

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss und
über den Ausschuss für Finanzmanagement

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2013

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

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2013 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen bis 31.10.2012. Die sich aus der Beschlussfassung über den 1. Nachtrag 2012 ergebenden Veränderungen wurden ebenfalls in die Veränderungsliste übernommen (Anlage 4). Das zu beschließende Haushaltssicherungskonzept ist mit obigem Beratungstand dieser Vorlage nochmals beigelegt (Anlage 3). Auf den neuen Ausdruck des Haushaltssicherungsberichtes und der vorläufigen Bilanz wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt ist der Vorlage ebenfalls beigelegt (Anlage 2).

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2013 nunmehr einen Fehlbedarf von 3.263.600 € aus (Haushaltsentwurf 3.307.000 €).

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

Haushaltsjahr	Neue Maßnahmen ab 2013	Ergebnisverbesserung aus Maßnahmen 2009-2012	Gesamt
2013	344.000	2.401.900	2.745.900
2014	344.000	2.660.100	3.004.100
2015	344.000	2.734.100	3.078.100
2016	344.000	2.747.100	3.091.100

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

	pro Jahr in €	kumuliert in €
Defizit bis 2011 (Ist gerundet)		20.835.200
Defizit 2012 (ordentlich; Nachtrag plus HAR)	7.828.300	28.663.500
Defizit 2013 (ordentlich)	3.263.600	31.927.100
Defizit 2014 (ordentlich)	2.328.500	34.255.600
Defizit 2015 (ordentlich)	2.237.500	36.493.100
Defizit 2016 (ordentlich)	2.013.000	38.506.100

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2013 Investitionen in Höhe von 2.501.200 € vor. Zur Finanzierung ist es notwendig Kredite in Höhe von 1.528.700 € aufzunehmen. Hiervon entfallen jedoch 800.000 € auf den Erweiterungsbau des Kompetenzzentrums. Die Finanzmittel dieser Vorfinanzierung werden über die zu zahlende Miete zurückfließen. Die Nettoneuverschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgung 1.204.200 €.

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag**:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt (Anlage 2) für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 in der vorliegenden Fassung festgesetzt.

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2013 (Anlage 3) beschlossen.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Anlage 1 zu V160/12

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	30.914.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.178.500 €
Saldo	(3.263.600 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	15.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	427.700 €
Saldo	(412.700 €)

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.285.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.697.700 €
Saldo	(2.412.000 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	972.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.501.200 €
Saldo	(1.528.700 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.528.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	324.500 €
Saldo	(1.204.200 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 1.528.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 26.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 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

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
I12610021	Einsatzleitfahrzeug OFW Helmstedt		75.000					22.500			
I12610022	Sammelposten 2013		66.000					900			
I12610023	Drehleiter OFW Helmstedt			800.000					113.000		
I12610027	Sammelposten 2014			30.000							
I12610028	Hilfeleistungs löschgruppenfahrzeug OFW HE	350.000					60.000				
I12610029	Sammelposten 2015				30.000						
I12610030	Staffellöschfahrzeug OFW Barmke				170.000					30.500	
I12610031	Erwerb Wärmebildkamera	12.000					6.000				
I12610032	Feuerwehrverwaltungsprogramm OWF HE	2.500									
I12610033	Sammelposten 2016					30.000					
I12610034	Erwerb Stromaggregat		10.700								
I12610035	Erwerb Spreizer		4.000								
I12610036	Erwerb 3 Rettungszylinder		5.600								
I12610037	Erwerb Multifunktionsleiter		1.200								
I12610038	Beleuchtungssystem (Akku)		2.200								
I12610039	Anbau Feuerwehrgerätehaus Barmke		10.000					3.000			
	Summe FB 14	444.500	174.700	830.600	200.000	30.000	66.200	26.400	113.000	30.500	0
I21110001	GS Ostendorf 2. Fluchtweg Waschbetongebäude										
I21110013	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2										
I21110015	GS Pestalozzistraße - Sonnenschutz			12.000							
I21110021	GS Lessingstraße - Seilparcours					2.500					
I21110022	Sammelposten 2011										
I21110026	Sammelposten 2012	23.000									
I21110039	GS Friedrichstraße Bürousausstattung Rektorzimmer				3.500						
I21110040	GS Ostendorf Kletterwand MZH		3.500								
I21110043	Sammelposten 2013		30.000								
I21110046	Erwerb Bühnenpodeste GS Friedrichstr.					2.000					
I21110048	GS Ostendorf Erwerb Activeboard 2013		4.000								
I21110051	Sammelposten 2014			30.000							
I21110055	GS Pestalozzistr. Räumgerät			5.000					500		
I21110057	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2014				4.000						
I21110059	GS Ludgeri Erwerb Activeboard 2014			4.000							
I21110060	GS Pestalozzistr. Erwerb Bühnenelement					2.000					
I21110061	GS Pestalozzistr./ Emmerstedt Erwerb Trampolin					6.300					
I21110062	Sammelposten 2015				28.000						
I21110065	GS Pestalozzistr./ Emmerstedt Bestuhlung Aula				6.200						
I21110070	GS Pestalozzistraße Activeboard		4.000								

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
I21110071	GS Pestalozzistr./Emmerstedt Activeboard			4.000							
I21110072	GS Lessingstraße Activeboard				4.000						
I21110073	Sammelposten 2016					28.000					
I21110074	GS Ludgeri Rutsche Schulhof					2.200					
I21110075	Grundschule Ludgeri Raupenschwinger					2.000					
I21110076	GS Ludgeri Bodentrampolin					2.900					
I36250006	Sammelposten 2012	500									
I36250007	Sammelposten 2013		2.000								
I36250008	Sammelposten 2014			1.000							
I36250009	Sammelposten 2015				1.000						
I36250010	Sammelposten 2016					1.000					
I36510005	Sammelposten 2012	1.000									
I36510006	Zuschuss Terrassensanierung Kiga St.Walpurgis										
I36510009	Sammelposten 2013		2.700								
I36510014	Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)										
I36510015	Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)										
I36510016	Sammelposten 2014			2.000							
I36510017	Wickeltisch Kindergarten Barmke				1.500						
I36510018	Wickeltisch Kindergarten Emmerstedt				1.500						
I36510019	Sammelposten 2015				2.000						
I36510020	Sammelposten 2016					2.000					
I36610008	Sammelposten 2012	1.000									
I36610009	Sammelposten 2013		2.800								
I36610010	Sammelposten 2014			1.000							
I36610012	Pyro-Rampe für Skateranlage					6.500					
I36610017	Sammelposten 2015				1.000						
I36610018	Sammelposten 2016					1.000					
I36610019	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2013		10.000								
I36610020	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014			15.000							
I36610021	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015				10.000						
I36610022	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016					15.000					
I42410004	Erwerb Aufsitzkehrmaschine				6.000					500	
I42410006	Sammelposten 2012	1.000									
I42410007	Sammelposten 2013		1.000								
I42410008	Sammelposten 2014			500							
I42410011	Zaunerneuerung zum Maschplatz		10.000								
I42410012	Sammelposten 2015				500						

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
I42410014	Sammelposten 2016					500					
I42420001	Sammelposten 2013		5.000								
I42420002	Kassenanlage Waldbad		10.000								
I42420003	Bau Reinwasserkammer Waldbad		12.000								
I42420004	Sammelposten 2014			5.000							
I42420005	Sammelposten 2015				5.000						
I42420006	Sammelposten 2016					5.000					
I42420007	Einrichtung Kleinkinderbereich		5.000								
	Summe FB 21	26.500	102.000	79.500	74.200	78.900	0	0	500	500	0
I26110004	Sammelposten 2012	2.300									
I26110008	Erwerb Mischpult		6.000								
I26110009	Bühnenpodeste		2.500								
I26110010	Erwerb Funkgeräte		1.500								
I26110011	Sammelposten 2013		1.000								
I26110012	Sammelposten 2014			2.000							
I26110013	Sammelposten 2015				2.000						
I26110014	Erwerb Funkgerät				1.500						
I26110015	Erwerb Reinigungsgerät				2.000						
I26110016	Sammelposten 2016					2.000					
I27210003	Sammelposten 2011										
I27210004	Sammelposten 2012	1.700									
I27210005	Sammelposten 2013		600								
I27210006	Sammelposten 2014			700							
I27210007	Sammelposten 2015				700						
I28140001	Entwicklung Lappwaldsee	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
	Summe FB 25	54.000	61.600	52.700	56.200	52.000	0	0	0	0	0
I51110004	Sammelposten 2014			200							
I51110005	Sammelposten 2015				200						
I51110006	Sammelposten 2016					200					
I51120005	Sanierung Pferdestall 2010	599.900					269.900				
I51120006	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010										
I51120008	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011										
I51120009	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	601.700					551.700				
I51120014	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013		186.700					166.700			
I51120016	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010										
I51120017	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011										
I51120018	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012	345.000					345.000				

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
I51120019	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2013		240.000					240.000			
I51120020	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2014			150.000					150.000		
I51120021	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014			186.700					166.700		
I51120022	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015				129.000					86.000	
I51120023	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2015				316.500					235.000	
I51120024	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2016					384.000					284.000
I51120025	Sanierung Pferdestall 2013							135.000			
I51120027	Umgestaltung Papenberg 2013		264.000					132.000			
I52110003	Sammelposten 2012	200									
I52110004	Sammelposten 2013		200								
I52110005	Sammelposten 2014			200							
I52110006	Sammelposten 2015				200						
I52110007	Sammelposten 2016					200					
I52210002	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen						8.200				
I52210003	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen							8.200	8.300	8.300	8.300
I52310003	Sammelposten 2013		200								
I52310005	Sammelposten 2015				200						
	Summe FB 52	1.546.800	691.100	337.100	446.100	384.400	1.174.800	681.900	325.000	329.300	292.300
I53820001	Sammelposten 2013		4.000								
I53820002	Sammelposten 2014			4.000							
I55210003	Gewässersanierung Brunnental										
I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2011										
I56110005	Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08										
	Summe FB 53	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I11450003	Baugebiet Ziegelberg							68.000	68.000	68.000	68.000
I11450004	Dorfbreite III, OT. Barmke							8.000	8.000	8.000	8.000
I11450006	Baugebiet Galgenbreite							17.000			
I11450007	AutoCad Software		4.100								
I11710004	Sammelposten 2012	200									
I11710005	Sammelposten 2013		200								
I11710006	Baugebiet Ziegelberg						119.000				
I11710007	Baugebiet Galgenbreite						14.000				
I11710008	Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke						8.000				
I11710012	Sammelposten 2014			200							
I11710014	Erschließung Privatweg Galgenbreite										
I11710019	Sammelposten 2015				200						
I11710020	Sammelposten 2016					200					

