

Vorlage

an den Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss
über den Ausschuss für Finanzmanagement
über den Ortsrat Emmerstedt
und über den Ortsrat Barmke

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt – Neue Maßnahmen 2012

Zum Ende des Jahres 2011 beträgt das Gesamtdefizit der Stadt Helmstedt rd. 21.015.000 €. Für 2012 wurde im Haushalt ein Defizit von 6.735.000 € erwartet, wobei mit einer Gewerbesteuer von 6.750.000 € geplant wurde..

Die Gewerbesteuererträge für 2012 vom größten Gewerbesteuerzahler werden ausbleiben und für das Veranlagungsjahr 2011 muss sogar eine Rückzahlung der Vorauszahlungen erfolgen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind insgesamt nur noch in Höhe von 4.280.000 € zu erwarten (Minus 2.470.000 €).

Die geänderte Finanzsituation erfordert zwingend, die Erstellung eines Nachtragshaushaltes der vom Rat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss. Voraussetzung dafür ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts das weitergehende einschneidende Sicherungsmaßnahmen beinhaltet.

Neben den bereits beschlossenen Maßnahmen (Anlage 3a und 3b) sollen mit dem 1. Nachtrag 2012 weitere Maßnahmen (Anlage 3 c) durchgeführt werden. Die neu getroffenen Sicherungsmaßnahmen werden sich mit einem Gesamtvolumen von fast 1.900.000. € positiv auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Helmstedt in den Jahren 2012 bis 2015 auswirken.

Da der Nachtragshaushalt erst in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause beschlossen werden kann, ist der Bürgermeister gezwungen für Teilbereiche des Haushaltes eine Haushaltssperre zu verhängen, wenn die Genehmigung für den Ursprungshaushalt 2012 vorliegt. Damit soll sichergestellt werden, dass die neuen Sicherungsmaßnahmen noch im Jahr 2012 greifen können und damit das Defizit verringert wird.

Beschlussvorschlag:

Das Haushaltssicherungskonzept für den 1. Nachtragshaushalt 2012 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

(Schobert)
Bürgermeister

Anlage

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. Dies führte dazu, dass das Haushaltssicherungskonzept erneut überarbeitet werden und weitere einschneidende Sicherungsmaßnahmen getroffen werden mussten.

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 1,9 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:	1.513.500 €	597.300 €	2.110.800 €
2013:	3.625.000 €	1.042.500 €	4.667.500 €
2014:	5.305.500 €	1.106.100 €	6.411.600 €
2015:	5.358.500 €	1.130.000 €	6.488.500 €

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: 1.580.800 € 2013: 2.505.900 € 2014: 2.768.900 € 2015: 2.845.800 €

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: 218.000 € 2013: 592.700 € 2014: 582.500 € 2015: 492.200 €

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)

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2012-2015

Anlage 3a zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
		A. Aus Sicherungskonzept 2009 bis 2011 übernommene Maßnahmen									
10		Informations- und Öffentlichkeitsarbeit									
		Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen									
12		Wegfall einer Stelle durch Umstellung auf Beschlussprotokolle in allen Fachausschüssen ab 2012 (lt. KGSt EG 8: 46.300 €); Änderung: Wegfall einer halben Stelle durch Protokollkürzungen ab 2013					23.200		23.200		23.200
50		Reduzierung der Sitzungen und Verzicht auf Sondersitzungen			400		400		400		400
69		Bekanntmachung von Sitzungen in zwei statt in drei Zeitungen	2011		300		300		300		300
70		Anpassung der Präsentationsrichtlinien an den demographischen Wandel. Verhinderung von Kostensteigerungen	2011		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
Summe Teilhaushalt 10				0	700	0	23.900	0	23.900	0	23.900
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur									
		Produkt 2611 Theater									
1		Beteiligung der Schulen an den Kosten für Energie, Reinigung usw. ab 2010 Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird 2010 aufgegeben									
2		Höhere Erträge durch Ausweitung des Ticketingsystems		3.000		3.000		3.000		3.000	
3		Prüfung eines Beteiligungskonzeptes (Theater als Außenstelle eines anderen Theaterbetreibers); Anmerkung: Auswirkung im Haushaltsplan 2009 noch nicht enthalten		nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
71		Einsparung bei Werbungaufwendungen / Gastspielen (2.000 € / 3.000 €)	2011		5.000		5.000		5.000		5.000
		Produkt 2621 Musikpflege									
4		Kürzung der Zuschüsse an die Gesangsvereine, Spielmannszüge, usw. um jährlich 6,6% ab 2009 zur Basis 2008			1.300		1.300		1.300		1.300
72		Jugend musiziert (900 €)	2013				900				
		Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
5		Kürzung der Zuschüsse an den Kulturverein, PBH usw. um jährlich 5 % ab 2009 zur Basis 2008			500		500		500		500
6		Verkauf Bühnenmobil (Wegfall Entgelte und Unterhaltungskosten)		-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300	-1.500	2.300
7		Kürzung der Investitionszuschüsse an die PBH auf 10.000 € und die Begegnungsstätte St. Ludgerus 2.500 € in 2009/10 und 0 € in 2011/12			1.800		2.300		2.300		2.300
51		Kürzung Investitionszuschuss PBH von 10.000 € auf 5.000 € in 2011 ab 2012 Wegfall			500		800		800		800
73		Einstellung Durchführung Bürgerfest	2011				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 Mieterträge um 5.000 €		10.000		10.000		10.000		10.000	
		Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen									
	76	Vertragsänderung mit Deutsche Städtemedien; ursprünglich geplant 4.000 € jedoch durch neuen Pachtvertrag Ertragsverbesserung von 1.000 €	2011	1.000		1.000		1.000		1.000	
		Produkt 5751 Tourismus									
	11	Einführung einer Vermittlungspauschale für Stadtführungen von 5 €		400		400		400		400	
	54	Reduzierung um eine 1/2 Stelle ab 2010			21.400		21.400		21.400		21.400
	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			noch nicht bekannt						
	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		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt	
		Produkt 3661 Jugendeinrichtungen									
	15	Abgabe bzw. Verkauf der Jugendgruppenheime Brunnenweg 6c und 22 an die derzeitigen Nutzer - siehe Stabstelle 30									
		Produkt 4211 Förderung des Sports									
	16	Änderung der Sportförderungsrichtlinien mit der Ziel einer Kürzung der Zuschüsse um jährlich 7,9 % ab 2009 zur Basis 2008			9.500		9.500		9.500		9.500
	55	Wegfall Investitionszuschüsse an Sportvereine (13.800 €)			1.300		1.800		2.300		2.300
		Produkt 4243 Juliusbad									
	56	Einmaliger Verzicht auf die Ausgleichszahlung in 2010 (700.000 €)			100.000		100.000		100.000		100.000
	17	Begrenzung des Zuschussbedarfes auf 700.000 €.			38.000		43.000		25.000		25.000
	81	Geringere Defizitabdeckung für das Juliusbad	2011								
Summe Teilhaushalt 12				0	180.200	0	185.700	0	168.200	0	168.200

