300				

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
C. Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2012 -1 Nachtrag 2012-											
10		Informations- und Öffentlichkeitsarbeit									
	121	Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Kostenreduzierung aus Umstellung Grußkarten in Fremddruckerei gegenüber Selbstherstellung	2012		100		300		300		300
	122	Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen Verzicht auf die Erhöhung der Aufwandsentschädigung	2013				50.000		50.000		50.000
	123	Umstellung papierlose Vorlagen Reduzierung Sach- und Personalkosten im Produkt 1122 durch geringeres Druckaufkommen. Sachkostenreduzierung 4.700 €; Anschaffung von I- Pads 15.000 €/Abschreibung 3.000 €, Lizenzkosten und E-mail-Postfächer 1.000 €, Druckkostenzuschüsse für Ortsrat und Hinzugewählte 700 €, Personalkosteneinsparung rd. 9.000 €; Stellenreduzierung im Nachtragshaushalt noch nicht umgesetzt.	2013				5.000 noch nicht bekannt		5.000 noch nicht bekannt		5.000 noch nicht bekannt
	124	Produkt 1163 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Kürzung des Zuschusses an den HPV	2013				55.300		55.300		55.300
	125	Reduzierung der Personalkosten durch geringe Arbeitsleistungen für die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen nach Absprache mit dem HPV	2013				0		0		0
	Summe Teilhaushalt 10										
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur									
	126	Produkt 2621 Musikpflege Reduzierung der Zuschüsse bereits ab 2012 (siehe auch Nr. 99 =Reduzierung ab 2014) Ab 2013 nur noch Projektförderung Mittelbereitstellung insgesamt 5.000 € Heimstedter Chorknaben von 6.300 € auf 5.700 € in 2012 Heimstedter Bachkantorei von 2.500 € auf 2.500 € in 2012 Cantores Minores von 900 € auf 0 € Gesangvereine von 2.200 € auf 0 € Fanfarezug Helmstedt von 1.600 € auf 0 € Bergmannsverein Glück Auf von 500 € auf 0 € Kulturkreis Juleum von 3.500 € auf 3.000 € in 2012	2012		6.200		12.500		3.700		3.700
	127	Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege Vorgezogene und höhere Reduzierung/Wegfall der Zuschüsse und des Förderbeitrages PBH (siehe auch Nr. 100 Reduzierung ab 2014) Gemeindebrief Emmerstedt von 2.500 € auf 1.300 € (= Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre= 1.300) -Politische Bildungsstätte 1.400 €; neu 2012: 700 € Sonstige Zuschüsse -Heimatkreis/Heimatmuseum Emmerstedt 900 € -Helmstedt spielt fair 600 € -Kulturverein Helmstedt 1.900 €; neu 2012: 1.000 € -Förderung der Kunstpflege 800 €; neu 2012: 400 € -Barmker Lappwaidbote 500 €	2012		1.200		1.200		1.200		1.200
	128		2012		700		700		700		700
	129		2013				900		900		900
			2012		600		600		600		600
			2012		900		1.900		1.900		1.900
			2012		400		800		800		800
			2012		500		500		500		500