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
I54110001	Straßenausbau Herderstraße										
I54110002	Umbau Wallplatz										
I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010						140.000				
I54110011	Neubau Brückenbauwerk Elzweg										
I54110012	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014			36.000					2.000		
I54110018	Planung Dorfbreite III Endausbau										
I54110019	Umrüstung Lichtsignalanl. Ludgerihof /Goethestr		25.000								
I54110022	Dorfbreite III Endausbau						10.000				
I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt										
I54110026	Südmgehung/Entlastungsstraße										
I54110027	Planung Heinrich-Kremp-Str.										
I54110031	Planung Herderstraße										
I54110036	Sammelposten 2013		500								
I54110043	Querungshilfe Magdeburger Tor										
I54110044	Umrüstung Lichtsignalanlagen Braunschw. Tor	25.000									
I54110045	Sammelposten 2015				600						
I54110047	Ausbau Stobenstraße	150.000									
I54110048	Bau Ziegelberg 1. BA							80.000	80.000	80.000	
I54110049	Dorfbreite III Endausbau		260.000					10.000	10.000	10.000	
I54110050	Endausbau Ziegelberg 1. BA			50.000							
I54110051	Planung Straßenausbaumaßnahmen			100.000							
I54110052	Straßenausbaumaßnahmen 2015				250.000					125.000	
I54110053	Straßenausbaumaßnahmen 2016					250.000					
I54110054	Sammelposten 2016					500					
I54110055	Ausbau Stobenstraße							60.000			
I54310001	Fußweg nach Beendorf	18.500					18.500				
I54410001	Radweg B 1 (MD Tor)										
I54510003	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine		205.000					15.000			
I54510004	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012	35.000					2.000				
I54510005	Sammelposten 2012	4.000									
I54510006	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper			12.000							
I54510014	Sammelposten 2014			2.000							
I54510015	Sammelposten 2015				3.000						
I54510016	Sammelposten 2016					4.000					
I54510017	Ersatz Hochdruckreiniger					4.000					
I54520003	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2011										
I54520004	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012	25.000									

Investition	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
I57110005	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2012										
I57110007	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2013	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
I57110008	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2014										
I57110009	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2015										
I57110010	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2016										
I57120007	Entwicklung Lappwaldsee										
I57120008	Breitbandverkabelung Bad HE u. Emmerstedt										
I57310005	Sammelposten 2012	2.000									
I57310008	Sammelposten 2013		2.000								
I57310009	Sammelposten 2014			2.000							
I57310012	Sammelposten 2015				2.000						
I57310013	Erwerb Kücheneinrichtung										
I57310015	Sammelposten 2016					2.000					
I57310016	Erweiterungsbau Kompetenzzentrum	200.000	800.000								
I57320001	Stromkasten Wochenmarkt										
I57320002	Sammelposten 2013		600								
I57330004	Sammelposten 2013		1.700								
I57330005	Mülltonnenbox MZH Barmke		1.500								
I57510004	Ver-/ Entsorgungsstation für Wohnmobile	8.000									
I57510005	Sammelposten 2012	500									
I57510006	Sammelposten 2013		500								
I57510007	Sammelposten 2014			500							
I57510008	Sammelposten 2015				500						
I57510010	Sammelposten 2016					500					
	Summe FB 57	260.500	856.300	52.500	52.500	52.500	0	0	0	0	0

Gesamtvolumen	2.754.500	2.501.200	1.696.600	1.288.800	972.000	972.000	1.559.900	972.500	614.700	537.000	585.300
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt 2009 -Fortschreibung 2013- nach § 110 Abs. 6 NKomVG

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

Die Stadt Helmstedt war erstmals im Jahr 1998 gezwungen einen unausgeglichenen Haushalt und ein Konsolidierungskonzept vorzulegen. Insbesondere durch einmalige Ereignisse wie den Verkauf der Versorgungssparten der Gas- und Wasserversorgung und hohe Gewerbesteuernachzahlungen von Großunternehmen konnten die Haushalte bis 2004 bis auf einen Fehlbetrag von 871 T€ ausgeglichen werden, womit die strukturellen Probleme allerdings nicht beseitigt wurden. Als Ursachen für die Negativentwicklung sind u.a. zu nennen:

- Die erhebliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den neunziger Jahren aufgrund der Entwicklung der Braunschweigischen Kohlebergwerke AG,
- Rückläufige Bevölkerungszahlen in Stadt und Landkreis Helmstedt, auch als Folge des Fördergefälles zu Sachsen Anhalt und des Strukturwandels in der Region.
- Im Verhältnis zum Einnahmerückgang unterproportionale und zeitlich verzögerte Senkung der Ausgaben.
- Gesetzliche Vorgaben von Bund und Land für die kein vollständiger finanzieller Ausgleich erfolgt (z.B. Horte und Kindertagesstätten).

Ende des Jahres 2008 war ein Gesamtdefizit von 10.393 T€ aufgelaufen, obwohl folgende wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000 umgesetzt wurden (vgl. Anlage 1), die zu einem jährlichen Einsparvolumen von rd. 3.000 T€ führen:

- Verkauf der Gas und Wasserversorgung an ein privates Unternehmen (2000)
- Verkauf von städtischen Wohnungen und Immobilien in Höhe von 6.508 T€ in den Jahren 2001 - 2008.
- Abbau von 32 Stellen in der Verwaltung, wovon 14 Stellen auf die Abgabe des Sozialamtes an den Landkreis entfallen.
- Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (2007)
- Einführung der Konzessionsabgabe in der Wasserversorgung (2008)
- Umsetzung eines Energiesparkonzeptes für die Straßenbeleuchtung (seit 2003).
- Keine Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung in den Jahren 2000 - 2008.

Aussagen zur Verringerung von Fehlbeträgen und zum Haushaltsausgleich

Die Stadt Helmstedt ist als selbstständige Stadt Mittelzentrum für den Landkreis Helmstedt und die angrenzenden Gemeinden in Sachsen - Anhalt. Bei Aufrechterhaltung des sich daraus ergebenden Leistungsangebotes, kann der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum 2013 - 2016 nicht erreicht werden.

Gegenüber den Vorjahren haben sich die Rahmenbedingungen, die von der Stadt Helmstedt nicht beeinflussbar sind, erneut verschlechtert. Hingewiesen werden muss hier auf die Finanzkrise, die sich auch weiterhin negativ auf den Haushalt der Stadt auswirken wird.

Bereits im letzten Jahr konnte ein Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden. Die bereits in 2012 und Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen (siehe Anlage 3a) entwickeln hierbei eine positive Wirkung auf den städtischen Haushalt. Hierin enthalten sind auch die Maßnahmen aus dem 1. Nachtrag 2012, über die der Rat im Oktober 2012 beschlossen hat.

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 31.12.2011 (vgl. Anlage 2) eine Nettoposition von rd. 55,1 Mio. € vorhanden ist. Die Defizite der Jahre 2011 bis 2016 werden diesen Betrag voraussichtlich noch nicht aufzehren.

Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Defizits

Für den Planungszeitraum (2013 - 2016) und vollzugsverbindlich für 2013 benennt die Stadt Helmstedt die in den Anlagen 3a und 3b dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung.

Die Maßnahmen bis Nr. 94 stammen aus dem Jahr 2011 und Vorjahre, die Nr. 95 bis 120 sind Maßnahmen aus 2012 (Grundhaushalt) und unter Nr. 121 bis Nr. 201 sind die Maßnahmen aus dem 1. Nachtrag 2012 aufgeführt.

Die Anlage 3 b (Nr. 202 und 203) enthält die neuen Maßnahmen 2013.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Aufwandsminderungen und Ertragsverbesserungen:

	Aufwandsminderungen	Ertragsverbesserungen	Gesamtvolumen
2013:	1.485.800 €	1.260.100 €	2.745.900 €
2014:	1.684.000 €	1.320.100 €	3.004.100 €
2015:	1.737.000 €	1.341.100 €	3.078.100 €
2016:	1.737.000 €	1.354.100 €	3.091.100 €

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 2041 sowie ein vollständiger Abbau aufgelaufener Haushaltsfehlbeträge im Jahr 2063 erreicht.

Anlagen

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 (1)

Vorläufige Bilanz Stichtag 31.12.2011 (2) *nicht erneut beigefügt*

Einzelmaßnahmen zur Verringerung des Defizits 2013 – 2016

- Aus Sicherungskonzept 2009 übernommene Maßnahmen (3a)
- Neue Maßnahmen ab 2013(3b)

Zusammenstellung Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnisplanung

- Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2013-2016 (4)

Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (5)

Haushaltssicherungsbericht (6) *nicht erneut beigefügt*

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009 (7);

