

V046/12

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Gesamthaushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012;
 Überblick, grundsätzliche Diskussion, Haushaltssicherung, Empfehlungsbeschlüsse**

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen in den Fachausschüssen bis einschl. 02.03.2012. Eine entsprechende Veränderungsliste ist beigefügt (Anlage 1).

Der **ordentliche Ergebnishaushalt** weist für das Jahr 2012 nunmehr einen Fehlbedarf von 6.736.200 € aus (Haushaltsentwurf 5.979.800 €). Seit Veröffentlichung des Entwurfes erhöhte sich das Defizit um 756.400 €. Die einzelnen Bereiche der Änderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Ergebnishaushalt 2012	Ansatz lt. Haushaltsentwurf	Veränderungen	fortgeschriebener Ansatz 2012
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.877.000	-500.000	17.377.000
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.897.300	35.000	4.932.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.169.500	0	1.169.500
4. sonstige Transfererträge	27.500	0	27.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.549.800	0	1.549.800
6. privatrechtliche Entgelte	660.700	0	660.700
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.121.100	0	1.121.100
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	146.200	0	146.200
9. aktivierte Eigenleistungen		0	
10. Bestandsveränderungen		0	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.674.000	800	1.674.800
12. = Summe ordentliche Erträge	29.123.100	-464.200	28.658.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.928.900	213.300	10.142.200
14. Aufwendungen für Versorgung	39.500	200	39.700
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.064.700	73.300	5.138.000
16. Abschreibungen	1.927.800	800	1.928.600
17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	707.700	-3.300	704.400
18. Transferaufwendungen	16.654.400	7.900	16.662.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	779.900		779.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.102.900	292.200	35.395.100
22. = ordentliches Ergebnis	-5.979.800	-756.400	-6.736.200

Wesentliche Änderungen haben sich im Bereich der Steuern und der Personalaufwendungen ergeben. Durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Umsatzsteuer müssen Ertragseinbußen von 430.000 € bzw. 70.000 € hingenommen werden. Diese wirken sich zwar auch negativ auf die Folgejahre aus, durch die Einbeziehung in den kommunalen Finanzausgleich verringert sich das Minus ab 2014 jedoch auf rd. 130.000 €.

Im Haushaltsplanentwurf waren bei den Personalaufwendungen noch die Einsparungen aus der geplanten Fusion mit der Samtgemeinde Grasleben kalkuliert. Da nunmehr das Personal- und Organisationskonzept neu aufzustellen ist, mussten die meisten damals vorgesehenen Haushaltssicherungsmaßnahmen im Personalbereich zurückgenommen werden. Dies wirkte sich wie folgt belastend auf die einzelnen Haushaltsjahre aus:

2012 = 213.500 €; 2013 = 439.900 €; 2014 = 475.500 €; 2015 = 497.500 €.

Neben defizitneutralen Veränderungen (Archiv und Bahnbrücke) sind auch weitere Erhöhungen während der Beratungsphase vorgenommen worden. Neben der notwendigen neuen Heizung im JFBZ sei hier insbesondere die Reduzierung der Haushaltssicherungsmaßnahme bei den Sportzuschüssen von 50.000 € auf 30.000 € ab dem Jahr 2013 genannt.

Für die Jahre 2013 bis 2015 ergibt sich im Verhältnis zum Jahr 2012 ein geringer Fehlbedarf. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass durch die hohen Steuererträge im Jahr 2011 eine negative Wirkung auf den Finanzausgleich in 2012 eingetreten ist. Daneben wirken einzelne Haushaltssicherungsmaßnahmen wie die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer erst ab dem Jahr 2013.

Ergebnishaushalt 2013 bis 2015	2013	2014	2015
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.548.000	19.288.000	20.008.000
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.322.600	6.964.300	7.032.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.205.200	1.223.700	1.212.900
4. sonstige Transfererträge	27.500	27.500	27.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.556.100	1.558.100	1.620.500
6. privatrechtliche Entgelte	677.100	677.600	666.600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.122.600	1.072.300	1.056.300
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	151.400	146.300	143.800
9. aktivierte Eigenleistungen			
10. Bestandsveränderungen			
11. sonstige ordentliche Erträge	1.795.500	1.836.400	1.759.200
12. = Summe ordentliche Erträge	32.406.000	32.794.200	33.527.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.093.000	10.021.600	9.935.900
14. Aufwendungen für Versorgung	39.500	40.000	40.100
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.984.300	4.732.100	4.628.400
16. Abschreibungen	2.002.700	2.060.900	2.025.000
17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	867.600	958.300	1.042.400
18. Transferaufwendungen	16.309.300	16.830.200	17.318.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	819.000	795.300	786.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.115.400	35.438.400	35.777.400
22. = ordentliches Ergebnis	-2.709.400	-2.644.200	-2.250.000
Ordentliches Ergebnis lt Entwurf	-1.959.800	-1.947.500	-1.507.400
Veränderung lt Veränderungsliste	-749.600	-696.700	-742.600