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
		Korrektur der im Grundhaushalt beschlossenen Zuschußkürzung	2014				-100		-3.000		-3.000
	130	Wegfall der Förderung des Osterfeuers	2012		2.000		2.000		2.000		2.000
		Produkt 5711 Wirtschaftsförderung									
	131	Reduzierung Citymanager; Zuschuss 2012: 4.000 €, 2013: 2.500 €	2012		2.500		4.000		4.000		4.000
	132										
	133	Reduzierung der Sach- und Personalkostenersatzung Helmstedt aktuell (siehe auch Nr. 104 = Kürzung um 10.000 € auf 95.000 € ab 2013)	2012		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
		Produkt 5712 Stadtentwicklung/ Sonderprojekte									
	134	Investiv - Reduzierung Investitionen Lappwaldsee 2012 von 110.000 € auf 50.000 € Veränderung der Abschreibung	2012		600		2.400		2.400		2.400
	135	Investiv - Reduzierung Investitionen Lappwaldsee 2015 von 100.000 € auf 50.000 € Veränderung der Abschreibung	2015								500
		Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum									
	136	Reduzierung allgemeine Reparaturaufwendungen	2012		5.000		5.000		5.000		5.000
		Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen									
	138	Investiv - Wegfall Erneuerung des Zaunes am Loopgraben (4.000 €) Veränderung der Abschreibung	2012		100		400		400		400
		Summe Teilhaushalt 11		0	20.700	0	32.800	0	21.100	0	21.600
12		FB Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften									
		Produkt 2111 Grundschulen									
	139	Abgabe von Schulmilk an sozialschwache Kinder im Grundschulbetrieb	2012		1.600		4.000		4.000		4.000
	140	Erhöhung der Entgelte für die außerschulische Nutzung	2012	200		500		500		500	
	141	Investiv – Sammelposten Grundschulen; einmalige Kürzung um 9.800 € Veränderung der Abschreibung	2012		1.900		1.900		1.900		1.900
	142	Investiv – Streichung Bühnenvorhang Pestalozzistraße 3.500 € Veränderung der Abschreibung	2012		100		200		200		200
	143	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände einmalige Kürzung um 1.200 €	2012		1.200						
		Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit									
	144	Entfall „School's-Out-Party“	2012		6.100		6.100		6.100		6.100
	145	Kürzung Jugendpflegeangebot	2012		600		600		600		600
	145a	Keine Mehrtagesfahrten im Ferienpassprogramm	2012		5.200		5.200		5.200		5.200
	146	Entfall der AWO-Schularbeitshilfe ab Schuljahr 2012/13 Zusatz: Ein Drittel der Einsparung soll ab 2013 dem Projekt Ganztagsangebot in Schulen zugerechnet werden. Jahresbeitrag (21.100 €-7.000 €)	2012		8.800		14.100		14.100		14.100
		Kürzung/Streichung der Zuschüsse									
	147	Fahrten und Lager von 7.000 € auf 0 €	2012		7.000		7.000		7.000		7.000

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
	148	Jugendgruppen des Stadtjugendringes von 4.300 € auf 2.500 €	2012		1.800		1.800		1.800		1.800
	149	Ring politischer Jugend von 800 € auf 0 €	2012		800		800		800		800
	150										
		Produkt 3651 Kindertagesstätten									
	151	Wegfall der Einrichtung einer Hortgruppe an der Grundschule Friedrichstraße	2012		30.000		60.000		60.000		60.000
	152	Aufgabe der geplanten Krippengruppe des Mütterzentrums; stattdessen Errichtung einer Krippe möglichst in stadteigenen Gebäuden; Das Einsparvolumen (Umbaukosten Mütter-zentrum werden über 25 Jahre Miete abgerechnet) kann erst nach Benennung der Alternative ab 2013 ermittelt werden.									
	153	Investiv – Spielhaus Kiga; 4.000 € Veränderung der Abschreibung	2012		100		100		100		100
	154	Erhöhung KiTa-Entgelte die bereits im Grundhaushalt 2012 kalkulierte Entgelterhöhung soll erweitert werden.	2013			8.000	42.000	8.000	42.000		42.000
		Produkt 3661 Jugendeinrichtungen									
	155	Einführung Nutzungspauschale Funke für JFBZ-Nutzung	2012	50		50				50	
	156	Einführung Nutzungspauschale Matergruppe für JFBZ-Nutzung	2012	50		50				50	
	157	Kinder-/Jugendclub Barmke Wegfall der Honorarkraft; Übernahme durch eigenes Personal	2012		6.300		6.300		6.300		6.300
	158	Investiv - Disco JFBZ (Theke und Bestuhlung, Beschallungs- u. Beleuchtungsanlage); 16.000 € Veränderung der Abschreibung	2012		200		800		800		800
		Produkt 4211 Förderung des Sports									
	159	Kürzung Sportförderzuschüsse; Künftig sollen 50.000 € als Zuschüsse bereitgestellt werden. Sie sollen überwiegend für Platzpflege bereitgestellt werden.	2012		60.000		30.000		30.000		30.000
		Produkt 4241 Maschstadion									
	160	Übernahme des Maschstadion durch den TSV Helmstedt. Die vertragmäßige Ausgestaltung muss noch verhandelt werden.	2012								
		Produkt 4242 Waldbad									
	161	Reduzierung der Betriebskosten des Waldbades durch Übernahme in städtischen Haushalt, Begrenzung der Öffnungszeiten und Preiserhöhung (abzüglich Reduzierung der Entgelte für technische Betriebsführung durch Stabsstelle 30 =3.000 €)	2013			-3.000	52.500	-3.000	52.500		52.500
		Produkt 4243 Juliusbad									
	162	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Bäder - und Dienstleistungsgesellschaft durch Reduzierung der Öffnungszeiten am Wochenende und Preiserhöhung Erhöhung des Gewinnaufschlages beim Betreiberentgelt Kläranlage	2012		29.200		59.000		59.000		59.000
		Summe Teilhaushalt 12		300	160.900	5.600	292.400	5.600	292.400	5.600	292.400

