

V068/08

V o r l a g e

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

**Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Helmstedt für die Jahre 2009 bis 2013;
Antrag der FDP-Fraktion**

Der o. g. Antrag der FDP-Fraktion vom 24.02.2008 wurde in der Ratssitzung am 06.03.2008 behandelt und gemäß Beschluss zur weiteren Diskussion an den zuständigen Fachausschuss überwiesen. Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Finanzmanagement am 26.02.2008 wurde verdeutlicht, dass die Stadt Helmstedt nach den gesetzlichen Bestimmungen ohnehin verpflichtet ist, die Fehlbedarfe in den Haushalten auszugleichen. Dazu gehört auch ein Abbau der bereits aufgelaufenen Fehlbeträge. Ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept ist mit dem Haushalt 2009 vom Rat zu beschließen. Der vom MI veröffentlichte Erlass, der verschärfte Bedingungen für die Aufstellung und Ausgestaltung des Konzeptes enthält, ist zum Haushaltsplan 2009 umzusetzen.

Das neue Haushaltsrecht beinhaltet darüber hinaus eine integrierte Finanzplanung, dass heißt, mit dem Haushaltsplan 2009 werden auf Produktebene auch der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt bis einschließlich 2012 beplant, so dass neben dem Haushaltssicherungskonzept allein hierfür bereits Einsparentwicklungen der Haushaltswirtschaft bis 2012 dargestellt werden müssen.

Des weiteren ist geplant, die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung zur Vorbereitung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzmanagement neu zu installieren. Hier sollen Vorschläge zur Senkung der Defizite im einzelnen behandelt werden. Der Antrag der FDP-Fraktion führt aus den o. g. Gründen ins Leere, da entsprechende gesetzliche Bestimmungen ohnehin vorliegen. Eine frühzeitige Einbindung der Ratsgremien wird über die neue AG Haushaltssicherung erfolgen.

Der Haushalt 2008 weist zur Zeit ein Gesamtdefizit i.H.v. 12.911.900 € aus, wovon 9.741.000 € aus Vorjahren stammen. Wie sich dieses Defizit auf die einzelnen Produkte aufteilt, zeigt die beigefügte Zusammenstellung der Ergebnisse basierend auf den Planzahlen 2008.

Beschlussvorschlag:

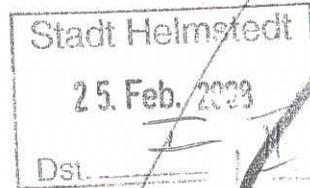
Der Antrag der FDP-Fraktion wird aus den o. g. Gründen abgelehnt.

In Vertretung

(Junglas)

Anlage

Herrn
Bürgermeister
Heinz-Dieter Eisermann
Rathaus/Markt 1
38350 Helmstedt



Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die FDP-Ratsfraktion beantragt, folgenden Punkt auf die Tagesordnung des Rates zu setzen:

„Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Helmstedt für die Jahre 2009 bis 2013“

Beschlussantrag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Haushaltskonsolidierungskonzept für den Zeitraum 2009 bis 2013 zu erarbeiten, mit dem schrittweise bis 2013 das derzeitige strukturelle Haushaltsdefizit der Stadt beseitigt werden soll. In ihm sind konkrete Einzelmaßnahmen, das zu beziffernde Einsparvolumen und die finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren zu benennen.
2. Dieses Haushaltskonsolidierungskonzept ist in den Ratsgremien zu beraten und vor Beschlussfassung des Haushalts 2009 zu beschließen.

Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in cursive script, which appears to be "Ulrich Dirksen".