Teil-Hh	Nr.	Produkt Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2012 Ertrags- verbesserung	2012 Aufwands- minderung	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung
13		FB Rechnungsprüfung									
	82	Produkt 1181 Rechnungsprüfung Kosteneinsparung durch Kooperation mit dem Landkreis (Abgabe der Rechnungsprüfung)	2011		76.000		88.000		90.000		90.000
Summe Teilhaushalt 13					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
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					15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200
21		FB Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie									
		Produkt 1121 Telekommunikation/Informationstechnologie									
	20	Betreuung eines Ratsinformationssystems für 4 Kommunen, sowie Erhöhung des Betreuungsaufwandes für die BDH im Zusammenhang mit Infoma		4.000		4.000		4.000		4.000	
	21	Übernahme der Wartung eines Farblaserdruckers durch eigenes Personal			2.000		2.000		2.000		2.000
	22	Einsparung von Hostingkosten beim Provider durch Einrichtung eines eigenen Webservers			1.000		1.000		1.000		1.000
	23	Programmprüfung für Personalabrechnungswesen entfällt bei neuen Verfahren			1.500		1.500		1.500		1.500
	57	Vermarktung von Open-Source Lösungen und Ratsinformationssystem		3.000		3.000		3.000		3.000	
		Produkt 1122 Verwaltungsservice									
	24	Reduzierung Geschäftsbedarf durch Teilnahme an einer zentralen Beschaffung über den Landkreis Helmstedt (interkommunale Zusammenarbeit)			2.000		2.000		2.000		2.000
	58	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	
	Produkt 1123 Personalservice										
25	Vergabe der Beihilfeabrechnung an einen externen Anbieter durch Einsparung von 25 % einer EG 9-Stelle (ab 01.03.2009) abzüglich Sachkosten für den Anbieter			9.800		9.800		9.800		9.800	
Summe Teilhaushalt 21					7.000	26.000	7.000	26.000	7.000	26.000	26.000
22		Finanzservice, Haushalt									
85	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									
		Produkt 5382 Bedürfnisanstalten									
	89	Stilllegung der WC-Anlage Maschweg	2011		1.000		1.000		1.000		1.000
		Produkt 5411-5441 Straßen									
	35	Absenkung der Stromkosten und Unterhaltungsaufwendungen der Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED Technik (Investitionen notwendig)			2.700		2.700		2.700		2.700
	36	Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung; Erhöhung der Beitragssätze; Es stünden Mehreinzahlungen zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst werden können.						0		1.000	
	37	Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen (ohne Sanierung der Brückenbauwerke) um 2% innerhalb der nächsten 4 Jahre (Basis 2008) Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht weiter verfolgt.									
	38	Reduzierung der Ausgestaltung von Straßenbegleitgrün und Kleingrünflächen (siehe Personalkosteneinsparung Produkt 5511)									
	90	Ausleihe von Verkehrsschildern gegen Gebühr	2011	400		400		400		400	
		Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst									
	91	IKZ Durchführung von Kehrarbeiten für andere Kommunen	2011	4.500		4.500		4.500		4.500	
		Produkt 5452 Straßenbeleuchtung									
	39	Ersatz von 25 ineffizienten Straßenleuchten und Ausrüstung von 5 weiteren Schaltanlagen mit Energiesparparafos und Umrüstung der aufgeschalteten Leuchten von HQL auf NAV - Voraussichtliche Preissteigerungsraten und Erweiterungen durch neue Baugebiete können damit aufgefangen werden.			47.500		52.500		57.500		57.500
	92	Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung	2011		35.000		35.000		35.000		35.000
		Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten									
	40	Bewirtschaftung des Wallplatzes ab 2012, falls nicht für Investitionsprojekt benötigt; Anschaffung eines Parkscheinautomaten: Die Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin offen.			0	0	0	0	0	0	0
	41	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 € unter Einbeziehung der o.g. Maßnahmen			23.000		23.000		23.000		23.000
		Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen									
	93	Einführung einer Benutzungsgebühr für das Fahrradhaus. Maßnahme wird nicht umgesetzt.			0		0		0		0
		Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen									
	42	Einsparung einer Saisonkraft EG 1/2 in 2010 nach Erstellung eines neuen Konzeptes zur Reduzierung der Wechselbepflanzungen, und Formschnitthecken, usw. (alt: 19.800) Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht durchgeführt				0		0			
	43	Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner um 2.000 € auf 8.000 €				200		300		400	400
	63	Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner von 8.000 € auf 5.000 € für 2010 und 2011, 2012 auf 3.000 €; Wegfall ab 2013				200		500		800	800
94	Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine (saldierter Betrag, AfA =1.400 €, Aufwandsminderung = 7.000 €; Anschaffungskosten: 14.000 €)	2011			5.600		5.600		5.600	5.600	
	Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern										
44	Außerbetriebnahme Teichfontäne (Stromeinsparung); Für Weiterbetrieb wäre ein Schwimmponton im Quellenhofteich erforderlich.				3.900		3.900		3.900	3.900	