Haushaltssicherung Stadt Helmstedt 2000 - 2008

Sicherungsmaßnahmen	Fb	Jahr	Ergebnisverbesserung VWH - einmalig €	Ergebnisverbesserung VWH - p.a. €
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
1. Verkauf der Versorgungssparten Gas u. Wasser				
Einnahmen für den Haushalt der Stadt:				
Verwaltungshaushalt - Verlustabdeckung	BDH	2000/2001	3.605.446	
Vermögenshaushalt - Ersparte Kreditzinsen 5 % von 5.949 T€	BDH	2000-2002		298.000
2. Verkauf von städtischen Immobilien	23			
Rücklagenbildung / ersparte Kreditaufnahmen				
Verkaufserlös 6.147 T€ mit 5 %		2001 - 2007		277.000
Verkaufserlös 361 T€ mit 5 %		2008		18.000
3. Erhöhung Hebesätze	22			
Grundsteuer A und B (290-340; 310 - 350)		ab 2007		309.000
Gewerbesteuer (340 - 360)		ab 2007		340.000
4. Personalkostenreduzierung durch Stellenabbau				
Stellenreduzierung 4 Stellen	21	2000-2002		162.000
Abgabe Sozialamt an LK : 14 Stellen	21	2003		567.000
Stellenreduzierung 14 Stellen (durchschn. PersK 2007: 40.530 € / Stelle)	21	2004-2008		567.000 (1.296.000)
5. Einführung Konzessionsabgabe Wasser	32	ab 2008		180.000
6. Umsetzung Energieeinsparkonzept Straßenbeleuchtung				
Einsparung 2007 /2003 421.958 kWh/a; - 24%	32	2003-2007		66.000
Durchn. Preis 2007: (14,4 ct + 7,5 % f. 2008) 15,5 ct.				
7. Einsparkonzept Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft				
Optimierung Bäderbetrieb (Betriebs-, Öffnungszeiten)		2006		34.000
Neues Tarifsysteem	BDH	ab 2008		60.000
8. Konsolidierungsmaßnahmen unter 50 T€ u.a.				
Anhebung Gebühren Freistellungsbescheinigungen	31	2007		5.200
Erhöhung der Hundesteuersätze	22	2008		16.200
Erhöhung Eintrittspreise Waldbad	12	2006		7.700
		2008		20.000
Einstellung AST Verkehr	32	2008		3.500
Beteiligung Partner an Personalkosten Tierheim	24	2008		21.500
EDV Kooperation Nord Elm	21	2008		3.700
Verzicht auf kostenintensive Wartungsverträge	21	2008		8.900
				(86.700)
			3.605.446	2.964.700

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
	124	Produkt 1163 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Kürzung des Zuschusses an den HPV; gem. Haushaltsberatungen soll die Zuschuss- kürzung i. H. v. 5.000 € nicht vorgenommen werden.	2013								
	125	Reduzierung der Personalkosten durch geringe Arbeitsleistungen für die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen nach Absprache mit dem HPV	2013		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
Summe 12				9.200	79.400	9.200	79.200	9.200	78.700	9.200	78.700
13 Innere Verwaltung											
		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	Botenätätigkeit 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
	166	Einstellung des hauptamtlichen Betriebes der VN Barnke u. Emmerstedt. Die Räumlichkeiten sind weiterhin für spezielle Dienstleistungen der Verwaltung zu nutzen und stehen für Sprechstunden der Ortsräte zur Verfügung.	2013		9.200		9.200		9.200		9.200
		Reduzierung der Personalkosten (60 % einer Halbtagsstelle =9.200 €)									
	167	Reduzierung Zeitung-Abo's	2012		700		700		700		700
	168	Überarbeitung der Tarife in der Verwaltungskostensatzung	2012	5.400		5.400		5.400		5.400	
	169	Mehrerträge in verschiedenen Teilhaushalten Reduzierung der Aushangkästen Personalkostenreduzierung 2.300 €; Stelleneinsparung im Nachtrag nicht darstellbar	2012		2.300		2.300		2.300		2.300
		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
	170	Kündigung der Softwarepflege von einzelnen Modulen der Personalmanagementsoftware LOGA, die zur Zeit (noch) nicht bzw. nicht im vollen Umfang genutzt werden (können), z. B. Batch Job Steuerung	2013		700		700		700		700
Summe 13				5.400	34.400	5.400	34.400	5.400	34.400	5.400	34.400
14 Recht sowie Sicherheit und Ordnung											
		Produkt 1171 Recht, Liegenschaften, Bußgelder									
	29	Kündigung NJW- Abo. sowie Reduzierung Gerichtskosten			600		600		600		600
		Produkt 1222 Personenstandswesen									
	30	Einsparungen beim Blumenschmuck			100		100		100		100
	31	Erhöhung der Preise bei Familienstammbüchern									
	60	Umsetzung ORGA-Untersuchung (1,25 Stellen)		400		400		400		400	
		Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
	61	Kürzung der Mittel für den Präventionsrat um 50 %			500		500		500		500
		Produkt 1224 Verkehrsaufsicht									
	32	Wegfall einer halben Stelle E3/E5 Stelle im Bereich der Politessen			18.500		18.500		18.500		18.500

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
		Produkt 1224 Verkehrsaufsicht									
		Erhöhung von Gebühren durch									
171		-Erhöhung von Sondernutzungsgebühren lt Satzung	2012	2.500		2.500		2.500		2.500	
172		-Erhöhung von Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (höhere Ausschöpfung des Gebührenrahmens)	2012	6.500		6.500		6.500		6.500	
		Produkt 1225 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten									
173		Erhöhung diverser Verwaltungsgebühren (interne Ausfüllung des vorgegebenen Gebührenrahmens)	2012	1.400		1.400		1.400		1.400	
		Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen									
86		Energiekosteneinsparung durch Leistungsausschreibung	2011		1.000		1.000		1.000		1.000
174		Reduzierung bauliche Unterhaltung bei den Gebäuden der Feuerwehr	2012		3.000		5.000		5.000		5.000
Summe 14				10.800	77.300	10.800	79.300	10.800	79.300	10.800	79.300
15 Finanzverwaltung											
		Produkt 1181 Rechnungsprüfung									
82		Kosteneinsparung durch Kooperation mit dem Landkreis (Abgabe der Rechnungsprüfung)	2011		88.000		90.000		90.000		90.000
		Produkt 1131 Finanzwirtschaftliche Steuerung									
85		Kündigung des Vertrages für Archivdatenzugriff bei der Kosynus	2011		1.200		1.200		1.200		1.200
Summe 15				0	89.200	0	91.200	0	91.200	0	91.200
21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport											
		Produkt 2111 Grundschulen									
13		Auswirkung der demographischen Entwicklung; Prüfung der Schließung einer Grundschule ab 2012									
79		Energiekosteneinsparungen in den Grundschulen durch Leistungsausschreibung	2011		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
110		Aufhebung einer Schule aufgrund der demographischen Entwicklung (neu ab 2013/2014)	2014		29.000		29.000		29.000		29.000
							50.000		100.000		100.000
139		Abgabe von Schulinch an sozialschwache Kinder im Grundschulbetrieb	2012		4.000		4.000		4.000		4.000
140		Erhöhung der Entgelte für die außerschulische Nutzung	2012	500		500		500		500	
141		Investiv – Sammelposten Grundschulen; einmalige Kürzung um 9.800 €	2012		1.900		1.900		1.900		1.900
		Veränderung der Abschreibung									
142		Investiv – Streichung Bühnenvorhang Pestalozzistraße 3.500 €	2012		200		200		200		200
		Veränderung der Abschreibung									
143		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände einmalige Kürzung um 1.200 €	2012								
		Produkt 3651 Kindertagesstätten									
14		Überprüfung der Entgelte für die Benutzung der Kindertagesstätten unter Einbeziehung aller freien Träger									
111		Erhöhung der Entgelte um rd. 5.- €		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt	
151		Wegfall der Einrichtung einer Hortgruppe an der Grundschule Friedrichstraße	2013	40.000		40.000		40.000		40.000	
152		Aufgabe der geplanten Krippengruppe des Mütterzentrums; stattdessen Errichtung einer Krippe möglichst in stadteigenen Gebäuden; Das Einsparvolumen (Umbaukosten Mütterzentrum werden über 25 Jahre Miete abgerechnet) kann erst nach Benennung der Alternative ab 2013 ermittelt werden.	2012		60.000		60.000		60.000		60.000
153		Investiv – Spielhaus Kiga; 4.000 €									
		Veränderung der Abschreibung	2012		100		100		100		100

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
	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	8.000	42.000
	15	Produkt 366f Jugendeinrichtungen Abgabe bzw. Verkauf der Jugendgruppenheime Brunnenweg 6c und 22 an die derzeitigen Nutzer - geändert auf Verpachtung									
	155	Einführung Nutzungspauschale Funker für JFBZ-Nutzung; s. Veränderungsliste NT	2012	50		50				50	
	156	Einführung Nutzungspauschale Malergruppe für JFBZ-Nutzung; s. Veränderungsliste NT	2012	50		50				50	
	157	Kinder-/Jugendclub Barmke Wegfall der Honorarkraft, Übernahme durch eigenes Personal	2012		6.300		6.300		6.300		6.300
	158	Investiv - Disco JFBZ (Theke und Bestuhlung, Beschallungs- u. Beleuchtungsanlage); 16.000 € Veränderung der Abschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere	2012		800		800				800
	176	Wegfall Mietzuschuss AWO in Höhe von 10.000 € (in Finanzplanung ab 2015 bereits nicht mehr enthalten)	2015						10.000		10.000
	144	Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit Entfall „School's-Out-Party“	2012		6.100		6.100		6.100		6.100
	145	Kürzung Jugendpflegeangebot	2012		600		600		600		600
	145a	Keine Mehrtagesfahrten im Ferienpassprogramm	2012		5.200		5.200		5.200		5.200
	146	Entfall der AWO-Schularbeitshilfe ab Schuljahr 2012/13 Zusatz: Ein Drittel der Einsparung soll ab 2013 dem Projekt Ganztagsangebot in Schulen zugerechnet werden. Jahresbetrag (21.100 €-7.000 €) Kürzung/Streichung der Zuschüsse	2012		14.100		14.100		14.100		14.100
	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										
	175	Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere Einstellung der Schuldienstbeihilfe für die AWO Aufhebung des Ratsbeschlusses	2012		11.400		11.100		10.800		10.800
	33	Produkt 3154 Obdachlosenunterkunft Reduzierung des Zuschusses an "Wohnen und Beraten" - (Meilenstein); ab 2012 Aufstockung um 1.000 € auf 19.000 €			0		0		0		0
	34	Aufgabe der sog. Brandwohnung			1.500		1.500		1.500		1.500
	177										
	62	Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten Durchführung der Seniorenbeiratswahl in 2012 nach neuen Richtlinien Reduzierung der Zuschüsse für Wohlfahrtsverbände und ab 2013 neuer Gesamtansatz von 1.500 €									
	178	Mütterzentrum Helmstedt 6.500 € davon 2.500 € zusätzlich vertraglich vereinbart bis 2014 Projektförderung ab 2013 = 1.500 €, folgende Einzelzuschüsse werden hierfür gekürzt bzw. gestrichen	2012		4.000		4.000		4.000		4.000
	179	AWO Ortsverein 690 €	2012		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	180	Caritas Kreissekretariat 690 €	2012		690		690		690		690
	181	DRK Ortsverein Helmstedt 690 €	2012		690		690		690		690
	182	Diakonisches Werk 690 €	2012		690		690		690		690