Haushalt 2008 Produktergebnisse Verwaltungshaushalt in €

Fb	Produkt	Bezeichnung	Einnahmen	davon innere Verrechnungen	Ausgaben	davon Personalausgaben	davon innere Verrechnungen	- Zuschuss Überschuss
10	1161	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	57.700,00	46.200,00	5.200,00	-57.700,00
		FB 10 GESAMT	0,00	0,00	57.700,00	46.200,00	5.200,00	-57.700,00
11	2521	Archiv	600,00	0,00	49.466,07	23.600,00	24.066,07	-48.866,07
11	2611	Theater	185.600,00	0,00	452.345,00	128.900,00	117.645,00	-266.745,00
11	2621	Musikpflege	0,00	0,00	23.423,35	3.400,00	323,35	-23.423,35
11	2721	Bücherei	7.400,00	0,00	150.400,35	92.500,00	39.900,35	-143.000,35
11	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.200,00	0,00	88.649,72	40.200,00	12.649,72	-79.449,72
11	5711	Wirtschaftsförderung	60.000,00	0,00	299.297,21	105.100,00	4.297,21	-239.297,21
11	5712	Stadtentwicklung	0,00	0,00	32.124,14	29.200,00	1.824,14	-32.124,14
11	5731	DTA / Kompetenzzentrum, Modellbau	163.200,00	0,00	165.203,28	55.500,00	2.503,28	-2.003,28
11	5732	Märkte und Veranstaltungen	30.900,00	0,00	31.348,93	6.600,00	12.648,93	-448,93
11	5733	Sonstige Einrichtungen	8.400,00	0,00	42.765,72	1.200,00	13.665,72	-34.365,72
11	5751	Tourismus	11.500,00	0,00	133.122,79	82.700,00	23.322,79	-121.622,79
11	5752	Grenzenlos	31.200,00	0,00	44.041,72	21.400,00	3.041,72	-12.841,72
11	5753	Universitätstage	30.500,00	0,00	58.511,72	11.700,00	811,72	-28.011,72
		FB 11 GESAMT	538.500,00	0,00	1.570.700,00	602.000,00	256.700,00	-1.032.200,00
12	1151	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0,00	33.112,99	13.600,00	712,99	-33.112,99
12	1152	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen	0,00	0,00	711.601,38	609.200,00	56.001,38	-711.601,38
12	2111	Grundschulen	37.700,00	0,00	998.379,14	339.200,00	59.079,14	-960.679,14
12	2441	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3625	Sonstige Jugendarbeit	18.300,00	0,00	208.494,23	82.500,00	18.694,23	-190.194,23
12	3651	Kindergärten	411.800,00	0,00	1.840.023,68	337.300,00	52.023,68	-1.428.223,68
12	3661	Jugendeinrichtungen	30.300,00	16.000,00	358.231,91	239.100,00	81.631,91	-327.931,91
12	4211	Förderung des Sports	0,00	0,00	146.218,92	25.100,00	1.418,92	-146.218,92
12	4241	Maschstadion	24.500,00	0,00	103.327,15	54.200,00	1.327,15	-78.827,15
12	4242	Waldbad	0,00	0,00	303.655,30	3.500,00	155,30	-303.655,30
12	4243	Skateranlage	0,00	0,00	4.455,30	3.400,00	455,30	-4.455,30
		FB 12 GESAMT	522.600,00	16.000,00	4.707.500,00	1.707.100,00	271.500,00	-4.184.900,00
13	1181	Rechnungsprüfung	3.100,00	0,00	119.800,00	11.200,00	7.100,00	-116.700,00
		FB 13 GESAMT	3.100,00	0,00	119.800,00	109.300,00	7.100,00	-116.700,00

