

**Vorlage**

an den  
**Rat der Stadt Helmstedt**  
über den  
**Finanzausschuss**  
und den  
**Verwaltungsausschuss**

**Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2021/2022**

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

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan und entsprechenden Anlagen für das Haushaltsjahr 2021/2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen bis zum 13.11.2020. Eine Liste der Veränderungen zum Haushaltsentwurf (Stand 13.11.2020) ist der Vorlage als Anlage 4 beigelegt.

**Beschlussvorschlag:**

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021/2022 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 in der beratenen Fassung festgesetzt (Anlage 2).

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2021/2022 einschließlich Haushaltssicherungsbericht beschlossen (Anlage 3).

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

## Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am                      folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   | 2021            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf                                   | 47.169.800 €    | 47.158.300 €    |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                              | 51.534.300 €    | 53.272.500 €    |
| Saldo  | (- 4.364.500 €) | (- 6.114.200 €) |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf                              | 13.200 €        | 11.000 €        |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                         | 0 €             | 0 €             |
| Saldo  | (+ 13.200 €)    | (+ 11.000 €)    |
| <br>2. im <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |                 |                 |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 43.129.600 €    | 43.517.500 €    |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 47.977.900 €    | 49.510.800 €    |
| Saldo  | (- 4.848.300 €) | (- 5.993.300 €) |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                     | 11.234.200 €    | 4.517.100 €     |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                     | 8.521.200 €     | 6.458.900 €     |
| Saldo  | (2.713.000 €)   | (- 1.941.800 €) |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                    | 0 €             | 1.941.800 €     |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                    | 908.900 €       | 230.600 €       |
| Saldo  | (- 908.900 €)   | (+ 1.711.200 €) |

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.941.800 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.634.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 4.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 auf 6.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt :

|  | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer   |             |             |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H.   | 400 v. H.   |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 410 v. H.   | 410 v. H.   |
| 2. Gewerbesteuer   | 410 v. H.   | 410 v. H.   |

## § 6

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

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der zwei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 1 Million € anzusehen.

Helmstedt, den

Bürgermeister

# Investitionsprogramm

# Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung   | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022 | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| I1 1010004 Ausleihung Sanierung Bahnhof                   |                       |             | 17.700      |         | 18.100      |         | 18.500          | 18.800<br>19.100     |
| 2200 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen            |                       | 500.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit                   |                       |             | 17.700      |         | 18.100      |         | 18.500          | 18.800<br>19.100     |
| 3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit                   |                       | 500.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| I1 1210082 Ersatzbeschaffung Server und Hardware 2020     |                       | -10.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen               |                       | 10.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I1 1210087 Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020                |                       | -4.600      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen               |                       | 4.600       |             |         |             |         |                 |                      |
| I1 1210088 Ersatzbeschaffung Server und Hardware          |                       |             | -20.000     |         | -20.000     |         | -20.000         | -20.000<br>-20.000   |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen               |                       |             | 20.000      |         | 20.000      |         | 20.000          | 20.000<br>20.000     |
| I1 1210090 Ersatzbeschaffung Netzwerk                     |                       |             | -2.000      |         | -2.000      |         | -2.000          | -2.000<br>-2.000     |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen               |                       |             | 2.000       |         | 2.000       |         | 2.000           | 2.000<br>2.000       |
| I1 1210102 Erwerb SQL-Lizenzen                            |                       | -8.300      |             |         |             |         |                 |                      |
| 3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit                   |                       | 8.300       |             |         |             |         |                 |                      |
| I1 1220039 Neubeschaffung Lautsprecheranlage Sitzungssaal |                       | -33.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen               |                       | 33.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I1 1450019 Baugebiet Am St. Stephani Friedhof             |                       | 330.000     | 1.256.000   |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                     |                       | 330.000     | 1.256.000   |         |             |         |                 |                      |
| I1 1450020 Baugebiet Hölteberg                            |                       | 122.000     | 100.000     |         | 300.000     |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                     |                       | 147.000     | 100.000     |         | 300.000     |         |                 |                      |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden               |                       | 25.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I1 1450023 Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.     |                       |             | 164.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                     |                       |             | 164.000     |         |             |         |                 |                      |
| I1 1450024 Baugebiet Ziegelberg                           |                       | 105.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                     |                       | 105.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| I1 1450027 Baugebiet Im Rottlande II                      |                       | 1.000.000   | 700.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                     |                       | 1.000.000   | 700.000     |         |             |         |                 |                      |
| I1 1450031 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile            |                       | -5.000      | -5.000      |         | -5.000      |         | -5.000          | -5.000<br>-5.000     |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden               |                       | 5.000       | 5.000       |         | 5.000       |         | 5.000           | 5.000<br>5.000       |
| I1 1450033 Gewerbegebiet Barmke Autobahn                  |                       |             | 3.697.000   |         | 483.000     |         | 483.000         | 483.000<br>483.000   |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                     |                       |             | 4.142.000   |         | 483.000     |         | 483.000         | 483.000<br>483.000   |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden               |                       |             | 445.000     |         |             |         |                 |                      |
| I1 1450034 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen   |                       | 500.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                     |                       | 500.000     |             |         |             |         |                 |                      |

# Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung  | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020                          | Ansatz 2021               | VE 2022 | Ansatz 2022             | VE 2023 | Finanzplan 2023     | Finanzplan 2024 2025 |
|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| I1 1450040 Ersatzbeschaffung Scheuermaschine<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  |                       | -2.500<br>2.500                      |                           |         |                         |         |                     |                      |
| I1 1450041 Erwerb Anhänger Hausmeister<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  |                       | -3.500<br>3.500                      |                           |         |                         |         |                     |                      |
| I1 1450042 Baugebiet Pottkuhlenweg-Süd<br>2100 21. Veräußerung von Sachvermögen<br>2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden               |                       |                                      |                           |         | -1.875.000<br>1.875.000 |         | 180.000<br>180.000  | 180.000<br>180.000   |
| I1 1450043 Baugebiet Auf der Klappe<br>2100 21. Veräußerung von Sachvermögen<br>2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                  |                       |                                      |                           |         |                         |         | -645.000<br>645.000 | 150.000<br>150.000   |
| I1 1450044 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA<br>2100 21. Veräußerung von Sachvermögen<br>2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden           |                       |                                      |                           |         |                         |         | -325.000<br>325.000 | 150.000<br>150.000   |
| I1 1450049 Ern. Heizungsanlage Rathaus BÜ-Gaststätte/Saal<br>2600 26. Baumaßnahmen   |                       |                                      |                           |         |                         |         |                     | -120.000<br>120.000  |
| I1 1450050 Sanierung des Bahnhofsgebäudes<br>2600 26. Baumaßnahmen   |                       | -500.000<br>500.000                  |                           |         |                         |         |                     |                      |
| I1 1450051 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus<br>2600 26. Baumaßnahmen  |                       |                                      |                           |         |                         |         |                     | -120.000<br>120.000  |
| I12610078 Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf - Neubau<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2600 26. Baumaßnahmen         |                       | -1.655.000<br>1.000.000<br>2.655.000 |                           |         |                         |         |                     |                      |
| I12610094 Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen |                       |                                      | -7.000<br>8.000<br>15.000 |         |                         |         |                     |                      |
| I12610096 Gerätewagen Logistik OFW Offleben<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen |                       | -295.000<br>5.000<br>300.000         |                           |         |                         |         |                     |                      |
| I12610116 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                       |                       | -33.500<br>33.500                    | -33.500<br>33.500         |         | -33.500<br>33.500       |         | -33.500<br>33.500   | -33.500<br>33.500    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bspw. diverse Löscher, Pumpen, Wärmebildkameras etc.  |                       |                                      |                           |         |                         |         |                     |                      |
| I12610125 Kommandowagen OFW Helmstedt<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   |                       |                                      | -50.000<br>50.000         |         |                         |         |                     |                      |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung  | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022 | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| I21110094 GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP2 |                       | -6.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                       | 54.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       | 60.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I21110150 Erwerb Kopierer 2020                               |                       | -4.500      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                  |                       | 4.500       |             |         |             |         |                 |                      |
| I21110152 GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte             |                       | -10.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                  |                       | 10.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I21110154 GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude      |                       |             | -15.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 15.000      |         |             |         |                 |                      |
| I21110173 GS St. Ludgeri 2 Klassenraumschränke               |                       | -2.400      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                  |                       | 2.400       |             |         |             |         |                 |                      |
| I21110187 GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume   |                       |             | -15.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 15.000      |         |             |         |                 |                      |
| I21110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung                   |                       |             |             |         | -40.000     |         | -300.000        |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             |             |         | 40.000      |         | 300.000         |                      |
| I21110200 GS Offleben Sonnenschutz                           |                       | -15.000     | -15.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       | 15.000      | 15.000      |         |             |         |                 |                      |
| I21110206 GS St. Ludgeri Erwerb Klassenraumschränke          |                       |             |             |         | -2.400      |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                  |                       |             |             |         | 2.400       |         |                 |                      |
| I21110207 Erwerb Kopierer 2022                               |                       |             |             |         | -4.500      |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                  |                       |             |             |         | 4.500       |         |                 |                      |
| I21110209 Erwerb Einachser 2022                              |                       |             |             |         | -4.500      |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                        |                       |             |             |         | 500         |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                  |                       |             |             |         | 5.000       |         |                 |                      |
| I21110216 GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2        |                       |             | 89.100      |         |             |         |                 |                      |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                       |             | 89.100      |         |             |         |                 |                      |
| I21110217 GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2          |                       |             | 49.500      |         |             |         |                 |                      |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                       |             | 49.500      |         |             |         |                 |                      |
| I21110219 Schulsanierung/-erweiterung                        |                       | -500.000    |             |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       | 500.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| I21110221 GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2     |                       |             | -4.100      |         |             |         |                 |                      |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                       |             | 36.900      |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 41.000      |         |             |         |                 |                      |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung   | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020             | Ansatz 2021             | VE 2022 | Ansatz 2022          | VE 2023 | Finanzplan 2023         | Finanzplan 2024 2025           |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| I21110222 GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2600 26. Baumaßnahmen |                       |                         | -120.000<br><br>120.000 |         | 88.000<br><br>88.000 |         |                         |                                |
| I21110223 GS Friedrichstr. Betriebs- u. Geschäftsausst. 2023<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                   |                       |                         |                         |         |                      |         | -5.000<br><br>5.000     |                                |
| I21110224 GS Lessingstr. Betriebs- u. Geschäftsausst. 2023<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                     |                       |                         |                         |         |                      |         | -5.000<br><br>5.000     |                                |
| I21110225 Erwerb Kopierer 2023<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   |                       |                         |                         |         |                      |         | -4.500<br><br>4.500     |                                |
| I21110226 GS Pestalozzistr. Betriebs-u. Geschäftsausst. 2023<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                   |                       |                         |                         |         |                      |         | -5.000<br><br>5.000     |                                |
| I21110227 GS Emmerstedt Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 2023<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                   |                       |                         |                         |         |                      |         | -5.000<br><br>5.000     |                                |
| I21110228 GS Lessingstr. Erneuerung Heizungsanlage<br>2600 26. Baumaßnahmen   |                       |                         |                         |         |                      |         | -100.000<br><br>100.000 |                                |
| I21110230 Außenspielgeräte GS Friedrichstraße<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                  |                       | -6.000<br><br>6.000     |                         |         |                      |         |                         |                                |
| I21110231 Erwerb Kopierer 2025<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   |                       |                         |                         |         |                      |         |                         | -4.500<br><br>4.500            |
| I21110232 Erwerb Einachser 2025<br>2100 21. Veräußerung von Sachvermögen<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                         |                         |         |                      |         |                         | -4.500<br><br>500<br><br>5.000 |
| I21110235 neue Schulserver Grundschulen<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen  |                       |                         |                         |         |                      |         |                         | -21.000<br><br>21.000          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>neue Schulserver für sämtliche Schulstandorte (3.500€/Schule)  |                       |                         |                         |         |                      |         |                         |                                |
| I21110238 Erwerb Außenspielgeräte Grundschulen<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                 |                       |                         | -7.500<br><br>7.500     |         | -7.500<br><br>7.500  |         | -7.500<br><br>7.500     | -7.500<br><br>7.500            |
| I26110029 Erwerb Funkgeräte 2020<br>2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   |                       | -1.500<br><br>1.500     |                         |         |                      |         |                         |                                |
| I26110033 Brandmeldeanlage Brunnen theater<br>2600 26. Baumaßnahmen   |                       | -115.000<br><br>115.000 |                         |         |                      |         |                         |                                |
| I28110010 Zuschuss PBH für notwendige Sanierungsmaßnahmen   |                       | -30.000                 | -30.000                 |         | -30.000              |         |                         |                                |



# Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung   | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022 | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                           |                       | 30.000      | 30.000      |         | 30.000      |         |                 |                      |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                       |             |             |         |             |         |                 |                      |
| Insbesondere Badezimmersanierung                            |                       |             |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510033 Außenspielgeräte Kindergarten Butterblume         |                       | -10.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       | 10.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510037 Wasserkaskade Kindergarten Emmerstedt             |                       | -1.700      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       | 1.700       |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510039 Sonnenschutz Gruppenraum Kiga Butterblume         |                       | -8.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       |                       | 8.000       |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510042 Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten  |                       | -1.488.100  |             |         |             |         |                 |                      |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit              |                       | 1.440.000   |             |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       |                       | 2.928.100   |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510048 Klapptischelemente Kindergarten Emmerstedt        |                       | -4.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       | 4.000       |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510049 Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2020       |                       | -5.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       | 5.000       |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510050 Außenspielgeräte Kindergarten Büddenstedt         |                       | -10.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       | 10.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510051 Erwerb Außenspielgeräte städtische Kitas          |                       |             | -7.500      |         | -7.500      |         | -7.500          | -7.500               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 7.500       |         | 7.500       |         | 7.500           | 7.500                |
| I36510052 Sonnenschutz Gruppenraum Kiga Emmerstedt          |                       | -8.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       |                       | 8.000       |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510056 Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm) |                       | -8.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                           |                       | 8.000       |             |         |             |         |                 |                      |
| I36510058 Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm) |                       |             | -250.000    |         |             |         |                 |                      |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                           |                       |             | 250.000     |         |             |         |                 |                      |
| I36510059 EDV-Ausstattung Kita Emmerstedt                   |                       |             | -2.700      |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 2.700       |         |             |         |                 |                      |
| I36510061 Sonnenschutz Gruppenraum 1+2 Kita Offleben        |                       |             | -7.000      |         | -5.000      |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       |                       |             | 7.000       |         | 5.000       |         |                 |                      |
| I36510064 Einrichtung Krippe Kindergarten Offleben          |                       |             | -75.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       |                       |             | 75.000      |         |             |         |                 |                      |
| I36620001 Erneuerung Skateanlage                            |                       |             | -50.000     |         |             |         |                 |                      |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung  | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022  | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025   |
|--|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|-----------------|------------------------|
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 50.000      |          |             |         |                 |                        |
| l36620002 Spielplatz Im Rottlande II   |                       | -25.000     |             |          |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       | 25.000      |             |          |             |         |                 |                        |
| l36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte  |                       | -30.000     | -20.000     |          | -20.000     |         | -20.000         | -20.000<br>-20.000     |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                                    |                       | 30.000      | 20.000      |          | 20.000      |         | 20.000          | 20.000<br>20.000       |
| l36620009 Tiefbaumaßnahmen Spielplätze   |                       |             | -2.000      |          | -2.000      |         | -2.000          | -2.000<br>-2.000       |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 2.000       |          | 2.000       |         | 2.000           | 2.000<br>2.000         |
| l42110007 Darlehen Flutlichtanlage TSV Offleben                                |                       | 1.000       | 1.000       |          | 1.000       |         | 1.000           | 1.000<br>1.000         |
| 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit  |                       | 1.000       | 1.000       |          | 1.000       |         | 1.000           | 1.000<br>1.000         |
| l42110008 Zuschüsse Sportförderung (allg. Mittel)                              |                       |             | -40.000     |          | -40.000     |         | -40.000         | -40.000<br>-40.000     |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen  |                       |             | 40.000      |          | 40.000      |         | 40.000          | 40.000<br>40.000       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Förderprogramm Sanierungsmaßnahmen für Sportvereine   |                       |             |             |          |             |         |                 |                        |
| l42410018 Zaunerneuerung Maschstadion  |                       | -30.000     |             |          |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       | 30.000      |             |          |             |         |                 |                        |
| l51110019 Geografisches Informationssystem 2020                                |                       | -2.000      |             |          |             |         |                 |                        |
| 3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit  |                       | 2.000       |             |          |             |         |                 |                        |
| l51110022 Geografisches Informationssystem                                     |                       |             | -2.000      |          | -2.000      |         | -2.000          | -2.000<br>-2.000       |
| 3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit  |                       |             | 2.000       |          | 2.000       |         | 2.000           | 2.000<br>2.000         |
| l51110025 Stadtentwicklung Harsleber Torstr./ BS-Str.                          |                       | -40.000     |             |          |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       | 40.000      |             |          |             |         |                 |                        |
| l51120037 Dorferneuerung Emmerstedt  |                       | -11.100     | -22.200     |          |             |         |                 |                        |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                 |                       | 18.900      | 37.800      |          |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       | 30.000      | 60.000      |          |             |         |                 |                        |
| l51120038 Sanierung Holzberg-St. Stephani                                      |                       | -290.000    | -100.000    | -900.000 | -300.000    |         |                 |                        |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                 |                       | 580.000     | 200.000     |          | 600.000     |         |                 |                        |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen  |                       | 870.000     | 300.000     |          | 900.000     |         |                 |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 900.000 € |                       |             |             |          |             |         |                 |                        |
| l51120053 Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt                              |                       |             | -100.000    | -135.000 | -150.000    |         | -150.000        | -400.000<br>-400.000   |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                 |                       |             | 200.000     |          | 300.000     |         | 300.000         | 800.000<br>800.000     |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen  |                       |             | 300.000     |          | 450.000     |         | 450.000         | 1.200.000<br>1.200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 135.000 € |                       |             |             |          |             |         |                 |                        |
| l51120054 Sanierungsgebiet Conringviertel                                      |                       |             | -100.000    | -135.000 | -150.000    |         | -150.000        | -500.000<br>-500.000   |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                 |                       |             | 200.000     |          | 300.000     |         | 300.000         | 1.000.000<br>1.000.000 |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung  | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022 | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025   |
|--|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|------------------------|
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                        |                       |             | 300.000     |         | 450.000     |         | 450.000         | 1.500.000<br>1.500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i>                                    |                       |             |             |         |             |         |                 |                        |
| Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 135.000 €    |                       |             |             |         |             |         |                 |                        |
| I51120059 Kofinanzierung externe Leaderanträge           |                       | -8.500      | -8.500      |         | -8.500      |         | -8.500          | -8.500<br>-8.500       |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                        |                       | 8.500       | 8.500       |         | 8.500       |         | 8.500           | 8.500<br>8.500         |
| I51120068 LEADER-Projekt/Eigenanteil                     |                       |             |             |         | -16.000     |         | -16.000         | -16.000<br>-16.000     |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit           |                       |             |             |         | 64.000      |         | 64.000          | 64.000<br>64.000       |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                        |                       |             |             |         | 80.000      |         | 80.000          | 80.000<br>80.000       |
| I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge               |                       | 60.000      |             |         |             |         |                 |                        |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.          |                       | 60.000      |             |         |             |         |                 |                        |
| I54110071 Baugebiet Im Rottlande II                      |                       | 312.500     | 207.500     |         |             |         |                 |                        |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.          |                       | 312.500     | 207.500     |         |             |         |                 |                        |
| I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen             |                       | -18.000     |             |         |             |         |                 |                        |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                    |                       | 2.000       |             |         |             |         |                 |                        |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen              |                       | 20.000      |             |         |             |         |                 |                        |
| I54110076 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020                |                       | -60.000     |             |         |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                    |                       | 60.000      |             |         |             |         |                 |                        |
| I54110077 Straßenausbau Schulstr.                        |                       |             |             |         | -104.000    |         |                 |                        |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.          |                       |             |             |         | 216.000     |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                    |                       |             |             |         | 320.000     |         |                 |                        |
| I54110083 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA                |                       | -475.000    | 312.500     |         |             |         |                 |                        |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.          |                       |             | 312.500     |         |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                    |                       | 475.000     |             |         |             |         |                 |                        |
| I54110084 Straßenausbau 2020 Leuckartstr.                |                       |             | -200.000    |         | -360.000    |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                    |                       |             | 200.000     |         | 360.000     |         |                 |                        |
| I54110085 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021                |                       |             | -380.000    |         |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                    |                       |             | 380.000     |         |             |         |                 |                        |
| I54110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn              |                       | -300.000    | -2.020.000  |         | 931.000     |         | 931.000         | 931.000<br>931.000     |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.          |                       |             | 1.740.000   |         | 931.000     |         | 931.000         | 931.000<br>931.000     |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                    |                       | 300.000     | 3.760.000   |         |             |         |                 |                        |
| I54110091 Erschließungsbeiträge Am St. Stephani Friedhof |                       | 126.000     | 1.150.000   |         |             |         |                 |                        |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.          |                       | 126.000     | 1.150.000   |         |             |         |                 |                        |
| I54110092 Planung/Bau Brücke Warneckenberg               |                       |             | -150.000    |         |             |         |                 |                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                    |                       |             | 150.000     |         |             |         |                 |                        |
| I54110096 Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke                 |                       |             | -77.000     |         | 200.000     |         |                 |                        |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung  | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE 2022         | Ansatz 2022     | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025               |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|------------------------------------|
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.            |                       |                 | 200.000         |                 | 200.000         |         |                 |                                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 | 277.000         |                 |                 |         |                 |                                    |
| <b>I54110097 Straßenbau Dorfbreite OT Barmke</b>           |                       |                 | <b>-45.500</b>  | <b>-464.000</b> | <b>-47.000</b>  |         |                 |                                    |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.            |                       |                 | 402.000         |                 | 417.000         |         |                 |                                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 | 447.500         |                 | 464.000         |         |                 |                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>                                      |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 |                                    |
| Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 464.000 €      |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 |                                    |
| <b>I54110101 Straßenkataster OTe Büddenstedt/Offleben</b>  |                       |                 | <b>-35.000</b>  |                 |                 |         |                 |                                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 | 35.000          |                 |                 |         |                 |                                    |
| <b>I54110106 Gehweg Rennauer Str.</b>                      |                       | <b>-100.000</b> |                 |                 |                 |         |                 |                                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       | 100.000         |                 |                 |                 |         |                 |                                    |
| <b>I54110107 Baugebiet Pottkuhlenweg</b>                   |                       |                 |                 |                 | <b>-280.000</b> |         | <b>-320.000</b> | <b>180.000</b><br><b>180.000</b>   |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.            |                       |                 |                 |                 |                 |         | 180.000         | 180.000                            |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 |                 |                 | 280.000         |         | 500.000         | 180.000                            |
| <b>I54110108 Baugebiet Auf der Klappe</b>                  |                       |                 |                 |                 |                 |         | <b>-100.000</b> | <b>-300.000</b><br><b>150.000</b>  |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.            |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | 150.000                            |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 |                 |                 |                 |         | 100.000         | 150.000                            |
| <b>I54110109 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA</b>           |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | <b>-100.000</b><br><b>-300.000</b> |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.            |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | 150.000                            |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | 100.000                            |
|  |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | 450.000                            |
| <b>I54110111 Neuanschaffung Mobilbagger</b>                |                       |                 | <b>-110.000</b> |                 |                 |         |                 |                                    |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                |                       |                 | 110.000         |                 |                 |         |                 |                                    |
| <b>I54110112 Klappschaufel für Teleskoplader</b>           |                       |                 | <b>-7.500</b>   |                 |                 |         |                 |                                    |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                |                       |                 | 7.500           |                 |                 |         |                 |                                    |
| <b>I54110113 Reisiggabel für Teleskoplader</b>             |                       |                 |                 |                 | <b>-6.000</b>   |         |                 |                                    |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                |                       |                 |                 |                 | 6.000           |         |                 |                                    |
| <b>I54110114 BigBag Gabel für Teleskoplader</b>            |                       |                 |                 |                 | <b>-2.500</b>   |         |                 |                                    |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                |                       |                 |                 |                 | 2.500           |         |                 |                                    |
| <b>I54110115 Stiefeltrockner</b>                           |                       |                 | <b>-3.500</b>   |                 |                 |         |                 |                                    |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                |                       |                 | 3.500           |                 |                 |         |                 |                                    |
| <b>I54110116 Radweg L 297 Emmerstedt-Barmke</b>            |                       |                 | <b>-180.000</b> |                 | <b>-69.000</b>  |         |                 |                                    |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit             |                       |                 |                 |                 | 581.000         |         |                 |                                    |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 | 180.000         |                 | 650.000         |         |                 |                                    |
| <b>I54110117 Baugebiet Im Rottlande II 1. BA Endausbau</b> |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | <b>-80.000</b><br><b>-400.000</b>  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | 80.000                             |
|  |                       |                 |                 |                 |                 |         |                 | 400.000                            |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung  | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022 | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| I54110120 Bahnbrücke<br>Schöninger Straße einschl.<br>Planung      |                       |             |             |         |             |         |                 | -750.000             |
| 1901 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                  |                       |             |             |         |             |         |                 | 1.750.000            |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             |             |         |             |         |                 | 2.500.000            |
| I54110121 Sanierung Brücke<br>Kupferbach                           |                       |             | -100.000    |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 100.000     |         |             |         |                 |                      |
| I54110122 Sanierung Knoten<br>L644 Von Guericke und<br>Siemens-Str |                       |             | -100.000    |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 100.000     |         |             |         |                 |                      |
| I54110123 Erschließung<br>Baugebiet Offleben                       |                       |             |             |         | -50.000     |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             |             |         | 50.000      |         |                 |                      |
| I54110124<br>Sanierungsmaßnahmen<br>Siedlung Süd                   |                       |             | -50.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 50.000      |         |             |         |                 |                      |
| I54510043 Erwerb Streugutsilo<br>Rest Mietkauf                     |                       |             | -3.000      |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen  |                       |             | 3.000       |         |             |         |                 |                      |
| I54510044 Ersatz LKW mit<br>Ladekran                               |                       |             |             |         | -240.000    |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                           |                       |             |             |         | 10.000      |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                     |                       |             |             |         | 250.000     |         |                 |                      |
| I54510049 Ersatzbeschaffung<br>Müllsauger                          |                       |             |             |         |             |         | -19.000         |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                     |                       |             |             |         |             |         | 19.000          |                      |
| I54510050 Ersatzbeschaffung<br>Salzstreuer                         |                       |             |             |         |             |         | -7.800          |                      |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                           |                       |             |             |         |             |         | 200             |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                     |                       |             |             |         |             |         | 8.000           |                      |
| I54510051 Akku-Laubbläser<br>mit zusätzlichem Ersatz-Akku          |                       |             | -2.500      |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                     |                       |             | 2.500       |         |             |         |                 |                      |
| I54510052 Ersatzbeschaffung<br>Großkehrmaschine                    |                       |             |             |         |             |         |                 | -201.000             |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                           |                       |             |             |         |             |         |                 | 9.000                |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                     |                       |             |             |         |             |         |                 | 210.000              |
| I54510053 Ersatzbeschaffung<br>LKW Wechsellader                    |                       |             |             |         |             |         |                 | -230.000             |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                           |                       |             |             |         |             |         |                 | 10.000               |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                     |                       |             |             |         |             |         |                 | 240.000              |
| I54510054 Ersatz<br>Aufsetzstreuer für<br>Wechsellader             |                       |             |             |         |             |         |                 | -29.500              |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                           |                       |             |             |         |             |         |                 | 500                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem<br>Sachvermögen                     |                       |             |             |         |             |         |                 | 30.000               |
| I54510055 Ersatz von 2<br>Anbaustreuern f. Traktoren               |                       |             |             |         |             |         |                 | -16.500              |
| 2100 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                           |                       |             |             |         |             |         |                 | 500                  |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung   | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022 | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             |             |         |             |         |                 | 17.000               |
| I54510056 Ersatz Räumschild f. LKW mit Ladekran             |                       |             |             |         | -20.000     |         |                 | 500                  |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       |             |             |         |             |         |                 | 500                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             |             |         | 20.000      |         |                 |                      |
| I54510057 Ersatz Räumschild f. LKW Wechsellader             |                       |             |             |         |             |         |                 | -20.000              |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       |             |             |         |             |         |                 | 500                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             |             |         |             |         |                 | 20.000               |
| I54520015 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020         |                       | -50.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       |                       | 50.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I54520016 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung              |                       |             | -50.000     |         | -50.000     |         | -25.000         | -25.000              |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       |                       |             | 50.000      |         | 50.000      |         | 25.000          | 25.000               |
| I55110065 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper                  |                       |             | -75.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       |             | 10.000      |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 85.000      |         |             |         |                 |                      |
| I55110085 Gras- und Laubaufnahmesystem                      |                       |             | -35.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 35.000      |         |             |         |                 |                      |
| I55110086 Ersatz Tablet-PC für Baumkontrolle                |                       |             | -3.500      |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       |             | 500         |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 4.000       |         |             |         |                 |                      |
| I55110094 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper mit Anbaugeräten |                       |             | -59.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       |             | 1.000       |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 60.000      |         |             |         |                 |                      |
| I55110096 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug               |                       | -44.000     |             |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       | 1.000       |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       | 45.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| I55110097 Ersatzbeschaffung Rasenmäher                      |                       | -3.000      |             |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       | 3.000       |             |         |             |         |                 |                      |
| I55110098 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 2021           |                       |             | -9.500      |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       |             | 500         |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 10.000      |         |             |         |                 |                      |
| I55110099 Ersatzbeschaffung Einachsschlepper                |                       |             | -7.500      |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       |             | 500         |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen                 |                       |             | 8.000       |         |             |         |                 |                      |
| I55110107 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2020             |                       | -39.500     | -6.500      |         |             |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen                       |                       | 500         |             |         |             |         |                 |                      |

# Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                   | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2022 | Ansatz 2022 | VE 2023 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|----------------------|
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       | 40.000      | 6.500       |         |             |         |                 |                      |
| I55110108 Erwerb Ausgleichsflächen Wiesenstr. Ost |                       |             |             |         | -9.000      |         |                 |                      |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       |                       |             |             |         | 9.000       |         |                 |                      |
| I55110109 Ersatzbeschaffung Anhänger              |                       |             |             |         | -4.000      |         |                 |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |             |             |         | 500         |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             |             |         | 4.500       |         |                 |                      |
| I55110110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher            |                       |             |             |         | -3.000      |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             |             |         | 3.000       |         |                 |                      |
| I55110118 Ersatzbeschaffung Pritsche 2023         |                       |             |             |         |             |         | -38.000         |                      |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |             |             |         |             |         | 2.000           |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             |             |         |             |         | 40.000          |                      |
| I55110120 Multifunktionswerkbank                  |                       |             | -3.000      |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             | 3.000       |         |             |         |                 |                      |
| I55110121 Ersatzbeschaffung Pritsche 2024         |                       |             |             |         |             |         |                 | -38.000              |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |             |             |         |             |         |                 | 2.000                |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             |             |         |             |         |                 | 40.000               |
| I55110122 Rückeschild                             |                       |             | -6.000      |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             | 6.000       |         |             |         |                 |                      |
| I55110123 AGF Im Rottlande II                     |                       |             | -17.000     |         | 7.000       |         | 7.000           |                      |
| 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.   |                       |             | 7.000       |         | 7.000       |         | 7.000           |                      |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       |                       |             | 24.000      |         |             |         |                 |                      |
| I55110124 AGF Im Rottlande II - Herstellung Wald  |                       |             | -24.000     |         |             |         |                 | -3.000               |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       |                       |             | 24.000      |         |             |         |                 | 3.000                |
| I55110125 AGF Neue Breite Nord                    |                       |             | -9.000      |         |             |         |                 |                      |
| 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       |                       |             | 9.000       |         |             |         |                 |                      |
| I55110126 Ersatz Großflächenmäher                 |                       |             |             |         |             |         |                 | -44.000              |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |             |             |         |             |         |                 | 1.000                |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             |             |         |             |         |                 | 45.000               |
| I55110127 Ersatz Traktoranhänger                  |                       |             |             |         |             |         |                 | -12.500              |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |             |             |         |             |         |                 | 500                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             |             |         |             |         |                 | 13.000               |
| I55110128 2. Arbeitsausleger für Traktor          |                       |             | -20.000     |         |             |         |                 |                      |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |             | 20.000      |         |             |         |                 |                      |
| I55110129 Ersatz 1. Arbeitsausleger               |                       |             |             |         |             |         |                 | -19.500              |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |             |             |         |             |         |                 | 500                  |

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

| Nr. Bezeichnung                                   | bisher bereitgestellt | Ansatz 2020        | Ansatz 2021       | VE 2022           | Ansatz 2022       | VE 2023 | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024 2025             |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                    |                   |                   |                   |         |                   | 20.000                           |
| I55110130 Ersatz Kleintransporter                 |                       |                    |                   |                   |                   |         | -19.500           |                                  |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |                    |                   |                   |                   |         | 500               |                                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                    |                   |                   |                   |         | 20.000            |                                  |
| I55310008 Ersatzbeschaffung Anhänger              |                       |                    | -4.800            |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |                    | 200               |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                    | 5.000             |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310022 Gedenkstein für anonyme Erdbestattungen |                       | -30.000            |                   |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             |                       | 30.000             |                   |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310024 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger       |                       | -74.000            |                   |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       | 1.000              |                   |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       | 75.000             |                   |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310025 Ersatzbeschaffung Traktor               |                       |                    | -39.500           |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen             |                       |                    | 500               |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                    | 40.000            |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310026 Gedenksteine für anonyme Bestattungen   |                       |                    | -20.000           |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             |                       |                    | 20.000            |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310027 Ersatz Mini-Kipper                      |                       |                    | -30.000           |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                    | 30.000            |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310028 Sargversenkautomat                      |                       |                    | -4.500            |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                    | 4.500             |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310029 Grabverbau                              |                       |                    | -2.500            |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen       |                       |                    | 2.500             |                   |                   |         |                   |                                  |
| I55310030 Errichtung von Kolumbarien              |                       |                    | -30.000           |                   |                   |         |                   |                                  |
| 2600 26. Baumaßnahmen                             |                       |                    | 30.000            |                   |                   |         |                   |                                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                   |                       | <b>-10.041.100</b> | <b>-8.521.200</b> | <b>-1.634.000</b> | <b>-6.458.900</b> |         | <b>-3.234.500</b> | <b>-4.071.000<br/>-6.723.500</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   |                       | <b>6.183.900</b>   | <b>11.234.200</b> |                   | <b>4.517.100</b>  |         | <b>2.467.200</b>  | <b>3.971.300<br/>6.019.600</b>   |



# Haushaltssicherungs- konzept

2021-2022

## Haushaltssicherungskonzept Haushalt 2021/2022 nach § 110 Abs. 8 NKomVG

Im Jahr 1998 war die Stadt Helmstedt erstmals gezwungen einen unausgeglichen Haushalt und ein Konsolidierungskonzept vorzulegen. Ursächlich waren u. a. verringerte Gewerbesteuererhebungen, rückläufige Bevölkerungszahlen und verzögerte Ausgabensenkungen.

Es wurden seitdem wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen wie der Verkauf der Gas- und Wasserversorgung an ein privates Unternehmen, der Verkauf von städtischen Wohnungen und Immobilien, die Reduzierung von Personalkosten, die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer oder die Einführung einer Konzessionsabgabe in der Wasserversorgung umgesetzt. Die jährlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Fehlentwicklungen sind in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre ausführlich dargestellt. Im Gesamten führten die Maßnahmen der Haushaltssicherung bis 2016 zu einem Einsparvolumen von rund 6,1 Mio. €, dennoch konnte weder ein Haushaltsausgleich erreicht, noch der aufgelaufene Fehlbetrag abgebaut werden.