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
	183	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 690 €	2012		690		690		690		690
	184	Sozialverband Deutschland e. V. 230 €	2012		230		230		230		230
	185	ASB Ortsverband Helmstedt 190 €	2012		190		190		190		190
	186	AWO Ortsverband-Barmke 140 €	2012		140		140		140		140
	187	DRK Ortsverein Emmerstedt 140 €	2012		140		140		140		140
	188	DRK Ortsverein Barmke 140 €	2012		140		140		140		140
	189	Deutscher Familienverband 140 €	2012		140		140		140		140
		Rundungsdifferenz			-30		-30		-30		-30
	190	Wegfall der Zuschüsse für Altenveranstaltungen	2012		2.000		2.000		2.000		2.000
	191	Aufhebung der Vereinbarung mit dem LK über Beteiligung an "Essen auf Rädern"	2013		1.600		1.600		1.600		1.600
	192	Interkommunale Vereinbarung zur Kostenbeteiligung für die Unterbringung von Asylbewerbern (die Höhe hängt vom Inhalt der interkommunalen Vereinbarung ab)	2013	15.000		15.000		15.000		15.000	
		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 €)			1.800		2.300		2.300		2.300
	112	Kürzung der Sportförderung ab 2013	2013		30.000		30.000		30.000		30.000
	159	Kürzung Sportförderzuschüsse; Künftig sollen 50.000 € als Zuschüsse bereitgestellt werden. Sie sollen überwiegend für Platzpflege bereitgestellt werden.	2012		30.000		30.000		30.000		30.000
		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
	160	Übernahme des Maschstadion durch den TSV Helmstedt. Die vertragsmäßige Ausgestaltung muss noch verhandelt werden.	2012		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		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	-3.000	52.500
		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 €.			43.000		25.000		25.000		25.000
	81	Geringere Defizitabdeckung für das Juliusbad	2011		49.000		73.000		39.000		39.000
	113	Neues Bäderkonzept (Anteil Juliusbad)	2012		59.000		59.000		59.000		59.000
	162	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Bäder - und Dienstleistungsgesellschaft durch Reduzierung der Öffnungszeiten am Wochenende und Preiserhöhung	2012								
		Erhöhung des Gewinnaufschlages beim Betreiberentgelt Kläranlage									
		Die Erhöhung ist aufgrund neuer Rechtsprechung nicht möglich.									
	Summe 21			60.600	580.500	60.600	636.700	60.600	662.400	60.600	662.400
	25 Kultur										
		Produkt 2521 Archiv									
	95	Schließung Stadtarchiv / Abgabe an Staatsarchiv Wolfenbüttel ab 2015	2015						0		0
		Zielaufgabe, da nicht umsetzbar									
		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	Prüfung eines Beteiligungskonzeptes (Theater als Außenstelle eines anderen Theaterbetreibers);		3.000 nicht bekannt	nicht bekannt	3.000 nicht bekannt	nicht bekannt	3.000 nicht bekannt	nicht bekannt	3.000 nicht bekannt	nicht bekannt
	71	Einsparung bei Werbungaufwendungen / Gastspielen (2.000 € / 3.000 €)	2011		5.000		5.000		5.000		5.000

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
	53	Kürzung Sonderprojekt									
	134	Investiv -Reduzierung Investitionen Lappwaldsee 2012 von 110.000 € auf 50.000 € Veränderung der Abschreibung	2012		2.400		2.400		2.400		2.400
	135	Investiv -Reduzierung Investitionen Lappwaldsee 2015 von 100.000 € auf 50.000 € Veränderung der Abschreibung	2015						500		500
	Summe 25			6.500	156.500	46.500	84.800	46.500	85.300	46.500	85.300
	52 Planen und Bauen										
		Produkt 5231 Denkmalschutz/Produkt 5211 Bauordnung					26.400		26.800		26.800
	114	Personalkostensparniss 1/2 Stelle ab 2013	2013		26.000						
	Summe 52			0	26.000	0	26.400	0	26.800	0	26.800
	53 Abwasser und Umwelt										
		Produkt 5382 Bedürfnisanstalten									
	89	Stilllegung der WC-Anlage Maschweg	2011		1.000		1.000		1.000		1.000
	44	Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern Außerbetriebnahme Teichfontäne (Stromeinsparung); Für Weiterbetrieb wäre ein Schwimmponton im Quellenhofteich erforderlich.			3.900		3.900		3.900		3.900
	200	Außerbetriebnahme der Fontäne auf dem Ludgeriteich	2012		2.000		2.000		2.000		2.000
	45	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen Reduzierung der Investitionsfördermittel für ökologische Vorhaben um 20% in 2009 und weitere jeweils 3.000 € in den Jahren 2010 bis 2012; Einsparung über Ab- schreibung			2.000		2.700		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			2.700		3.400		3.400		3.400
	65	Wegfall Unterstützung umweltfördernder Maßnahmen			500		500		500		500
	Summe 53			0	12.100	0	13.500	0	13.500	0	13.500
	54 Tiefbau und Immobilien										
		Produkt 1145 Zentrale Gebäudewirtschaft									
	26	Wegfall einer A 10 -Stelle und Umorganisation im Fachbereich			51.300		51.300		51.300		51.300
	27	Wegfall einer A 12 -Stelle und Umorganisation der Verwaltung ab 2010			64.000		64.000		64.000		64.000
	28	Abgabe bzw. Verkauf der Jugendgruppenheime Brunnenweg 6c und 22 an die der- zeitigen Nutzer siehe auch Teilhaushalt 12. Dies hat sich zerschlagen, evtl. wird ab 2011 ein Miet- oder Erbaurechtvertrag abgeschlossen. Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung			noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
	87		2011		20.000		20.000		20.000		20.000
	193										
		Produkt 5411-5441 Straßen									
	35	Absenkung der Stromkosten und Unterhaltungsaufwendungen der Lichtsignalan- lagen durch Umrüstung auf LED Technik (Investitionen notwendig)			2.700		2.700		2.700		2.700
	36	Änderung der Straßenausbaubeitragsatzung; Erhöhung der Beitragssätze; Es sünden Mehreinzahlungen zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst werden können.				0		1.000		1.000	
	37	Reduzierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen bei Straßen (ohne Sanier- ung der Brückenbauwerke) um 2% innerhalb der nächsten 4 Jahre (Basis 2008)									
	38	Die Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht weiter verfolgt. Reduzierung der Ausgestaltung von Straßenbegleitgrün und Kleingrünflächen (siehe Personalkosteneinsparung Produkt 5511)									
	90	Ausleihe von Verkehrsschildern gegen Gebühr	2011	400		400		400		400	
	91	Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst	2011	4.500		4.500		4.500		4.500	
	194	IKZ Durchführung von Kehrarbeiten für andere Kommunen	2011								

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
		Produkt 5452 Straßenbeleuchtung									
	39	Ersatz von 25 ineffizienten Straßenleuchten und Ausrüstung von 5 weiteren Schaltanlagen mit Energiesparleuchten und Umrüstung der aufgeschalteten Leuchten von HQL auf NAV - Voraussichtliche Preissteigerungsraten und Erweiterungen durch neue Baugebiete können damit aufgefangen werden.			52.500		57.500		57.500		57.500
	92	Energiekosteneinsparungen durch Leistungsausschreibung	2011		35.000		35.000		35.000		35.000
	40	Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten									
		Bewirtschaftung des Walplatzes ab 2012, falls nicht für Investitionsprojekt benötigt; Anschaffung eines Parkscheinautomaten:		0		0		0			
	41	Die Umsetzung der Maßnahme ist weiterhin offen.									
		Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 € unter Einbeziehung der o.g. Maßnahmen		23.000		23.000		23.000		23.000	
	195	Vorziehen der Erhöhung der Parkgebühren von 0,50 € auf 0,75 € auf das Jahr 2013 (siehe auch Nr. 115)	2013	100.000		100.000					
	115	Erhöhung der Parkgebühren ab 2015 von 0,50 € auf 0,75 €	2015					100.000		100.000	
	93	Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen									
		Einführung einer Benutzungsgebühr für das Fahrradhaus.		0		0		0		0	
		Maßnahme wird nicht umgesetzt.									
		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 Formschnitt-hecken, usw. (alt: 19.800)			0						
	43	Haushaltssicherungsmaßnahme wird nicht durchgeführt									
	63	Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner um 2.000 € auf 8.000 €			300		400		400		400
		Kürzung der Investitionszuschüsse an Kleingärtner von 8.000 € auf 5.000 € für 2010 und 2011, 2012 auf 3.000 €; Wegfall ab 2013			500		800		800		800
	94	Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine (salidierter Betrag, AfA = 1.400 €, Aufwandsminderung = 7.000 €; Anschaffungskosten: 14.000 €)	2011		5.600		5.600		5.600		5.600
	116	Reduzierung der Aufwendungen ab 2014	2014								
		davon Sachkosten									
		davon Personalkosten Grünanlagen und Gemeindestraßen									
	196	Rückbau von Spielplätzen; Das Einsparvolumen hängt von den Flächen und Spielplätzen ab. Die Maßnahme soll Zug um Zug umgesetzt werden.	ab 2012		noch nicht bekannt		10.000		10.000		10.000
		Verkauf nicht mehr benötigter Flächen von Grünanlagen und Spielplätzen.	ab 2012		noch nicht bekannt		20.000		20.000		20.000
	198	Verkauf mehrerer Stadforstflächen	ab 2012		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
		Einsparvolumen hängt vom möglichen Verkauf ab			noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
	199	Investiv Wegfall des Zuschusses an die Kleingärtner in Höhe von 3.000 €. (ab 2013 ist Betrag bereits gestrichen, siehe Nr. 63) Veränderung der Abschreibung	2012		100		100		100		100
		Summe 54		127.900	232.000	127.900	267.400	128.900	267.400	128.900	267.400
		57 Wirtschaft und Tourismus									
		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									
	52	Kürzung der Investitionszuschüsse im Rahmen der "direkten Wirtschaftsförderung" von 80.000 € auf 50.000 €.			2.000		2.000		2.000		2.000
		Verzicht auf den Wirtschaftsbrief			4.000		5.000		5.000		5.000
	75		2011		2.000		2.000		2.000		2.000