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		4.748.000
ohne Sonderprojekt (Nr. 53)					1.047.800		1.103.700		1.096.400		1.105.300

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		
B. Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2012 -Grundhaushalt-			Anlage 3b zur Haushaltssicherung										
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur											
		Produkt 2521 Archiv											
95		Schließung Stadtarchiv / Abgabe an Staatsarchiv Wolfenbüttel ab 2015 Zielaufgabe, da nicht umsetzbar	2015								0		
		Produkt 2611 Theater											
96		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		
		Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum											
97		Wegfall der Fassadensanierung innerhalb des Planungszeitraumes	2014						25.000				
		Produkt 2721 Bücherei											
98		Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung ab 2014	2014						5.000		5.000		
		Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege; Produkt 2621 Musikpflege											
99		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		
		Produkt 5711 Wirtschaftsförderung											
103		Wegfall der direkten Wirtschaftsförderung (investiv) ab 2013 Afa Minderung	2013				500		1.700		1.700		
104		Kürzung der Sachkosten Helmstedt aktuell, Stadtmarketing ab 2013	2013				10.000		10.000		10.000		
		Produkt 5732 Märkte und sonstige Veranstaltungen											
105		Erhöhung der Standplatzgebühren ab 2013	2013			3.500		3.500		3.500			
		Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen											
106		Verbesserung der Kostendeckung durch Gebührenanpassung ab 2013	2013			500		500		500			
		Produkt 5751 Tourismus											
107		Einsparung einer halben EG 5 und einer halben EG 6 -Stelle ab 2015	2015								42.400		
108		Halbierung der Sachkosten	2015								9.500		
		Produkt 5752 Grenzenlos											
109		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											
		Produkt 2111 Grundschulen											
110		Aufhebung einer Schule aufgrund der demographischen Entwicklung	2014						50.000		100.000		
		Produkt 3651 Kindertagesstätten											
111		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	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	
		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 20.000		10.000 20.000
Summe Teilhaushalt 32				0	0	0	0	0	30.000	100.000	30.000
66		Allgemeine Finanzwirtschaft									
		Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen ab 2012/2013									
	117	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 350 v.H. auf 380 v.H.	2013			5.700		5.700		5.700	
	118	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 360 v.H. auf 390 v.H.	2013			226.300		226.300		226.300	
	119	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 400 v.H. 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-			Anlage 3c zur Haushaltssicherung									
10		Informations- und Öffentlichkeitsarbeit										
		Produkt 1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit										
	121	Kostenreduzierung aus Umstellung Grußkarten in Fremddruckerei gegenüber Selbstherstellung	2012		100		300		300		300	
		Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen										
	122	Verzicht auf die Erhöhung der Aufwandsentschädigung Umstellung papierlose Vorlagen ab 2013	2013				50.000		50.000		50.000	
	123	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		-3.000		9.000		9.000		9.000	
		Produkt 1163 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen										
	124	Kürzung des Zuschusses an den HPV	2013				5.000 noch nicht bekannt		5.000 noch nicht bekannt		5.000 noch nicht bekannt	
	125	Reduzierung der Personalkosten durch geringe Arbeitsleistungen für die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen nach Absprache mit dem HPV	2013									
Summe Teilhaushalt 10					0	-2.900	0	64.300	0	64.300	0	64.300
11		FB Wirtschaft, Tourismus Kultur										
		Produkt 2621 Musikpflege										
	126	Reduzierung der Zuschüsse bereits ab 2012 (siehe auch Nr. 99 =Reduzierung ab 2014) Verteilung auf die einzelnen Vereine in 2012 noch offen. Ab 2013 nur noch Projektförderung Mittelbereitstellung insgesamt 5.000 € betroffene Zuschüsse Helmstedter Chorknaben von 6.300 € auf ? € Helmstedter Bachkantorei von 2.500 € auf 0 € Cantores Minores von 900 € auf 0 € Gesangvereine von 2.200 € auf 0 € Fanfarenzug Helmstedt von 1.600 € auf 0 € Bergmannsverein Glück Auf von 500 € auf 0 € Kulturkreis Juleum von 3.500 € auf ? €	2012		8.700		12.500		3.700		3.700	
		Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
	127	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)	2012		1.200		1.200		1.200		1.200	
	128	-Politische Bildungsstätte 1.400 €; neu 2012: 700 €	2012		700		700		700		700	
	129	Sonstige Zuschüsse -Heimatkreis Emmerstedt 900 € -Helmstedt spielt fair 600 € -Kulturverein Helmstedt 1.900 €; neu 2012: 1.000 €	2012 2012 2012		900 600 900		900 600 1.900		900 600 1.900		900 600 1.900	

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
		-Förderung der Kunstpflege 800 €; neu 2012: 400 €	2012		400		800		800		800
		-Barmker Lappwaldbote 500 €	2012		500		500		500		500
		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	Investiv -Wegfall direkte Wirtschaftsförderung bereits ab 2012 (=50.000 €) (siehe auch Nr. 103) Veränderung der Abschreibung	2012		500		1.700		1.700		1.700
	133	Reduzierung der Sach- und Personalkostenerstattung Helmstedt aktuell (siehe auch Nr. 104 = Kürzung um 10.000 € auf 95.000 € ab 2013)	2012		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	24.600	0	34.500	0	22.800	0	23.300
12		FB Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften									
		Produkt 2111 Grundschulen									
	139	Abgabe von Schulmilch 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
	146	Entfall der AWO-Schularbeitenhilfe ab Schuljahr 2012/13 <u>Zusatz:</u> Ein Drittel der Einsparung soll ab 2013 dem Projekt Ganztagsangebot in Schulen zugerechnet werden. Jahresbetrag (21.100 €-7.000 €)	2012		8.800		14.100		14.100		14.100

