



HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Markt 1
38350 Helmstedt

Haushaltsplan

1. Nachtrag 2019

Entwurf



© eyetronic / Fotolia

Stadt Helmstedt
Fachbereich Finanzverwaltung
Markt 1, 38350 Helmstedt
Email: finanzwesen@stadt-helmstedt.de
www.stadt-helmstedt.de



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019	1	-	2
Vorbericht	3	-	6
Gesamthaushalt mit	7	-	16
Gesamtergebnisplan	9		
Gesamtfinanzplan	11	-	12
Übersicht Ergebnishaushalt	13		
Übersicht Finanzhaushalt	15		

Teilhaushalte

Teilhaushalt FB 21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	17	-	26
Teilhaushalt FB 25	Kultur und Tourismus	27	-	36
Teilhaushalt FB 54	Tiefbau und Umwelt	37	-	50
Teilhaushalt FB 66	Finanzen	51	-	56
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Schulden		57	-	60
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2022		61	-	70

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am .2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt 2019				
ordentliche Erträge	46.111.400	1.800.000		47.911.400
ordentliche Aufwendungen	49.386.100			49.386.100
außerordentliche Erträge	153.400			153.400
außerordentliche Aufwendungen	126.700			126.700
Finanzhaushalt 2019				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.180.900	1.800.000		42.980.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.452.700			46.452.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.366.600	348.600		8.715.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.446.800	545.000		14.991.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.080.200	196.400		6.276.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	605.900			605.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	55.627.700	2.345.000		57.972.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	61.505.400	545.000		62.050.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt in Höhe von 6.080.200 € wird um 196.400 € erhöht und auf 6.276.600 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 18.925.600 € festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 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.

Der Bürgermeister

Helmstedt, den .2019

(Wittich Schobert)

Vorbericht

Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft gem. § 6 KomHKVO

1. Allgemeines

Die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2019 erfolgt insbesondere, um finanzielle Veränderung sowie auch zusätzlichen Mittelbedarf haushaltsplanmäßig darzustellen. Dazu gehören u.a. Auswirkungen der Gewerbesteuerentwicklung. Daneben sollen zur rechtzeitigen Umsetzung der Maßnahmen Kosten für die Umsetzung der Maßnahme aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KIP I im Theater (Fenstersanierung) und die Sanierung der Laufbahn im Maschstadion veranschlagt werden.

2. Veränderungen in der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnisplan ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen ein Mehraufkommen in Höhe von 1.800.000 Euro. Das Jahresergebnis 2019 hat sich somit von -3.248.000 Euro auf nunmehr -1.448.000 Euro zum Positiven verändert. Die Veränderung beruht auf einer Gewerbesteuernachzahlung in genannter Höhe. Inwiefern auch in den kommenden Jahren mit einer erhöhten Gewerbesteuer zu rechnen ist, kann nicht abgesehen werden. Die Gewerbesteuer unterliegt erheblichen Schwankungen. Somit werden die Ansätze der Gewerbesteuer in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung in gleicher Höhe des Ursprungshaushalts 2019 beibehalten.

3. Veränderungen der Investitionen

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 werden 4 wesentliche Investitionsmaßnahmen an die aktuellen Förderrahmlinien angepasst bzw. neu veranschlagt.

3.1 Laufbahnerneuerung im Maschstadion

Im Rahmen der Förderung des Sportstättenbaus können u. a. für Laufbahnen Zuwendungen beim Land beantragt werden. Die Förderquote hängt von der Steuerkraft der Jahre 2015 – 2017 ab. Die Umsetzung der Maßnahme und die Beantragung der Fördermittel ist für die Stadt Helmstedt in 2019 wesentlich wirtschaftlicher als in der mittelfristigen Finanzplanung, da hier die Förderquote geringer ausfallen würde. Für das Projekt mit der Gesamtsumme i. H. v. 265.000 Euro können in 2019 Fördermittel i. H. v. 70 % (185.500 Euro) beantragt werden.

3.2 Fenstersanierung im Brunnentheater (KIP I)

Das Brunnentheater weist einen hohen Energieverbrauch auf, welcher maßgeblich durch die energetische Optimierung beeinflusst werden kann. Hier ist zunächst eine Teilsanierung, welche den ersten Bauabschnitt der Nord- und Westfassade umfasst, vorgesehen. Die Maßnahme wird somit auch dem Klimaschutzkonzept gerecht. Die Projektsumme beträgt 230.000 Euro. Aufgrund der Teilfinanzierung dieser Maßnahme durch die KIP I Fördermittel (163.100 Euro) entsteht ein Eigenanteil in Höhe von 66.900 Euro.

3.3 Bau eines Kreisels „Am St. Stephani Friedhof“

Im Zuge einer präzisierten Kostenschätzung für die vorab genannte Maßnahme I54110100 ist deutlich geworden, dass die bisher angemeldeten Kosten den Bau abdecken, aber die Ingenieurgebühren vom Volumen her nicht hinreichend berücksichtigen. Hierfür müssen 50.000 Euro mehr veranschlagt werden, so dass sich die Gesamtsumme auf 365.000 Euro beläuft.

3.4 Bau eines Kreisel Leuckartstraße/BS Str. und Aufwertung des Straßenraums

Im Finanzplanjahr 2020 sind für die vorab genannte Maßnahme I54110084 bisher 200.000 Euro veranschlagt worden. Eine aktuelle Grobkostenschätzung der Maßnahme ergab, dass sich die Kosten auch hier erheblich erhöhen werden, so dass für das Finanzplanjahr 2021 zusätzlich 360.000 Euro veranschlagt werden müssen. Des Weiteren ist im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 360.000 Euro hierfür vorzusehen und festzusetzen, um die Maßnahme im vollen Umfang gewährleisten zu können.

4. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzmittelveränderung	Nachtrag 2019	Ansatz 2019 bisher	Ab- weichung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.980.900	41.180.900	1.800.000	43.090.400	44.895.600	45.998.500
Einz. für Investitionstätigkeit	8.715.200	8.366.600	348.600	11.077.100	6.632.900	2.236.500
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	6.276.600	6.080.200	196.400	4.064.400	1.630.100	0
Summe Einzahlungen	57.972.700	55.627.700	2.345.000	58.231.900	53.158.600	48.235.000
Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.452.700	46.452.700	0	46.132.300	47.629.300	48.423.300
Ausz. für Investitionstätigkeit	14.991.800	14.446.800	545.000	15.141.500	8.263.000	2.172.900
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	605.900	605.900	0	777.700	850.500	916.700
Summe Auszahlungen	62.050.400	61.505.400	545.000	62.051.500	56.742.800	51.512.900
Finanzmittelveränderung	-4.077.700	-5.877.700	1.800.000	-3.819.600	-3.584.200	-3.277.900

5. Entwicklung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt

Jahr	ordentl. Ergebnis 1. Nachtrag	außerordentl. Ergebnis	Gesamt- defizit 1. Nachtrag
Vorjahre			11.194.857
HAR aus 2018	-663.393		11.858.249
2019	-1.474.700	126.700	13.206.249
2020	-4.212.300	7.500	17.411.049
2021	-3.530.600	3.000	20.938.649
2022	-3.212.000	700	24.149.949

Der Fehlbetrag aus Vorjahren beinhaltet den Stand der vorläufigen Jahresrechnung 2018. Die Abweichung zur Darstellung im Grundhaushalt ergibt sich aus dem wesentlich besseren Ergebnis 2018.