Die Anlage 3b des Haushaltssicherungskonzeptes (neue Maßnahmen ab 2012) wurde überarbeitet und ist dieser Vorlage beigelegt (Anlage 2). Für die einzelnen Jahre ergeben

sich somit folgende Aufwandsminderungen bzw. Ertragsverbesserungen aus Haushaltssicherungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Ergebnisverbesserung aus Fortschreibung 2009-2011	Neue Maßnahmen ab 2012	Gesamt
2012	1.114.100	525.000	1.639.100
2013	1.146.800	1.050.700	2.197.500
2014	1.140.500	1.340.900	2.481.400
2015	1.148.400	1.555.700	2.704.100

Die Änderungen insbesondere bei den Personalaufwendungen erforderten ebenfalls eine Überarbeitung der Auflistung der freiwilligen Leistungen (siehe Anlage 5 des Haushaltssicherungskonzeptes). Sie ist als Anlage 3 dieser Vorlage beigefügt.

Erstmals wurde auch die Anlage 7 zum Haushaltssicherungskonzept über die Entwicklung des Haushaltsdefizits erstellt (Anlage 4). Unter Berücksichtigung der dort genannten Annahmen ist ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages ab dem Haushaltsjahr 2043 sowie ein Abbau aufgelaufener Fehlbeträge ab dem Jahr 2066 erreicht.

Der **außerordentliche Ergebnishaushalt** musste ebenfalls verändert werden, da eine Übertragung der Ortsdurchfahrten auf das Land vorgenommen werden soll und die unentgeltlichen Übertragungen der Grundstücke Buchverluste und somit außerordentliche Aufwendungen in 2013 auslösen. Im Gegenzug erspart die Stadt Helmstedt jedoch erhebliche Sanierungskosten für die entsprechenden Straßen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende geplante Übertragungen:

Hauptstraße Grundstückswert = 95.100 €

Ortsdurchfahrt Barmke Grundstückswert = 37.600 €

Emmerstedter Straße/Memelstraße Grundstückswert = 100.900 €

Im Finanzhaushalt sind für das Jahr 2012 **Investitionen** in Höhe von 2.286.800 € vorgesehen, für deren Finanzierung 1.508.700 € Einzahlungen zur Verfügung stehen. Der Restbetrag muss über Kredite finanziert werden. Die geplante Kreditaufnahme von 778.100 € übersteigt die Tilgungsbeträge um 519.800 €. Mit einem Volumen von 1.166.600 € entfallen mehr als die Hälfte aller Investitionen auf die verschiedenen städtischen Sanierungsgebiete. Diese werden jedoch zu rd. 95 % mit zweckgebundenen Einzahlungen überwiegend von Bund und Land sowie auch Stiftungsmittel und private Zuschüsse finanziert, sodass lediglich 50.000 € von der Stadt aufzubringen sind.

Der Finanzhaushalt 2012 weist im Investitionsbereich eine Fremdfinanzierungsquote von 34 % aus. In den Folgejahren stellt sich die Quote wie folgt dar:

	2013	2014	2015
Investitionsvolumen	1.587.900	2.045.900	1.182.900
Kreditaufnahme	515.300	1.197.700	541.900
Fremdfinanzierungsquote(In %)	32,5	58,5	45,8
Tilgung	288.400	305.400	336.400
Nettokreditaufnahme	226.900	892.300	205.500

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit reichen nicht aus, die Auszahlungen zu decken, so dass ein weiteres Ansteigen der Liquiditätskredite verzeichnet werden muss. Im Einzelnen stellen sich die Zahlungsströme wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.043.400	30.615.400	30.957.700	31.777.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.700	1.072.600	848.200	641.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.100	515.300	1.197.700	541.900
Einzahlungen Gesamt	29.330.200	32.203.300	33.003.600	32.960.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.731.100	32.590.500	32.923.100	33.352.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.800	1.587.900	2.045.900	1.182.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	258.300	288.400	305.400	336.400
Auszahlungen Gesamt	35.276.200	34.466.800	35.274.400	34.871.700
Fehlbetrag Finanzmittel	-5.946.000	-2.263.500	-2.270.800	-1.911.700
Voraussichtl. Bestand Liquiditätskredite	22.346.000	24.609.500	26.880.300	28.792.000

Bei den vorgenannten Summen der **Liquiditätskredite** handelt es sich um die voraussichtlichen Bestände zum Jahresende. Im Laufe des Jahres können durchaus höhere Kredite notwendig werden. Der voraussichtliche Höchstbestand muss über die Haushaltssatzung beschlossen werden. Aufgrund des hohen Unsicherheitsfaktors bei den Gewerbesteuererinzahlungen sollte von einem Höchstbedarf von 23.500.000 € ausgegangen werden. Eine überarbeitete Haushaltssatzung ist dieser Vorlage beigelegt (Anlage 5).