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
		<u>Kürzung/Streichung der Zuschüsse</u>									
	147	Fahrten und Lager von 7.000 € auf 0 €	2012		7.000		7.000		7.000		7.000
	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	Stadtranderholung von 2.200 € auf 0 €	2012		2.200		2.200		2.200		2.200
		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	8.000	42.000
		Produkt 3661 Jugendeinrichtungen									
	155	Einführung Nutzungspauschale Funke für JFBZ-Nutzung	2012	200		600		600		600	
	156	Einführung Nutzungspauschale Malergruppe für JFBZ-Nutzung	2012	600		1.400		1.400		1.400	
	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 vertragsmäßige Ausgestaltung muss noch verhandelt werden.	2012		noch nicht bekannt						
		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	-3.000	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						1.000	157.900	7.500	289.400	7.500	289.400

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
	196	Rückbau von Grünflächen und Spielplätzen; Das Einsparvolumen hängt von den Flächen und Spielplätzen ab. Die Maßnahme soll Zug um Zug umgesetzt werden.	ab 2012		noch nicht bekannt						
	197	Verkauf nicht mehr benötigter Flächen von Grünanlagen und Spielplätzen. Das Einsparvolumen kann noch nicht ermittelt werden.	ab 2012		noch nicht bekannt						
	198	Verkauf mehrerer Stadforstflächen Einsparvolumen hängt vom möglichen Verkauf ab	ab 2012		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
		Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern									
	200	Außerbetriebnahme der Fontäne auf dem Ludgeriteich	2012		2.000		2.000		2.000		2.000
Summe Teilhaushalt 32						0	3.100	100.000	4.100	100.000	4.100

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

Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte 2012 1. Nachtrag				10.400	207.600	155.500	437.200	155.500	427.000	55.500	436.700
Gesamt: 1.885.400					218.000		592.700		582.500		492.200
Gesamtveränderung der Teilhaushalte 2012 insgesamt (Anlage 3b und 3c)				300.400	232.600	734.500	667.700	789.500	883.000	804.500	936.000
					533.000		1.402.200		1.672.500		1.740.500
Gesamtveränderung der Teilhaushalte (Anlagen 3 a bis 3 c)				597.300	1.513.500	1.042.500	3.625.000	1.106.100	5.305.500	1.130.000	5.358.500
					2.110.800		4.667.500		6.411.600		6.488.500
					1.580.800		2.505.900		2.768.900		2.845.800

ohne Sonderprojekt Nr. 53

Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2012-2015
Anlage 4a zur Haushaltssicherung

Teil Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis											
		2012 mit Hh-Sicherung	2012 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2012	2013 mit Hh-Sicherung	2013 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2013	2014 mit Hh-Sicherung	2014 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2014	2015 mit Hh-Sicherung	2015 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2015
	Zusammenfassung aus Haushaltssicherung 2000 -2008			2.965.000			2.965.000			2.965.000			2.965.000
10	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	827.900	825.700	-2.200	778.400	866.600	88.200	706.700	794.900	88.200	715.900	804.100	88.200
11	Wirtschaft, Tourismus Kultur	840.700	1.454.200	613.500	879.800	3.274.000	2.394.200	756.100	4.626.900	3.870.800	722.300	4.620.500	3.898.200
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	4.689.300	5.053.400	364.100	4.733.400	5.335.000	601.600	4.768.600	5.426.700	658.100	4.739.300	5.413.400	674.100
13	Rechnungsprüfung	111.400	187.400	76.000	96.400	184.400	88.000	94.700	184.700	90.000	77.800	167.800	90.000
14	Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat	46.100	46.100	0	42.200	42.200	0	42.500	42.500	0	42.600	42.600	0
20	Zentrale Steuerungsunterstützung	132.100	147.300	15.200	113.700	128.900	15.200	116.100	131.300	15.200	118.000	133.200	15.200
21	Verwaltungs- u. Personalservice, Informationstechnologie	1.999.300	2.040.300	41.000	2.020.900	2.081.500	60.600	1.993.000	2.053.400	60.400	2.011.400	2.071.300	59.900
22	Finanzservice, Haushalt	821.200	822.400	1.200	822.400	823.600	1.200	843.100	844.300	1.200	858.000	859.200	1.200
23	Zentrale Dienste/Immobilienwirtschaft	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300	0	115.300	115.300
24	Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales	1.580.300	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	Zentrale Gebäudewirtschaft	791.700	811.700	20.000	860.300	880.300	20.000	759.100	779.100	20.000	753.700	773.700	20.000
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	3.013.600	3.144.600	131.000	2.924.700	3.163.400	238.700	2.927.600	3.203.100	275.500	2.914.600	3.191.100	276.500
66	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.858.800	-7.322.600	536.200	-12.214.300	-11.410.000	804.300	-12.533.100	-11.705.200	827.900	-12.694.700	-11.843.900	850.800
alle	Teilhaushaltsübergreifend		91.000	91.000	0	87.700	87.700	0	234.400	234.400	0	234.400	234.400
	Summe Teilhaushalte 10 bis 66	7.585.600	9.696.400	2.110.800	3.138.800	7.806.300	4.667.500	2.579.000	8.990.600	6.411.600	2.403.900	8.892.400	6.488.500
	Gesamtveränderung			5.075.800			7.632.500			9.376.600			9.453.500
	Gesamtveränderung ohne Sonderprojekt			4.545.800			5.470.900			5.733.900			5.810.800

Auswirkungen durch neue Haushaltssicherungsmaßnahmen 2012 (Grundhaushalt und 1 Nachtrag)
Anlage 4b zur Haushaltssicherung