Helmstedt, im

2019

(Wittich Schobert)
Bürgermeister

Gesamthaushalt

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Gesamtergebnisplan							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.655.572	26.083.000	24.283.000	1.800.000	25.241.000	26.253.000
020	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	10.833.342	10.913.600	10.913.600		12.084.700	12.753.600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.262.051	1.389.300	1.389.300		1.343.300	1.436.500
040	4. sonstige Transfererträge	17.266	14.900	14.900		7.200	7.200
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.683.637	2.244.600	2.244.600		2.292.000	2.357.300
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.001.711	842.400	842.400		792.600	786.400
070	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.022.325	998.800	998.800		971.600	983.800
080	8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.605.624	340.600	340.600		302.800	355.800
090	9. aktivierte Eigenleistungen	3.418	4.800	4.800		4.100	4.100
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.800.789	5.079.400	5.079.400		2.003.900	2.476.900
120	12. = Summe ordentliche Erträge	54.885.735	47.911.400	46.111.400	1.800.000	45.043.200	47.414.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	13.355.522	15.248.200	15.248.200		16.116.100	17.062.800
140	14. Aufwendungen für Versorgung	4.300.286	109.500	109.500		109.700	109.500
150	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.707.138	6.966.100	6.966.100		6.528.600	6.677.000
160	16. Abschreibungen	2.508.407	2.563.500	2.563.500		2.601.200	2.766.400
170	17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	187.171	400.300	400.300		532.400	624.100
180	18. Transferaufwendungen	25.186.516	22.834.900	22.834.900		22.145.700	22.485.700
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	930.645	1.263.600	1.263.600		1.221.800	1.219.700
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.175.685	49.386.100	49.386.100		49.255.500	50.945.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	1.710.050	-1.474.700	-3.274.700	1.800.000	-4.212.300	-3.530.600
230	23. außerordentliche Erträge	70.427	153.400	153.400		7.500	3.000
240	24. außerordentliche Aufwendungen	53.766	126.700	126.700			
250	25. Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. Summe Zeile 24 und 25	53.766	126.700	126.700			
270	27. außerordentliches Ergebnis	16.662	26.700	26.700		7.500	3.000
280	28. Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Erg.)	1.726.711	-1.448.000	-3.248.000	1.800.000	-4.204.800	-3.527.600
290	29. Summe Jahr.fehlbetr. aus VJ § 2 (6) KomHKVO						

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.526.359	26.083.000	24.283.000	1.800.000	25.241.000	26.253.000
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.987.554	10.913.600	10.913.600		12.084.700	12.753.600
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	16.254	14.900	14.900		7.200	7.200
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695.986	2.244.600	2.244.600		2.292.000	2.357.300
0500	5. Privatrechtliche Entgelte	1.013.160	842.400	842.400		792.600	786.400
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.110	998.800	998.800		971.600	983.800
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.616.648	340.600	340.600		302.800	355.800
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.246.179	1.543.000	1.543.000		1.398.500	1.398.500
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.194.251	42.980.900	41.180.900	1.800.000	43.090.400	44.895.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	13.258.926	14.713.800	14.713.800		15.594.100	16.513.300
1200	12. Versorgungsauszahlungen	148.032	109.500	109.500		109.700	109.500
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555.778	6.966.100	6.966.100		6.528.600	6.677.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179.976	400.300	400.300		532.400	624.100
1500	15. Transferauszahlungen	21.912.399	22.834.900	22.834.900		22.145.700	22.485.700
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.159.616	1.428.100	1.428.100		1.221.800	1.219.700
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.214.728	46.452.700	46.452.700		46.132.300	47.629.300
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.979.523	-3.471.800	-5.271.800	1.800.000	-3.041.900	-2.733.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	776.679	6.677.300	6.328.700	348.600	9.015.600	5.371.900
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	338.534	412.000	412.000		602.000	626.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	386.200	1.499.600	1.499.600		833.500	634.000
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	60.000	125.000	125.000		625.000	
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	571.096	1.300	1.300		1.000	1.000
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.132.509	8.715.200	8.366.600	348.600	11.077.100	6.632.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821.054	1.749.900	1.749.900		5.000	415.000
2600	26. Baumaßnahmen	1.920.376	11.559.100	11.014.100	545.000	13.925.900	6.983.000
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.187	279.200	279.200		719.600	884.000
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.621	3.600	3.600			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	8.451	1.324.200	1.324.200		489.000	339.000
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.034.858	75.800	75.800		2.000	2.000
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.183.546	14.991.800	14.446.800	545.000	15.141.500	8.623.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.051.036	-6.276.600	-6.080.200	-196.400	-4.064.400	-1.990.100
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18+32)	5.928.486	-9.748.400	-11.352.000	1.603.600	-7.106.300	-4.723.800
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen		6.276.600	6.080.200	196.400	4.064.400	1.990.100

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Gesamtfinanzplan Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darlehen	316.584	605.900	605.900		777.700	850.500
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-316.584	5.670.700	5.474.300	196.400	3.286.700	1.139.600
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33+36)	5.611.903	-4.077.700	-5.877.700	1.800.000	-3.819.600	-3.584.200

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Helmstedt Haushaltsjahr 2019

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt ST 11	516.000	1.115.800	-599.800		126.700,00	-126.700
Teilhaushalt FB 12	197.100	1.964.400	-1.767.300			0
Teilhaushalt FB 13	232.800	2.379.900	-2.147.100			0
Teilhaushalt FB 14	851.400	2.717.700	-1.866.300			0
Teilhaushalt FB 15	258.000	1.561.500	-1.303.500			0
Teilhaushalt FB 21	4.092.700	9.521.500	-5.428.800			0
Teilhaushalt FB 25	368.600	1.227.500	-858.900			0
Teilhaushalt FB 52	434.400	1.531.100	-1.096.700			0
Teilhaushalt FB 54	2.414.100	5.127.700	-2.713.600			0
Teilhaushalt FB 55	1.527.100	3.848.400	-2.321.300	153.400		153.400
Teilhaushalt Finanzen 66	37.019.200	18.390.600	18.628.600			0
Summe	47.911.400	49.386.100	-1.474.700	153.400	126.700	26.700

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Helmstedt Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt ST 11	611.300	1.176.000	-564.700	824.700	32.600	792.100				227.400		
Teilhaushalt FB 12	82.800	1.800.700	-1.717.900		43.200	-43.200				-1.761.100		
Teilhaushalt FB 13	115.000	2.244.000	-2.129.000		18.200	-18.200				-2.147.200		
Teilhaushalt FB 14	715.800	2.341.100	-1.625.300		36.100	-36.100				-1.661.400	275.000	340.000
Teilhaushalt FB 15	143.400	1.465.000	-1.321.600		19.200	-19.200				-1.340.800		
Teilhaushalt FB 21	3.968.900,00	9.105.200	-5.136.300	339.500	3.786.600	-3.447.100				-8.583.400	3.828.100	
Teilhaushalt FB 25	333.000	1.169.300	-836.300	218.400	335.000	-116.600				-952.900	115.000	
Teilhaushalt FB 52	253.600	1.297.800	-1.044.200	1.178.600	2.582.200	-1.403.600				-2.447.800	2.950.000	
Teilhaushalt FB 54	1.581.400	3.882.300	-2.300.900	5.432.000	6.111.700	-679.700				-2.980.600	5.617.500	4.600.000
Teilhaushalt FB 55	1.477.900	3.580.700	-2.102.800	722.000	2.027.000	-1.305.000				-3.407.800	600.000	600.000
Teilhaushalt Finanzen 66	33.697.800	18.390.600	15.307.200				6.276.600	605.900	5.670.700	20.977.900		
	42.980.900	46.452.700	-3.471.800	8.715.200	14.991.800	-6.276.600	6.276.600	605.900	5.670.700	-4.077.700	13.385.600	5.540.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	42.980.900	46.452.700
Investitionstätigkeit	8.715.200	14.991.800
Finanzierungstätigkeit	6.276.600	605.900
Summe	57.972.700	62.050.400