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzmanagement stimmt der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 in der beratenen Fassung zu.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

- Anlage 1: Veränderungsliste vom 02.03.2012
- Anlage 2: Haushaltssicherungskonzept Anlage 3b
- Anlage 3: Haushaltssicherungskonzept Anlage 5
- Anlage 4: Haushaltssicherungskonzept Anlage 7
- Anlage 5: Haushaltssatzung Stand 02.03.2012

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2012 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Anlage 1 zu V046/12

Stand: 02.03.2012

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

Ergebnishaushalt

56/ **P1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs.**

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.

Wiederholungsveranschlagung Ortsratsmittel Barmke **ORB 07.02.2012** 1.400 Mehraufwendungen

P2521 Archiv

Zuschuss der Alma und August Müller-Stiftung für die Verzeichnung der Unterlagen **Verwaltung** 10.000 Mehrerträge
P2521 Personalveränderung **Verwaltung** -200 3.500 3.600 Mehraufwendungen

P2611 Theater

P2611 Personalveränderung **Verwaltung** 1.100 900 1.100 Mehraufwendungen

P2621 Musikpflege

P2621 Personalveränderung **Verwaltung** -300 1.700 1.400 Mehraufwendungen

P2721 Bücherei

P2721 Personalveränderung **Verwaltung** 15.000 15.300 Mehraufwendungen

P2811 Heimatpflege

Zuschuss Barmker Lapwaldbote **ORB 07.02.2012** 500 500 500 500 Mehraufwendungen
P2811 Personalveränderung **Verwaltung** -1.300 28.100 11.100 8.800 Mehraufwendungen

P5751 Tourismus

Änderung des Produktzieles: **AWTIS 22.02.12**
Ergänzung im ersten Satz: "und dem Bördekreis"
Investitionen Wohnmobilstellplatz Maschweg siehe Anlage

P2111 Schulen

P2111 Personalveränderung **Verwaltung** 55.300 104.500 114.000 97.200 Mehraufwendungen
Änderung des Produktzieles: **AJFSS 29.02.12**
"dauerhaft mindestens zweizügig" ändern in
"dauerhaft möglichst zweizügig"

P3625 Sonstige Jugendarbeit

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.
Unter Prozesse und Strukturen wird die Formulierung "an der Einrichtung eines Jugendparlaments" gestrichen.
Die Kennzahl wird textlich entsprechend angepasst.

P3651 Kindergärten

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)

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
				€	€	€	€	
124	<u>P3661 Jugendeinrichtungen</u>							
	Erneuerung der defekten Heizungsanlage JFBZ	AJFSS 29.02.12		35.000				Mehraufwendungen
	Aufstockung der Mittel für die Honorarkraft	ORB 07.02.2012		3.300	3.300	3.300	3.300	Mehraufwendungen
	Jugendclub Barmke							
	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.							
	Sperrvermerke bei Investitionsnummern I36610014 (Theke mit Bestuhlung) und I36610015 (Beschallungs- und Beleuchtungsanlage Disco)	AJFSS 29.02.12						
	Entsperrung durch den VA über den AJFSS							
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
167	<u>P1121 TUI</u>							
	P1121 Personalveränderung	Verwaltung		30.100	38.000	38.600	39.600	Mehraufwendungen
172	<u>P1122 Verwaltungsservice</u>							
	P1122 Personalveränderung	Verwaltung		28.700	39.500	40.200	40.800	Mehraufwendungen
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
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 € für das Bürgerbüro	BUA 28.02.2012						
	Entsperrung durch den VA							
248	<u>P5231 Denkmalschutz</u>							
	P5231 Personalveränderung	Verwaltung			4.700	4.000	4.000	Mehraufwendungen