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
	103	Wegfall der direkten Wirtschaftsförderung (investiv) ab 2013 AfA Minderung Die Maßnahme wurde nach Beschluß im Nachtrag 2012 im Haushalt 2013 nicht mehr umgesetzt	2013		0		0		0		0
	10	Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum									
	97	Anpassung der Mieteträge um 5.000 €		10.000		10.000	25.000	10.000		10.000	
	136	Wegfall der Fassadensanierung innerhalb des Planungszeitraumes Reduzierung allgemeine Reparaturaufwendungen	2014 2012		5.000		5.000		5.000		5.000
		Produkt 5732 Märkte und sonstige Veranstaltungen									
	105	Erhöhung der Standplatzgebühren ab 2013	2013	3.500		3.500		3.500		3.500	
		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	
	104	Kürzung der Sachkosten Helmstedt aktuell, Stadtmaking ab 2013	2013		10.000		10.000		10.000		10.000
	131	Reduzierung Citymanager; Zuschuss 2012: 4.000 €, 2013: 2.500 €	2012		4.000		4.000		4.000		4.000
	132										
	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		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt		noch nicht bekannt
	106	Verbesserung der Kostendeckung durch Gebührenanpassung ab 2013	2013	500		500		500		500	
	138	Investiv - Wegfall Erneuerung des Zaunes am Loopgraben (4.000 €) Veränderung der Abschreibung	2012		400		400		400		400
		Produkt 5751 Tourismus									
	11	Einführung einer Vermittlungspauschale für Stadtführungen von 5 €		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; Zielaufgabe wegen Nichtum- setzbarkeit									
	107	Einsparung einer halben EG 5 und einer halben EG 6 -Stelle ab 2015	2015								
	108	Halbierung der Sachkosten	2015								
		Summe 57		15.400	51.500	15.400	77.500	15.400	104.400	15.400	104.400
		66 Allg. 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. Volumen im 1 Nachtrag 2012 korrigiert	2010	100.000		105.000		110.000		113.000	
	117	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 350 v.H. auf 380 v.H.	2013	5.700		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		226.300	
	119	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 400 v.H. Volumen im 1 Nachtrag 2012 korrigiert	2012	300.000		315.000		330.000		340.000	
	201	Erhöhung der Hundesteuer	2013	15.000		15.000		15.000		15.000	
		Summe 66		724.300	0	744.300	0	764.300	0	777.300	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			87.700		84.400		84.400		84.400
	120	Neues Organisations- und Personalentwicklungskonzept	2014		0		150.000		150.000		150.000
		Summe Alle		0	87.700	0	234.400	0	234.400	0	234.400
				960.100	1.441.800	1.020.100	1.640.000	1.041.100	1.693.000	1.054.100	1.693.000

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
Gesamt Anlage 3 a:				2.401.900	2.660.100				2.734.100		2.747.100

Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung Maßnahmen bis Nr. 94 aus 2011 und Vorjahre; Nr. 95 bis 201 Maßnahmen aus 2012 (incl. Nachtrag 2012)	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
Anlage 3b zur Haushaltssicherung											
Teil-Hh	Nr.	Produkt; Maßnahmenbeschreibung; Neue Maßnahmen 2013	Um- setzungs- zeitpunkt	2013 Ertrags- verbesserung	2013 Aufwands- minderung	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung
54	Tiefbau und Immobilien										
		Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen									
	202	Einsparung durch neues KVG-Konzept	2013		44.000		44.000		44.000		44.000
Summe 54				0	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000
66	Allg. Finanzwirtschaft										
		Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen									
	203	Verzinsung Kapital durch Abwasserentsorgung	2013	300.000		300.000		300.000		300.000	
Summe 66				300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
				300.000	44.000	300.000	44.000	300.000	44.000	300.000	44.000
Gesamt Anlage 3 b:				344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Gesamt Anlage 3a und 3b				2.745.900	3.004.100	3.078.100	3.091.100	3.091.100	3.091.100	3.091.100	3.091.100

Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2013-2016

Anlage 4a zur Haushaltssicherung

Teil Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis		Differenz 2013	ordentl. Ergebnis		Differenz 2014	ordentl. Ergebnis		Differenz 2014	ordentl. Ergebnis		Differenz 2015	ordentl. Ergebnis		Differenz 2015	ordentl. Ergebnis		Differenz 2016	Differenz 2016
		2013 mit Hh- Sicherung	2013 ohne Hh- Sicherung		2014 mit Hh- Sicherung	2014 ohne Hh- Sicherung		2015 mit Hh- Sicherung	2015 ohne Hh- Sicherung		2016 mit Hh- Sicherung	2016 ohne Hh- Sicherung		2016 mit Hh- Sicherung	2016 ohne Hh- Sicherung					
	Zusammenfassung aus Haushaltssicherung 2000 -2008			2.965.000						2.965.000			2.965.000			2.965.000			2.965.000	
10	Zentrale Steuerungsunterstützung	166.000	181.200	15.200	138.200	153.400	15.200	140.200	155.400	15.200	142.700	157.900	15.200	142.700	157.900	15.200			15.200	
11	Beauftragte für besondere Aufgaben	45.000	45.000	0	44.700	44.700	0	45.100	45.100	0	44.200	44.200	0	44.200	44.200	0			0	
12	Büro des Bürgermeisters	1.161.400	1.250.000	88.600	1.085.000	1.173.400	88.400	1.096.900	1.184.800	88.400	1.110.200	1.198.100	87.900	1.110.200	1.198.100	87.900			87.900	
13	Innere Verwaltung	1.593.600	1.633.400	39.800	1.521.300	1.561.100	39.800	1.560.500	1.600.300	39.800	1.562.200	1.602.000	39.800	1.562.200	1.602.000	39.800			39.800	
14	Recht sowie Sicherheit und Ordnung	1.439.300	1.527.400	88.100	1.466.700	1.556.800	90.100	1.512.100	1.602.200	90.100	1.533.100	1.623.200	90.100	1.533.100	1.623.200	90.100			90.100	
15	Finanzverwaltung	933.000	1.022.200	89.200	916.900	1.008.100	91.200	913.100	1.004.300	91.200	902.500	993.700	91.200	902.500	993.700	91.200			91.200	
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	5.130.200	5.771.300	641.100	5.024.600	5.721.900	697.300	5.032.100	5.755.100	723.000	5.119.000	5.842.000	723.000	5.119.000	5.842.000	723.000			723.000	
25	Kultur	614.100	777.100	163.000	498.400	629.700	131.300	509.700	641.500	131.800	526.700	658.500	131.800	526.700	658.500	131.800			131.800	
52	Planen und Bauen	515.200	541.200	26.000	522.300	548.700	26.400	524.700	551.500	26.800	537.000	563.800	26.800	537.000	563.800	26.800			26.800	
53	Abwasser und Umwelt	-863.700	-851.600	12.100	-861.200	-847.700	13.500	-859.200	-845.700	13.500	-857.000	-843.500	13.500	-857.000	-843.500	13.500			13.500	
54	Tiefbau und Immobilien	4.293.200	4.653.100	359.900	4.276.300	4.671.600	395.300	4.238.900	4.635.200	396.300	4.255.900	4.652.200	396.300	4.255.900	4.652.200	396.300			396.300	
57	Wirtschaft und Tourismus	432.900	499.800	66.900	425.300	518.200	92.900	381.800	501.600	119.800	388.700	508.500	119.800	388.700	508.500	119.800			119.800	
66	Allg. Finanzwirtschaft	-12.196.600	-11.472.300	724.300	-12.730.000	-11.985.700	744.300	-12.858.400	-12.094.100	764.300	-13.252.200	-12.474.900	777.300	-13.252.200	-12.474.900	777.300			777.300	
alle	Teilhaushaltsübergreifend	0	87.700	87.700	0	234.400	234.400	0	234.400	234.400	0	234.400	234.400	0	234.400	234.400			234.400	
	Summe Teilhaushalte 10 bis 66	3.263.600	5.665.500	2.401.900	2.328.500	4.988.600	2.660.100	2.237.500	4.971.600	2.734.100	2.013.000	4.760.100	2.747.100	2.013.000	4.760.100	2.747.100			2.747.100	
	Gesamtveränderung			5.366.900			5.625.100			5.625.100			5.699.100			5.699.100			5.712.100	

Auswirkungen durch neue Haushaltssicherungsmaßnahmen 2013

Anlage 4b zur Haushaltssicherung

Teil Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis		Differenz 2013	ordentl. Ergebnis		Differenz 2014	ordentl. Ergebnis		Differenz 2015	ordentl. Ergebnis		Differenz 2016
		2013 mit Hh- Sicherung	2013 ohne Hh- Sicherung		2014 mit Hh- Sicherung	2014 ohne Hh- Sicherung		2015 mit Hh- Sicherung	2015 ohne Hh- Sicherung		2016 mit Hh- Sicherung	2016 ohne Hh- Sicherung	
10	Zentrale Steuerungsunterstützung	166.000	166.000	0	138.200	138.200	0	140.200	140.200	0	142.700	142.700	0
11	Beauftragte für besondere Aufgaben	45.000	45.000	0	44.700	44.700	0	45.100	45.100	0	44.200	44.200	0
12	Büro des Bürgermeisters	1.161.400	1.161.400	0	1.085.000	1.085.000	0	1.096.900	1.096.900	0	1.110.200	1.110.200	0
13	Innere Verwaltung	1.593.600	1.593.600	0	1.521.300	1.521.300	0	1.560.500	1.560.500	0	1.562.200	1.562.200	0
14	Recht sowie Sicherheit und Ordnung	1.439.300	1.439.300	0	1.466.700	1.466.700	0	1.512.100	1.512.100	0	1.533.100	1.533.100	0
15	Finanzverwaltung	933.000	933.000	0	916.900	916.900	0	913.100	913.100	0	902.500	902.500	0
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	5.130.200	5.130.200	0	5.024.600	5.024.600	0	5.032.100	5.032.100	0	5.119.000	5.119.000	0
25	Kultur	614.100	614.100	0	498.400	498.400	0	509.700	509.700	0	526.700	526.700	0
52	Planen und Bauen	515.200	515.200	0	522.300	522.300	0	524.700	524.700	0	537.000	537.000	0
53	Abwasser und Umwelt	-863.700	-863.700	0	-861.200	-861.200	0	-859.200	-859.200	0	-857.000	-857.000	0
54	Tiefbau und Immobilien	4.293.200	4.337.200	44.000	4.276.300	4.320.300	44.000	4.238.900	4.282.900	44.000	4.255.900	4.299.900	44.000
57	Wirtschaft und Tourismus	432.900	432.900	0	425.300	425.300	0	381.800	381.800	0	388.700	388.700	0
66	Allg. Finanzwirtschaft	-12.196.600	-11.896.600	300.000	-12.730.000	-12.430.000	300.000	-12.858.400	-12.558.400	300.000	-13.252.200	-12.952.200	300.000
alle	Teilhaushaltsübergreifend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalte 10 bis 66	3.263.600	3.607.600	344.000	2.328.500	2.672.500	344.000	2.237.500	2.581.500	344.000	2.013.000	2.357.000	344.000