Fb	Produkt	Bezeichnung	Einnahmen	davon innere Verrechnungen	Ausgaben	davon Personalausgaben	davon innere Verrechnungen	- Zuschuss Überschuss
14	1191	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	0,00	12.100,00	9.400,00	0,00	-12.100,00
14	1192	Personalrat	0,00	0,00	28.100,00	24.200,00	0,00	-28.100,00
FB 14 GESAMT			0,00	0,00	40.200,00	33.600,00	0,00	-40.200,00
20	1111	Entscheidungsvorbereitung, Controlling und Projekte	24.000,00	0,00	85.133,18	21.900,00	1.533,18	-61.133,18
20	1112	Organisations- und Personalentwicklung	0,00	0,00	47.266,82	42.900,00	3.066,82	-47.266,82
FB 20 GESAMT			24.000,00	0,00	132.400,00	64.800,00	4.600,00	-108.400,00
21	1121	Telekommunikation und Informationstechnologien	5.400,00	0,00	357.430,54	230.600,00	21.330,54	-352.030,54
21	1122	Verwaltungsservice	12.900,00	9.600,00	293.217,58	206.900,00	29.217,58	-280.317,58
21	1123	Personalservice	79.000,00	16.200,00	781.951,88	683.900,00	25.751,88	-702.951,88
FB 21 GESAMT			97.300,00	25.800,00	1.432.600,00	1.121.400,00	76.300,00	-1.335.300,00
22	1131	Finanzwirtschaftliche Steuerung	14.000,00	12.800,00	165.646,40	150.800,00	4.646,40	-151.646,40
22	1132	Finanzserviceleistungen, KLR	17.600,00	17.600,00	112.883,36	105.800,00	5.583,36	-95.283,36
22	1133	Kommunale Abgaben	60.400,00	17.500,00	157.296,32	137.400,00	9.496,32	-96.896,32
22	1134	Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung, Buchhaltung	48.400,00	19.300,00	344.235,68	298.800,00	18.535,68	-295.835,68
22	1135	Alma und August Müller Stiftung	19.500,00	0,00	23.338,24	3.700,00	138,24	-3.838,24
22	4243	Juliusbad	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
FB 22 GESAMT			159.900,00	67.200,00	1.583.400,00	696.500,00	38.400,00	-1.423.500,00
23	1141	Gebäudewirtschaft	861.300,00	853.800,00	962.562,40	352.800,00	14.062,40	-101.262,40
23	1142	Liegenschaften	71.100,00	0,00	125.945,55	81.200,00	2.145,55	-54.845,55
23	1143	Gewerbegrundstücke, Wohnungen und Garagen	242.900,00	2.200,00	248.861,50	109.600,00	3.561,50	-5.961,50
23	1144	Zentrale Verwaltungsdienste	9.400,00	6.400,00	224.830,55	145.900,00	4.730,55	-215.430,55
FB 23 GESAMT			1.184.700,00	862.400,00	1.562.200,00	689.500,00	24.500,00	-377.500,00