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

280	P5411 Gemeindestraßen							
	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		800	3.200	3.200	3.200	Mehraufwendungen
	außerordentliche Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. durch die Rückübertragung von Straßen ans Land	Verwaltung			233.700			außerordentliche Mehraufwendungen
287	P5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
	Ergänzung des 1. Produktzieles: ... Umweltbelastung „in 2012“ geleistet werden.	BUA 28.02.2012						
297	P5471 ÖPNV Einrichtungen							
	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	P5511 Unterhaltung Grünflächen							
	P5511 Personalveränderung	Verwaltung		26.600	89.800	76.300	93.500	Mehraufwendungen
304	P5521 Unterhaltung u. Entwicklung v. Gewässern							
	erhöhter Beitrag Unterhaltungsverband Schunter	Verwaltung		6.000	6.000	6.000	6.000	Mehraufwendungen
	P5521 Personalveränderung	Verwaltung		300	400	200	100	Mehraufwendungen
320	P6111 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
	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	P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Liquiditätskreditzinsen auf Mehraufwendungen	Verwaltung		5.000	15.000	35.000	50.000	Mehraufwendungen
	Zinsen Kreditmarkt	Verwaltung		-8.300	-5.400	-5.200	-4.200	Minderaufwendungen

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-506.700	-527.300	-558.000	-588.200
Mehrerträge		42.500	245.200	358.600	376.900
Minderaufwendungen		-135.100	-189.600	-219.200	-224.600
Mehraufwendungen		427.300	657.100	716.500	755.900
Veränderungen gesamt:		-756.400	-749.600	-696.700	-742.600
davon zahlungswirksame Veränderungen:		-755.100	-746.000	-692.600	-738.400
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		-1.300	-3.600	-4.100	-4.200

						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		-6.736.200	-2.709.400	-2.644.200	-2.250.000	-14.339.800

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	229.000	-5.200	-6.200	185.500

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2012 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 02.03.2012

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

Finanzhaushalt/Investitionen

223	<u>P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen</u> Erwerb Staffellöschfahrzeug 125.000 € Verzicht auf Tragkraftspritzenfahrzeug - 120.000 €	ORB 07.02.2012				5.000	Mehrauszahlungen	
255	<u>P5112 Stadtanierung</u>							
256	Sanierung Pferdestall Anpassung gemäß Kostenrechnung	Verwaltung		219.900	219.900		Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen	
	Sanierungsgebiet Holzberg-St.Stephani Verringerung der Zuschüsse aus der Stiftung Denkmalschutz gem. V164/2011	Verwaltung				-58.000	Mindereinzahlungen	
	<u>P5411 Gemeindestraßen</u>							
281	Sanierung der Hauptstraße Auf die Ausführungen des Fachbereiches 32 wird verwiesen.	ORE 08.02.2012						
283	Fahrbahnerneuerung Stobenstraße im Zuge der Kanalerneuerung durch die AEH	BUA 28.02.2012		80.000			Mehrauszahlungen	
	<u>P5431 Landesstraßen</u>							
273	I54310001 Fußweg nach Beendorf Zuschuss vom Land	Verwaltung		18.500	18.500		Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen	
317	<u>P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Tilgung für Investitionskredite	Verwaltung		-6.600	-5.000	-5.300	-5.000	Minderauszahlung

Mindereinzahlungen		0	0	0	-58.000
Mehreinzahlungen		238.400	0	0	0
Minderauszahlungen		-6.600	-5.000	-5.300	-5.000
Mehrauszahlungen		318.400	0	0	5.000
Veränderungen gesamt:		-73.400	5.000	5.300	-58.000
davon investiven Veränderungen:		-80.000	0	0	-63.000
davon keine investiven Veränderungen:		6.600	5.000	5.300	5.000

Finanzmittel-Fehlbetrag aus lfd. und Investitionstätigkeit bisher		-5.630.700	-1.744.400	-2.470.500	-1.315.800
Finanzmittel-Fehlbetrag neu		-6.465.800	-2.490.400	-3.163.100	-2.117.200

Summe Kreditaufnahme 2012 bis 2015	2.890.000
	3.033.000

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		698.100	515.300	1.197.700	478.900
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		778.100	515.300	1.197.700	541.900

Zahlungsmittel-Fehlbetrag bisher		-5.197.500	-1.522.500	-1.583.500	-1.178.300
Zahlungsmittel-Fehlbetrag neu		-5.946.000	-2.263.500	-2.270.800	-1.911.700

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister

An den Bau- und Umweltausschuss; Haushaltsberatungen

Wohnmobilstellplatz Maschweg

Am 27.02.2012 fand ein Treffen der Wohnmobilsten aus Helmstedt und Umgebung gemeinsam mit der Verwaltung statt. Hieraus ergaben sich nachfolgende notwendige Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnmobilstellplatzes am Maschweg:

- Einrichtung einer Ver- und Entsorgungsstation (Abwasser / Frischwasser / Strom)
- Bepflanzung des Platzes
- Erweiterung der Beschilderung und Ausweisung des Platzes
- Einrichtung von Sitzmöglichkeiten (Tische und Bänke)
- Erweiterung der Werbeanlage (Ausgabebox für Stadtpläne)
- Bereitstellen von Müllentsorgungseinrichtungen

Derzeit umfasst das Angebot des Platzes lediglich die Stellfläche sowie einen Informationsschaukasten.