Im Jahr 2017 fusionierte die Stadt Helmstedt mit der Gemeinde Büddenstedt. Die Ursachen der Fehlentwicklung bei der ehemaligen Gemeinde Büddenstedt sind analog der alten Stadt Helmstedt zu sehen. Auch dort sind erhebliche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wie bspw. der Verkauf von Mietwohnungen, der Verkauf des Wasserleitungsnetzes und Personalkosteneinsparungen umgesetzt worden.

Zu einer Wendung und damit zu einem deutlichen Abbau der aufgelaufenen Gesamtfehlbeträge beider Kommunen führt die aufgrund der Fusion im Jahr 2017 erhaltene kapitalisierte Bedarfszuweisung in Höhe von insgesamt 19.040.839,00 €. Die positive Entwicklung der Steuern und Abgaben wirkt sich im Jahr 2017 ebenso begünstigend aus, sodass das Jahr 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 16.063.336,44 € für die alte Stadt Helmstedt sowie 5.722.569,96 € für die Gemeinde Büddenstedt abschließt. Durch die erwirtschafteten Überschüsse in 2017 konnte der kamerale Sollfehlbetrag komplett abgebaut und der Gesamtfehlbetrag auf 12.825.781,99 € reduziert werden. Die positive Entwicklung der Steuern spiegelt sich auch in 2018 und 2019 wider. Insbesondere bei der Gewerbesteuer bzw. durch Gewerbesteuernachzahlungen sind in 2018 Erträge über 15 Mio. € zu verzeichnen und haben sich im Vergleich zu der Haushaltsplanung verdoppelt. In den Jahren 2018 und 2019 werden daher ebenfalls Überschüsse von über 1 – 3 Mio. € pro Jahr erwartet. Den Verlauf des Abbaus des Gesamtfehlbetrages auf voraussichtlich 7.709.034,00 € bis 2019 zeigt die nachfolgende Darstellung:

| Stand zum Stichtag | Kommune                      | Fehlbeträge     | Ergebnis des lfd. Jahres /<br>Abbau der Fehlbeträge /<br>Überschuss in (-) |
|--------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 31.12.2016         | Helmstedt                    | 24.344.658,66 € |  |
| 31.12.2016         | Büddenstedt                  | 10.267.029,73 € |  |
| 31.12.2017         | Helmstedt                    |                 | -16.063.336,44 €<br>(Bedarfszuweisung -14.654.709 €)                       |
| 31.12.2017         | Büddenstedt                  |                 | -5.722.569,96 €<br>(Bedarfszuweisung -4.386.229 €)                         |
| 31.12.2017         | Helmstedt                    | 8.281.322,22 €  |  |
| 31.12.2017         | Büddenstedt                  | 4.544.459,77 €  |  |
| 31.12.2017         | <i>Gesamtfehlbetrag</i>      | 12.825.781,99 € |  |
| 31.12.2018         | Stadt Helmstedt (fusioniert) |                 | *-1.724.271,36 €   |
| 31.12.2018         | Stadt Helmstedt (fusioniert) | 11.101.510,63 € |  |
| 31.12.2019         | Stadt Helmstedt              |                 | *-3.392.476,63 €   |
| 31.12.2019         | Stadt Helmstedt              | 7.709.034,00 €  |  |

\*vorläufiges Rechnungsergebnis

Zu Beginn des Jahres 2020 erhielt die Stadt Helmstedt vom Land eine Bedarfszuweisung nach §13 Abs. 1 NFAG in Höhe von 2.240.000 € um die bis zum Jahresabschluss 2018 aufgelaufenen Fehlbeträge weiter abbauen zu können. Doch im Jahr 2020 steht der städtische Haushalt aufgrund der Corona-Pandemie vor einer großen Herausforderung. Reduzierte Steuereinnahmen, Miet- und Pachtkündigungen, entfallende Erträge oder zusätzliche Mehraufwendungen sämtlicher Art sind Ursache für die voraussichtliche Entstehung neuer Fehlbeträge. Um dem frühzeitig entgegenzuwirken erfolgte frühzeitig das Setzen einer hauswirtschaftlichen Sperre in Höhe von 876.410 €. Des Weiteren erhielt die Stadt Helmstedt für Ausgleichsleistungen zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen nach § 14h Abs. 2 NFAG vom Land eine Zuweisung in Höhe von 286.900 €. Im Dezember werden das Land und der Bund an die Kommunen zur Unterstützung Kompensationszahlungen aufgrund der Gewerbesteuer ausfälle leisten. Bedauerlicherweise wird der Landkreis Helmstedt darauf die Kreisumlage erheben, sodass ein erheblicher Teil der Hilfen wieder abzuführen ist. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann zu den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und zum Rechnungsergebnis des Jahres 2020 noch keine Aussage getroffen werden. Die Stadt Helmstedt ist dennoch stets bemüht den Fehlbetrag weiter ab- und nicht wieder aufzubauen.

### **Aussagen zum Haushaltsausgleich**

Die Stadt Helmstedt hat es sich als aktiviertes mittelfristiges Ziel gesetzt einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, das bestehende Gesamtdefizit abzubauen sowie mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushaltes zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen. Dazu stellte sie u. a. ihr derzeit bestehendes Leistungsangebot eingehend auf den Prüfstand und strich vor dem Hintergrund des Corona-Jahres 2020 bspw. sämtliche geplante Maßnahmen für den Doppelhaushalt 2021/2022. Trotz dessen kann der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum 2021 bis 2025 nicht erreicht werden.

Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist festzulegen, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht wird. Wünschenswert sind natürlich jährliche Überschüsse i. H. v. 1-2 Mio. €, so dass ein Abbau des voraussichtlichen Fehlbetrages 2019 innerhalb von nur 6 Jahren erfolgen könnte, doch die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine Negativentwicklung der Jahresergebnisse. Nach aktuellen Berechnungen ist hier eine realistische Angabe des Jahres in dem der Fehlbetrag abgebaut sein könnte daher nicht möglich.

Von einer Überschuldung der Stadt Helmstedt nach § 110 Abs. 7 NKomVG ist während des Finanzplanungszeitraumes nicht auszugehen, da nach den Bilanzen (Stichtag zum 31.12.2017) eine Nettoposition von rd. 67,2 Mio. € für die alte Stadt Helmstedt sowie für die Gemeinde Bundenstedt eine Nettoposition von rd. 11,6 Mio. € vorhanden ist.

### **Maßnahmen zur Beseitigung des Gesamtfehlbetrages bzw. Verringerung des Defizits im Planungszeitraum**

Im Juni 2019 wurde für das Haushaltsjahr 2020 erstmalig seit 2008 wieder ein „Eckdatenbeschluss“ gefasst. Hierdurch wurde das gesamte Finanzvolumen der Stadt Helmstedt festgelegt, um sicherzustellen, dass keine zusätzlichen Mehraufwendungen entstehen. Auch in 2020 forderte sich der Rat einen Eckdatenbeschluss ein und setzte für das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 6.000.000 € fest. Das vorläufig geplante Defizit im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 4.265.800 Mio. € und hält somit den Rahmen des Eckdatenbeschlusses ein.

Seit Mai 2019 tagt die aus 7 Mitgliedern des Rates gebildete „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung“ in regelmäßigen Abständen, um die Vorschläge zur Verringerung des Defizits (Anlage 1) für den Rat vorzubereiten. In 2020 sind nach bisher sechs erfolgten Sitzungen wesentliche Haushaltssicherungsmaßnahmen besprochen worden.

Für den Planungszeitraum (2023 bis 2025) und vollzugsverbindlich für 2021 und 2022 werden die in der Anlage 1 dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung benannt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erhöhung von Steuern und Gebühren. Bei der Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer hat sich die Verwaltung an dem Durchschnitt des Landkreises Helmstedt orientiert. Mit der Klageerhebung gegen die Satzung zur Durchführung der dem Landkreis Helmstedt nach dem AsylbLG obliegenden Aufgaben verfolgt die Stadt Helmstedt weiterhin das Ziel, eine angemessene Kostenerstattung zu erreichen. Bei dem Verkauf von Objekten werden einerseits einmalige Verkaufserlöse erzielt, andererseits werden jährliche Aufwendungen eingespart. Die Überprüfung bzw. Reduzierung der Übernahme von Verlusten beteiligter Unternehmen und der Finanzierung von Zuschüssen trägt ebenfalls zur Haushaltssicherung bei. Beispielsweise hat die Stadt Helmstedt bisher als einzige Kommune im Landkreis Helmstedt die kreisweiten Linien mitfinanziert. Mit der Zustimmung des Kreistages erfolgt nun die „Einstellung der Zuschusszahlung an die KVG für Landkreislinien“. Die Maßnahme führt damit zu einer erheblichen Einsparung für die Stadt Helmstedt. Die Auflösung der Außenstelle des Betriebshofes Büddenstedt erfolgt bedarfsorientiert und ist somit erforderlich im Sinne der Haushaltssicherung. Durch den derzeit hohen Liquiditätsstand auf den städtischen Konten ist es möglich einen Kredit vorzeitig zu tilgen und damit die jährlichen Zinsen einzusparen.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen:

|       | Ertragsverbesserungen | Aufwandsminderungen | Gesamtvolumen |
|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 2021: | 1.280.700 €           | 40.000 €            | 1.320.700 €   |
| 2022: | 1.582.000 €           | 291.900 €           | 1.873.900 €   |
| 2023: | 1.592.000 €           | 290.100 €           | 1.882.100 €   |
| 2024: | 1.602.000 €           | 286.100 €           | 1.888.100 €   |
| 2025: | 1.612.000 €           | 281.800 €           | 1.893.800 €   |

Durch die Erschließung von neuen Baugebieten und den daraus resultierenden Verkäufen sollen weitere Ertragsverbesserungen folgen. Neubürger bringen u. a. erhöhte Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen sowie eine wirtschaftlichere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur mit sich. Weitere besprochene Maßnahmen sind der Verkauf von Grünflächen sowie die Reduzierung von nicht genutzten Spielplätzen bzw. Freizeitflächen. Hierzu werden einzelne Vorschläge ausgearbeitet und dem Rat jeweils zum Beschluss vorgelegt.

Die Auswirkungen der im Haushaltsplan enthaltenden Konsolidierungsmaßnahmen auf die einzelnen Teilhaushalte sind in der Anlage 2 (Darstellung auf Teilhaushaltsebene) dargestellt.

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.