Fb	Produkt	Bezeichnung	Einnahmen	davon innere Verrechnungen	Ausgaben	davon Personalausgaben	davon innere Verrechnungen	- Zuschuss Überschuss
24	1171	Rechtsberatung, Versicherungen	16.000,00	0,00	144.237,20	101.100,00	3.437,20	-128.237,20
24	1211	Wahlen und Statistik	8.000,00	0,00	38.097,26	29.000,00	2.597,26	-30.097,26
24	1221	Einwohnermeldewesen	91.200,00	0,00	229.762,21	156.700,00	13.562,21	-138.562,21
24	1222	Personenstandswesen	36.500,00	0,00	198.466,65	177.100,00	11.666,65	-161.966,65
24	1223	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.200,00	0,00	328.891,40	114.900,00	57.091,40	-258.691,40
24	1224	Verkehrsaufsicht	124.500,00	0,00	266.833,88	242.700,00	13.933,88	-142.333,88
24	1225	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	55.000,00	0,00	125.324,54	113.300,00	8.024,54	-70.324,54
24	1261	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	44.000,00	0,00	275.655,99	107.500,00	5.655,99	-231.655,99
24	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	0,00	27.878,47	3.700,00	178,47	-27.878,47
24	3154	Obdachlosenunterkunft	100,00	0,00	33.104,06	6.100,00	7.804,06	-33.004,06
24	3461	Wohngeld	300.000,00	0,00	356.786,49	48.200,00	4.686,49	-56.786,49
24	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000,00	0,00	66.561,85	10.800,00	561,85	-56.561,85
FB 24 GESAMT			755.500,00	0,00	2.091.600,00	1.111.100,00	129.200,00	-1.336.100,00
31	1101	Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen in Helmstedt	61.100,00	0,00	81.327,14	19.200,00	1.027,14	-20.227,14
31	5111	Räumliche Planung	4.000,00	0,00	181.944,28	121.400,00	11.744,28	-177.944,28
31	5112	Stadtsanierung	300,00	0,00	44.202,86	41.500,00	2.202,86	-43.902,86
31	5211	Bauaufsicht und Bauordnung	118.400,00	0,00	257.623,21	202.100,00	10.423,21	-139.223,21
31	5221	Wohnraum- und Wohnungsbauförderung	11.200,00	0,00	32.584,65	29.200,00	3.084,65	-21.384,65
31	5231	Denkmalschutz	200,00	0,00	89.817,86	84.800,00	3.817,86	-89.617,86
FB 31 GESAMT			195.200,00	0,00	687.500,00	498.200,00	32.300,00	-492.300,00
32	5351	Kombinierte Versorgung	1.234.000,00	0,00	5.769,28	5.500,00	269,28	1.228.230,72
32	5382	Bedürfnisanstalten	1.600,00	0,00	87.000,00	68.700,00	300,00	-85.400,00
32	5411	Gemeindestraßen	39.200,00	23.000,00	1.877.370,36	425.900,00	270.470,36	-1.838.170,36
32	5421	Kreisstraßen	0,00	0,00	10.328,68	7.400,00	328,68	-10.328,68
32	5431	Landesstraßen	0,00	0,00	15.228,68	7.400,00	328,68	-15.228,68
32	5441	Bundesstraßen	0,00	0,00	3.718,80	3.600,00	118,80	-3.718,80
32	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	784.900,00	271.000,00	821.036,58	410.100,00	155.236,58	-36.136,58
32	5452	Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	265.476,16	15.700,00	9.476,16	-260.476,16
32	5461	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	293.700,00	0,00	107.136,58	12.400,00	1.536,58	186.563,42
32	5471	ÖPNV-Einrichtungen	0,00	0,00	370.447,48	10.900,00	447,48	-370.447,48
32	5511	Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen	104.100,00	91.600,00	934.294,62	720.700,00	40.294,62	-830.194,62

Fb	Produkt	Bezeichnung	Einnahmen	davon innere Verrechnungen	Ausgaben	davon Personalausgaben	davon innere Verrechnungen	- Zuschuss Überschuss
32	5521	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern	200,00	0,00	45.288,08	13.200,00	388,08	-45.088,08
32	5531	Friedhofswesen	69.200,00	0,00	88.585,08	13.400,00	30.185,08	-19.385,08
32	5611	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	47.219,62	41.900,00	1.819,62	-47.219,62
FB 32 GESAMT			2.531.900,00	385.600,00	4.678.900,00	1.756.800,00	511.200,00	-2.147.000,00

Stadt Helmstedt Fachbereiche	6.012.700,00	1.357.000,00	18.664.500,00	8.436.500,00	1.357.000,00	-12.651.800,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

22	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20.788.900,00	0,00	10.616.200,00	0,00	0,00	10.172.700,00
22	6121	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	142.900,00	0,00	834.700,00	0,00	0,00	-691.800,00
Stadt Helmstedt allgemeine Finanzwirtschaft			20.931.800,00	0,00	11.450.900,00	0,00	0,00	9.480.900,00

Stadt Helmstedt strukturell 2008	26.944.500,00	1.357.000,00	30.115.400,00	8.436.500,00	1.357.000,00	-3.170.900,00
---	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

22	6131	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	9.741.000,00	0,00	0,00	-9.741.000,00
----	------	-------------------------	------	------	--------------	------	------	---------------

Stadt Helmstedt gesamt	26.944.500,00	1.357.000,00	39.856.400,00	8.436.500,00	1.357.000,00	-12.911.900,00
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------