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
	177	Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft									
		Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten									
	178	Reduzierung der Zuschüsse für Wohlfahrtsverbände und ab 2013 neuer Gesamtansatz von 1.500 € Mütterzentrum Helmstedt 6.500 € davon 2.500 € zusätzlich vertraglich vereinbart bis 2014 Projektförderung ab 2013 = 1.500 €, folgende Einzelzuschüsse werden hierfür gekürzt bzw. gestrichen	2012		2.000		4.000		4.000		4.000
	179	AWO Ortsverein 690 €	2012		345		690		690		690
	180	Caritas Kreissekretariat 690 €	2012		345		690		690		690
	181	DRK Ortsverein Helmstedt 690 €	2012		345		690		690		690
	182	Diakonisches Werk 690 €	2012		345		690		690		690
	183	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 690 €	2012		345		690		690		690
	184	Sozialverband Deutschland e. V. 230 €	2012		230		230		230		230
	185	ASB Ortsverband Helmstedt 190 €	2012		190		190		190		190
	186	AWO Emmerstedt-Barmke 140 €	2012		140		140		140		140
	187	DRK Ortsverein Emmerstedt 140 €	2012		140		140		140		140
	188	DRK Ortsverein Barmke 140 €	2012		140		140		140		140
	189	Deutscher Familienverband 140 € <i>Rundungsdifferenz</i>	2012		140		140		140		140
	190	Wegfall der Zuschüsse für Altenveranstaltungen	2012		2.000		2.000		2.000		2.000
	191	Aufhebung der Vereinbarung mit dem LK über Beteiligung an "Essen auf Rädern"	2013				1.600		1.600		1.600
	192	Interkommunale Vereinbarung zur Kosten-beteiligung für die Unterbringung von Asylbewerbern (die Höhe hängt vom Inhalt der interkommunalen Vereinbarung ab)	2013			15.000		15.000		15.000	
		Summe Teilhaushalt 24		2.900	23.400	25.400	24.900	25.400	26.600	25.400	36.300
30		Stabstelle Gebäudewirtschaft									
	193	Produkt 1145 Zentrale Gebäudewirtschaft									
		Summe Teilhaushalt 30		0	0	0	0	0	0	0	0
32		FB Straßen, Natur, Umwelt									
	194	Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst									
	195	Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Vorziehen der Erhöhung der Parkgebühren von 0,50 € auf 0,75 € auf das Jahr 2013 (siehe auch Nr. 115)	2013			100.000		100.000			
	196	Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen Rückbau von Spielplätzen; Das Einsparvolumen hängt von den Flächen und Spielplätzen ab.									
	197	Die Maßnahme soll Zug um Zug umgesetzt werden. Verkauf nicht mehr benötigter Flächen von Grünanlagen und Spielplätzen. Das Einsparvolumen kann noch nicht ermittelt werden.									