Für die Umsetzung der Maßnahmen, für die zurzeit noch keine Mittel im Haushalt vorgesehen sind, werden allein für die Ver- und Entsorgungseinrichtung einschl. Tiefbauarbeiten ca. 8.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen durch Spendenaufrufe weitere Einnahmen zu erzielen, um die übrigen Ideen verwirklichen zu können.

Des Weiteren ist denkbar, dass bei Nutzung der Parkfläche sowie der Anlagen Benutzungsgebühren erhoben werden.

Durch die Umsetzung soll die Attraktivität des Wohnmobilstellplatzes gesteigert werden. Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer der Wohnmobiltouristen zu verlängern, durch Mund zu Mund Propaganda (Empfehlungsmarketing) überregionale Präsenz zu erreichen und die Stadt Helmstedt als Destination zu stärken.

Es wird daher beantragt, Haushaltsmittel für die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen in Höhe von 8.000 € in den städtischen Haushalt 2012 (investiv) nachträglich einzustellen.

(Schobert)

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			40.000	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				1.700		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		3.500	
	106	Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen Verbesserung der Kostendeckung durch Gebührenanpassung ab 2013	2013	500		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		3.000	
	Summe Teilhaushalt 11			0	0	7.000	126.700	47.000	96.600	47.000	171.400
12		FB Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften									
	110	Produkt 2111 Grundschulen Aufhebung einer Schule beginnend ab dem Schuljahr 2012/2013 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		40.000	

Anlage 2 zu V046/12

Anlage 3b 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
		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	Personalkostensparniß 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								
		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	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 2011		500.000	25.000	819.000	231.700	884.900	456.000	1.008.500	547.200
				525.000			1.050.700		1.340.900		1.555.700
		Gesamtveränderung alle Teilhaushalte		812.900	1.356.200	1.143.000	3.216.100	1.218.500	4.905.600	1.350.000	4.996.800
					2.169.100		4.359.100		6.124.100		6.346.800
					1.639.100		2.197.500		2.481.400		2.704.100

ohne Sonderprojekt (Nr. 53)

Aufstellung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

Anlage 3 zu V046/12

Anlage 5 zur Haushaltssicherung

Zusussbedarf 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	246.300	223.400	182.000	184.500	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	3.000	3.000	1.300	1.400	
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	17.203	17.500	17.500	17.500	8.700	8.700	
			148.400	149.000	150.800	147.600	149.600	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) 2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, "Gemeinsam miteinander" 2011: Malbaum, Skulpturen Bad HE, kristalline Skulptur, Osterfeuer	117.652	148.400	149.000	150.800	147.600	149.600	erhöhte Personalkosten 300 € und Abschreibungen 300 € 72.333
			72.930	56.695	80.920	80.920	35.700	
5711	Wirtschaftsförderung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) darin Maßnahmen Stadtmaking/ Wirtschaftsförderung darin Maßnahmen Innenstadtbelebung 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	
5712	Stadtentwicklung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Helmstedt-See	5.389	7.480	6.885	6.800	4.335	4.335	bis 2012 Helmstedt-aktuell 105.000 €, ab 2013 95.000 €; ab 2012 Kaufhausmanager 6.500 € erhöhte Abschreibungen 1.000 €
			6.290	7.225	31.025	2.550	10.540	
5731	DTA/Kompetenzzentrum ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	21.059	108.000	114.500	104.500	104.500	104.500	Mindererträge Kündigung eines Mietverhältnisses 10.000 €; Mehraufwendungen für E-Check bei baulicher Unterhaltung 10.000 € und bei bewegl. Vermögen 5.000 €; Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten und Mieten und Pachten 6.000 €
			21.059	0	0	0	0	
5712	Stadtentwicklung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Helmstedt-See	234.056	252.200	259.900	252.200	254.500	256.800	bis 2012 Helmstedt-aktuell 105.000 €, ab 2013 95.000 €; ab 2012 Kaufhausmanager 6.500 € erhöhte Abschreibungen 1.000 €
			116.882	132.500	134.800	137.100	139.400	
5712	Stadtentwicklung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Helmstedt-See	410	300	300	300	300	300	
		105.970	108.000	114.500	104.500	104.500	104.500	
5712	Stadtentwicklung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Helmstedt-See	21.059	108.000	114.500	104.500	104.500	104.500	
			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	
			49.789	45.500	45.500	46.600	47.400	
5731	DTA/Kompetenzzentrum ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	21.069	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
			10.200	27.700	25.900	16.800	12.600	
5731	DTA/Kompetenzzentrum ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	32.325	32.200	32.000	32.600	33.100	33.700	Mindererträge Kündigung eines Mietverhältnisses 10.000 €; Mehraufwendungen für E-Check bei baulicher Unterhaltung 10.000 € und bei bewegl. Vermögen 5.000 €; Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten und Mieten und Pachten 6.000 €
			10.200	27.700	25.900	16.800	12.600	