Haushalt 2019

Teilhaushalt

Fachbereich 21

Schulen, Soziales und
Jugend sowie Sport

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilhaushalt Fachbereich 21 Stadt Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 21 - 24 Schulträgeraufgaben <u>Produkte:</u> 2111 Grundschulen 2431 Sonstige schulische Aufgaben (kein wesentliches Produkt) 2441 Kreisschulbaukasse (kein wesentliches Produkt) <u>Produktbereich:</u> 31 - 35 Soziale Hilfen <u>Produkte:</u> 3119 Verwaltung der Sozialhilfe (kein wesentliches Produkt) 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (kein wesentliches Produkt) 3154 Obdachlosenangelegenheiten (kein wesentliches Produkt) 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (neu eingerichtet ab 01.01.2019) 3461 Wohngeld (kein wesentliches Produkt) 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten (kein wesentliches Produkt) <u>Produktbereich:</u> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <u>Produkte:</u> 3625 Sonstige Jugendarbeit (kein wesentliches Produkt) 3651 Kindertagesstätten 3661 Jugendeinrichtungen <u>Produktbereich:</u> 42 Sportförderung <u>Produkte:</u> 4211 Förderung des Sports 4241 Sportstätten 4242 Waldbad 4245 Schwimmhalle Büddenstedt
Verantwortlich
Fachbereich 21 - Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport Fachbereichsleiter: Herr Leppin
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.
Haushaltsvermerke
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 21							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017.933,18	3.094.000,00	3.094.000,00		3.559.300,00	4.028.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.073,57	69.600,00	69.600,00		97.000,00	117.700,00
040	4. Sonstige Transfererträge	5.931,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	134.543,27	9.400,00	9.400,00		56.800,00	123.100,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	244.979,44	223.200,00	223.200,00		202.400,00	196.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.567,55	634.400,00	634.400,00		634.400,00	634.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierte Eigenleistungen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	155.401,06	55.000,00	55.000,00		54.600,00	110.300,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.200.429,07	4.092.700,00	4.092.700,00		4.611.600,00	5.217.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.841.689,49	3.235.500,00	3.235.500,00		3.818.100,00	4.543.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	421.961,47	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.505.069,36	1.378.700,00	1.378.700,00		1.371.200,00	1.553.800,00
160	16. Abschreibungen	327.262,04	364.400,00	364.400,00		419.700,00	481.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	3.717.745,48	4.317.700,00	4.317.700,00		4.327.600,00	4.359.100,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.932,48	214.000,00	214.000,00		210.700,00	213.300,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.006.660,32	9.521.500,00	9.521.500,00		10.158.500,00	11.162.700,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-5.806.231,25	-5.428.800,00	-5.428.800,00		-5.546.900,00	-5.945.100,00
230	22. Außerordentliche Erträge	350,00					
240	23. Außerordentliche Aufwendungen						
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	350,00					
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.805.881,25	-5.428.800,00	-5.428.800,00		-5.546.900,00	-5.945.100,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.669,62	26.600,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.375,95	245.300,00	245.300,00		247.600,00	250.800,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.706,33	-218.700,00	-218.700,00		-221.000,00	-224.200,00
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.037.587,58	-5.647.500,00	-5.647.500,00		-5.767.900,00	-6.169.300,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 21 Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.281.570,97	3.968.900,00	3.968.900,00		4.458.900,00	4.988.500,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.283.178,90	9.105.200,00	9.105.200,00		9.685.000,00	10.624.900,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.001.607,93	-5.136.300,00	-5.136.300,00		-5.226.100,00	-5.636.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.833,74	338.500,00	153.000,00	185.500,00	1.687.500,00	88.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	350,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	149.183,74	339.500,00	154.000,00	185.500,00	1.688.500,00	89.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	137.670,16	3.691.100,00	3.426.100,00	265.000,00	4.125.100,00	95.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.417,85	95.500,00	95.500,00		170.100,00	80.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	257.088,01	3.786.600,00	3.521.600,00	265.000,00	4.295.200,00	175.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.904,27	-3.447.100,00	-3.367.600,00	-79.500,00	-2.606.700,00	-86.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.109.512,20	-8.583.400,00	-8.503.900,00	-79.500,00	-7.832.800,00	-5.722.400,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-5.109.512,20	-8.583.400,00	-8.503.900,00	-79.500,00	-7.832.800,00	-5.722.400,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Fachbereich 21							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
OBERHALB 10.000 €							
I21110079 Maßnahmen Brandschutz 2014	-22.227,39 -22.227,39						
I21110080 Maßnahmen Amokschutz 2014	-25.487,74 -25.487,74						
I21110085 Maßnahmen Brandschutz 2015	-25.516,01 -25.516,01						
I21110086 Maßnahmen Amokschutz 2015	-14.676,48 -14.676,48						
I21110087 Ausstattung Ganztagsbetrieb 2015	-1.687,24 -1.687,24						
I21110088 Umstellung Betriebssystem 2015	-17.931,53 -17.931,53						
I21110090 Maßnahmen Brandschutz 2016							
I21110091 Maßnahmen Amokschutz 2016							
I21110094 GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP2	-6.000,00					-6.000,00	
I21110096 Maßnahmen Brandschutz 2017	-14.984,98 -14.984,98	-8.409,96					
I21110097 Maßnahmen Amokschutz 2017							
I21110122 GS Friedrichstr. Außentreppe 2. Fluchtweg	-14.534,25 -14.534,25						
I21110127 GS Pestalozzistr. Sonnenschutz 2019	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
I21110141 GS Pestalozzistr. Energetische Sanierung Aula KIP							
I21110142 GS Friedrichstr. Erneuerung Heizungsanlage KWK							
I21110152 GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte	-10.000,00					-10.000,00	
I21110154 GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude	-15.000,00						-15.000,00
I21110157 GS Friedrichstr. Erneuerung Heizungsanlage KIP	-5.200,00 -5.200,00	-4.151,54					
I21110158 GS Lessingstr. Erneuerung Fassade KIP	-6.355,42 -6.355,42	-3.428,57					
I21110163 GS St. Ludgeri Spielfeld Schulhof							
I21110169 GS Offleben Erwerb Activeboard 2019	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00			
I21110171 Maßnahmen Brandschutz 2020							
I21110172 Maßnahmen Amokschutz 2020							
I21110179 Maßnahmen Brandschutz 2021							
I21110180 Maßnahmen Amokschutz 2021							
I21110182 GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2021	-12.000,00						-12.000,00
I21110183 GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboards 2021	-12.000,00						-12.000,00
I21110187 GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume	-15.000,00						-15.000,00
I21110193 GS Offleben Brandschutzmaßnahmen KIP 2	135.000,00		135.000,00	135.000,00			
I21110197 GS Friedrichstr. Erneuerung Sanitäranlagen							
I21110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung	-40.000,00						-40.000,00
I21110200 GS Offleben Sonnenschutz	-52.500,00					-15.000,00	-15.000,00 -22.500,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Fachbereich 21							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I21110205 Ersatz Activeboards an Grundschulen 2022	-12.000,00						-12.000,00
I21110208 GS Offleben Erwerb von Außenspielgeräten	-15.000,00						-15.000,00
I21110214 GS Pestalozzistr. Neubau WC u. Klassenraum KIP 2							
I21110215 GS Emmerstedt Dachsanierung KIP 2							
I21110216 GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	-9.900,00		-99.000,00	-99.000,00		89.100,00	
I21110217 GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	-5.500,00		-55.000,00	-55.000,00		49.500,00	
I21110218 GS Lessingstr. Sanier. Decken Klassenr./Beleu.KIP2	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	
I21110219 Planungskosten Schulsanierung/-erweiterung	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00			
I21110221 GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2	-4.100,00					-4.100,00	
I21110222 GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2	-32.000,00					-120.000,00	88.000,00
I35170001 2. Rettungsweg GU "Hotel Petzold"							
I36510035 Investitionszuschuss St. Thomas Anbau Sozialraum	-30.000,00 -30.000,00						
I36510041 Erweiterung Kindergarten Emmerstedt	-90.000,00 -1.080.000,00		-90.000,00	-90.000,00		-900.000,00	
I36510042 Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	-4.431.200,00		-2.943.100,00	-2.943.100,00		-1.488.100,00	
I36510043 Ausstattung städtische Kita mit 3 Gruppen							
I36510044 Ausstattung städt. Kita Kaisergarten (5 Gruppen)	-62.500,00					-62.500,00	
I36510051 Neuerwerb/Ersatz Außenspielgeräte städt. Kitas	-20.000,00						-20.000,00
I36610019 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2013	-13.897,13 -13.897,13						
I36610021 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015	-9.914,60 -9.914,60						
I36610022 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016	-26.305,93 -26.305,93						
I36610024 Spielplatz Neubaugebiet Ziegelberg	-50.209,07 -50.209,07						
I36610026 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2017		-29.999,99					
I36610028 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018	-30.000,00 -30.000,00	-13.433,81					
I36610032 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2019	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00			
I36610033 Erneuerung Skateranlage	-2.473,62 -52.473,62	-2.804,74					-50.000,00
I36610035 Spielplatz "Im Rottlande II"	-25.000,00					-25.000,00	
I36610037 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2020	-30.000,00					-30.000,00	
I36610038 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2021	-30.000,00						-30.000,00
I36610039 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2022	-30.000,00						-30.000,00
I42410017 Laufbahnerneuerung Maschstadion	-79.500,00		-79.500,00		-79.500,00		
I42420019 Zaun Waldbad Birkerteich	-6.551,85 -6.551,85						
Summe	-407.953,24 -6.523.153,24	-62.228,61	-3.390.600,00	-3.311.100,00	-79.500,00	-2.524.100,00	-61.000,00 -139.500,00
UNTERHALB 10.000 € Summe	-225.483,34 -407.983,34	-45.675,66	-56.500,00	-56.500,00		-82.600,00	-25.000,00 -18.400,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportstätten Stadt Helmstedt		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport		Verantwortliche Person(en) Herr Leppin
Kurzbeschreibung: - Vorhalten von eigenen Sportstätten für den Vereins-, Breiten- und Schulsport - Betrieb und Verwaltung eigener Sportstätten		
Auftragsgrundlage: - Sportförderung ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gem. Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)		
Produktziele: 1. Es sollen für die Bürger bedarfsgerecht Sportanlagen vorgehalten werden (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2019	
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Spätere Festlegung nach dem Ergebnis der Prämaßnahme	Prämaßnahme	
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Spätere Festlegung nach dem Ergebnis der Prämaßnahme	Prämaßnahme	
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2019	Finanz-HH 2019 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Auswertung und Umsetzung der Prämaßnahme "Sportstättenentwicklungsplanung"		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Auswertung und Umsetzung der Prämaßnahme "Sportstättenentwicklungsplanung"		
Leistungsinformationen:	PLAN 2018	PLAN 2019
Maschstadion		
- Wochenstunden nutzender Sportvereine nach Belegungsplan	36	36
- Wochenstunden nutzender Grundschulen nach Belegungsplan	2	2
- Wochenstunden nutzender weiterführender Schulen nach Belegungsplan	8	8
Gesamt	46	46
Turnhalle Büddenstedt		
- Wochenstunden nutzender Sportvereine nach Belegungsplan	49	49
- Wochenstunden Schulnutzung nach Belegungsplan	0	0
- Wochenstunden nutzender sonstiger Nutzer nach Belegungsplan	2	2
Gesamt	51	51
Stellenanteil des Produktes	0,3	0,18