noch nicht
bekannt

noch nicht
bekannt

noch nicht
bekannt

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
	198	Verkauf mehrerer Stadtforsflächen Einparvolumen hängt vom möglichen Verkauf ab			noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
	199	Investiv Wegfall des Zuschusses an die Kleingärtner in Höhe von 3.000 €. (ab 2013 ist Betrag bereits gestrichen, siehe Nr. 63) Veränderung der Abschreibung	2012		100		100		100		100
	200	Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern Außerbetriebnahme der Fontäne auf dem Ludgerfleich	2012		2.000		2.000		2.000		2.000
	Summe Teilhaushalt 32			0	2.100	100.000	2.100	100.000	2.100	0	2.100
66	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen										
	201	Erhöhung der Hundesteuer	2013			15.000		15.000			15.000
	Summe Teilhaushalt 66			0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte 2012 1. Nachtrag			9.700	208.700	153.600	421.100	153.600	410.900	53.600	420.600
	Gesamt: 1.831.800				218.400		574.700		564.500		474.200
	Gesamtveränderung der Teilhaushalte 2012 insgesamt (Anlage 3b und 3c)			299.700	233.700	732.600	651.600	787.600	866.900	802.600	919.900
	Gesamtveränderung der Teilhaushalte (Anlagen 3 a bis 3 c)			596.600	1.514.600	1.040.600	3.608.900	1.104.200	5.289.400	1.128.100	5.342.400
					2.111.200		4.649.500		6.393.600		6.470.500
					1.581.200		2.487.900		2.750.900		2.827.800

ohne Sonderprojekt Nr. 53

Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2012-2015

Anlage 4a zur Haushaltssicherung

Teil Hh	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											
10	827.900	828.700	800	778.400	857.600	79.200	706.700	785.900	79.200	715.900	795.100	79.200
11	824.600	1.434.200	609.600	864.300	3.256.800	2.392.500	748.900	4.618.000	3.869.100	715.100	4.611.600	3.896.500
12	4.549.700	4.916.100	366.400	4.732.300	5.335.000	602.700	4.767.500	5.426.700	659.200	4.738.200	5.413.400	675.200
13	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	46.100	46.100	0	42.200	42.200	0	42.500	42.500	0	42.600	42.600	0
20	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	1.999.300	2.040.300	41.000	2.020.900	2.075.100	54.200	1.993.000	2.047.000	54.000	2.011.400	2.064.900	53.500
22	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	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300
24	1.580.300	1.688.800	108.500	1.590.000	1.716.500	126.500	1.605.200	1.733.400	128.200	1.642.200	1.780.100	137.900
30	791.700	811.700	20.000	866.700	886.700	20.000	765.500	785.500	20.000	760.100	780.100	20.000
31	590.800	590.800	0	490.900	516.900	26.000	499.400	525.800	26.400	502.800	529.600	26.800
32	3.014.600	3.144.600	130.000	2.926.700	3.163.400	236.700	2.929.600	3.203.100	273.500	2.916.600	3.191.100	274.500
66	-7.858.600	-7.322.400	536.200	-12.204.000	-11.399.700	804.300	-12.495.100	-11.667.200	827.900	-12.658.400	-11.807.600	850.800
alle		91.000	91.000	0	87.700	87.700	0	234.400	234.400	0	234.400	234.400
	7.431.100	9.542.300	2.111.200	3.140.900	7.790.400	4.649.500	2.617.100	9.010.700	6.393.600	2.440.300	8.910.800	6.470.500
			5.076.200			7.614.500			9.358.600			9.435.500
			4.546.200			5.452.900			5.715.900			5.792.800
	Gesamtveränderung											
	Gesamtveränderung ohne Sonderprojekt											