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2011 nach 2012
5732	Märkte und Veranstaltungen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	18.425 21.510	11.300 16.800	9.100 14.600	5.800 14.800	6.100 15.100	6.300 15.300	
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	85.900 71.900 3.800	84.200 73.100 800	85.600 74.400 800	38.000 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- grupplierung 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	1.009.295	995.320	894.500	862.800	
4211	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport							
	Förderung des Sports ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) sonstige ordentliche Aufwendungen Sportlehrerung	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	96.100 26.700 80.000 2.500 3.000	96.700 27.300 80.000 2.500 3.000	97.200 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	442.250	446.300	426.050	

Produkt	Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2011 nach 2012
	Fachbereich 24 Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales							
3151 90 % Mischsatz	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	
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	
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt							
5461	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	936.700 730.500 2.000 200	920.300 722.700 2.000 200	901.300 719.200 2.000 200	915.200 737.600 2.000 200	
	Summe Fachbereich 32	574.332	735.500	731.200	716.300	698.400	609.000	

freiwillige Leistungen gesamt:	2.095.417	2.355.120	2.265.825	2.182.090	2.067.690	1.916.820
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	809.835	723.680	620.420	477.940

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	62.500	62.500	62.500
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	357.500	361.500	340.500

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	458.800	451.100	417.600

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009

Anlage 7 zur Haushaltssicherung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquiddarlehen	Abschreibung bei jährlich 500.000 € ab 2015	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne SOPO	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquiddarlehen	Gesamt- defizit
	+ Mehrertrag all FW			- 0,25 % Basis 2015				bei jährlich 500.000 € ab 2015	+ 1, % Basis 2015	+ 1, % Basis 2015			
Vorjahre													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	31.411.100	34.201.654	-2.790.554	20.653.310	184.500	1.786.000	1.111.270	150.244	24.496.700	11.427.600	12.734.356	16.350.000	20.787.096
2012	28.658.900	35.395.100	-6.736.200	20.971.300	455.000	1.928.600	1.169.500	183.200	21.554.500	11.857.000	9.059.300	22.310.700	27.523.296
2013	32.406.000	35.115.400	-2.709.400	20.872.400	590.000	2.002.700	1.205.200	206.300	25.097.500	11.444.000	12.857.200	24.564.300	30.232.696
2014	32.794.200	35.438.400	-2.644.200	20.585.500	660.000	2.060.900	1.223.700	227.000	25.509.500	11.905.000	12.717.500	26.825.100	32.876.896
2015	33.527.400	35.777.400	-2.250.000	20.440.500	710.000	2.025.000	1.212.900	260.900	26.300.500	12.341.000	12.988.600	28.725.400	35.126.896
2016	33.788.400	36.056.500	-2.268.100	20.389.400	861.800	2.055.000	1.222.900	285.900	26.551.500	12.464.400	12.939.400	30.161.400	37.394.996
2017	34.049.400	36.226.800	-2.177.400	20.338.300	904.800	2.085.000	1.232.900	310.900	26.802.500	12.587.800	12.999.000	31.486.700	39.572.396
2018	34.310.400	36.551.300	-2.240.900	20.287.200	1.102.000	2.115.000	1.242.900	335.900	27.053.500	12.711.200	12.904.400	32.855.500	41.813.296
2019	34.571.400	36.726.500	-2.155.100	20.236.100	1.149.900	2.145.000	1.252.900	360.900	27.304.500	12.834.600	12.959.100	34.118.500	43.968.396
2020	34.832.400	37.068.600	-2.236.200	20.185.000	1.364.700	2.175.000	1.262.900	385.900	27.555.500	12.958.000	12.846.900	35.442.600	46.204.596
2021	35.093.400	37.248.900	-2.155.500	20.133.900	1.417.700	2.205.000	1.272.900	410.900	27.806.500	13.081.400	12.896.500	36.666.000	48.360.096