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	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2012 nach 2013
3151 90 % Mischsatz	Fachbereich 21 Schulen, Soziales u. Jugend sowie Sport							
	Soziale Einrichtungen für Ältere	23.531	12.150	13.050	12.960	4.050	4.050	Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu
	ordentliches Ergebnis	4.091	3.150	4.050	3.960	4.050	4.050	Produkten
3517 10 %	darin Personalaufwendungen saldiert	8.640	9.000	9.000	9.000	0	0	
	darin Transferaufw. Mietzuschuss AWO (s. separate Liste)							
	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.605	5.230	3.350	3.350	3.100	3.100	
4211	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
	darin Personalaufwendungen saldiert	6.115	5.730	5.350	5.350	5.100	5.100	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)							
4211	Förderung des Sports	147.106	86.200	95.600	95.700	95.800	96.400	Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu
	ordentliches Ergebnis	37.701	26.800	35.800	35.900	36.000	36.600	Produkten
	darin Personalaufwendungen saldiert	100.484	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4241 50 %	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	2.443	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Sportlehrerung							
4242	Maschstadion	42.307	51.350	52.450	51.150	51.600	52.600	Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu
	ordentliches Ergebnis	27.595	27.300	34.900	35.550	36.250	36.900	Produkten und Dezentralisierung Grundstücks- und
	darin Personalaufwendungen saldiert							Gebäudemanagement: Zuordnung von Personalkosten 4.500 €
4242	Waldbad	305.388	299.100	263.600	251.600	230.000	232.300	HJ 2013 Eingliederung in den städtischen Haushalt
	ordentliches Ergebnis	5.388	4.100	24.000	24.100	24.500	24.800	
	darin Personalaufwendungen saldiert	300.000	295.000	0	0	0	0	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)							
	Summe Fachbereich 21	523.936	454.030	428.050	414.760	384.550	388.450	
2611	Fachbereich 25 Kultur							
	Theater	415.256	219.200	274.200	215.100	210.000	220.000	Dezentralisierung Grundstücks- und Gebäudemanagement:
	ordentliches Ergebnis	134.381	135.600	162.400	165.400	168.300	171.300	Zuordnung von Personalkosten 22.000 €; Mehraufwendungen:
2621	darin Personalaufwendungen saldiert							Brandschutzmaßnahmen 27.000 €; Abschreibungen 12.100 €
	Musikpflege	16.970	14.300	8.600	8.800	8.800	8.900	
	ordentliches Ergebnis	370	3.000	3.600	3.800	3.800	3.900	
	darin Personalaufwendungen saldiert	16.600	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)							

Produkt	Bezeichnung	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2012 nach 2013
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	143.147 96.935	149.000 102.000	153.600 105.900	151.000 108.000	153.300 110.100	155.500 112.300	Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu Produkten; Einführung ebooks 6.200 €
2811 85 % Mischsatz	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) 2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, "Gemeinsam miteinander" 2011: Maibaum, Skulpturen Bad HE, kristalline Skulptur, Osterfeuer	58.202 26.150 5.297 5.214	51.340 34.340 3.655 5.525	68.765 33.405 1.700 29.325	19.890 13.005 1.700 850	28.135 13.260 1.700 8.840	28.475 13.600 1.700 8.840	Druck Helmstedt Chronik 36.000 €
2812 (5752)	Grenzenlos ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	33.539 49.731	30.300 43.500	35.800 50.500	37.400 51.100	37.300 52.000	38.500 53.200	bis HJ 2012 Produkt 5752 Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu Produkten
2813 (5753)	Universitätstage ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	38.445 30.544	31.300 23.900	39.800 30.400	40.200 30.800	40.800 31.400	41.200 31.800	bis HJ 2012 Produkt 5753 Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu Produkten; Mindererträge Zuwendungen 2.000 €
2814 (5712)	Lappwaldsee ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Lappwaldsee	54.535 54.244 0	65.400 45.500 15.000	45.800 31.900 10.000	47.800 31.900 10.000	50.200 32.300 10.000	52.500 32.600 10.000	bis HJ 2012 Produkt 5712
	Summe Fachbereich 25	760.094	560.840	626.565	520.190	528.535	545.075	
5461	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Kompressionsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	-209.937 22.394	-205.500 20.800	-301.300 22.400	-300.200 22.600	-303.800 22.900	-303.100 23.400	
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompressionsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Aktion Frühjahrsputz darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	981.420 718.343 1.544 0	936.700 730.500 2.000 200	742.700 692.300 2.000 0	751.000 704.200 2.000 0	760.100 718.700 2.000 0	790.300 738.000 2.000 0	
	Summe Fachbereich 54	771.483	731.200	441.400	450.800	456.300	487.200	

Produkt	Bezeichnung	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2012 nach 2013
5711	Fachbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) darin Maßnahmen Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung darin Maßnahmen Innenstadtlebendigkeit saldiert	242.018 128.598 410 105.000 0	257.900 132.500 300 110.500 0	260.700 141.300 300 102.200 0	264.400 144.100 300 102.200 0	267.400 146.900 300 102.200 0	272.200 150.000 300 102.200 0	Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu Produkten HE-aktuell 95.000 €; Citymanager 4.000 €;
5731	DTA/Kompetenzzentrum ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	-27.036 31.396	2.700 32.000	46.000 45.900	35.300 46.900	38.200 48.000	38.100 48.900	Dezentralisierung Grundstücks- und Gebäudemanagement: Zuordnung von Personalkosten 11.000 €; Mindererträge Mieten und Pachten 30.000 €
5732	Märkte und Veranstaltungen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	15.992 14.517	10.600 14.600	13.700 12.500	14.000 12.800	14.200 13.000	14.500 13.300	Mindererträge 3.500 € und Mehraufwendungen bei der internen Leistungsverrechnung 2.500 € (Werbeschilder u. a.)
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser) ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	32.624 8.400	22.500 4.500	34.600 10.800	32.400 11.000	32.000 11.100	32.800 11.400	Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu Produkten und Dezentralisierung Grundstücks- und Gebäudemanagement; Zuordnung von Personalkosten 1.900 €; Mindererträge Mieten und Pachten 1.500 €; Mehraufwendungen: Erneuerung des Fußbodens 3.000 € und Bewirtschaftungskosten Klärgrube 2.000 €
5751	Tourismus ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	90.820 83.910 793	86.700 71.900 3.800	105.900 86.400 800	107.700 88.100 800	58.000 47.800 800	59.100 48.800 800	Umsetzung Neuorganisation; Neuordnung von Stellen zu Produkten; Mehraufwendungen Veranstaltungen Lappwaldsee 5.000 € (Kürzung bei Produkt 2814)
	Summe Fachbereich 57	354.418	380.400	460.900	453.800	409.800	416.700	

freiwillige Leistungen gesamt:	2.409.931	2.126.470	1.956.915	1.839.550	1.779.185	1.837.425
darin Personalaufwendungen saldiert	1.474.688	1.455.990	1.528.455	1.533.215	1.520.360	1.554.850
Saldo ohne Personalaufwendungen	935.244	670.480	428.460	306.335	258.825	282.575

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	34.635.053	34.000.700	34.178.500	34.459.300	34.842.800	35.438.100
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	6,96	6,25	5,73	5,34	5,11	5,18

Aufwendungen AEH	5.304.300	5.362.300	5.359.900	5.338.300	5.347.600	5.353.500
Aufwendungen Waldbad	70.900	70.600	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen Konzern	40.010.253	39.433.600	39.538.400	39.797.600	40.190.400	40.791.600
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	6,02	5,39	4,95	4,62	4,43	4,50

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

Produkt	Bezeichnung	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport						
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere						
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	9.600	10.000	10.000	10.000	0	0
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Verlustausgleich DRK für Unterbringung Asylbewerber (Ertragsverbesserung 15.000 € durch IKZ)	31.830	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zuschuss "Essen auf Rädern"	1.169	1.600	0	0	0	0
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (darin 1.500 € Projektförderung ab 2013)	23.340	21.200	19.000	19.000	16.500	16.500
	Zuschuss für Altenveranstaltungen	2.407	0	0	0	0	0
	Zuschuss Koordination von Altenaktivitäten	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamt:	61.146	57.300	53.500	53.500	51.000	51.000
4211	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine	52.009		50.000	50.000	50.000	50.000
			50.000				
	Zuschüsse Sportübungsleiter	48.475					
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren	2.443	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	Gesamt:	102.927	52.500	52.900	52.900	52.900	52.900
4242	Waldbad						
	Zuschuss für das Waldbad Birkerteich (im HJ 2013 Eingliederung in den städtischen Haushalt)	300.000	295.000	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 21	473.673	414.800	116.400	116.400	103.900	103.900
	Fachbereich 25 Kultur						
2621	Musikpflege						
	Zuschüsse an Chöre und Gesangsvereine	11.500	8.300				
	Zuschüsse Spielmannszüge	1.600	0				
	Zuschüsse für Konzerte (Kulturkreis Juleum)	3.500	3.000				
	Zuschuss sonstige Musikpflege (Jugend musiziert)	0	0				
	Projektförderung			5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt:	16.600	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	Bezeichnung	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Förderung der Kunstpflege	800	400				
	Zuschuss an den Kulturverein	1.900	1.000				
	Beitrag Politische Bildungsstätte	1.600	700	700	700	700	700
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	1.032	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Zuschuss Heimatkreis/Heimatmuseum Emmerstedt	900	900				
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	0	0				
	Aktion "Helmstedt spielt fair"	0	0				
	Gesamt:	6.232	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Fachbereich 25	22.832	15.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Zuschuss an den Sportfischerverein	0	200	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 54	0	200	0	0	0	0
	Fachbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
5711	Wirtschaftsförderung						
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung	410	300	300	300	300	300
5751	Tourismus						
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	793	800	800	800	800	800
	Einlage Betreibergesellschaft "Schöninger Speere"	0	3.000	0	0	0	0
	Gesamt:	793	3.800	800	800	800	800
	Summe Fachbereich 57	1.203	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	497.708	434.700	124.500	124.500	112.000	112.000