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnisplan Produkt 4241 Sportstätten							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.502,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	5.296,71	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.379,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	6.112,71	2.700,00	2.700,00		2.700,00	5.300,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	69.290,42	34.500,00	34.500,00		34.500,00	37.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	30.712,86	43.100,00	43.100,00		43.600,00	44.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	16.454,17	600,00	600,00		600,00	600,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.995,88	80.000,00	80.000,00		82.500,00	81.500,00
160	16. Abschreibungen	26.578,04	26.200,00	26.200,00		26.200,00	26.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	35.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,61	200,00	200,00		200,00	200,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	194.620,56	185.800,00	185.800,00		188.800,00	188.900,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-125.330,14	-151.300,00	-151.300,00		-154.300,00	-151.800,00
230	22. Außerordentliche Erträge						
240	23. Außerordentliche Aufwendungen						
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.330,14	-151.300,00	-151.300,00		-154.300,00	-151.800,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.656,29	5.604,00	5.604,00		5.604,00	5.604,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.343,71	9.396,00	9.396,00		9.396,00	9.396,00
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.986,43	-141.904,00	-141.904,00		-144.904,00	-142.404,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I42410016 Unterkonstruktion	-2.000,00						0,00
Hochsprungmatte	-2.000,00	-1.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem	2.000,00	1.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachvermögen	2.000,00						0,00
I42410017 Laufbahnerneuerung	0,00						0,00
Maschstadion	-79.500,00	0,00	-79.500,00	0,00	-79.500,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für	0,00						0,00
Investitionstätigkeit	185.500,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00						0,00
	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2019

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur und Tourismus

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilhaushalt Fachbereich 25 Stadt Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 25 - 29 Kultur und Wissenschaft <u>Produkte:</u> 2521 Archiv (kein wesentliches Produkt) 2611 Theater 2621 Musikpflege (kein wesentliches Produkt) 2721 Bücherei 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege (kein wesentliches Produkt) 2812 Grenzenlos 2813 Universitätstage <u>Produktbereich:</u> 57 Wirtschaft und Tourismus <u>Produkt:</u> 5732 Märkte und Veranstaltungen (Zuordnung ab 01.01.2019 zum FB 25) 5751 Tourismus
Verantwortlich
Fachbereich 25 - Kultur und Tourismus Fachbereichsleiterin: Frau Kremling-Schulz
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.
Haushaltsvermerke
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 25							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.981,78	62.600,00	62.600,00		48.600,00	48.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.239,56	20.400,00	20.400,00		20.700,00	21.300,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.893,00	20.900,00	20.900,00		20.900,00	20.900,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	248.681,69	226.200,00	226.200,00		226.200,00	226.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.599,80	14.900,00	14.900,00		14.900,00	14.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	61.953,21	23.600,00	23.600,00		23.600,00	47.000,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	405.349,04	368.600,00	368.600,00		354.900,00	378.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	550.302,55	672.900,00	672.900,00		681.200,00	694.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	169.360,41	4.900,00	4.900,00		4.800,00	4.800,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	484.749,04	459.600,00	459.600,00		469.100,00	447.900,00
160	16. Abschreibungen	31.768,21	43.400,00	43.400,00		47.800,00	57.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	10.406,88	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.551,76	35.900,00	35.900,00		28.900,00	28.700,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.138,85	1.227.500,00	1.227.500,00		1.242.600,00	1.243.200,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-863.789,81	-858.900,00	-858.900,00		-887.700,00	-864.300,00
230	22. Außerordentliche Erträge						
240	23. Außerordentliche Aufwendungen						
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-863.789,81	-858.900,00	-858.900,00		-887.700,00	-864.300,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.975,43	110.100,00	110.100,00		110.100,00	110.100,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.975,43	-110.100,00	-110.100,00		-110.100,00	-110.100,00
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.765,24	-969.000,00	-969.000,00		-997.800,00	-974.400,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 25 Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.221,46	333.000,00	333.000,00		310.600,00	310.600,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.081,20	1.169.300,00	1.169.300,00		1.171.500,00	1.161.700,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-682.859,74	-836.300,00	-836.300,00		-860.900,00	-851.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.939,08	218.400,00	55.300,00	163.100,00	19.200,00	
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	55.939,08	218.400,00	55.300,00	163.100,00	19.200,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	12.966,80	295.000,00	65.000,00	230.000,00	136.300,00	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00		1.500,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.966,80	335.000,00	105.000,00	230.000,00	167.800,00	30.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.972,28	-116.600,00	-49.700,00	-66.900,00	-148.600,00	-30.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-639.887,46	-952.900,00	-886.000,00	-66.900,00	-1.009.500,00	-881.100,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-639.887,46	-952.900,00	-886.000,00	-66.900,00	-1.009.500,00	-881.100,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Fachbereich 25							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
OBERHALB 10.000 €							
I26110025 Dachsanierung Brunnentheater KIP	-36.321,18 -36.321,18	20.694,72					
I26110026 Licht- und Tontechnik (Leader)	-10.324,19 -10.324,19						
I26110027 Erneuerung Heizungsanlage KWK	104.000,00 159.300,00		55.300,00	55.300,00			
I26110031 Herstellung Feuerwehruzufahrt f. Gastspielfahrzeuge	-11.000,00 -11.000,00						
I26110033 Brandmeldeanlage Brunnentheater	-150.000,00		-35.000,00	-35.000,00		-115.000,00	
I26110035 Energetische Fenstersanierung Brunnentheater	-66.900,00		-66.900,00		-66.900,00		
I27210012 Neueinrichtung Stadtbücherei							
I28110010 Zuschuss PBH für die Badezimmersanierung	-120.000,00		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I57120007 Entwicklung Lappwaldsee	-21.076,68 -21.076,68						
I57510018 Projekt Natur-Route Leader	-2.600,00 -2.600,00						
I57510020 Projekt Natur-Route ZILE 2020	-2.100,00					-2.100,00	
I57510021 Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschw.	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00			
Summe	22.677,95 -291.022,05	20.694,72	-106.600,00	-39.700,00	-66.900,00	-147.100,00	-30.000,00 -30.000,00
UNTERHALB 10.000 € Summe	-67.020,16 -78.520,16	21.738,45	-10.000,00	-10.000,00		-1.500,00	