2022	35.354.400	37.608.500	-2.254.100	20.082.800	1.650.000	2.235.000	1.282.900	435.900	28.057.500	13.204.800	12.766.800	37.968.000	50.614.196
2023	35.615.400	37.794.400	-2.179.000	20.031.700	1.708.600	2.265.000	1.292.900	460.900	28.308.500	13.328.200	12.810.800	39.174.900	52.793.196
2024	35.876.400	38.171.800	-2.295.400	19.980.600	1.958.700	2.295.000	1.302.900	485.900	28.559.500	13.451.600	12.663.300	40.478.200	55.088.596
2025	36.137.400	38.364.300	-2.226.900	19.929.500	2.023.900	2.325.000	1.312.900	510.900	28.810.500	13.575.000	12.700.700	41.693.000	57.315.496
2026	36.398.400	38.552.400	-2.154.000	19.878.400	2.084.700	2.355.000	1.322.900	535.900	29.061.500	13.698.400	12.742.500	42.814.900	59.469.496
2027	36.659.400	38.735.700	-2.076.300	19.827.300	2.140.700	2.385.000	1.332.900	560.900	29.312.500	13.821.800	12.789.100	43.839.100	61.545.796
2028	36.920.400	38.914.300	-1.993.900	19.776.200	2.192.000	2.415.000	1.342.900	585.900	29.563.500	13.945.200	12.840.400	44.760.900	63.539.696
2029	37.181.400	39.087.600	-1.906.200	19.725.100	2.238.000	2.445.000	1.352.900	610.900	29.814.500	14.068.600	12.897.000	45.575.000	65.445.896
2030	37.442.400	39.255.700	-1.813.300	19.674.000	2.278.800	2.475.000	1.362.900	635.900	30.065.500	14.192.000	12.958.800	46.276.200	67.259.196
2031	37.703.400	39.418.000	-1.714.600	19.622.900	2.313.800	2.505.000	1.372.900	660.900	30.316.500	14.315.400	13.026.400	46.858.700	68.973.796
2032	37.964.400	39.574.400	-1.610.000	19.571.800	2.342.900	2.535.000	1.382.900	685.900	30.567.500	14.438.800	13.099.900	47.316.600	70.583.796
2033	38.225.400	39.724.600	-1.499.200	19.520.700	2.365.800	2.565.000	1.392.900	710.900	30.818.500	14.562.200	13.179.600	47.643.700	72.082.996
2034	38.486.400	39.868.300	-1.381.900	19.469.600	2.382.200	2.595.000	1.402.900	735.900	31.069.500	14.685.600	13.265.800	47.833.500	73.464.896
2035	38.747.400	40.005.100	-1.257.700	19.418.500	2.391.700	2.625.000	1.412.900	760.900	31.320.500	14.809.000	13.358.900	47.879.100	74.722.596
2036	39.008.400	40.134.700	-1.126.300	19.367.400	2.394.000	2.655.000	1.422.900	785.900	31.571.500	14.932.400	13.459.200	47.773.300	75.848.896
2037	39.269.400	40.256.700	-987.300	19.316.300	2.388.700	2.685.000	1.432.900	810.900	31.822.500	15.055.800	13.567.100	47.508.500	76.836.196
2038	39.530.400	40.370.700	-840.300	19.265.200	2.375.400	2.715.000	1.442.900	835.900	32.073.500	15.179.200	13.683.000	47.076.700	77.676.496
2039	39.791.400	40.476.400	-685.000	19.214.100	2.353.800	2.745.000	1.452.900	860.900	32.324.500	15.302.600	13.807.200	46.469.600	78.361.496
2040	40.052.400	40.573.400	-521.000	19.163.000	2.323.500	2.775.000	1.462.900	885.900	32.575.500	15.426.000	13.940.100	45.678.500	78.882.496
2041	40.313.400	40.661.100	-347.700	19.111.900	2.283.900	2.805.000	1.472.900	910.900	32.826.500	15.549.400	14.082.300	44.694.100	79.390.196
2042	40.574.400	40.739.200	-164.800	19.060.800	2.234.700	2.835.000	1.482.900	935.900	33.077.500	15.672.800	14.234.100	43.506.800	79.934.996
2043	40.835.400	40.807.100	28.300	19.009.700	2.175.300	2.865.000	1.492.900	960.900	33.328.500	15.796.200	14.396.100	42.106.400	79.366.696
2044	41.096.400	40.864.400	232.000	18.958.600	2.105.300	2.895.000	1.502.900	985.900	33.579.500	15.919.600	14.568.700	40.482.300	79.134.696
2045	41.357.400	40.910.500	446.900	18.907.500	2.024.100	2.925.000	1.512.900	1.010.900	33.830.500	16.043.000	14.752.500	38.623.300	78.687.796
2046	41.618.400	40.944.900	673.500	18.856.400	1.931.200	2.955.000	1.522.900	1.035.900	34.081.500	16.166.400	14.948.000	36.517.700	78.014.296
2047	41.879.400	40.966.900	912.500	18.805.300	1.825.900	2.985.000	1.532.900	1.060.900	34.332.500	16.289.800	15.155.900	34.153.100	77.101.796
2048	42.140.400	40.976.000	1.164.400	18.754.200	1.707.700	3.015.000	1.542.900	1.085.900	34.583.500	16.413.200	15.376.700	31.516.600	75.937.396
2049	42.401.400	40.971.400	1.430.000	18.703.100	1.575.800	3.045.000	1.552.900	1.110.900	34.834.500	16.536.600	15.611.200	28.594.500	74.507.396