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2011 Ergebnis	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz
	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien						
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen						
	Investitionszuschüsse an Kleingärtnervereine	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 54	5.000	0	0	0	0	0
	Fachbereich 57 Wirtschaft, Tourismus, Kultur						
5711	Wirtschaftsförderung						
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung	21.625	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	vorhandene Reste aus Vorjahren	0	175.527	0	0	0	0
5712	Stadtentwicklung/Sonderprojekte						
(alt)	Breitbandverkabelung Bad Helmstedt und Emmerstedt (HA	0	51.700	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 57	21.625	277.227	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	26.625	277.227	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Haushaltsreste	21.625	227.227				

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009

Anlage 7 zur Haushaltssicherung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquiditykredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne SOPO	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquiditykredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,25 % Basis 2016		bei jährlich 500.000 € ab 2016		bei jährlich 500.000 € ab 2016	+ 1, % Basis 2016	+ 1, % Basis 2016			
Vorjahre									ein schließlich außerordnl. Ergebnis 2009 (ohne 2010 und 2011)				10.272.662
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	16.621.015
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	17.876.287
2011	31.619.099	34.635.053	-3.015.954	21.039.494	184.506	1.828.923	1.111.271	150.244	24.503.083	11.431.886	12.736.447	14.820.000	20.892.241
2012	26.569.600	34.000.700	-7.431.100	20.151.200	320.000	1.929.600	1.170.100	184.800	19.531.100	11.415.100	7.611.200	23.013.200	28.323.341
2013	30.914.900	34.178.500	-3.263.600	20.423.600	400.000	2.077.100	1.201.600	238.800	23.631.500	11.039.000	11.953.700	25.749.700	31.586.941
2014	32.130.800	34.459.300	-2.328.500	20.010.800	620.000	2.126.100	1.206.900	290.400	24.814.400	11.412.000	12.492.000	27.757.700	33.915.441
2015	32.605.300	34.842.800	-2.237.500	19.972.000	750.000	2.049.600	1.188.400	319.200	25.448.500	11.752.000	12.627.300	29.717.000	36.152.941
2016	33.425.100	35.438.100	-2.013.000	20.010.800	795.000	2.067.700	1.181.700	336.600	25.380.700	12.228.000	12.021.100	31.361.800	38.165.941
2017	33.685.900	35.711.300	-2.025.400	19.960.800	940.900	2.097.700	1.191.700	361.600	25.631.500	12.350.300	11.978.700	32.481.200	40.191.341
2018	33.946.700	36.034.500	-2.087.800	19.910.800	1.136.800	2.127.700	1.201.700	386.600	25.882.300	12.472.600	11.886.300	33.643.000	42.279.141
2019	34.207.500	36.202.500	-1.995.000	19.860.800	1.177.500	2.157.700	1.211.700	411.600	26.133.100	12.594.900	11.949.100	34.692.000	44.274.141
2020	34.468.300	36.540.000	-2.071.700	19.810.800	1.387.700	2.187.700	1.221.700	436.600	26.383.900	12.717.200	11.842.400	35.797.700	46.345.841
2021	34.729.100	36.711.500	-1.982.400	19.760.800	1.431.900	2.217.700	1.231.700	461.600	26.634.700	12.839.500	11.901.700	36.794.100	48.328.241
2022	34.989.900	37.062.600	-2.072.700	19.710.800	1.655.700	2.247.700	1.241.700	486.600	26.885.500	12.961.800	11.781.400	37.860.800	50.400.941
2023	35.250.700	37.237.900	-1.987.200	19.660.800	1.703.700	2.277.700	1.251.700	511.600	27.136.300	13.084.100	11.836.900	38.822.000	52.388.141
2024	35.511.500	37.602.600	-2.091.100	19.610.800	1.941.100	2.307.700	1.261.700	536.600	27.387.100	13.206.400	11.703.000	39.867.100	54.479.241
2025	35.772.300	37.782.200	-2.009.900	19.560.800	1.993.400	2.337.700	1.271.700	561.600	27.637.900	13.328.700	11.754.200	40.811.000	56.489.141
2026	36.033.100	37.956.700	-1.923.600	19.510.800	2.040.600	2.367.700	1.281.700	586.600	27.888.700	13.451.000	11.810.500	41.648.600	58.412.741
2027	36.293.900	38.125.800	-1.831.900	19.460.800	2.082.400	2.397.700	1.291.700	611.600	28.139.500	13.573.300	11.872.200	42.374.500	60.244.641
2028	36.554.700	38.289.400	-1.734.700	19.410.800	2.118.700	2.427.700	1.301.700	636.600	28.390.300	13.695.600	11.939.400	42.983.200	61.979.341
2029	36.815.500	38.447.200	-1.631.700	19.360.800	2.149.200	2.457.700	1.311.700	661.600	28.641.100	13.817.900	12.012.400	43.468.900	63.611.041
2030	37.076.300	38.598.700	-1.522.400	19.310.800	2.173.400	2.487.700	1.321.700	686.600	28.891.900	13.940.200	12.091.700	43.825.300	65.133.441
2031	37.337.100	38.743.900	-1.406.800	19.260.800	2.191.300	2.517.700	1.331.700	711.600	29.142.700	14.062.500	12.177.300	44.046.100	66.540.241
2032	37.597.900	38.882.200	-1.284.300	19.210.800	2.202.300	2.547.700	1.341.700	736.600	29.393.500	14.184.800	12.269.800	44.124.400	67.824.541
2033	37.858.700	39.013.400	-1.154.700	19.160.800	2.206.200	2.577.700	1.351.700	761.600	29.644.300	14.307.100	12.369.400	44.053.100	68.979.241
2034	38.119.500	39.137.200	-1.017.700	19.110.800	2.202.700	2.607.700	1.361.700	786.600	29.895.100	14.429.400	12.476.400	43.824.800	69.996.941
2035	38.380.300	39.253.000	-872.700	19.060.800	2.191.200	2.637.700	1.371.700	811.600	30.145.900	14.551.700	12.591.400	43.431.500	70.869.641
2036	38.641.100	39.360.700	-719.600	19.010.800	2.171.600	2.667.700	1.381.700	836.600	30.396.700	14.674.000	12.714.500	42.865.100	71.589.241
2037	38.901.900	39.459.700	-557.800	18.960.800	2.143.300	2.697.700	1.391.700	861.600	30.647.500	14.796.300	12.846.300	42.116.900	72.147.041
2038	39.162.700	39.549.500	-386.800	18.910.800	2.105.800	2.727.700	1.401.700	886.600	30.898.300	14.918.600	12.967.300	41.177.700	72.533.841
2039	39.423.500	39.629.900	-206.400	18.860.800	2.058.900	2.757.700	1.411.700	911.600	31.149.100	15.040.900	13.137.700	40.038.100	72.740.241
2040	39.684.300	39.700.200	-15.900	18.810.800	2.001.900	2.787.700	1.421.700	936.600	31.399.900	15.163.200	13.298.200	38.688.000	72.756.141
2041	39.945.100	39.760.000	185.100	18.760.800	1.934.400	2.817.700	1.431.700	961.600	31.650.700	15.285.500	13.469.200	37.116.900	72.571.041
2042	40.205.900	39.808.700	397.200	18.710.800	1.855.800	2.847.700	1.441.700	986.600	31.901.500	15.407.800	13.651.300	35.313.700	72.173.841
2043	40.466.700	39.845.900	620.800	18.660.800	1.785.700	2.877.700	1.451.700	1.011.600	32.152.300	15.530.100	13.844.900	33.266.900	71.553.041
2044	40.727.500	39.870.800	856.700	18.610.800	1.663.300	2.907.700	1.461.700	1.036.600	32.403.100	15.652.400	14.050.800	30.964.200	70.696.341
2045	40.988.300	39.883.000	1.105.300	18.560.800	1.548.200	2.937.700	1.471.700	1.061.600	32.653.900	15.774.700	14.269.400	28.392.900	69.591.041
2046	41.249.100	39.881.700	1.367.400	18.510.800	1.419.600	2.967.700	1.481.700	1.086.600	32.904.700	15.897.000	14.501.500	25.539.500	68.223.641
2047	41.509.900	39.886.400	1.643.500	18.460.800	1.277.000	2.997.700	1.491.700	1.111.600	33.155.500	16.019.300	14.747.600	22.390.000	66.580.141
2048	41.770.700	39.836.200	1.934.500	18.410.800	1.119.500	3.027.700	1.501.700	1.136.600	33.406.300	16.141.600	15.008.600	18.929.500	64.645.641