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater Stadt Helmstedt		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr Becker	
Kurzbeschreibung: - Planung und Durchführung des Theaterspielplanes sowie der Kleinkunstveranstaltungen		
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung		
Produktziele: 1. Steigerung der Besucherzahlen einschl. der Sonderveranstaltungen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 40 % (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3) 3. Durchführung der Theaterspielzeit (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2019	
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der Besucher pro Spielzeit	rd. 27.500	
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Kostendeckungsgrad	40 %	
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 3</u>		
Anzahl der Veranstaltungen einschließlich Sonderveranstaltungen	50	
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2019	Finanz-HH 2019 (investiv)
<u>Maßnahmen zu den Produktzielen Nr. 1 - 3</u>		
Umsetzung eines abwechslungsreichen Theaterprogramms	180.000 €	
Werbung	12.000 €	
Dienstleistungsvertrag mit einem Meister für Veranstaltungstechnik	3.500 €	
Leistungsinformationen:	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteil des Produktes	3,05	3,75

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnisplan Produkt 2611 Theater							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068,37	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.544,56	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	224.327,57	201.100,00	201.100,00		201.100,00	201.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,80	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	21.890,14	8.400,00	8.400,00		8.400,00	16.800,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	259.410,44	232.900,00	232.900,00		232.900,00	241.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	221.511,50	275.300,00	275.300,00		278.500,00	283.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	59.841,12	1.800,00	1.800,00		1.700,00	1.700,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	317.732,45	248.100,00	248.100,00		268.100,00	247.400,00
160	16. Abschreibungen	25.964,21	36.100,00	36.100,00		39.500,00	47.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	420,00	500,00	500,00		500,00	500,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.062,75	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	635.532,03	576.200,00	576.200,00		602.700,00	595.300,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-376.121,59	-343.300,00	-343.300,00		-369.800,00	-354.000,00
230	22. Außerordentliche Erträge						
240	23. Außerordentliche Aufwendungen						
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-376.121,59	-343.300,00	-343.300,00		-369.800,00	-354.000,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.936,59	49.456,78	49.456,78		49.456,78	49.456,78
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.936,59	-49.456,78	-49.456,78		-49.456,78	-49.456,78
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.058,18	-392.756,78	-392.756,78		-419.256,78	-403.456,78

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Produkt 2611 Theater							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I26110013 Sammelposten 2015	-1.754,34 -1.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.684,31 1.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110014 Erwerb Funkgerät	-1.528,85 -1.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.467,82 1.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110015 Erwerb Reinigungsgerät	-1.065,86 -1.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.023,32 1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110016 Sammelposten 2016	-1.703,62 -1.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.703,62 1.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110020 Schallpegelmessgerät	-3.567,62 -3.567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.425,22 3.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110021 Licht- und Tontechnik 2017 (Leader)	-32.500,70 -32.500,70	21.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	35.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	31.203,40 31.203,40	12.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110023 Licht- und Tontechnik 2018	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110025 Dachsanierung Brunnentheater KIP	-36.321,18 -36.321,18	20.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.087,05 143.087,05	20.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	179.408,23 179.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110026 Licht- und Tontechnik (Leader)	-10.324,19 -10.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	9.912,09 9.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110027 Erneuerung Heizungsanlage KWK	104.000,00 159.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.000,00 159.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
I26110028 Erneuerung Licht- und Tontechnik 2019	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I26110029 Erwerb Funkgeräte 2020	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
I26110031 Herstellung Feuerwehruzufahrt f. Gastspielfahrzeuge	-11.000,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	11.000,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110032 Erwerb Scheinwerfer/Verfolgerstativ	-1.549,00 -1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.487,17 1.487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26110033 Brandmeldeanlage Brunnentheater	0,00 -150.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 150.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	0,00
I26110035 Energetische Fenstersanierung Brunnentheater	0,00 -66.900,00	0,00	-66.900,00	0,00	-66.900,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 163.100,00	0,00	163.100,00	0,00	163.100,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 2611 Theater							
Brandmeldeanlage Brunnentheater							

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 2611 Theater
Verpflichtungsermächtigung 2019 für HJ 2020 115.000 €

Haushalt 2019

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau und Umwelt

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

5351 Konzessionsangelegenheiten (kein wesentliches Produkt, Zuordnung ab 01.01.2019 im FB 54)

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

5411 Gemeindestraßen

5421 Kreisstraßen (kein wesentliches Produkt)

5431 Landesstraßen (kein wesentliches Produkt)

5441 Bundesstraßen (kein wesentliches Produkt)

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

5471 ÖPNV-Einrichtungen

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt:

5521 Unterh. und Entwickl. von Gewässern (kein wesentliches Produkt, Zuordnung ab 01.01.2019 im FB 54)

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkt:

5611 Umweltschutzmaßnahmen (Zuordnung ab 01.01.2019 im FB 54)

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt:

5732 Märkte und Veranstaltungen (Zuordnung ab 01.01.2019 zum FB 25)

Verantwortlich

Fachbereich 54 - Tiefbau und Umwelt

Fachbereichsleiter: Herr Stein-Bosse

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 54							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.794,14					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	864.760,32	835.200,00	835.200,00		728.500,00	745.700,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.618.732,48	349.500,00	349.500,00		349.500,00	349.500,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	225.431,61	23.400,00	23.400,00		23.400,00	23.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.492,26					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
090	9. Aktivierte Eigenleistungen	3.418,44	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	60.835,97	1.198.500,00	1.198.500,00		1.198.500,00	1.216.800,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.845.465,22	2.414.100,00	2.414.100,00		2.307.400,00	2.342.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.136.694,17	1.391.400,00	1.391.400,00		1.418.400,00	1.446.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	168.039,40	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.154.248,93	2.078.800,00	2.078.800,00		2.043.000,00	2.063.500,00
160	16. Abschreibungen	1.410.727,74	1.251.100,00	1.251.100,00		1.169.100,00	1.211.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	457.636,00	359.000,00	359.000,00		385.000,00	388.000,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.278,94	43.500,00	43.500,00		6.500,00	6.500,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.350.625,18	5.127.700,00	5.127.700,00		5.025.900,00	5.119.600,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-5.505.159,96	-2.713.600,00	-2.713.600,00		-2.718.500,00	-2.776.700,00
230	22. Außerordentliche Erträge	51.402,68				2.000,00	
240	23. Außerordentliche Aufwendungen	53.765,53					
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	-2.362,85				2.000,00	
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.507.522,81	-2.713.600,00	-2.713.600,00		-2.716.500,00	-2.776.700,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.582,78	29.600,00	29.600,00		28.600,00	43.100,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.295,79	302.500,00	302.500,00		302.500,00	302.500,00
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.286,99	-272.900,00	-272.900,00		-273.900,00	-259.400,00
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.346.235,82	-2.986.500,00	-2.986.500,00		-2.990.400,00	-3.036.100,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 54 Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.308,32	1.581.400,00	1.581.400,00		1.557.500,00	1.557.500,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.680.937,32	3.882.300,00	3.882.300,00		3.838.500,00	3.889.000,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.783.629,00	-2.300.900,00	-2.300.900,00		-2.281.000,00	-2.331.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.381,36	5.020.000,00	5.020.000,00		4.540.000,00	4.450.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	331.762,35	412.000,00	412.000,00		602.000,00	626.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	370.760,33				2.000,00	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	734.904,04	5.432.000,00	5.432.000,00		5.144.000,00	5.076.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821.095,26	7.700,00	7.700,00			
2600	26. Baumaßnahmen	638.968,90	6.104.000,00	6.054.000,00	50.000,00	6.434.500,00	5.485.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.957,39				20.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	9.203,00					
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.537.224,55	6.111.700,00	6.061.700,00	50.000,00	6.454.500,00	5.485.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.802.320,51	-679.700,00	-629.700,00	-50.000,00	-1.310.500,00	-409.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.585.949,51	-2.980.600,00	-2.930.600,00	-50.000,00	-3.591.500,00	-2.740.500,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-6.585.949,51	-2.980.600,00	-2.930.600,00	-50.000,00	-3.591.500,00	-2.740.500,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Fachbereich 54							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
OBERHALB 10.000 €							
I11450003 Baugebiet Ziegelberg	1.393.544,34 1.393.544,34	209.902,00					
I11450009 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen	1.244.056,75 1.244.056,75	69.927,83					
I11450010 Software Gebäudemanagement		-9.203,00					
I11450011 Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke	110.150,00 110.150,00						
I11450015 Baugebiet Im Rottlande II	16.305,01 16.305,01						
I11450017 Gewerbegebiet Barmke Autobahn	-2.050.000,00 -2.050.000,00	-1.817.709,20					
I11450018 Im Kleibergsfeld OT. Büddenstedt	21.000,00 21.000,00	83.232,40					
I11450028 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Büddenstedt							
I11450029 Erwerb Aufsitzkehrmaschine OT Büddenstedt/Offleben							
I54110001 Straßenausbau Herderstraße	27.174,90 27.174,90						
I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010	125.557,66 125.557,66						
I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau	-18.692,26 -18.692,26						
I54110022 Dorfbreite III Endausbau	50.952,06 50.952,06						
I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite	65.310,05 65.310,05						
I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt	-51.826,63 -51.826,63						
I54110032 Neue Breite Nord	170.007,60 358.007,60	58.381,56	188.000,00	188.000,00			
I54110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA	146.959,87 146.959,87	39.603,40					
I54110047 Ausbau Stobenstraße	-151.889,96 -151.889,96	-574,08					
I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge	949.606,23 1.129.606,23	156.545,62	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
I54110049 Dorfbreite III Endausbau	-66.120,42 -66.120,42						
I54110050 Endausbau Ziegelberg 1. BA 2016	-66.547,90 -66.547,90						
I54110051 Planung/Ausbau Leuckartstr.	-186.800,46 -186.800,46						
I54110052 Planung Schulstr.	-8.185,53 -8.185,53						
I54110053 Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH	-140.000,00 -140.000,00						
I54110055 Ausbau Stobenstraße	84.980,83 84.980,83	0,01					
I54110061 Bau Ziegelberg 2. BA 2014	-83.685,96 -83.685,96						
I54110063 Bau Ziegelberg 2. BA 2015	-383.235,35 -383.235,35						
I54110064 Umrüstung Ampelanlagen 2015	-10.850,70 -10.850,70						
I54110065 Straßenausbau 2017							
I54110066 Endausbau Ziegelberg 1. BA	-183.528,39 -233.528,39	-17.289,48	-50.000,00	-50.000,00			
I54110069 Straßenausbau 2018							
I54110071 Baugebiet Im Rottlande II	335.305,05 545.305,05						105.000,00 105.000,00
I54110072 Lichtsignalanl. Südertor/Magdeburger Tor KIP	-2.592,50 -2.592,50						