Teil Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis		
		2012 mit Hh-Sicherung	2012 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2012	2013 mit Hh-Sicherung	2013 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2013	2014 mit Hh-Sicherung	2014 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2014	2015 mit Hh-Sicherung	2015 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2015
10	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	827.900	825.000	-2.900	778.400	842.700	64.300	706.700	771.000	64.300	715.900	780.200	64.300
11	Wirtschaft, Tourismus Kultur	840.700	865.300	24.600	879.800	1.046.800	167.000	756.100	922.500	166.400	722.300	916.100	193.800
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	4.689.300	4.873.200	183.900	4.733.400	5.149.300	415.900	4.768.600	5.258.500	489.900	4.739.300	5.245.200	505.900
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	2.048.500	27.600	1.993.000	2.020.400	27.400	2.011.400	2.038.300	26.900
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	860.300	860.300	0	759.100	759.100	0	753.700	753.700	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	3.013.600	3.016.700	3.100	2.924.700	3.028.800	104.100	2.927.600	3.061.700	134.100	2.914.600	3.048.700	134.100
66	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.858.800	-7.568.800	290.000	-12.214.300	-11.667.300	547.000	-12.533.100	-11.971.100	562.000	-12.694.700	-12.117.700	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	7.585.600	8.118.600	533.000	3.138.800	4.541.000	1.402.200	2.579.000	4.251.500	1.672.500	2.403.900	4.144.400	1.740.500
	Gesamtveränderung			533.000			1.402.200			1.672.500			1.740.500

Auflistung 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
	Fachbereich 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur								
2611	Theater								
	ordentliches Ergebnis	244.512	328.600	415.256	219.200	250.000	181.600	184.100	Brandschutzmaßnahmen: 2011 105.000 €, Ergebnis 2011: Brandschutzmaßnahmen 211.158 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	131.160	136.200	134.381	135.600	138.100	140.400	142.900	
2621	Musikpflege								
	ordentliches Ergebnis	18.873	21.600	16.970	11.800	8.000	6.300	6.400	Ergebnis 2011: Urlaubs/Überstundenrückstellungen -1.885 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	1.670	4.100	370	3.000	3.000	1.300	1.400	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	17.203	17.500	16.600	8.800	5.000	5.000	5.000	
2721	Bücherei								
	ordentliches Ergebnis	117.652	148.400	143.147	149.000	150.800	147.600	149.600	erhöhte Personalkosten 300 € und Abschreibungen 300 € Ergebnis 2011: Einsparung Personalkosten
	darin Personalaufwendungen saldiert	72.333	101.700	96.935	102.000	103.700	100.500	102.300	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
85 %	ordentliches Ergebnis	43.611	72.930	58.202	50.575	73.695	30.940	39.440	2011 Übereignung einer kristallinen Skulptur
Mischsatz	darin Personalaufwendungen saldiert	28.767	37.400	26.150	34.340	34.850	20.570	21.080	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	5.389	7.480	5.297	2.890	1.700	1.700	1.700	
	2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, " Gemeinsam miteinander"	4.949	6.290	5.214	5.525	29.325	850	8.840	
	2011: Maibaum, Skulpturen Bad HE, kristalline Skulptur, Osterfeuer								
5711	Wirtschaftsförderung								
	ordentliches Ergebnis	234.056	252.200	242.018	257.400	248.200	250.500	252.800	bis 2012 Helmstedt-aktuell 105.000 €, ab 2013 95.000 €; 2012 Kaufhausmanager 4.000 €, ab 2013 2.500 €; Ergebnis 2011: Einsparung Personalkosten und Abschreibungen
	darin Personalaufwendungen saldiert	116.882	133.200	128.598	132.500	134.800	137.100	139.400	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	410	300	410	300	300	300	300	
	darin Maßnahmen Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung	105.970	108.000	105.000	110.500	102.000	102.000	102.000	
	darin Maßnahmen Innenstadtbelebung saldiert	21.059	0	0	0	0	0	0	
5712	Stadtentwicklung								
	ordentliches Ergebnis	71.155	75.900	54.535	65.400	67.400	70.500	73.800	Ergebnis 2011: Entwicklung Lappwaldsee - 30.000 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	49.789	44.200	54.244	45.500	45.500	46.600	47.400	
	Planung/Entwicklung Helmstedt-See	21.069	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
5731	DTA/Kompetenzzentrum								
	ordentliches Ergebnis	71.045	10.200	-27.036	22.700	20.900	11.800	7.600	Mindererträge Kündigung eines Mietverhältnisses 10.000 €; 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 € Ergebnis 2011: Minderaufwendungen insbesondere bei Bewirtschaftungskosten und baul. Unterhaltung; Mehrerträge aus Auflösung Sonderposten