Auswirkungen durch neue Haushaltssicherungsmaßnahmen 2012 (Grundhaushalt und 1 Nachtrag)

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	827.900	828.000	100	778.400	833.700	55.300	706.700	762.000	55.300	715.900	771.200	55.300
11	Wirtschaft, Tourismus Kultur	824.600	845.300	20.700	864.300	1.029.600	165.300	748.900	913.600	164.700	715.100	907.200	192.100
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	4.549.700	4.735.900	186.200	4.732.300	5.149.300	417.000	4.767.500	5.258.500	491.000	4.738.200	5.245.200	507.000
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	1.999.300	2.007.300	8.000	2.020.900	2.042.100	21.200	1.993.000	2.014.000	21.000	2.011.400	2.031.900	20.500
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	1.580.300	1.606.600	26.300	1.590.000	1.640.300	50.300	1.605.200	1.657.200	52.000	1.642.200	1.703.900	61.700
30	Zentrale Gebäudewirtschaft	791.700	791.700	0	866.700	866.700	0	765.500	765.500	0	760.100	760.100	0
31	Planungs- und Bauordnungsamt	590.800	590.800	0	490.900	516.900	26.000	499.400	525.800	26.400	502.800	529.600	26.800
32	Straßen, Natur, Umwelt	3.014.600	3.016.700	2.100	2.926.700	3.028.800	102.100	2.929.600	3.061.700	132.100	2.916.600	3.048.700	132.100
66	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.858.600	-7.568.600	290.000	-12.204.000	-11.657.000	547.000	-12.495.100	-11.933.100	562.000	-12.658.400	-12.081.400	577.000
alle	Teilhaushaltsübergreifend	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
	Summe Teilhaushalte 10 bis 66	7.431.100	7.964.500	533.400	3.140.900	4.525.100	1.384.200	2.617.100	4.271.600	1.654.500	2.440.300	4.162.800	1.722.500
	Gesamtveränderung			533.400		1.384.200				1.654.500			1.722.500