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Fachbereich 54							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I54110073 Absturzsicherung Sternberger Teich	-122.000,00 -122.000,00	-9.958,06					
I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-18.000,00					-18.000,00	
I54110076 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020	-60.000,00					-60.000,00	
I54110077 Straßenausbau Schulstr.	-104.000,00					-104.000,00	
I54110081 Anbau Garage Betriebshof							
I54110082 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2019	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
I54110083 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2020	-250.000,00					-250.000,00	
I54110084 Straßenausbau 2020 Leuckartstr.	-560.000,00					-200.000,00	-360.000,00
I54110085 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021	-300.000,00						-300.000,00
I54110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	-125.000,00 -605.000,00	-420.241,00	-180.000,00	-180.000,00		-150.000,00	-150.000,00
I54110090 Planung Am St. Stephani Friedhof	-40.000,00 -70.000,00		-30.000,00	-30.000,00			
I54110091 Bau Am St. Stephani Friedhof	78.000,00		-300.000,00	-300.000,00		126.000,00	126.000,00 126.000,00
I54110092 Planung/Bau Brücke Warneckenberg	-100.000,00					-100.000,00	
I54110094 Erwerb Radlader	-50.000,00 -50.000,00						
I54110095 Straßenausbau 2021	-65.000,00						-65.000,00
I54110096 Baugebiet OT. Barmke	39.000,00		-84.000,00	-84.000,00		-77.000,00	200.000,00
I54110097 Straßenbau Dorfbreite OT. Barmke	-71.500,00 -983.000,00					-447.500,00	-464.000,00
I54110099 Straßenausbau 2022	-65.000,00						-65.000,00
I54110100 Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof	-365.000,00		-365.000,00	-315.000,00	-50.000,00		
I54110101 Straßenkataster OTe. Büddenstedt/Offleben	-35.000,00					-35.000,00	
I54110103 Gewerbegebiet Galgenbreite	164.000,00		164.000,00	164.000,00			
I54110104 Geh- und Radweg B 1							
I54110105 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen							
I54510030 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	-192.533,63 -192.533,63						
I54510037 Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer							
I54520009 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2015	-24.999,48 -24.999,48						
I54520010 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2016 KIP	-1.394,33 -1.394,33	-783,17					
I54520011 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2017 KIP		-4.027,15					
I54520012 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018	-25.000,00 -25.000,00	-4.525,84					
I54520014 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00			
I54520015 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020	-25.000,00					-25.000,00	
I54520016 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2021	-25.000,00						-25.000,00
I54520017 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2022	-25.000,00						-25.000,00
I54520018 Straßenlaternen Am Bötschenberg	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00			
I54610006 Bau Parkplatz Bahnhof	-30.000,00					-30.000,00	

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Fachbereich 54							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I54610008 Videoüberwachung Parkhaus							
I55110020 Ersatzbeschaffung Großhäcksler	-34.500,00 -34.500,00						
I55110021 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2016	-159,11 -159,11	-63.980,93					
I55110045 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2016	-39.248,04 -39.248,04						
I55110055 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	6.884,41 6.884,41	4.756,46					
I55110064 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018	-65.000,00 -65.000,00	-73.185,00					
I55110071 Erwerb Großflächenmäher m. Aufnahme	-45.803,10 -45.803,10						
I55110076 Ersatz Großflächenmäher 2018	-85.000,00 -85.000,00	-157,51					
I55310006 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-34.500,00 -34.500,00	-29.242,23					
I57330008 Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt ZILE	-7.854,00 -7.854,00	-5.355,00					
I57330009 Erwerb Küche DGH Büddenstedt							
Summe	379.347,01 -2.335.152,99	-1.833.882,37	-672.000,00	-622.000,00	-50.000,00	-1.310.500,00	-409.000,00 -323.000,00
UNTERHALB 10.000 € Summe	76.924,62 69.224,62	31.183,26	-7.700,00	-7.700,00			

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Stadt Helmstedt		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Nahrstedt
Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen des Stadtgebietes. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwände, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßengräben, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Brunnen und Markierungen. - Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträge gemäß der HOAI (Tiefbau), Werkliefer- und Wartungsverträge		
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss		
Produktziele: 1. Senkung/Stabilisierung der Straßenunterhaltungskosten (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3) 2. Verbesserung der Straßenbausubstanz durch großflächige Oberflächensanierung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2019	
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Unterhaltungskosten pro Straßenkilometer	120 km	
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Oberflächensanierung der Straßen	1	
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2019	Finanz-HH 2019 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Fortführung zeitnaher Straßenreparaturen	460.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Großflächige Oberflächensanierung i.V.m. der AEH	117.000 €	
Leistungsinformationen:	PLAN 2018	PLAN 2019
Prozentualer Anteil der reparierten Schäden pro Jahr	85%	85%
Anzahl der gemeldeten Schadstellen pro Jahr	700	700
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	595	595
Straßenlänge in km	120	120
Oberflächensanierung i.V.m. der AEH (Bäckerweg, Alersstr.)		1
Stellenanteil des Produktes	18,92	19,16

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	773.292,35	757.900,00	757.900,00		651.400,00	669.200,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	745,02	800,00	800,00		800,00	800,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	11.818,59	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.836,56					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. Aktivierte Eigenleistungen	2.437,74	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	24.368,26	8.800,00	8.800,00		8.900,00	17.600,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	837.498,52	787.000,00	787.000,00		680.600,00	707.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	994.540,90	1.148.500,00	1.148.500,00		1.170.500,00	1.193.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	68.103,76	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.591.938,43	1.618.800,00	1.618.800,00		1.584.000,00	1.604.000,00
160	16. Abschreibungen	1.098.475,38	1.132.700,00	1.132.700,00		1.055.600,00	1.097.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198,58	14.400,00	14.400,00		4.400,00	4.400,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.757.257,05	3.916.300,00	3.916.300,00		3.816.400,00	3.901.000,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-2.919.758,53	-3.129.300,00	-3.129.300,00		-3.135.800,00	-3.193.900,00
230	22. Außerordentliche Erträge					2.000,00	
240	23. Außerordentliche Aufwendungen						
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)					2.000,00	
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.919.758,53	-3.129.300,00	-3.129.300,00		-3.133.800,00	-3.193.900,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.065,54	29.600,00	29.600,00		28.600,00	43.100,00
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.538,14	286.448,68	286.448,68		286.448,68	286.448,68
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.472,60	-256.848,68	-256.848,68		-257.848,68	-243.348,68
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.171.231,13	-3.386.148,68	-3.386.148,68		-3.391.648,68	-3.437.248,68