	darin Personalaufwendungen saldiert	32.325	32.200	31.396	32.000	32.600	33.100	33.700	
5732	Märkte und Veranstaltungen								
	ordentliches Ergebnis	18.425	11.300	15.992	10.600	5.800	6.100	6.300	Ergebnis 2011: Mindererträge 7.200 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	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)								Ergebnis 2011: Mindererträge 2.300 €; Mehraufwendungen bei Sach- u. Dienstleistungen, ILV
	ordentliches Ergebnis	33.183	23.800	32.624	22.500	21.100	21.300	21.300	
	darin Personalaufwendungen saldiert	9.128	6.300	8.400	4.500	4.600	4.800	4.800	
5751	Tourismus								
	ordentliches Ergebnis	72.376	89.900	90.820	86.700	85.000	86.400	38.800	
	darin Personalaufwendungen saldiert	71.350	74.300	83.910	71.900	73.100	74.400	36.200	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	793	4.000	793	3.800	800	800	800	
5752	Grenzenlos								
	ordentliches Ergebnis	44.799	24.100	33.539	30.300	27.900	28.600	29.500	
	darin Personalaufwendungen saldiert	59.562	40.700	49.731	43.500	44.300	45.000	45.900	
5753	Universitätstage								
	ordentliches Ergebnis	28.287	32.300	38.445	31.300	32.400	33.000	33.300	
	darin Personalaufwendungen saldiert	18.145	23.900	30.544	23.900	24.000	24.600	24.900	
	Summe Fachbereich 11	997.974	1.091.230	1.114.512	957.475	991.195	874.640	842.940	
	Fachbereich 12 Jugend, Schulen und Sport								
4211	Förderung des Sports								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 €
	ordentliches Ergebnis	139.952	150.700	147.106	86.200	86.100	86.700	87.200	
	darin Personalaufwendungen saldiert	26.194	31.300	37.701	26.800	26.700	27.300	27.800	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	107.557	110.000	100.484	50.000	50.000	50.000	50.000	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443	2.500	2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Sportlerehrung	2.285	3.000	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	
4241	Maschstadion								
50 %	ordentliches Ergebnis	43.674	44.500	42.307	51.350	46.850	46.400	46.650	
	darin Personalaufwendungen saldiert	26.035	25.450	27.595	27.300	27.500	28.100	28.600	
4242	Waldbad								
	ordentliches Ergebnis	311.140	304.300	305.388	299.100	246.600	250.700	229.700	
	darin Personalaufwendungen saldiert	4.380	4.300	5.388	4.100	4.100	4.200	4.200	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	306.768	300.000	300.000	295.000	242.500	246.500	225.500	
	Summe Fachbereich 12	494.766	499.500	494.801	436.650	379.550	383.800	363.550	
	Fachbereich 24 Ordnung, Recht, Liegenschaften und Soziales								
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere								
90 %	ordentliches Ergebnis	22.850	23.040	23.531	12.150	12.060	12.600	3.600	
Mischsatz	darin Personalaufwendungen saldiert	2.871	3.240	4.091	3.150	3.060	3.600	3.600	
	darin Transferaufwend. Mietzuschuss AWO (s. separate Liste)	8.844	9.000	8.640	9.000	9.000	9.000	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	5.496	5.850	5.605	5.230	3.350	3.350	3.100	Mehraufwendungen durch Erhöhung des Zuschusses
	darin Personalaufwendungen saldiert	1.284	0	0	0	0	0	0	Mütterzentrum 2.500 €
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	4.671	6.350	6.115	5.730	5.350	5.350	5.100	Zuschusskürzungen 6.700 €
	Summe Fachbereich 24	28.346	28.890	29.135	17.380	15.410	15.950	6.700	
	Fachbereich 32 Straßen, Natur, Umwelt								
5461	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Kompensationsflächen								
	ordentliches Ergebnis	-210.472	-212.700	-209.937	-205.500	-304.000	-302.900	-306.200	Mehrbedarf u. a. baul. Unterhaltung 4.000 € und
	darin Personalaufwendungen saldiert	19.408	20.400	22.394	20.800	21.000	21.400	21.800	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens 7.300 €; Mehrerträge Parkgebühren 7.000 €
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen								
	ordentliches Ergebnis	784.804	948.200	981.420	936.700	920.300	901.300	915.200	Ergebnis 2011: ILV Mindererträge 16.000 €; Mehr-
	darin Personalaufwendungen saldiert	697.580	729.900	718.343	730.500	722.700	719.200	737.600	aufwendungen 7.400 €; Mehraufwendungen bei Sach-
	Aktion Frühjahrsputz	1.992	1.500	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	und Dienstleistungen 19.000 €
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	0	200	0	200	200	200	200	
	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	2.142.705	2.002.455	1.872.790	1.822.190
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	686.715	544.045	425.520	383.310