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	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2011 nach 2012
2611	Theater ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	244.512	328.600	415.256	219.200	250.000	181.600	184.100	Brandschutzmaßnahmen: 2011 105.000 €; Ergebnis 2011: Brandschutzmaßnahmen 211.158 €
		131.160	136.200	134.381	135.600	138.100	140.400	142.900	
2621	Musikpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	18.873	21.600	16.970	14.300	8.000	6.300	6.400	Ergebnis 2011: Urlaubs/Überstundenrückstellungen -1.885 €
		1.670	4.100	370	3.000	3.000	1.300	1.400	
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	17.203	17.500	16.600	11.300	5.000	5.000	5.000	erhöhte Personalkosten 300 € und Abschreibungen 300 € Ergebnis 2011: Einsparung Personalkosten
		117.652	148.400	143.147	149.000	150.800	147.600	149.600	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	72.333	101.700	96.935	102.000	103.700	100.500	102.300	2011 Übereignung einer kristallinen Skulptur
		43.611	72.930	58.202	51.340	73.695	30.940	39.440	
Mischsatz	2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, "Gemeinsam miteinander" 2011: Maibaum, Skulpturen Bad HE, kristalline Skulptur, Osterfeuer	28.767	37.400	26.150	34.340	34.850	20.570	21.080	
		5.389	7.480	5.297	3.655	1.700	1.700	1.700	
5711	Wirtschaftsförderung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	4.949	6.290	5.214	5.525	29.325	850	8.840	bis 2012 Helmstedt-aktuell 105.000 €, ab 2013 95.000 €; 2012 Kaufhausmanager 4.000 €, ab 2013 2.500 €;
		234.056	252.200	242.018	257.900	249.900	252.200	254.500	
5712	Stadtentwicklung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Personalaufwendungen (s. separate Liste) darin Maßnahmen Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung darin Maßnahmen Innenstadtlebendigung saldiert	116.882	133.200	128.598	132.500	134.800	137.100	139.400	Ergebnis 2011: Einsparung Personalkosten und Abschreibungen
		410	300	410	300	300	300	300	
5721	Stadtentwicklung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Helmstedt-See	105.970	108.000	105.000	110.500	102.000	102.000	102.000	Ergebnis 2011: Entwicklung Lappwaldsee - 30.000 €
		21.059	0	0	0	0	0	0	
5731	DTA/Kompetenzzentrum ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	71.155	75.900	54.535	65.400	67.400	70.500	73.800	Mehraufwendungen für E-Check bei baulicher Unterhaltung 5.000 € und bei bewegl. Vermögen 5.000 €; Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten und Mieten und Pachten 6.000 €
		49.789	44.200	54.244	45.500	45.500	46.600	47.400	
5732	Märkte und Veranstaltungen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	21.069	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Ergebnis 2011: Minderaufwendungen insbesondere bei Bewirtschaftungskosten und baul. Unterhaltung; Mehrträge aus Auflösung Sonderposten
		71.045	10.200	-27.036	2.700	3.700	2.900	-1.300	
5732	Märkte und Veranstaltungen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	32.325	32.200	31.396	32.000	32.600	33.100	33.700	Ergebnis 2011: Mindererträge 7.200 €
		18.425	11.300	15.992	10.600	5.800	6.100	6.300	
		21.510	16.800	14.517	14.600	14.800	15.100	15.300	

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2011 Ergebnis	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	32.624 8.400	22.500 4.500	21.100 4.600	21.300 4.800	21.300 4.800	Ergebnis 2011: Mindererträge 2.300 €; Mehraufwendungen bei Sach- u. Dienstleistungen, ILV
5751	Tourismus ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	72.376 71.350 793	89.900 74.300 4.000	90.820 83.910 793	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	33.539 49.731	30.300 43.500	27.900 44.300	28.600 45.000	29.500 45.900	Mehraufwendungen Personalkosten durch Höhergruppierung 2.500 €; interne Leistungsverrechnung 3.000 €
5753	Universitätsstage ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	28.287 18.145	32.300 23.900	38.445 30.544	31.300 23.900	32.400 24.000	33.000 24.600	33.300 24.900	
	Summe Fachbereich 11	997.974	1.091.230	1.114.512	941.240	975.695	867.440	835.740	
4211	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport Förderung des Sports ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) sonstige ordentliche Aufwendungen Sportlehreung	139.952 26.194 107.557 2.443 2.285	150.700 31.300 110.000 2.500 3.000	147.106 37.701 100.484 2.443 2.661	86.200 26.800 50.000 2.500 3.000	86.100 26.700 50.000 2.500 3.000	86.700 27.300 50.000 2.500 3.000	87.200 27.800 50.000 2.500 3.000	
4241 50 %	Maschstadion ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	43.674 26.035	44.500 25.450	42.307 27.595	51.350 27.300	46.850 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	305.388 5.388 300.000	299.100 4.100 295.000	246.600 4.100 242.500	250.700 4.200 246.500	229.700 4.200 225.500	
	Summe Fachbereich 12	494.766	499.500	494.801	436.650	379.550	383.800	363.550	
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	23.531 4.091 8.640	12.150 3.150 9.000	12.060 3.060 9.000	12.600 3.600 9.000	3.600 3.600 0	