#### Anlagen

Gesamtübersicht der Haushaltssicherungsmaßnahmen Umsetzungszeitpunkt 2021/2022 (1)

Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen auf Teilhaushaltsebene (2)

Übersicht Haushaltssicherungsbericht Teil A und Teil B (3)

Auflistung der freiwilligen Leistungen nach Definition des MI sowie Transferaufwendungen (4)

## Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

| Lfd. Nr.                               | Kurzbezeichnung der Maßnahme   | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung <sup>1)</sup> | Bezugsgröße <sup>2)</sup><br>-EUR- | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |                    |                  |                  |                  | Gesamt           |
|--|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |                                |                     |                         |                                    | Haushaltsjahr 2021                | Haushaltsjahr 2022 | Planjahr +1      | Planjahr +2      | Planjahr +3      |                  |
| 1                                      | 2  | 3                              | 4                   | 5                       | 6                                  | 7                                 | 8                  | 9                | 10               | 11               | 13               |
| <b>I. Erträge / Einzahlungen</b>       |  |                                |                     |                         |                                    |                                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| 1                                      | Verkaufserlös -abzgl. Restbuchwert-Gebäude Zuckerfabrik 10 (Offleben)  | P1145                          | 2021                |                         | 0                                  | 10.000                            |                    |                  |                  |                  | 10.000           |
| 2                                      | Verkaufserlös -abzgl. bish. Mieterträge und Restbuchwert sowie Tilgung Darlehen-Gebäude Pestalozzistraße 8 (Helmstedt) | P1145                          | 2021                |                         | 0                                  | 85.400                            |                    |                  |                  |                  | 85.400           |
| 3                                      | Kostenerstattung Landkreis Helmstedt, Klageerhebung, Ziel: 2.000 € je Asylbewerber                                     | P3155                          | 2021                |                         | 140.000                            | 200.000                           | 200.000            | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 1.000.000        |
| 4                                      | Erhöhung der Vergnügungssteuer von 12% auf 20%   | P6111                          | 2021                | x                       | 497.700                            | 322.300                           | 202.300            | 202.300          | 202.300          | 202.300          | 1.131.500        |
| 5                                      | Erhöhung der Hundesteuererträge (Aufforderung zur Anmeldung/Durchführung von Kontrollen)                               | P6111                          | 2021                |                         | 165.000                            |                                   | 6.700              | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 26.800           |
| 6                                      | Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A von 400 auf 430   | P6111                          | 2021                |                         | 95.000                             | 7.000                             | 7.000              | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 35.000           |
| 7                                      | Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B von 410 auf 440   | P6111                          | 2021                |                         | 3.620.000                          | 265.000                           | 270.000            | 275.000          | 280.000          | 285.000          | 1.375.000        |
| 8                                      | Erhöhung der Hebesätze Gewerbesteuer von 410 auf 420   | P6111                          | 2021                |                         | 7.000.000                          | 391.000                           | 396.000            | 401.000          | 406.000          | 411.000          | 2.005.000        |
| 9                                      | Gewerbesteuererträge durch das Gewerbegebiet Barmke-Autobahn   | P6111                          | 2022                | x                       | 0                                  |                                   | 500.000            | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 2.000.000        |
| <b>Gesamt</b>                          |  |                                |                     |                         |                                    | <b>1.280.700</b>                  | <b>1.582.000</b>   | <b>1.592.000</b> | <b>1.602.000</b> | <b>1.612.000</b> | <b>7.668.700</b> |
| <b>II. Aufwendungen / Auszahlungen</b> |  |                                |                     |                         |                                    |                                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| 10                                     | Kosteneinsparung nach Verkauf Gebäude Zuckerfabrik 10  | P1145                          | 2021                |                         | 1.000                              | 1.000                             | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 5.000            |
| 11                                     | Kosteneinsparung nach Verkauf Gebäude Pestalozzistraße 8   | P1145                          | 2021                |                         | 1.000                              | 1.000                             | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 5.000            |
| 12                                     | Kosteneinsparung bei Traueranzeigen/Nachrufen durch neue Rabattvereinbarung  | P1123                          | 2021                |                         |                                    | 600                               | 600                | 600              | 600              | 600              | 3.000            |
| 13                                     | Zuschusskürzung im Produkt Heimat- und Musikpflege   | P2811                          | 2021                | x                       | 7.100                              | 2.100                             | 2.100              | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 10.500           |
| 14                                     | Auflösung der Außenstelle des Betriebshofes Büddenstedt  | P5411                          | 2021                |                         |                                    | 8.000                             | 8.000              | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 40.000           |
| 15                                     | Einstellung der Zuschusszahlung an die KVG für Landkreislinien   | P5471                          | 2022                | x                       | 561.000                            |                                   | 246.000            | 248.000          | 248.000          | 248.000          | 990.000          |

|    |   |       |      |   |        |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|----|---|-------|------|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16 | Zinseinsparungen durch Sondertilgung eines Kredites in 2021                               | P6121 | 2021 | x | 27.300 | 27.300            | 33.200            | 29.400            | 25.400            | 21.100            | <b>136.400</b>   |
|    | <b>Gesamt</b>   |       |      |   |        | <b>40.000</b>     | <b>291.900</b>    | <b>290.100</b>    | <b>286.100</b>    | <b>281.800</b>    | <b>1.189.900</b> |
|    | <b>Gesamt I + II</b>  |       |      |   |        | <b>1.320.700</b>  | <b>1.873.900</b>  | <b>1.882.100</b>  | <b>1.888.100</b>  | <b>1.893.800</b>  | <b>8.858.600</b> |
|    | <b>Gesamt I + II der im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltssicherungsmaßnahmen (x)</b> |       |      |   |        | <b>351.700</b>    | <b>983.600</b>    | <b>981.800</b>    | <b>977.800</b>    | <b>973.500</b>    | <b>4.268.400</b> |
|    | Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen |       |      |   |        | <b>-4.617.500</b> | <b>-7.093.800</b> | <b>-8.170.400</b> | <b>-8.825.300</b> | <b>-9.166.400</b> | <b>-</b>         |
|    | Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen  |       |      |   |        | <b>-4.265.800</b> | <b>-6.110.200</b> | <b>-7.188.600</b> | <b>-7.847.500</b> | <b>-8.192.900</b> | <b>-</b>         |

---

1) Umsetzung x = Maßnahme ist im Haushaltsplan veranschlagt

2) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

**Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen auf Teilhaushaltsebene**

(im Haushaltsplan enthaltene Maßnahmen)

| Teil-Hh | Bezeichnung Teilhaushalt                 | ordentl. Ergebnis     |                        |                | ordentl. Ergebnis     |                        |                | ordentl. Ergebnis     |                        |                | ordentl. Ergebnis     |                        |                | ordentl. Ergebnis     |                        |                |
|---------|--|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|         |  | 2021 mit Hh-Sicherung | 2021 ohne Hh-Sicherung | Differenz 2021 | 2022 mit Hh-Sicherung | 2022 ohne Hh-Sicherung | Differenz 2022 | 2023 mit Hh-Sicherung | 2023 ohne Hh-Sicherung | Differenz 2023 | 2024 mit Hh-Sicherung | 2024 ohne Hh-Sicherung | Differenz 2024 | 2025 mit Hh-Sicherung | 2025 ohne Hh-Sicherung | Differenz 2025 |
| 11      | Beauftragte für besondere Aufgaben       | -228.700              | -228.700               | 0              | -234.500              | -234.500               | 0              | -242.500              | -242.500               | 0              | -247.600              | -247.600               | 0              | -252.700              | -252.700               | 0              |
| 12      | Büro des Bürgermeisters                  | -1.453.900            | -1.453.900             | 0              | -1.675.600            | -1.675.600             | 0              | -2.067.300            | -2.067.300             | 0              | -2.045.700            | -2.045.700             | 0              | -1.933.200            | -1.933.200             | 0              |
| 13      | Personal und Organisation                | -2.107.700            | -2.107.700             | 0              | -2.288.600            | -2.288.600             | 0              | -2.497.500            | -2.497.500             | 0              | -2.527.300            | -2.527.300             | 0              | -2.500.000            | -2.500.000             | 0              |
| 14      | Sicherheit und Ordnung                   | -1.624.600            | -1.624.600             | 0              | -1.806.600            | -1.806.600             | 0              | -2.204.000            | -2.204.000             | 0              | -2.156.800            | -2.156.800             | 0              | -2.100.200            | -2.100.200             | 0              |
| 15      | Finanzverwaltung                         | -974.200              | -974.200               | 0              | -1.118.100            | -1.118.100             | 0              | -1.308.400            | -1.308.400             | 0              | -1.341.600            | -1.341.600             | 0              | -1.298.100            | -1.298.100             | 0              |
| 20      | Wirtschaftsförderung                     | -312.200              | -312.200               | 0              | -318.800              | -318.800               | 0              | -320.500              | -320.500               | 0              | -323.200              | -323.200               | 0              | -328.400              | -328.400               | 0              |
| 21      | Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport | -7.468.500            | -7.468.500             | 0              | -8.365.900            | -8.365.900             | 0              | -8.634.700            | -8.634.700             | 0              | -8.881.000            | -8.881.000             | 0              | -9.115.400            | -9.115.400             | 0              |
| 25      | Kultur und Tourismus                     | -880.500              | -882.600               | 2.100          | -816.800              | -818.900               | 2.100          | -870.800              | -872.900               | 2.100          | -895.100              | -897.200               | 2.100          | -891.000              | -893.100               | 2.100          |
| 52      | Planen und Bauen                         | -851.800              | -851.800               | 0              | -1.050.100            | -1.050.100             | 0              | -973.800              | -973.800               | 0              | -1.005.700            | -1.005.700             | 0              | -999.400              | -999.400               | 0              |
| 54      | Tiefbau und Umwelt                       | -3.246.400            | -3.246.400             | 0              | -3.086.500            | -3.332.500             | 246.000        | -3.150.500            | -3.398.500             | 248.000        | -3.205.700            | -3.453.700             | 248.000        | -3.282.000            | -3.530.000             | 248.000        |
| 55      | Immobilien und Betriebshof               | -2.951.200            | -2.951.200             | 0              | -3.378.300            | -3.378.300             | 0              | -2.948.500            | -2.948.500             | 0              | -3.077.900            | -3.077.900             | 0              | -3.189.300            | -3.189.300             | 0              |
| 66      | Allg. Finanzwirtschaft                   | 17.833.900            | 17.484.300             | 349.600        | 18.029.600            | 17.294.100             | 735.500        | 18.029.900            | 17.298.200             | 731.700        | 17.860.100            | 17.132.400             | 727.700        | 17.696.800            | 16.973.400             | 723.400        |
|         | <b>Summe Teilhaushalte</b>               | <b>-4.265.800</b>     | <b>-4.617.500</b>      | <b>351.700</b> | <b>-6.110.200</b>     | <b>-7.093.800</b>      | <b>983.600</b> | <b>-7.188.600</b>     | <b>-8.170.400</b>      | <b>981.800</b> | <b>-7.847.500</b>     | <b>-8.825.300</b>      | <b>977.800</b> | <b>-8.192.900</b>     | <b>-9.166.400</b>      | <b>973.500</b> |

## Übersicht Haushaltssicherungsbericht

### A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

| Haushaltsjahr | Gesamtkonsolidierungsbetrag<br>laut<br>Haushaltssicherungskonzept<br>-EUR- | Gesamtkonsolidierungsbetrag<br>im Haushaltssicherungsbericht<br>-EUR- | Abweichung<br>(+/-)<br>-EUR- | nachrichtlich:<br>Jahresergebnis der<br>Gesamtergebnisrechnung*<br>-EUR-  |
|---------------|--|---|------------------------------|---|
| 1             | 2  | 3   | 4                            | 5   |
| 2018          | 1.157.100  | 956.300   | -200.800                     | *1.724.271  |
| 2019          | 1.459.900  | 1.246.100   | -213.800                     | *3.392.477  |
| 2020          | 447.600  | 200.300   | -247.300                     | Vorläufiges Ergebnis ist aufgrund der<br>Corona-Pandemie zum bisherigen<br>Zeitpunkt noch nicht aussagekräftig. |

\*vorläufiges Rechnungsergebnis



**Übersicht Haushaltssicherungsbericht**

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2018 bis 2020

| Lfd. Nr.                               | Kurzbezeichnung der Maßnahme   | Buchungsstelle (Produkt/Konto) | Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept <sup>1)</sup><br>-EUR- | Erreichter Konsolidierungsbeitrag <sup>2)</sup> | Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben               |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---|
| 1                                      | 2  | 3                              | 4                                | 5         | 6   | 7   | 8   |
| <b>I. Erträge / Einzahlungen</b>       |  |                                |                                  |           |   |   |   |
| 1                                      | Verpachtung der Altkleidercontainerstandorte im Stadtgebiet  | P1224                          | 2019                             | x         | 10.000  | 15.700  | Nach Durchführung der Ausschreibung haben sich Mehrerträge ergeben.   |
| 2                                      | Anpassung des gesetzlich vorgeschriebenen Gebührenrahmens für Maßnahmen im Straßenverkehr  | P1224                          | 2020                             | x         | 8.000   | 8.000   |   |
| 3                                      | Kostenerstattung Landkreis Helmstedt, Klageerhebung, Ziel: 2.000 € je Asylbewerber   | P3155                          | 2020 (seit 2018)                 |           | 200.000   | 0   | Die diesbezügliche Satzung vom 06.09.2017 durch den Landkreis wird derzeit vor dem Sozialgericht Braunschweig überprüft.                    |
| 4                                      | Erneuerung der Heizungsanlage im Brunnentheater  | P2611                          | 2019                             |           | n. b.   | 0   | Die Leistungen werden derzeit ausgeschrieben. Fertigstellung in 2021.   |
| 5                                      | Mieteinnahmen durch Schulen und Vereine im Brunnentheater  | P2611                          | 2020                             |           | 10.000  | 0   | Coronabedingt wurden keine Mieteinnahmen erzielt.   |
| 6                                      | Erhöhung der Abopreise für die Theaterspielzeit  | P2611                          | 2020                             |           | 40.000  | 0   | Mit der Umsetzung wurde begonnen. Coronabedingt dann Ausfall der Theaterspielzeit 2020/2021.  |
| 7                                      | Überprüfung und Angleichung (ggf. Erhöhung) der Erträge bei den Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäusern (gem. Benutzungs- und Gebührenordnung) | P5733                          | 2020                             |           | 3.000   | 0   | Ein Entwurf für die neuen Satzungen zur Nutzung der DGH's in Offleben und Reinsdorf liegt vor. Coronabedingt aber keine erhöhten Einnahmen. |
| <b>Gesamt</b>                          |  |                                |                                  |           | <b>271.000</b>  | <b>23.700</b>                                   |   |
| <b>II. Aufwendungen / Auszahlungen</b> |  |                                |                                  |           |   |   |   |
| 8                                      | Streichung von 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst (abzgl. Zuschüsse)  | P3651                          | 2020                             | x         | 7.800   | 7.800   |   |
| 9                                      | Schließung der Schwimmhalle Büddenstedt  | P4245                          | 2019                             | x         | 168.800   | 168.800   |   |
| <b>Gesamt</b>                          |  |                                |                                  |           | <b>176.600</b>  | <b>176.600</b>                                  |   |
| <b>Gesamt I+II</b>                     |  |                                |                                  |           | <b>447.600</b>  | <b>200.300</b>                                  |   |