Jahr	Ertrag	Aufwand	Lfd. Haushalts- fehlbedarf	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquiddkredite	Abschreibung	Auflösung SOPO	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne SOPO	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft	Stand Liquiddkredite	Gesamt- defizit
	+Mehrertrag all FW			- 0,25 % Basis 2016		bei jährlich 500.000 € ab 2016		bei jährlich 500.000 € ab 2016	+ 1, % Basis 2016	+ 1, % Basis 2016			
2049	42.031.500	39.790.500	2.241.000	18.360.800	946.500	3.057.700	1.511.700	1.161.600	33.657.100	16.263.900	15.285.100	15.142.500	62.404.641
2050	42.292.300	39.728.400	2.563.900	18.310.800	757.100	3.087.700	1.521.700	1.186.600	33.907.900	16.386.200	15.578.000	11.012.600	59.840.741
2051	42.553.100	39.649.200	2.903.900	18.260.800	550.600	3.117.700	1.531.700	1.211.600	34.158.700	16.508.500	15.888.000	6.522.700	56.936.841
2052	42.813.900	39.552.000	3.261.900	18.210.800	326.100	3.147.700	1.541.700	1.236.600	34.409.500	16.630.800	16.216.000	1.654.800	53.674.941
2053	43.074.700	39.435.900	3.638.800	18.160.800	82.700	3.177.700	1.551.700	1.261.600	34.660.300	16.753.100	16.562.900	-3.610.000	50.036.141
2054	43.335.500	39.300.000	4.035.500	18.110.800	-180.500	3.207.700	1.561.700	1.286.600	34.911.100	16.875.400	16.929.600	-9.291.500	46.000.641
2055	43.596.300	39.143.200	4.453.100	18.060.800	-464.600	3.237.700	1.571.700	1.311.600	35.161.900	16.997.700	17.317.200	-15.410.600	41.547.541
2056	43.857.100	38.964.600	4.892.500	18.010.800	-770.500	3.267.700	1.581.700	1.336.600	35.412.700	17.120.000	17.726.600	-21.989.100	36.655.041
2057	44.117.900	38.762.900	5.355.000	17.960.800	-1.099.500	3.297.700	1.591.700	1.361.600	35.663.500	17.242.300	18.159.100	-29.050.100	31.300.041
2058	44.378.700	39.118.200	5.260.500	17.910.800	-871.500	3.327.700	1.601.700	1.386.600	35.914.300	17.364.600	18.034.600	-36.036.600	26.039.541
2059	44.639.500	39.035.900	5.603.600	17.860.800	-1.081.100	3.357.700	1.611.700	1.411.600	36.165.100	17.486.900	18.347.700	-43.386.200	20.435.941
2060	44.900.300	38.942.700	5.957.600	17.810.800	-1.301.600	3.387.700	1.621.700	1.436.600	36.415.900	17.609.200	18.671.700	-51.109.800	14.478.341
2061	45.161.100	38.838.300	6.322.800	17.760.800	-1.533.300	3.417.700	1.631.700	1.461.600	36.666.700	17.731.500	19.006.900	-59.218.600	8.155.541
2062	45.421.900	38.722.300	6.699.600	17.710.800	-1.776.600	3.447.700	1.641.700	1.486.600	36.917.500	17.853.800	19.353.700	-67.724.200	1.455.941
2063	45.682.700	38.594.500	7.088.200	17.660.800	-2.031.700	3.477.700	1.651.700	1.511.600	37.168.300	17.976.100	19.712.300	-76.638.400	0

Erläuterungen:

Für obige Darstellung der Haushaltsdefizitentwicklung wurden folgenden Annahmen für die Beträge ab 2017 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 2016 (= 50.000 €) realisiert werden können.

Der Ertrag aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern und Schlüsselzuweisungen) kann jährlich um 1 Prozent auf den festgeschriebenen Basiswert 2016 (ohne Kapitalverzinsung AEH) gesteigert werden (= 250.800 €).

Dem entsprechend steigen die Aufwendungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Kreditzinsen (u. a. Kreis-/ Gewerbesteuerumlage) ebenfalls um 1 Prozent (= 122.300 €) gegenüber dem Basiswert 2016 an.

Es wurde davon ausgegangen, dass ab 2017 jährlich Investitionen in Höhe von 500.000 € fremdfinanziert werden müssen und die Investitionen über 25 Jahre abzuschreiben sind.

Das sich zunächst weiter aufbauende Gesamtdéfizit 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 2041 erstmals wieder jährliche Überschüsse, die ein sukzessives Abtragen des Gesamtdéfizits bis 2063 ermöglichen.

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2013 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Anlage 4 zu V 160/12

Stand: 31.10.2012

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
				€	€	€	€	

Ergebnishaushalt

84	P1163 Pflege partnerschaftl. Beziehungen Zuschuss an den Verein für Städtepartnerschaften von 10.000 € auf 15.000 €	Verwaltung	124	5.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
92	P1122 Verwaltungsservice Der hauptamtliche Betrieb der Verwaltungsstellen wird ab 01.01.2013 eingestellt. Die Räumlichkeiten sind weiterhin für spezielle Dienstleistungen der Verwaltung zu nutzen und stehen für Sprechstunden zur Verfügung.	1. Nachtrag	166	6.400	6.400	6.400	6.400	Mehraufwendungen
149	P2111 Grundschulen Schulisches Ganztagsangebot Kreissportbund Helmstedt e. V.	Verwaltung		10.000	10.000	10.000	10.000	Mehraufwendungen
158	P3154 Obdachlosenunterkunft Reduzierung/Wegfall des Zuschusses i.H.v. 19.000 € in 2015 Die HSK-Maßnahme Nr. 177 wird gestrichen.	1. Nachtrag	177			19.000	19.000	Mehraufwendungen
163	P3625 Sonstige Jugendarbeit Keine Mehrtagesfahrten im Ferienpassprogramm	1. Nachtrag	145a	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	Minderaufwendungen
	Zuschuss Stadtranderholung Die HSK-Maßnahme Nr. 150 wird gestrichen. Neu: Ferienfreizeiten für sozialschwache Kinder	1. Nachtrag	150	2.200	2.200	2.200	2.200	Mehraufwendungen
202	P2813 Universitätstage Fördergelder Kinder-Uni Durchführung der Kinder-Uni	Verwaltung Verwaltung		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	Mehrerträge Mehraufwendungen
257	P5411 Gemeindestraßen Änderung Stadtanteil Straßenreinigung Veränderung Anteil Regenwasser gem. Kalkulation AEH Erneuerung der Heizung im Betriebshof im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Zuwendung durch den Projektträger	Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung		-1.100 -57.900 30.000 15.000	-2.600 -61.400 2.200	4.800 -60.600	-7.600 -63.000	Minderaufwendungen ILV Mehraufwendungen ILV Minderaufwendungen Mehraufwendungen Mehrerträge
262	P5451 Straßenreinigung und Winterdienst Änderung Stadtanteil Straßenreinigung Straßenreinigungsgebühren Abschaffung der Ausgabe von Hundekottüten Die HSK-Maßnahme Nr. 194 wird gestrichen.	Verwaltung Verwaltung Verwaltung 1. Nachtrag		-1.100 -500 2.000	-2.600 -500 2.000	4.800 -400 2.000	-7.600 -5.600	Mindererträge ILV Mehrerträge ILV Mindererträge Mehraufwendungen
280	P5531 Friedhofswesen Gebührenanpassung gem. Kalkulation	Verwaltung		4.600	4.600	4.600	4.600	Mehrerträge
290	P5711 Wirtschaftsförderung Abschreibungen für Zuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung	1. Nachtrag	132	2.200	3.900	5.600	7.300	Mehraufwendungen
311	P6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen Erhöhung der Hundesteuer um 34.000 € statt 15.000 € gemäß Ratsvorlage 179/12	Verwaltung		19.000	19.000	19.000	19.000	Mehrerträge

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-1.600	-3.100	-400	-13.200
Mehrerträge		43.600	28.600	33.400	28.600
Minderaufwendungen		-64.200	-69.200	-65.800	-75.800
Mehraufwendungen		62.800	34.500	60.000	56.900
Veränderungen gesamt:		43.400	60.200	38.800	34.300
davon zahlungswirksame Erträge:		43.100	28.100	28.200	23.000
davon zahlungswirksame Aufwendungen:		-2.500	-36.000	-16.200	-18.600
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		-2.200	-3.900	-5.600	-7.300

						Summe Fehlbetrag 2013 bis 2016
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-3.307.000	-2.388.700	-2.276.300	-2.047.300	-10.019.300
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-3.263.600	-2.328.500	-2.237.500	-2.013.000	-9.842.600

außerordentliches Ergebnis

						Summe Fehlbetrag 2013 bis 2016
Jahresfehlbetrag außerordentlich lt. Haushaltsplan		-412.700	-6.700	-6.200	-9.200	-434.800
Jahresfehlbetrag außerordentlich neu		-412.700	-6.700	-6.200	-9.200	-434.800

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2013 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 31.10.2012

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
				€	€	€	€	

Finanzhaushalt/Investitionen

222	P5112 Stadtsanierung							
	Sanierung Südöstliche Innenstadt	Verwaltung		264.000				Mehrauszahlungen
	Umgestaltung Papenberg			132.000				Mehreinzahlungen
	Sanierung Pferdestall	Verwaltung		135.000				Mehreinzahlungen
291	P5711 Wirtschaftsförderung							
	Zuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung	Verwaltung		50.000	50.000	50.000	50.000	Mehrauszahlungen
293	P5731 DTA/Kompetenzzentrum							
	Umsatzsteuer auf Erweiterungsbau Kompetenzzentrum	Verwaltung		152.000				Mehrauszahlungen
	Erstattung der UST im Rahmen des Vorsteuerabzuges			152.000				Mehreinzahlungen

Mindereinzahlungen					
Mehreinzahlungen		419.000	0	0	0
Minderauszahlungen					
Mehrauszahlungen		466.000	50.000	50.000	50.000
Veränderungen gesamt:		-47.000	-50.000	-50.000	-50.000
davon investiven Veränderungen:		-47.000	-50.000	-50.000	-50.000
davon keine investiven Veränderungen:		0	0	0	0

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		1.481.700	1.031.900	701.800	336.700
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		1.528.700	1.081.900	751.800	386.700

Zahlungsmittel-Fehlbetrag bisher		-2.782.100	-2.072.100	-2.003.700	-1.686.400
Zahlungsmittel-Fehlbetrag neu		-2.736.500	-2.008.000	-1.959.300	-1.644.800

Summe Kreditaufnahme 2013 bis 2016
3.552.100
3.749.100