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2011 Ergebnis	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	5.605 0 6.115	5.230 0 5.730	3.350 0 5.350	3.350 0 5.350	3.100 0 5.100	Mehraufwendungen durch Erhöhung des Zuschusses 0 Mütterzentrum 2.500 € Zuschusskürzungen 6.700 €
	Summe Fachbereich 24	28.346	28.890	29.135	17.380	15.410	15.950	6.700	
5461	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	-210.472 19.408	-212.700 20.400	-209.937 22.394	-205.500 20.800	-304.000 21.000	-302.900 21.400	-306.200 21.800	Mehrbedarf u. a. baul. Unterhaltung 4.000 € und Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens 7.300 €; Mehrträge 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	981.420 718.343 1.544 0	936.700 730.500 2.000 200	920.300 722.700 2.000 200	901.300 719.200 2.000 200	915.200 737.600 2.000 200	Ergebnis 2011: ILV Mindererträge 16.000 €; Mehr- aufwendungen 7.400 €; Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen 19.000 €
	Summe Fachbereich 32	574.332	735.500	771.483	731.200	616.300	598.400	609.000	

freiwillige Leistungen gesamt:	2.095.417	2.355.120	2.409.931	2.126.470	1.986.955	1.865.590	1.814.990
darin Personalaufwendungen saldiert	1.390.373	1.465.590	1.474.688	1.455.990	1.458.410	1.447.270	1.438.880
Saldo ohne Personalaufwendungen	705.044	889.530	935.244	670.480	528.545	418.320	376.110

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	35.411.900	6,65	34.635.053	34.000.700	34.091.100	34.462.900	34.784.600
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt			6,96	6,25	5,83	5,41	5,22

Aufwendungen AEH	5.304.300	5.304.300	5.362.300	5.426.359	5.376.823	5.307.140
Aufwendungen Waldbad	70.900	70.900	70.600	100.600	100.800	100.800
Gesamtaufwendungen Konzern	40.787.100	40.010.253	39.433.600	39.618.059	39.940.523	40.192.540
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern		5,77	6,02	5,39	4,67	4,52

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2011 Ergebnis	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	0
	Investitionszuschuss an die Begegnungsstätte St. Ludgerus	2.500	0	0	0	0	0	0
5711	Wirtschaftsförderung							
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung	0	50.000	21.625	50.000	0	0	0
	HAR Förderung regionales Teilbudget	13.224	0	0	0	0	0	0
5712	Stadtentwicklung/Sonderprojekte							
	Breitbandverkabelung Bad Helmstedt und Emmerstedt	0	39.200	0	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 11	25.724	89.200	21.625	50.000	0	0	0
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport							
4211	Förderung des Sports							
	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	0	0	0	0	0	0
	HAR 2008 Investitionszuschuss TSV Fichte (76.700 €)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 12	0	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	5.000	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 32	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	30.724	94.200	26.625	50.000	0	0	0
	davon Haushaltsreste	13.224	0	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	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur							
2621	Musikpflege							
	Zuschüsse an Chöre und Gesangvereine	11.430	11.900	11.500	8.300			
	Zuschüsse Spielmannszüge	1.980	2.100	1.600	0			
	Zuschüsse für Konzerte (Kulturkreis Juleum)	3.500	3.500	3.500	3.000			
	Zuschuss sonstige Musikpflege (Jugend musiziert)	293	0	0	0			
	Projektförderung					5.000	5.000	5.000
	Gesamt:	17.203	17.500	16.600	11.300	5.000	5.000	5.000
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
	Förderung der Kunstpflege	900	800	800	400			
	Zuschuss an den Kulturverein	1.900	1.900	1.900	1.000			
	Beitrag Politische Bildungsstätte	1.620	1.600	1.600	700	700	700	700
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	732	2.500	1.032	1.300	1.300	1.300	1.300
	Zuschuss Heimatkreis/Heimatmuseum Emmerstedt	800	900	900	900			
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	0	500	0	0			
	Aktion "Helmstedt spielt fair"	388	600	0	0			
	Gesamt:	6.340	8.800	6.232	4.300	2.000	2.000	2.000
5711	Wirtschaftsförderung							
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung	410	300	410	300	300	300	300
5751	Tourismus							
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	793	1.000	793	800	800	800	800
	Einlage Betreibergesellschaft "Schöninger Speere"	0	3.000	0	3.000	0	0	0
	Gesamt:	793	4.000	793	3.800	800	800	800
	Summe Fachbereich 11	24.746	30.600	24.035	19.700	8.100	8.100	8.100
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport							
4211	Förderung des Sports							
	Zuschüsse an Sportvereine	53.552	60.000	52.009		50.000	50.000	50.000
					50.000			
	Zuschüsse Sportübungsleiter	54.005	50.000	48.475				
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren	2.443	2.500	2.443	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gesamt:	110.000	112.500	102.927	52.500	52.500	52.500	52.500
4242	Waldbad							
	Zuschuss für das Waldbad Birkerteich	306.768	300.000	300.000	295.000	242.500	246.500	225.500
	Summe Fachbereich 12	416.768	412.500	402.927	347.500	295.000	299.000	278.000