420

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt)

### Auflistung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

Zuschussbedarf ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen; Überschuss in (-)

| Produkt     | Bezeichnung   | 2019<br>Ansatz | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Ansatz | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz | Begründung bei Erhöhung von<br>Aufwendungen von 2020 nach 2021  |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
|             | <b>Stabstelle 20 Wirtschaftsförderung</b>                     |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| <b>5711</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                   |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 100%        | ordentliches Ergebnis   | 347.400        | 230.340          | 265.000        | 312.200        | 318.800        | 320.500        | 323.200        | 328.400        | Erhöhung durch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit<br>sowie nun ganzjährige Beteiligung an der Wirt-<br>schaftsentwicklungsgesellschaft |
|             | darin Personalaufwendungen                                    | 171.800        | 124.179          | 96.700         | 82.700         | 84.300         | 85.800         | 88.500         | 93.700         |   |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)                | 95.700         | 95.500           | 95.700         | 93.700         | 93.700         | 93.700         | 93.700         | 93.700         |   |
|             | <b>Summe Stabsstelle 20</b>                                   | <b>347.400</b> | <b>230.340</b>   | <b>265.000</b> | <b>312.200</b> | <b>318.800</b> | <b>320.500</b> | <b>323.200</b> | <b>328.400</b> |   |
|             | <b>Fachbereich 21 Schulen, Soziales u. Jugend sowie Sport</b> |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| <b>2431</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                           |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 16%         | ordentliches Ergebnis   | 8.336          | 7.874            | 8.560          | 8.512          | 8.512          | 8.752          | 8.752          | 8.912          |   |
| <b>3151</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>                       |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 90%         | ordentliches Ergebnis   | 9.000          | 8.891            | 9.000          | 8.280          | 8.370          | 8.910          | 9.000          | 8.910          |   |
|             | darin Personalaufwendungen                                    | 1.710          | 1.692            | 1.800          | 1.080          | 1.170          | 1.900          | 2.000          | 1.900          |   |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)                | 7.200          | 7.200            | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |   |
| <b>3517</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                       |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 100%        | ordentliches Ergebnis   | 8.100          | 6.530            | 8.100          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |   |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)                | 8.100          | 6.530            | 7.500          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |   |
| <b>4211</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                   |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 100%        | ordentliches Ergebnis   | 135.200        | 97.017           | 80.000         | 91.000         | 98.300         | 113.100        | 115.300        | 113.100        | 2020: HH-Sperre / Kürzung von Zuschüssen i. H. v.<br>59.000 €   |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                           | 17.200         | 16.889           | 32.600         | 20.200         | 26.000         | 39.300         | 40.100         | 36.400         |   |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)                | 100.000        | 65.251           | 41.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |   |
| <b>4241</b> | <b>Sportstätten</b>   |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 75%         | ordentliches Ergebnis   | 113.475        | 126.329          | 114.000        | 109.725        | 113.850        | 127.200        | 125.025        | 128.700        |   |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                           | 30.300         | 25.800           | 34.275         | 25.350         | 28.575         | 34.650         | 35.550         | 34.275         |   |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)                | 26.775         | 26.775           | 26.775         | 26.775         | 26.775         | 26.775         | 26.775         | 26.775         |   |
| <b>4242</b> | <b>Waldbad</b>  |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 75%         | ordentliches Ergebnis   | 211.725        | 154.552          | 188.625        | 185.550        | 187.650        | 177.075        | 180.150        | 181.800        |   |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                           | 33.225         | 30.391           | 28.875         | 27.300         | 29.025         | 32.025         | 33.150         | 33.075         |   |
| <b>4245</b> | <b>Schwimmhalle Büddenstedt</b>                               |                |                  |                |                |                |                |                |                |   |
| 75%         | ordentliches Ergebnis   | 295.800        | 207.887          | 82.275         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Schwimmhalle entwidmet, Produkt aufgelöst   |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                           | 170.325        | 144.757          | 47.400         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |   |
|             | <b>Summe Fachbereich 21</b>                                   | <b>781.636</b> | <b>609.079</b>   | <b>490.560</b> | <b>412.667</b> | <b>426.282</b> | <b>444.637</b> | <b>447.827</b> | <b>451.022</b> |   |

| Produkt     | Bezeichnung                                    | 2019<br>Ansatz | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Ansatz | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz | Begründung bei Erhöhung von<br>Aufwendungen von 2020 nach 2021 |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|             | <b>Fachbereich 25 Kultur und Tourismus</b>     |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| <b>2521</b> | <b>Archiv</b>                                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 95%         | ordentliches Ergebnis                          | <b>65.550</b>  | <b>61.674</b>    | <b>62.415</b>  | <b>64.790</b>  | <b>66.025</b>  | <b>68.020</b>  | <b>68.685</b>  | <b>68.780</b>  |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 30.115         | 29.369           | 29.640         | 28.215         | 29.450         | 31.445         | 32.110         | 32.205         |  |
| <b>2611</b> | <b>Theater</b>                                 |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                          | <b>343.300</b> | <b>240.690</b>   | <b>364.700</b> | <b>362.500</b> | <b>288.600</b> | <b>297.500</b> | <b>305.800</b> | <b>307.000</b> |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 266.900        | 221.730          | 284.500        | 253.900        | 270.100        | 299.000        | 306.300        | 304.800        |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) |                | 420              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |  |
| <b>2721</b> | <b>Bücherei</b>                                |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                          | <b>165.100</b> | <b>174.206</b>   | <b>202.000</b> | <b>189.700</b> | <b>192.800</b> | <b>196.900</b> | <b>201.700</b> | <b>204.100</b> |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 128.000        | 140.017          | 160.400        | 146.100        | 149.200        | 153.300        | 158.100        | 160.500        |  |
| <b>2811</b> | <b>Heimat- und Musikpflege</b>                 |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                          | <b>72.200</b>  | <b>56.468</b>    | <b>87.300</b>  | <b>45.400</b>  | <b>55.400</b>  | <b>75.200</b>  | <b>76.700</b>  | <b>71.800</b>  |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 54.600         | 45.689           | 65.600         | 33.600         | 42.600         | 61.600         | 63.100         | 58.200         |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) | 9.100          | 6.861            | 14.100         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |  |
| <b>2812</b> | <b>Grenzenlos</b>                              |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                          | <b>39.400</b>  | <b>31.377</b>    | <b>40.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 43.900         | 42.120           | 42.500         | 37.700         | 40.000         | 44.300         | 45.300         | 45.000         |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) | 0              | 0                | 40.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |  |
| <b>2813</b> | <b>Universitätstage</b>                        |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                          | <b>42.300</b>  | <b>30.628</b>    | <b>41.500</b>  | <b>20.900</b>  | <b>25.100</b>  | <b>34.500</b>  | <b>35.800</b>  | <b>33.400</b>  |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 35.900         | 31.332           | 36.600         | 20.900         | 25.100         | 34.500         | 35.800         | 33.400         |  |
| <b>5732</b> | <b>Märkte und Veranstaltungen</b>              |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                          | <b>21.100</b>  | <b>11.896</b>    | <b>23.200</b>  | <b>20.300</b>  | <b>21.800</b>  | <b>25.400</b>  | <b>26.100</b>  | <b>26.100</b>  |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 24.800         | 18.180           | 29.800         | 26.900         | 28.400         | 32.100         | 32.800         | 32.800         |  |
| <b>5751</b> | <b>Tourismus</b>                               |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                          | <b>106.500</b> | <b>118.016</b>   | <b>100.200</b> | <b>131.500</b> | <b>121.600</b> | <b>127.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.200</b> | Sach- u. Dienstleistg. - Erstellung HE Buch                    |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 63.200         | 70.336           | 79.000         | 77.000         | 80.300         | 86.300         | 88.200         | 89.400         |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) | 1.200          | 829              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |  |
|             | <b>Summe Fachbereich 25</b>                    | <b>855.450</b> | <b>724.955</b>   | <b>921.315</b> | <b>877.090</b> | <b>813.325</b> | <b>867.220</b> | <b>891.485</b> | <b>887.380</b> |  |
|             | <b>Fachbereich 52 Planen und Bauen</b>         |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| <b>5111</b> | <b>Räumliche Planung</b>                       |                |                  |                |                |                |                |                |                |  |
| 5%          | ordentliches Ergebnis                          | <b>27.380</b>  | <b>10.484</b>    | <b>20.770</b>  | <b>15.315</b>  | <b>24.500</b>  | <b>17.140</b>  | <b>17.505</b>  | <b>17.205</b>  |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert            | 12.580         | 9.543            | 11.195         | 9.890          | 11.180         | 13.315         | 13.665         | 13.370         |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) | 0              | 75               | 535            | 3.185          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |  |

| Produkt     | Bezeichnung                                       | 2019<br>Ansatz  | 2019<br>Ergebnis  | 2020<br>Ansatz  | 2021<br>Ansatz  | 2022<br>Ansatz  | 2023<br>Ansatz  | 2024<br>Ansatz  | 2025<br>Ansatz  | Begründung bei Erhöhung von<br>Aufwendungen von 2020 nach 2021             |
|-------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>5112</b> | <b>Stadsanierung</b>                              |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 5%          | ordentliches Ergebnis                             | 8.725           | 8.288             | 3.880           | 8.250           | 9.595           | 11.665          | 12.395          | 13.055          | Erhaltener Zuschuss energ. Stadsanierung in 2020                           |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert               | 5.975           | 5.647             | 6.435           | 6.190           | 6.810           | 7.720           | 7.905           | 7.790           |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)    | 0               | 0                 | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |  |
|             | <b>Summe Fachbereich 52</b>                       | <b>36.105</b>   | <b>18.771</b>     | <b>24.650</b>   | <b>23.565</b>   | <b>34.095</b>   | <b>28.805</b>   | <b>29.900</b>   | <b>30.260</b>   |  |
|             | <b>Fachbereich 54 Tiefbau und Umwelt</b>          |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>5351</b> | <b>Konzessionsangelegenheiten</b>                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                             | -1.139.200      | -1.470.581        | -984.000        | -984.300        | -983.400        | -981.500        | -980.800        | -960.800        |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert               | 25.300          | 24.525            | 26.000          | 25.700          | 26.600          | 28.500          | 29.200          | 29.200          |  |
|             |   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>5461</b> | <b>Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>      |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 100%        | ordentliches Ergebnis                             | -211.500        | -279.059          | -259.500        | -261.000        | -256.700        | -248.600        | -248.500        | -245.400        |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert               | 45.900          | 44.398            | 54.500          | 56.300          | 58.700          | 60.600          | 63.800          | 64.700          |  |
|             |   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>5471</b> | <b>ÖPNV-Einrichtungen</b>                         |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 20%         | ordentliches Ergebnis                             | 95.740          | 117.993           | 95.720          | 115.300         | 69.100          | 70.620          | 70.660          | 70.560          | Erhöhte Verlustabdeckung, Übernahme für Kreis-<br>linien entfallen ab 2022 |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert               | 3.660           | 3.554             | 4.000           | 4.500           | 4.780           | 5.360           | 5.460           | 5.440           |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)    | 88.400          | 109.654           | 89.800          | 109.400         | 63.000          | 64.000          | 64.000          | 64.000          |  |
| <b>5452</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                         |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 80%         | ordentliches Ergebnis                             | 308.880         | 299.608           | 357.600         | 363.120         | 365.680         | 371.520         | 373.440         | 371.280         |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert               | 23.520          | 26.924            | 34.080          | 25.840          | 29.280          | 35.920          | 37.040          | 35.760          |  |
|             |   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>5521</b> | <b>Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern</b> |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 10%         | ordentliches Ergebnis                             | 8.580           | 6.577             | 8.580           | 7.680           | 7.810           | 8.100           | 8.180           | 8.170           |  |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert               | 1.610           | 3.227             | 2.760           | 1.710           | 1.840           | 2.130           | 2.210           | 2.200           |  |
|             | darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)    | 4.800           | 4.628             | 4.650           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |  |
|             | <b>Summe Fachbereich 54</b>                       | <b>-937.500</b> | <b>-1.325.462</b> | <b>-781.600</b> | <b>-759.200</b> | <b>-797.510</b> | <b>-779.860</b> | <b>-777.020</b> | <b>-756.190</b> |  |