2050	42.662.400	40.952.600	1.709.800	18.652.000	1.429.700	3.075.000	1.562.900	1.135.900	35.085.500	16.660.000	15.859.900	25.372.600	72.797.596
2051	42.923.400	40.918.800	2.004.600	18.600.900	1.268.600	3.105.000	1.572.900	1.160.900	35.336.500	16.783.400	16.123.600	21.835.900	70.792.996
2052	43.184.400	40.869.300	2.315.100	18.549.800	1.091.800	3.135.000	1.582.900	1.185.900	35.587.500	16.906.800	16.403.000	17.968.700	68.477.896
2053	43.445.400	40.803.200	2.642.200	18.498.700	898.400	3.165.000	1.592.900	1.210.900	35.838.500	17.030.200	16.699.000	13.754.400	65.835.696
2054	43.706.400	40.719.800	2.986.600	18.447.600	687.700	3.195.000	1.602.900	1.235.900	36.089.500	17.153.600	17.012.300	9.175.700	62.849.096
2055	43.967.400	40.618.200	3.349.200	18.396.500	458.800	3.225.000	1.612.900	1.260.900	36.340.500	17.277.000	17.343.800	4.214.400	59.499.896
2056	44.228.400	40.497.400	3.731.000	18.345.400	210.700	3.255.000	1.622.900	1.285.900	36.591.500	17.400.400	17.694.500	-1.148.700	55.768.896
2057	44.489.400	40.379.500	4.109.900	18.294.300	-34.500	3.285.000	1.632.900	1.310.900	36.842.500	17.523.800	18.042.300	-6.910.700	51.658.996
2058	44.750.400	40.334.000	4.416.400	18.243.200	-207.300	3.315.000	1.642.900	1.335.900	37.093.500	17.647.200	18.317.700	-12.999.200	47.242.596
2059	45.011.400	40.278.600	4.732.800	18.192.100	-390.000	3.345.000	1.652.900	1.360.900	37.344.500	17.770.600	18.603.000	-19.424.100	42.509.796
2060	45.272.400	40.213.200	5.059.200	18.141.000	-582.700	3.375.000	1.662.900	1.385.900	37.595.500	17.894.000	18.898.300	-26.195.400	37.450.596
2061	45.533.400	40.137.300	5.396.100	18.089.900	-785.900	3.405.000	1.672.900	1.410.900	37.846.500	18.017.400	19.204.100	-33.323.600	32.054.496
2062	45.794.400	40.050.800	5.743.600	18.038.800	-999.700	3.435.000	1.682.900	1.435.900	38.097.500	18.140.800	19.520.500	-40.819.300	26.310.896
2063	46.055.400	39.953.200	6.102.200	17.987.700	-1.224.600	3.465.000	1.692.900	1.460.900	38.348.500	18.264.200	19.848.000	-48.693.600	20.208.696
2064	46.316.400	39.844.300	6.472.100	17.936.600	-1.460.800	3.495.000	1.702.900	1.485.900	38.599.500	18.387.600	20.186.800	-56.957.800	13.736.596
2065	46.577.400	39.723.700	6.853.700	17.885.500	-1.708.700	3.525.000	1.712.900	1.510.900	38.850.500	18.511.000	20.537.300	-65.623.600	6.882.896
2066	46.838.400	39.591.000	7.247.400	17.834.400	-1.968.700	3.555.000	1.722.900	1.535.900	39.101.500	18.634.400	20.899.900	-74.703.100	-364.504
2067	47.099.400	39.445.900	7.653.500	17.783.300	-2.241.100	3.585.000	1.732.900	1.560.900	39.352.500	18.757.800	21.274.900	-84.208.700	-8.018.004

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 (= 51.100 €) 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 2043 erstmals wieder jährliche Überschüsse, die ein sukzessives Abtragen des Gesamtdefizits bis 2066 ermöglichen.

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 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	28.658.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.395.100 €
Saldo	(6.736.200 €)
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	27.043.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.731.100 €
Saldo	(5.687.700 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.286.800 €
Saldo	(778.100 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	778.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	258.300 €
Saldo	(519.800 €)

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 778.100 € 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