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I54110001 Straßenausbau Herderstraße	-224.667,67 -224.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	123.589,46 123.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	348.257,13 348.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010	-205.730,57 -205.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	271.397,27 271.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	477.127,84 477.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau	-18.692,26 -18.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	18.692,26 18.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110022 Dorfbreite III Endausbau	76.157,20 76.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	76.157,20 76.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite	809.535,27 809.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	809.535,27 809.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt	-52.367,43 -52.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.033,28 33.033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	82.903,31 82.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.497,40 2.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110032 Neue Breite Nord	179.646,84 367.646,84	58.381,56	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	179.646,84 367.646,84	58.381,56	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
I54110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA	146.959,87 146.959,87	39.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	146.959,87 146.959,87	39.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110047 Ausbau Stobenstraße	-151.889,96 -151.889,96	-574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.681,21 24.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	176.571,17 176.571,17	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge	949.606,23 1.129.606,23	156.545,62	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	949.606,23 1.129.606,23	156.545,62	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I54110049 Dorfbreite III Endausbau	-66.120,42 -66.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	54.306,40 54.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	120.426,82 120.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110050 Endausbau Ziegelberg 1. BA 2016	-66.547,90 -66.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	66.547,90 66.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110051 Planung/Ausbau Leuckartstr.	-186.800,46 -186.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	186.800,46 186.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110052 Planung Schulstr.	-8.185,53 -8.185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	8.185,53 8.185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110053 Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH	-140.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110054 Sammelposten 2016	-1.291,22 -1.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.291,22 1.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I54110055 Ausbau Stobenstraße	84.980,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	84.980,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110061 Bau Ziegelberg 2. BA 2014	-83.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-83.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110063 Bau Ziegelberg 2. BA 2015	-383.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-383.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110064 Umrüstung Ampelanlagen 2015	-10.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110066 Endausbau Ziegelberg 1. BA	-180.230,66	-17.289,48	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-230.230,66	17.289,48	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I54110071 Baugebiet Im Rottlande II	335.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	545.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	474.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
I54110072 Lichtsignalanl. Südort/Magdeburger Tor KIP	684.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	29.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110073 Absturzsicherung Sternberger Teich	-122.000,00	-9.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-122.000,00	9.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I54110076 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I54110077 Straßenausbau Schulstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
I54110079 Anlehnbügel für Fahrräder	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110080 Erwerb Drehschranke	-3.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54110082 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2019	-1.340,55	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.340,55	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I54110083 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2020	1.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I54110084 Straßenausbau 2020 Leuckartstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-360.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	360.000,00
I54110085 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	-300.000,00						0,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
I54110087 Flurstücksübertragung Weidenkampstr.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.841,00 2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.841,00 2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I54110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	-125.000,00 -605.000,00	-420.241,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.000,00 14.295.000,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	500.000,00 14.900.000,00	420.241,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00 0,00
I54110090 Planung Am St. Stephani Friedhof	-40.000,00 -70.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	40.000,00 70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I54110091 Bau Am St. Stephani Friedhof	0,00 78.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00 126.000,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	0,00 378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 126.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I54110092 Planung/Bau Brücke Warneckenberg	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
I54110093 Erwerb Tablet-PC	-3.500,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.500,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I54110094 Erwerb Radlader	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I54110095 Straßenausbau 2021	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	0,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00
I54110096 Baugebiet OT. Barmke	0,00 39.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	-77.000,00	200.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 361.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	277.000,00	0,00 0,00
I54110097 Straßenbau Dorfbreite OT. Barmke	-71.500,00 -983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.500,00	0,00 -464.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	71.500,00 983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00 464.000,00
I54110098 Industriegebiet Dieselstraße	0,00 0,00	40.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	0,00 0,00	40.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I54110099 Straßenausbau 2022	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	0,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 135.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
I54110100 Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof	0,00 -365.000,00	0,00	-365.000,00	-315.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 365.000,00	0,00	365.000,00	315.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00
I54110101 Straßenkataster OTe. Büddenstedt/Offleben	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00
I54110103 Gewerbegebiet Galgenbreite	0,00 164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	0,00 164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Straßenausbau Schulstr.

Verpflichtungsermächtigung 2019 für HJ 2020 320.000 €

Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2020

Verpflichtungsermächtigung 2019 für HJ 2020 250.000 €

Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn

Verpflichtungsermächtigung 2019 für HJ 2020 4.600.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2019 für HJ 2021 4.600.000 €

Straßenbau Dorfbreite OT. Barmke

Verpflichtungsermächtigung 2019 für HJ 2020 447.500 €

Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof

Haushaltsvermerk:

Mittelfreigabe durch den VA

Haushalt 2019

Teilhaushalt 66

Finanzen

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilhaushalt Fachbereich 66 Stadt Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
<u>Produktbereich:</u> 61 Allgemeine Finanzwirtschaft <u>Produkte:</u> 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (kein wesentliches Produkt) 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (kein wesentliches Produkt)
Verantwortlich
Fachbereich 66 - Finanzservice Fachbereichsleiterin: Frau Jonas
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.
Haushaltsvermerke
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen. Die veranschlagte Deckungsreserve ist von der Deckungsfähigkeit im Budget 66 und der möglichen Übertragbarkeit ausgenommen (§ 13 Abs. 3 KomHKVO).

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 66							
Stadt Helmstedt							
Teilhaushalt 66 Fachbereich 66							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.655.572,35	26.083.000,00	24.283.000,00	1.800.000,00	25.241.000,00	26.253.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621.367,00	7.304.400,00	7.304.400,00		8.318.700,00	8.518.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225.910,00	221.300,00	221.300,00		216.500,00	211.300,00
040	4. Sonstige Transfererträge	11.335,19	8.900,00	8.900,00		1.200,00	1.200,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. Privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.547.098,97	301.500,00	301.500,00		266.500,00	319.500,00
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	6.148,98	3.100.100,00	3.100.100,00			
120	12. Summe ordentliche Erträge	44.067.432,49	37.019.200,00	35.219.200,00	1.800.000,00	34.043.900,00	35.303.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	191.205,03					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.959,33	385.100,00	385.100,00		532.400,00	624.100,00
180	18. Transferaufwendungen	20.690.880,45	17.980.500,00	17.980.500,00		17.258.000,00	17.563.500,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.030.044,81	18.390.600,00	18.390.600,00		17.815.400,00	18.212.600,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	23.037.387,68	18.628.600,00	16.828.600,00	1.800.000,00	16.228.500,00	17.090.800,00
230	22. Außerordentliche Erträge						
240	23. Außerordentliche Aufwendungen						
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	23.037.387,68	18.628.600,00	16.828.600,00	1.800.000,00	16.228.500,00	17.090.800,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.037.387,68	18.628.600,00	16.828.600,00	1.800.000,00	16.228.500,00	17.090.800,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 66 Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
1000	10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.720.188,40	33.697.800,00	31.897.800,00	1.800.000,00	33.827.400,00	35.092.100,00
1700	17. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.786.402,23	18.390.600,00	18.390.600,00		17.815.400,00	18.212.600,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	25.933.786,17	15.307.200,00	13.507.200,00	1.800.000,00	16.012.000,00	16.879.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.933.786,17	15.307.200,00	13.507.200,00	1.800.000,00	16.012.000,00	16.879.500,00
	Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit		6.276.600,00	6.080.200,00	196.400,00	4.064.400,00	1.990.100,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit	316.583,51	605.900,00	605.900,00		777.700,00	850.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-316.583,51	5.670.700,00	5.474.300,00	196.400,00	3.286.700,00	1.139.600,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	25.617.202,66	20.977.900,00	18.981.500,00	1.996.400,00	19.298.700,00	18.019.100,00