| Produkt     | Bezeichnung  | 2019<br>Ansatz   | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Ansatz   | 2021<br>Ansatz   | 2022<br>Ansatz   | 2023<br>Ansatz   | 2024<br>Ansatz   | 2025<br>Ansatz   | Begründung bei Erhöhung von<br>Aufwendungen von 2020 nach 2021              |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|             | <b>Fachbereich 55 Immobilien und Betriebshof</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| <b>5451</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| 80%         | ordentliches Ergebnis  | 157.600          | 136.354          | 176.320          | 188.720          | 208.880          | 245.520          | 289.520          | 279.600          |   |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                                    | 449.600          | 416.671          | 478.560          | 487.920          | 503.200          | 530.000          | 542.480          | 550.640          | Personalkosten für Vertretungsstelle  |
| <b>5511</b> | <b>Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und<br/>Kompensationsflächen</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| 100%        | ordentliches Ergebnis  | 1.262.000        | 1.296.352        | 1.209.100        | 1.401.800        | 1.448.600        | 1.484.600        | 1.515.500        | 1.535.700        |   |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                                    | 942.800          | 951.673          | 909.800          | 1.093.500        | 1.127.900        | 1.168.100        | 1.195.500        | 1.217.200        | Umverteilung von Stellen vom Produkt 5531                                   |
| <b>5731</b> | <b>DTA/Kompetenzzentrum</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| 100%        | ordentliches Ergebnis  | -29.200          | -6.144           | -1.300           | -6.900           | -6.700           | 60.500           | 43.300           | 43.900           | Entfall der Miet- und Pachteinnahmen durch Verkauf Kompetenzzentrum ab 2023 |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                                    | 26.400           | 24.354           | 26.500           | 13.400           | 14.000           | 14.700           | 15.300           | 15.500           |   |
| <b>5733</b> | <b>Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser)</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| 100%        | ordentliches Ergebnis  | 174.900          | 178.696          | 216.400          | 288.900          | 409.100          | 232.900          | 227.600          | 251.700          | Baul. Unterhaltung - Sanierungsarbeiten DGH Offl.                           |
|             | darin Personalaufwendungen saldiert                                    | 125.900          | 115.085          | 131.300          | 129.100          | 132.900          | 137.700          | 140.800          | 143.200          |   |
|             | <b>Summe Fachbereich 55</b>  | <b>1.565.300</b> | <b>1.605.258</b> | <b>1.600.520</b> | <b>1.872.520</b> | <b>2.059.880</b> | <b>2.023.520</b> | <b>2.075.920</b> | <b>2.110.900</b> |   |

424

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>freiwillige Leistungen gesamt:</b>                        | 2.648.391   | 1.862.941   | 2.520.445   | 2.738.842   | 2.854.872   | 2.904.822   | 2.991.312   | 3.051.772   |
| <b>darin Personalaufwendungen saldiert</b>                   | 2.735.220   | 2.568.082   | 2.654.820   | 2.634.995   | 2.751.410   | 2.940.265   | 3.014.370   | 3.040.655   |
| <b>Saldo ohne Personalaufwendungen</b>                       | -86.829     | -705.142    | -134.375    | 103.847     | 103.462     | -35.443     | -23.058     | 11.117      |
| Aufwendungen des Ergebnishaushaltes                          | 49.633.100  | 49.713.884  | 51.656.756  | 51.448.800  | 53.279.500  | 54.006.700  | 55.476.600  | 55.989.400  |
| <b>prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt</b> | <b>5,34</b> | <b>3,75</b> | <b>4,88</b> | <b>5,32</b> | <b>5,36</b> | <b>5,38</b> | <b>5,39</b> | <b>5,45</b> |

## Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

| Produkt     | Bezeichnung  | 2019<br>Ansatz | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Ansatz | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | <b>Stabsstelle 20 Beauftragte für besondere Aufgaben</b>       |                |                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>5711</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                    |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Zuschuss Stadtmarketing  | 93.200         | 93.500           | 93.200         | 93.200         | 93.200         | 93.200         | 93.200         | 93.200         |
|             | Förderbeiträge Wirtschaftsförderung                            | 2.500          | 2.000            | 2.500          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>95.700</b>  | <b>95.500</b>    | <b>95.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  |
|             | <b>Summe Stabsstelle 20</b>                                    | <b>95.700</b>  | <b>95.500</b>    | <b>95.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  | <b>93.700</b>  |
|             | <b>Fachbereich 21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport</b> |                |                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>3151</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>                        |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus          | 8.000          | 8.000            | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| <b>3517</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                        |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Zuschuss Mehrgenerationenhaus                                  | 2.500          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|             | Projektförderung   | 1.500          | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|             | Seniorenbeirat/Seniorenaktivitäten                             | 2.000          | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|             | Förderbeiträge Rheumaliga/Lebenshilfe                          | 600            | 600              | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|             | Zuschuss an die Helmstedter Tafel                              | 1.500          | 1.500            | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>8.100</b>   | <b>6.600</b>     | <b>7.500</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| <b>4211</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                    |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Zuschüsse an Sportvereine für Sportförderung                   | 100.000        | 59.900           | 41.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>100.000</b> | <b>59.900</b>    | <b>41.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| <b>4241</b> | <b>Sportstätten</b>  |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Zuschuss Schulsport  | 35.700         | 35.700           | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b>    | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b>  |
|             | <b>Summe Fachbereich 21</b>                                    | <b>151.800</b> | <b>110.200</b>   | <b>92.200</b>  | <b>113.300</b> | <b>113.300</b> | <b>113.300</b> | <b>113.300</b> | <b>113.300</b> |
|             | <b>Fachbereich 25 Kultur und Tourismus</b>                     |                |                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>2611</b> | <b>Theater</b>   |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Förderbeitrag Intheqa  | 500            | 500              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>2811</b> | <b>Heimat- und Musikpflege</b>                                 |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Förderbeiträge/Zuschüsse nach Antragstellung                   | 9.100          | 6.900            | 2.100          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|             | Zuschuss Schützenjubiläum                                      | 0              | 0                | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>9.100</b>   | <b>6.900</b>     | <b>14.100</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>2812</b> | <b>Grenzenlos</b>  |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Förderbeitrag Verein Grenzenlos                                | 0              | 0                | 40.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>40.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  |
| <b>5751</b> | <b>Tourismus</b>   |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|             | Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine                          | 1.200          | 900              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|             | <b>Gesamt:</b>   | <b>1.200</b>   | <b>900</b>       | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
|             | <b>Summe Fachbereich 25</b>                                    | <b>10.800</b>  | <b>8.300</b>     | <b>55.800</b>  | <b>48.700</b>  | <b>48.700</b>  | <b>48.700</b>  | <b>48.700</b>  | <b>48.700</b>  |

| Produkt | Bezeichnung                                       | 2019<br>Ansatz | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Ansatz | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz |
|---------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | <b>Fachbereich 52 Planen und Bauen</b>            |                |                  |                |                |                |                |                |                |
| 5111    | <b>Räumliche Planung</b>                          |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|         | Verbandsumlage Planungsverband Lappwaldsee        | 0              | 1.500            | 10.700         | 12.100         | 16.400         | 16.400         | 16.400         | 16.400         |
|         | Verbandsumlage Planungsverband Buschhaus          | 0              | 0                | 0              | 51.600         | 51.600         | 51.600         | 51.600         | 51.600         |
|         | <b>Gesamt:</b>                                    | <b>0</b>       | <b>1.500</b>     | <b>10.700</b>  | <b>63.700</b>  | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  |
| 5112    | <b>Stadtsanierung</b>                             |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|         | Zuschuss Leader (vorher P5711)                    | 0              | 0                | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|         | <b>Gesamt:</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|         | <b>Summe Fachbereich 52</b>                       | <b>0</b>       | <b>1.500</b>     | <b>10.700</b>  | <b>65.700</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |
|         | <b>Fachbereich 54 Tiefbau und Umwelt</b>          |                |                  |                |                |                |                |                |                |
| 5471    | <b>ÖPNV-Einrichtungen</b>                         |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|         | Zuschussbeitrag an KVG                            | 442.000        | 548.300          | 449.000        | 547.000        | 315.000        | 320.000        | 320.000        | 320.000        |
|         | <b>Gesamt:</b>                                    | <b>442.000</b> | <b>548.300</b>   | <b>449.000</b> | <b>547.000</b> | <b>315.000</b> | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> |
| 5521    | <b>Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern</b> |                |                  |                |                |                |                |                |                |
|         | Beiträge an Unterhaltungsverbände                 | 48.000         | 46.300           | 46.500         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
|         | <b>Gesamt:</b>                                    | <b>48.000</b>  | <b>46.300</b>    | <b>46.500</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  |
|         | <b>Summe Fachbereich 54</b>                       | <b>490.000</b> | <b>594.600</b>   | <b>495.500</b> | <b>595.000</b> | <b>363.000</b> | <b>368.000</b> | <b>368.000</b> | <b>368.000</b> |
|         | <b>Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:</b>          | <b>748.300</b> | <b>810.100</b>   | <b>749.900</b> | <b>916.400</b> | <b>688.700</b> | <b>693.700</b> | <b>693.700</b> | <b>693.700</b> |

## Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

### Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

| Produkt | Bezeichnung  | 2019<br>Ansatz | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Ansatz | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz   | 2023<br>Ansatz   | 2024<br>Ansatz   | 2025<br>Ansatz   |
|---------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | <b>Fachbereich 21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport</b>           |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 4211    | <b>Förderung des Sports</b>  |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
|         | Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen (vorher lfd.)                          | 0              | 0                | 0              | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|         | <b>Summe Fachbereich 21</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |
|         | <b>Fachbereich 25 Kultur und Tourismus</b>                               |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 2811    | <b>Heimat- und Musikpflege</b>   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
|         | Investitionszuschuss an die Politische Bildungsstätte für Bädersanierung | 30.000         | 30.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                |
|         | <b>Summe Fachbereich 25</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|         | <b>Fachbereich 52 Planen und Bauen</b>                                   |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 5112    | <b>Stadtsanierung</b>  |                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
|         | Kofinanzierung externe Leaderanträge (ab 2021 / vorher P5711)            | 9.000          | 8.451            | 8.500          | 8.500          | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
|         | Förderzuschüsse in Sanierungsgebieten                                    | 600.000        | 0                | 870.000        | 900.000        | 1.880.000        | 980.000          | 2.780.000        | 2.780.000        |
|         | <b>Summe Fachbereich 52</b>  | <b>609.000</b> | <b>8.451</b>     | <b>878.500</b> | <b>908.500</b> | <b>1.888.500</b> | <b>988.500</b>   | <b>2.788.500</b> | <b>2.788.500</b> |
|         | <b>Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:</b>                       | <b>639.000</b> | <b>38.451</b>    | <b>908.500</b> | <b>978.500</b> | <b>1.958.500</b> | <b>1.028.500</b> | <b>2.828.500</b> | <b>2.828.500</b> |

#### Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Veränderungsliste zum Haushalt 2021/2022  
Stand: 13.11.2020Ergebnishaushalt im Jahr 2021 und 2022

| Ifd. Nr.                                 | FB / Produkt | Seite | Bezeichnung  | 2021                         |                               | 2022                         |                               | Begründung   | Empfehlung<br>Verwaltung |
|--|--------------|-------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
|  |              |       |  | Veränderung<br>Ertrag<br>EUR | Veränderung<br>Aufwand<br>EUR | Veränderung<br>Ertrag<br>EUR | Veränderung<br>Aufwand<br>EUR |  |                          |
| 1  | 14 / 1261    | 136   | Umbaumaßnahmen für die Feuerwehr / Nutzung der Räumlichkeiten Betriebshof Bü. nach Auflösung |                              |                               |                              |                               | Antrag ORO; <u>Anmerkung der Verwaltung</u> : Maßnahme wird geprüft.   |                          |
| 2  | 14 / 1261    | 136   | Vollzugsbeamtenschulung der Ehrenbeamten und der Brandmeister vom Dienst                     |                              | + 3.000                       |                              |                               | einmalig zu Schulungszwecken   | ✓                        |
| 3  | 14 / 1261    | 136   | Aufwandsentschädigung für die Brandmeister vom Dienst  |                              | + 5.000                       |                              | + 5.000                       | fortlaufender Mehrbedarf   | ✓                        |
| 4  | 14 / 1261    | 136   | Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser (Gemeinschafts- und Sanitärräume, ausgenommen Garagen)   |                              |                               |                              |                               | Antrag ASO; <u>Anmerkung der Verwaltung</u> : Kostenermittlung durch Verwaltung (zum FA)   |                          |
| 5  | 21 / 3517    | 185   | Erhöhung Zuschuss Helmstedter Tafel  |                              | + 600                         |                              |                               | Erhöhung der Miete durch Umzug in 2019   | ✓                        |
| 6  | 21 / 3651    | 190   | Kiga Barmke; Einbau einer Brandschutztür   |                              | + 3.900                       |                              |                               | Antrag ORB   |                          |
| 7  | 21 / 3651    | 190   | Kiga Offleben; Renovierung Flur und Erneuerung Beleuchtung außen                             |                              | + 12.000                      |                              | -12.000                       | Antrag ORO: Umsetzung im Jahr 2021; <u>Anmerkung der Verwaltung</u> : Maßnahme ist bisher in 2022 vorgesehen.  |                          |
| 8  | 52 / 5111    |       | Erstellung eins B-Planes für ein Baugebiet in Offleben                                       |                              | + 10.000                      |                              |                               | Antrag ORO; <u>Anmerkung der Verwaltung</u> : die KWG schafft Bauplätze durch Abriss am Triftweg - im Gegenzug sollen seitens der Stadt frühestens nach 5 Jahren bzw. nach Verkauf der GrdStk. Bauplätze ausgewiesen werden. |                          |
| 9  | 52 / 5111    |       | Erstellung eines B-Planes Wulfersdorfer Straße   |                              | + 20.000                      |                              |                               | <u>Anmerkung der Verwaltung</u> : Mittel (vorläufig!) geprüft für Geltungsbereich ca. 1,2 ha Größe/Planungshonorar 16.000 € zzgl. evtl. erforderlicher Fachgutachten   |                          |
| 10                                       | 55 / 1145    |       | Abriss Gebäude Zuckerfabrik 10   |                              | + 30.000                      |                              |                               | Umsetzung im Jahr 2021; <u>Anmerkung der Verwaltung</u> : Mittel werden geprüft, Erhöhung auf >30T€ wahrscheinlich.  | ✓                        |
| 11                                       | 55 / 5531    |       | Friedhofskapelle Barmke; Erweiterung Lautsprecheranlage                                      |                              | + 1.000                       |                              |                               | Antrag ORB   | ✓                        |
| Summe                                    |              |       |  | 0                            | 85.500                        | 0                            | -7.000                        |  |                          |
| Fehlbedarf Ergebnishaushalt Entwurf      |              |       |  | -4.265.800                   |                               | -6.110.200                   |                               |  |                          |
| Veränderung aufgrund Veränderungsliste   |              |       |  | 85.500                       |                               | -7.000                       |                               |  |                          |
| <b>Fehlbedarf Ergebnishaushalt N E U</b> |              |       |  | <b>-4.351.300</b>            |                               | <b>-6.103.200</b>            |                               |  |                          |



## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

### Ergebnishaushalt

2023                      2024                      2025

#### Erträge

Lfd. Nr.    FB / Produkt            Seite

---

---

---

---

|                         |  |  |  |   |   |   |
|-------------------------|--|--|--|---|---|---|
| Summe geänderte Erträge |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|--|--|--|---|---|---|

#### Aufwendungen

Lfd. Nr.    FB / Produkt

---

|   |           |     |   |         |         |         |                          |
|---|-----------|-----|---|---------|---------|---------|--------------------------|
| 1 | 14 / 1261 | 136 | Aufwandsentschädigung für die Brandmeister vom Dienst | + 5.000 | + 5.000 | + 5.000 | fortlaufender Mehrbedarf |
|---|-----------|-----|---|---------|---------|---------|--------------------------|

---

Summe geänderte Aufwendungen                      5.000                      5.000                      5.000

**Ergebnis Entwurf**                      -7.188.600                      -7.847.500                      -8.192.900

Summe geänderte Erträge                      0                      0                      0

Summe geänderte Aufwendungen                      5.000                      5.000                      5.000

Außerordentliche Erträge                      0

**Ergebnis N E U**                      -7.193.600                      -7.852.500                      -8.197.900

## Investitionen im Jahr 2021 und 2022

| Ifd. Nr.                                 | FB/Produkt | Seite | Investitions-<br>nummer | Bezeichnung   | 2021<br>Veränderung |                     | 2022<br>Veränderung |                     | Begründung  | Empfehlung<br>Verwaltung |
|--|------------|-------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|
|  |            |       |                         |   | Einzahlungen<br>EUR | Auszahlungen<br>EUR | Einzahlungen<br>EUR | Auszahlungen<br>EUR |   |                          |
| 1  | 14 / 1261  | 138   | I12610125               | Kommandowagen OFW Helmstedt                                       |                     | 50.000              |                     | -30.000             | Antrag ASO; Erwerb bereits im Jahr 2021 (bisher 2022 geplant), Erhöhung auf 50.000 €  | ✓                        |
| 2  | 21 / 2111  | 177   | I21110233               | Digitales Whiteboard GS Friedrichstraße                           |                     | -6.000              |                     |                     | Realisierung erfolgt aufgrund der Dringlichkeit bereits im Haushaltsjahr 2020   | ✓                        |
| 3  | 21 / 2111  | 177   | I21110234               | Digitales Whiteboard GS Pestalozzistraße                          |                     | -7.000              |                     |                     | Realisierung erfolgt aufgrund der Dringlichkeit bereits im Haushaltsjahr 2020   | ✓                        |
| 4  | 21 / 3651  |       |                         | Einrichtung einer Krippe im Kiga Offleben (Umbau und Ausstattung) |                     | 75.000              |                     |                     | Antrag ORO; Umbau 50.000 Euro; Ausstattung 25.000 Euro; <i>Anmerkung der Verwaltung: Genaue Rahmenbedingungen wie Anzahl der Kinder, An- oder Umbau, weitere Anforderungen müssten hierzu vorerst geklärt werden, um dann die Kosten genau beziffern zu können.</i> |                          |
| 5  | 52 / 5112  |       |                         | "Dorferneuerung Büddenstedt"                                      |                     |                     |                     |                     | Antrag ORBü; <i>Anmerkung der Verwaltung: Antragstellung muss durch 3 Ortschaften erfolgen, Aufnahme in die Dorferneuerung frühestens Ende 2021/Anfang 2022, für die Erstellung eines Dorferneuerungsplanes werden 1 bis 1,5 Jahre geplant.</i>                     |                          |
| 6  | 54 / 5411  |       |                         | Erschließung eines Baugebietes in Offleben                        |                     |                     |                     | 50.000              | Antrag ORO; <i>Anmerkung der Verwaltung: die KWG schafft Bauplätze durch Abriss am Triftweg - im Gegenzug sollen seitens der Stadt frühestens nach 5 Jahren bzw. nach Verkauf der GrdStk. Bauplätze ausgewiesen werden.</i>   |                          |
| 7  | 54 / 5411  |       |                         | Sanierungsmaßnahmen "Siedlung Süd"                                |                     | 50.000              |                     |                     | Antrag ORO; Sanierung des unteren Teils   |                          |
| 8  | 55 / 5511  | 310   | I55110107               | Zwischenachsmähwerk Traktor                                       |                     | 6.500               |                     |                     | Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Flexibilität beim Mähen größerer Rasenflächen. In den Ortsteilen ist das Mähen so künftig ohne die separate Anfahrt des Großflächenmähers möglich.  | ✓                        |
| 9  | 55 / 5531  | 315   | I55310030               | Errichtung von Kolumbarien  |                     | 30.000              |                     |                     | Errichtung von Urnenkammern in den Ortsteilen.  | ✓                        |
| Summe                                    |            |       |                         |   | 0                   | 198.500             | 0                   | 20.000              |   |                          |
| Saldo Investitionstätigkeit Entwurf      |            |       |                         |   |                     | 2.911.500           |                     | -1.921.800          |   |                          |
| Veränderung aufgrund Änderungsliste      |            |       |                         |   |                     | 198.500             |                     | 20.000              |   |                          |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit N E U</b> |            |       |                         |   |                     | <b>2.713.000</b>    |                     | <b>-1.941.800</b>   |   |                          |

**Veränderungsliste zum Haushalt 2021/2022**  
**Stand: 13.11.2020**

**Textliche Veränderungen**

| Ifd. Nr. | FB /<br>Produkt | Seite   | Bezeichnung   | Begründung  |
|----------|-----------------|---------|---|---|
| 1        | 14/1261         | 136     | Erläuterung zu Teilposition 020:<br><br><u>Zuschuss</u> des LK aus Feuerschutzsteuermitteln   | Es handelt sich nicht um eine Projektförderung, sondern um einen Zuschuss. Dieser fließt in das Budget ein und wird je nach Bedarf verwendet. |
| 2        | 25/2721         | 217     | Leistungsinformationen: Anzahl Benutzer Onleihen und Anzahl Onleihen:<br>Ergebnis 2018 = 181/9.008, Ergebnis 2019 = 202/10.175  | Zusatzinformationen für Produktbeschreibung.  |
| 3        | 55/1145         | 297     | Erläuterung zu Teilposition 150:<br><br><u>2021</u> Umbau einer Halle Schäferkamp 8: 53.000 Euro  | Maßnahme ist erst in 2022 geplant. (Erläuterung von 2021 zu 2022)   |
| 4        | 55/5451         | 305     | I54510051 "Akku-Laubbläser mit zusätzlichem Ersatz-Akku"  | Textliche Ergänzung.  |
| 5        | 55/5531         | 315     | I55310026 "Gedenksteine für anonyme Erdbestattungen"  | Es handelt sich um mehrere Steine.  |
| 6        | 55/5733         | 319/320 | Erläuterung zu Teilposition 150:<br><br><u>2021</u> MZH Barmke - Erneuerung Zaun (Trennung Kita/Jugendclub): 5.000 Euro<br><br><u>2022</u> DGH Offleben - Sanierung Dach/Attika großer Saal: 11.500 Euro<br>DGH Offleben - Sanierung Zuwegung großer Saal: 9.000 Euro | Maßnahme ist nicht mehr geplant, daher Erläuterung streichen.<br><br>Maßnahmen sind nicht mehr geplant, daher Erläuterungen streichen.        |