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2011 Ergebnis	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	9.600	10.000	10.000	10.000	0
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten							
	Verlustausgleich DRK für Unterbringung Asylbewerber (Ertragsverbesserung 15.000 € durch IKZ)	19.093	33.000	31.830	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zuschuss "Essen auf Rädern"	838	2.000	1.169	1.600			
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (darin 1.500 € Projektförderung ab 2013)	22.100	23.400	23.340	21.200	19.000	19.000	16.500
	Zuschuss für Altenveranstaltungen	2.281	2.700	2.407				
	Zuschuss Koordination von Altenaktivitäten	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamt:	46.712	63.500	61.146	57.300	53.500	53.500	51.000
	Summe Fachbereich 24	56.539	73.500	70.746	67.300	63.500	63.500	51.000
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt							
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen							
	Zuschuss an den Sportfischerverein	0	200	0	200	200	200	200
	Summe Fachbereich 32	0	200	0	200	200	200	200
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	498.053	516.800	497.708	434.700	366.800	370.800	337.300

INVESTITIONSPROGRAMM
für den Planungszeitraum 2011 - 2015

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	50.000	50.000	50.000	50.000	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
I57310016	Erweiterungsbau Kompetenzzentrum	0	200.000	800.000	0	0	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	0	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	314.500	865.100	55.200	58.700	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	23.000	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	0	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

INVESTITIONSPROGRAMM
für den Planungszeitraum 2011 - 2015

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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36610015	Beschallungs- u. Beleuchtungsanlage Disco	0	0	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 Rasennachsätkombi	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	0	10.000	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	26.500	73.900	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	47.000	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	0	0	3.000	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
I11210061	Verkauf von gebrauchten PC	0	0	0	0	0	0	1.200	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	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Teilhaushalt 21		74.000	80.000	93.000	69.000	66.000	0	1.200	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM
für den Planungszeitraum 2011 - 2015

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	599.900	0	0	0	0	269.900	135.000	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
I51120026	Umgestaltung Papenberg	0	0	264.000	0	0	0	0	132.000	0	0
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	1.546.800	691.100	427.100	380.100	856.900	1.174.800	681.900	415.000	263.300

INVESTITIONSPROGRAMM
für den Planungszeitraum 2011 - 2015

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 Gemeinestr. 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										
I54612000	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	0	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 BA	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	342.000	534.600	194.500	416.800	158.200	176.700	116.200	102.200	275.700
Gesamt volumen		1.642.700	2.754.500	2.388.900	1.648.900	1.132.900	1.186.100	1.559.900	914.600	706.200	641.000
Veränderungen durch den 1. Nachtrag 2012		0	121.700	1.101.000	3.000	-50.000	0	51.200	267.000	0	0

Die veränderten Investitionsmaßnahmen sind grau unterlegt.