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes		35.411.900	34.635.053	34.145.900	34.080.900	34.416.700	34.740.100
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt		6,65	6,96	6,28	5,88	5,44	5,25

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	39.578.800	39.607.859	39.894.323	40.148.040
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern		5,77	6,02	5,41	5,06	4,69	4,54

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	0	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	0	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	0	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	?			
	Zuschüsse Spielmannszüge	1.980	2.100	1.600	0			
	Zuschüsse für Konzerte (Kulturkreis Juleum)	3.500	3.500	3.500	?			
	Zuschuss sonstige Musikpflege (Jugend musiziert)	293	0	0	0			
	Projektförderung					5.000	5.000	5.000
	Gesamt:	17.203	17.500	16.600	8.800	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 Emmerstedt	800	900	900	0			
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	0	500	0	0			
	Aktion "Helmstedt spielt fair"	388	600	0	0			
	Gesamt:	6.340	8.800	6.232	3.400	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	16.300	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	431.300	366.800	370.800	337.300

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009

Anlage 7 zur Haushaltssicherung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquikredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne SOPO	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquikredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,25 % Basis 2015		bei jährlich 500.000 € ab 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	31.433.900	35.068.900	-3.635.000	21.520.556	184.500	1.786.000	1.111.270	150.244	24.496.700	11.427.600	12.734.356	16.400.000	21.631.542
2012	26.560.300	34.145.900	-7.585.600	20.297.100	320.000	1.929.100	1.170.100	187.100	19.531.100	11.412.600	7.611.400	23.191.500	29.217.142
2013	30.942.100	34.080.900	-3.138.800	20.560.400	400.000	1.999.400	1.203.400	223.100	23.492.500	10.898.000	11.971.400	25.899.000	32.355.942
2014	31.837.700	34.416.700	-2.579.000	20.273.000	620.000	2.046.300	1.207.700	244.400	24.392.500	11.233.000	12.295.100	28.117.800	34.934.942
2015	32.336.200	34.740.100	-2.403.900	20.152.800	750.000	1.998.400	1.192.600	268.900	25.052.500	11.570.000	12.463.600	30.175.100	37.338.842
2016	32.581.100	35.015.700	-2.434.600	20.102.400	905.300	2.028.400	1.202.600	293.900	25.287.400	11.685.700	12.402.500	31.783.900	39.773.442
2017	32.826.000	35.184.200	-2.358.200	20.052.000	953.500	2.058.400	1.212.600	318.900	25.522.300	11.801.400	12.448.500	33.296.300	42.131.642
2018	33.070.900	35.516.400	-2.445.500	20.001.600	1.165.400	2.088.400	1.222.600	343.900	25.757.200	11.917.100	12.330.800	34.876.000	44.577.142
2019	33.315.800	35.692.000	-2.376.200	19.951.200	1.220.700	2.118.400	1.232.600	368.900	25.992.100	12.032.800	12.369.700	36.366.400	46.953.342
2020	33.560.700	36.046.300	-2.485.600	19.900.800	1.454.700	2.148.400	1.242.600	393.900	26.227.000	12.148.500	12.229.900	37.946.200	49.438.942
2021	33.805.600	36.229.700	-2.424.100	19.850.400	1.517.800	2.178.400	1.252.600	418.900	26.461.900	12.264.200	12.261.000	39.444.500	51.863.042
2022	34.050.500	36.607.200	-2.556.700	19.800.000	1.775.000	2.208.400	1.262.600	443.900	26.696.800	12.379.900	12.098.000	41.055.400	54.419.742
2023	34.295.400	36.800.000	-2.504.600	19.749.600	1.847.500	2.238.400	1.272.600	468.900	26.931.700	12.495.600	12.119.700	42.594.200	56.924.342
2024	34.540.300	37.202.500	-2.662.200	19.699.200	2.129.700	2.268.400	1.282.600	493.900	27.166.600	12.611.300	11.931.700	44.270.600	59.586.542
2025	34.785.200	37.406.600	-2.621.400	19.648.800	2.213.500	2.298.400	1.292.600	518.900	27.401.500	12.727.000	11.942.100	45.886.200	62.207.942
2026	35.030.100	37.607.700	-2.577.600	19.598.400	2.294.300	2.328.400	1.302.600	543.900	27.636.400	12.842.700	11.955.500	47.438.000	64.785.542
2027	35.275.000	37.805.600	-2.530.600	19.548.000	2.371.900	2.358.400	1.312.600	568.900	27.871.300	12.958.400	11.972.100	48.922.800	67.316.142
2028	35.519.900	38.000.100	-2.480.200	19.497.600	2.446.100	2.388.400	1.322.600	593.900	28.106.200	13.074.100	11.992.100	50.337.200	69.796.342
2029	35.764.800	38.191.200	-2.426.400	19.447.200	2.516.900	2.418.400	1.332.600	618.900	28.341.100	13.189.800	12.015.500	51.677.800	72.222.742
2030	36.009.700	38.378.500	-2.368.800	19.396.800	2.583.900	2.448.400	1.342.600	643.900	28.576.000	13.305.500	12.042.700	52.940.800	74.591.542
2031	36.254.600	38.561.900	-2.307.300	19.346.400	2.647.000	2.478.400	1.352.600	668.900	28.810.900	13.421.200	12.073.800	54.122.300	76.898.842
2032	36.499.500	38.741.300	-2.241.800	19.296.000	2.706.100	2.508.400	1.362.600	693.900	29.045.800	13.536.900	12.108.900	55.218.300	79.140.642
2033	36.744.400	38.916.400	-2.172.000	19.245.600	2.760.900	2.538.400	1.372.600	718.900	29.280.700	13.652.600	12.148.300	56.224.500	81.312.642
2034	36.989.300	39.087.000	-2.097.700	19.195.200	2.811.200	2.568.400	1.382.600	743.900	29.515.600	13.768.300	12.192.200	57.136.400	83.410.342
2035	37.234.200	39.252.900	-2.018.700	19.144.800	2.856.800	2.598.400	1.392.600	768.900	29.750.500	13.884.000	12.240.800	57.949.300	85.429.042
2036	37.479.100	39.413.900	-1.934.800	19.094.400	2.897.500	2.628.400	1.402.600	793.900	29.985.400	13.999.700	12.294.300	58.658.300	87.363.842
2037	37.724.000	39.569.600	-1.845.600	19.044.000	2.932.900	2.658.400	1.412.600	818.900	30.220.300	14.115.400	12.353.100	59.258.100	89.209.442
2038	37.968.900	39.719.900	-1.751.000	18.993.600	2.962.900	2.688.400	1.422.600	843.900	30.455.200	14.231.100	12.417.300	59.743.300	90.960.442
2039	38.213.800	39.864.500	-1.650.700	18.943.200	2.987.200	2.718.400	1.432.600	868.900	30.690.100	14.346.800	12.487.200	60.108.200	92.611.142
2040	38.458.700	40.003.000	-1.544.300	18.892.800	3.005.400	2.748.400	1.442.600	893.900	30.925.000	14.462.500	12.563.200	60.346.700	94.155.442
2041	38.703.600	40.135.200	-1.431.600	18.842.400	3.017.300	2.778.400	1.452.600	918.900	31.159.900	14.578.200	12.645.500	60.452.500	95.587.042
2042	38.948.500	40.260.800	-1.312.300	18.792.000	3.022.600	2.808.400	1.462.600	943.900	31.394.800	14.693.900	12.734.400	60.419.000	96.899.342
2043	39.193.400	40.379.500	-1.186.100	18.741.600	3.021.000	2.838.400	1.472.600	968.900	31.629.700	14.809.600	12.830.200	60.239.300	98.085.442
2044	39.438.300	40.490.800	-1.052.500	18.691.200	3.012.000	2.868.400	1.482.600	993.900	31.864.600	14.925.300	12.933.400	59.906.000	99.137.942
2045	39.683.200	40.594.400	-911.200	18.640.800	2.995.300	2.898.400	1.492.600	1.018.900	32.099.500	15.041.000	13.044.300	59.411.400	100.049.142
2046	39.928.100	40.690.000	-761.900	18.590.400	2.970.600	2.928.400	1.502.600	1.043.900	32.334.400	15.156.700	13.163.200	58.747.500	100.811.042
2047	40.173.000	40.777.100	-604.100	18.540.000	2.937.400	2.958.400	1.512.600	1.068.900	32.569.300	15.272.400	13.290.600	57.905.800	101.415.142
2048	40.417.900	40.855.300	-437.400	18.489.600	2.895.300	2.988.400	1.522.600	1.093.900	32.804.200	15.388.100	13.426.900	56.877.400	101.852.542
2049	40.662.800	40.924.200	-261.400	18.439.200	2.843.900	3.018.400	1.532.600	1.118.900	33.039.100	15.503.800	13.572.500	55.653.000	102.113.942

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquikredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne SOPO	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquikredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,25 % Basis 2015		bei jährlich 500.000 € ab 2015		bei jährlich 500.000 € ab 2015	+ 1, % Basis 2015	+ 1, % Basis 2015			
2050	40.907.700	40.983.300	-75.600	18.388.800	2.782.700	3.048.400	1.542.600	1.143.900	33.274.000	15.619.500	13.727.900	54.222.800	102.189.542
2051	41.152.600	41.032.000	120.600	18.338.400	2.711.100	3.078.400	1.552.600	1.168.900	33.508.900	15.735.200	13.893.700	52.576.400	102.068.942
2052	41.397.500	41.070.000	327.500	18.288.000	2.628.800	3.108.400	1.562.600	1.193.900	33.743.800	15.850.900	14.070.200	50.703.100	101.741.442
2053	41.642.400	41.096.700	545.700	18.237.600	2.535.200	3.138.400	1.572.600	1.218.900	33.978.700	15.966.600	14.258.000	48.591.600	101.195.742
2054	41.887.300	41.111.400	775.900	18.187.200	2.429.600	3.168.400	1.582.600	1.243.900	34.213.600	16.082.300	14.457.800	46.229.900	100.419.842
2055	42.132.200	41.113.600	1.018.600	18.136.800	2.311.500	3.198.400	1.592.600	1.268.900	34.448.500	16.198.000	14.670.100	43.605.500	99.401.242
2056	42.377.100	41.102.700	1.274.400	18.086.400	2.180.300	3.228.400	1.602.600	1.293.900	34.683.400	16.313.700	14.895.500	40.705.300	98.126.842
2057	42.622.000	41.078.000	1.544.000	18.036.000	2.035.300	3.258.400	1.612.600	1.318.900	34.918.300	16.429.400	15.134.700	37.515.500	96.582.842
2058	42.866.900	40.288.500	2.578.400	17.985.600	1.125.500	3.288.400	1.622.600	1.343.900	35.153.200	16.545.100	16.138.700	33.271.300	94.004.442
2059	43.111.800	40.281.400	2.830.400	17.935.200	998.100	3.318.400	1.632.600	1.368.900	35.388.100	16.660.800	16.360.300	28.755.100	91.174.042
2060	43.356.700	40.266.300	3.090.400	17.884.800	862.700	3.348.400	1.642.600	1.393.900	35.623.000	16.776.500	16.589.900	23.958.900	88.083.642
2061	43.601.600	40.242.700	3.358.900	17.834.400	718.800	3.378.400	1.652.600	1.418.900	35.857.900	16.892.200	16.828.000	18.874.200	84.724.742
2062	43.846.500	40.210.400	3.636.100	17.784.000	566.200	3.408.400	1.662.600	1.443.900	36.092.800	17.007.900	17.074.800	13.492.300	81.088.642
2063	44.091.400	40.169.300	3.922.100	17.733.600	404.800	3.438.400	1.672.600	1.468.900	36.327.700	17.123.600	17.330.400	7.804.400	77.166.542
2064	44.336.300	40.118.900	4.217.400	17.683.200	234.100	3.468.400	1.682.600	1.493.900	36.562.600	17.239.300	17.595.300	1.801.200	72.949.142
2065	44.581.200	40.059.100	4.522.100	17.632.800	54.000	3.498.400	1.692.600	1.518.900	36.797.500	17.355.000	17.869.600	-4.526.700	68.427.042
2066	44.826.100	39.989.600	4.836.500	17.582.400	-135.800	3.528.400	1.702.600	1.543.900	37.032.400	17.470.700	18.153.600	-11.189.000	63.590.542
2067	45.071.000	39.910.000	5.161.000	17.532.000	-335.700	3.558.400	1.712.600	1.568.900	37.267.300	17.586.400	18.447.700	-18.195.800	58.429.542
2068	45.315.900	39.820.100	5.495.800	17.481.600	-545.900	3.588.400	1.722.600	1.593.900	37.502.200	17.702.100	18.752.100	-25.557.400	52.933.742
2069	45.560.800	39.719.600	5.841.200	17.431.200	-766.700	3.618.400	1.732.600	1.618.900	37.737.100	17.817.800	19.067.100	-33.284.400	47.092.542
2070	45.805.700	39.608.100	6.197.600	17.380.800	-998.500	3.648.400	1.742.600	1.643.900	37.972.000	17.933.500	19.393.100	-41.387.800	40.894.942
2071	46.050.600	39.485.300	6.565.300	17.330.400	-1.241.600	3.678.400	1.752.600	1.668.900	38.206.900	18.049.200	19.730.400	-49.878.900	34.329.642
2072	46.295.500	39.350.800	6.944.700	17.280.000	-1.496.400	3.708.400	1.762.600	1.693.900	38.441.800	18.164.900	20.079.400	-58.769.400	27.384.942
2073	46.540.400	39.204.400	7.336.000	17.229.600	-1.763.100	3.738.400	1.772.600	1.718.900	38.676.700	18.280.600	20.440.300	-68.071.200	20.048.942
2074	46.785.300	39.045.700	7.739.600	17.179.200	-2.042.100	3.768.400	1.782.600	1.743.900	38.911.600	18.396.300	20.813.500	-77.796.600	12.309.342
2075	47.030.200	38.874.200	8.156.000	17.128.800	-2.333.900	3.798.400	1.792.600	1.768.900	39.146.500	18.512.000	21.199.500	-87.958.400	4.153.342
2076	47.275.100	38.689.600	8.585.500	17.078.400	-2.638.800	3.828.400	1.802.600	1.793.900	39.381.400	18.627.700	21.598.600	-98.569.700	0

Erläuterungen:

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

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

Der Ertrag aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern und Schlüsselzuweisungen) kann jährlich um 1 Prozent auf den festgeschriebenen Basiswert 2015 gesteigert werden (= 251.000 €). Dem entsprechend steigen die Aufwendungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Kreditzinsen (u. a. Kreis-/ Gewerbesteuerumlage) 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 2051 erstmals wieder jährliche Überschüsse, die ein sukzessives Abtragen des Gesamtdefizits bis 2076 ermöglichen.