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2019

Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 bisher	Abweichung 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.655.572,35	26.083.000,00	24.283.000,00	1.800.000,00	25.241.000,00	26.253.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621.367,00	7.304.400,00	7.304.400,00		8.318.700,00	8.518.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225.910,00	221.300,00	221.300,00		216.500,00	211.300,00
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. Privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.295.255,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	6.148,98	3.100.100,00	3.100.100,00			
120	12. Summe ordentliche Erträge	43.804.253,33	36.758.800,00	34.958.800,00	1.800.000,00	33.826.200,00	35.032.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	191.205,03					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.778,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
180	18. Transferaufwendungen	20.229.552,00	17.444.500,00	17.444.500,00		16.719.000,00	17.003.500,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.434.535,03	17.494.500,00	17.494.500,00		16.769.000,00	17.053.500,00
220	21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	23.369.718,30	19.264.300,00	17.464.300,00	1.800.000,00	17.057.200,00	17.979.200,00
230	22. Außerordentliche Erträge						
240	23. Außerordentliche Aufwendungen						
270	24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	23.369.718,30	19.264.300,00	17.464.300,00	1.800.000,00	17.057.200,00	17.979.200,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.369.718,30	19.264.300,00	17.464.300,00	1.800.000,00	17.057.200,00	17.979.200,00

Verpflichtungsermächtigungen und Schulden

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	3	4	5
2018	10.035.200			
2019		13.385.600	5.540.000	
Insgesamt	10.035.200	13.385.600	5.540.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.276.600	4.064.400	1.990.100	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres
	- 1.000 Euro-		- 1.000 Euro-
	2		3
1	HE	BÜ	HE
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.046	817	3.884
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485	0	667
4. Transferverbindlichkeiten	144	0	91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	210	139	527
Schulden insgesamt	4.885	956	5.169

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - 1. Nachtrag 2019

Investitions- nummer	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I57110014	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2018	9.000									
I57110016	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2019		9.000								
I57110017	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2020			9.000							
I57110018	Werbschild A2 Gewerbegebiet Barmke Autobahn		20.000					19.000			
I57110020	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2021				9.000						
I57110021	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2022					9.000					
I57110022	Stammeinlage Gesellschaft Wirtschaftsentwicklung		3.600								
I57310022	Veräußerung Dieselstr. 15							805.700			
	Summe Stabsstelle 11	9.000	32.600	9.000	9.000	9.000	0	824.700	0	0	0
I11210071	Ersatzbeschaffung Server 2018	12.000									
I11210072	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2018	2.000									
I11210073	Ersatzbeschaffung Hardware 2018	6.000									
I11210079	Ersatzbeschaffung Server 2019		7.000								
I11210080	Ersatzbeschaffung Hardware 2019		9.000								
I11210082	Ersatzbeschaffung Server 2020			10.000							
I11210083	Ersatzbeschaffung Hardware 2020			18.000							
I11210085	Erwerb Programm Kita-Planer 2	15.000									
I11210087	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020			2.000							
I11210088	Ersatzbeschaffung Server 2021				10.000						
I11210089	Ersatzbeschaffung Hardware 2021				10.000						
I11210090	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2021				2.000						
I11210091	Ersatzbeschaffung Server 2022					10.000					
I11210092	Ersatzbeschaffung Hardware 2022					10.000					
I11210093	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2022					2.000					
I11210094	Erwerb Lizenzen E-Rechnung		7.700								
I11210095	Erwerb Lizenzen Rechnungsworkflow		19.500								
I11620001	Erweiterung Bürgermeisterkette	2.000									
	Summe Fachbereich 12	37.000	43.200	30.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
I11220029	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus				120.000						
I11220033	Erwerb Gardinen Sitzungssaal	4.000									
I11220034	Erwerb E-Bike	2.000									
I11220035	Erwerb Treppenraupe	7.000									
I11220036	Ausgleichsbetrag NÖl - Markt 7/8		1.200								
I11220037	Fettabscheider Rathausgaststätte Büddenstedt		17.000								
	Summe Fachbereich 13	13.000	18.200	0	120.000	0	0	0	0	0	0
I12210001	Upgrade Einwohnermeldeprogramm		22.400								
I12610065	Mannschaftstransportwagen OFW Helmstedt	50.000					3.000				

Investitions-nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I12610078	Neubau Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf	670.000					158.800				
I12610079	Mannschaftstransportwagen OFW Barmke	50.000					3.000				
I12610080	Dachkasten für MLF OFW Barmke	3.500									
I12610081	Auszug für Lüfter MLF OFW Barmke	1.700									
I12610082	Gerätesatz Auf- u. Absellgerät OFW Helmstedt	2.000									
I12610083	Erweiterung Feuerlöschtrainingsanlage	4.000	4.300								
I12610085	Erwerb Stromerzeuger OFW Helmsstedt	5.000									
I12610087	Erwerb von Funkgeräten	2.600	3.900								
I12610091	Erwerb Pumpsauger OFW Offleben	2.600									
I12610092	Erwerb Rollcontainer OFW Offleben	1.300									
I12610094	Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt	12.000					8.000				
I12610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben			275.000					5.000		
I12610097	Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt Planung					50.000					
I12610098	Hilfeleistungsfahrzeug OFW Büddenstedt				340.000					5.500	
I12610099	Einsatzleitwagen OFW Reinsdorf-Hohnsleben				125.000					2.500	
I12610100	Tragkraftspritzenfahrzeug OFW Reinsdorf-Hohnsleben				150.000					5.500	
I12610112	Erwerb Pumpe Hochwasserschutz		4.200								
I12610113	Erwerb Nebelmaschine		1.300								
I12610114	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt			100.000	600.000						
	Summe Fachbereich 14	804.700	36.100	375.000	1.215.000	50.000	172.800	0	5.000	13.500	0
I11340001	Erwerb Vollstreckungsmodul		19.200								
	Summe Fachbereich 15	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110094	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP2			60.000					54.000		
I21110103	GS Ludgeri Klettergerüst				10.000						
I21110109	GS Lessingstr. Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110110	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110113	GS St. Ludgeri Ausstatt. Flex. Klassenzimmer 2018	4.000									
I21110127	GS Pestalozzistr. Sonnenschutz 2019		15.000								
I21110129	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110134	Erwerb Kopierer 2019		4.500								
I21110136	GS Lessingstr. Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110137	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110138	GS St. Ludgeri Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110139	GS St. Ludgeri Flexibles Klassenzimmer 2019		4.000								
I21110149	GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2020			12.000							
I21110150	Erwerb Kopierer 2020			4.500							
I21110152	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte			10.000							
I21110154	GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude				15.000						
I21110157	GS Friedrichstr. Erneuerung Heizungsanlage KIP	60.000					54.800				
I21110159	GS Lessingstr. Müllkäfig		4.000								

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I21110160	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte	3.000									
I21110161	GS Pestalozzistr. Gerätehaus für Außenspielgeräte	3.000									
I21110162	GS St. Ludgeri Werkbänke	4.000									
I21110164	Erwerb Kopierer 2018	4.500									
I21110165	GS Offleben Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110166	GS Pestalozzistr.Emmerstedt Erw. Activeboard 2018	4.500									
I21110168	GS Pestalozzistr.Emmerstedt Vorhang Bühne Aula				4.000						
I21110169	GS Offleben Erwerb Activeboard 2019		12.000								
I21110170	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110173	GS St. Ludgeri 2 Klassenraumschränke			2.400							
I21110174	GS Offleben Erwerb Activeboard 2020			6.000							
I21110175	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2020			6.000							
I21110176	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2020			6.000							
I21110182	GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2021				12.000						
I21110183	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboards 2021				12.000						
I21110187	GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume				15.000						
I21110189	GS Offleben Erwerb Server	1.900									
I21110190	GS Offleben Erwerb Notebookwagen	1.600									
I21110192	GS Pestalozzistr. Erwerb mobile Treppensteighilfe	6.000									
I21110193	GS Offleben Brandschutzmaßnahmen KIP 2							135.000			
I21110199	GS Lessingstr. Schulhofsanierung					40.000					
I21110200	GS Offleben Sonnenschutz			15.000	15.000	22.500					
I21110203	Ersatz Activeboards an Grundschulen 2021				6.000						
I21110204	GS Offleben Erwerb Activeboard				6.000						
I21110205	Ersatz Activeboards an Grundschulen 2022					12.000					
I21110206	GS St. Ludgeri Erwerb Klassenraumschränke					2.400					
I21110207	Erwerb Kopierer 2022					4.500					
I21110208	GS Offleben Erwerb von Außenspielgeräten					15.000					
I21110209	Erwerb Einachser 2022					5.000					500
I21110210	GS Pestalozzistr. Lernwerkstatt Technik					4.000					
I21110211	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Lernwerkstatt Technik					4.000					
I21110212	GS Friedrichstr. Erwerb Notebookwagen		1.400								
I21110216	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2		99.000						89.100		
I21110217	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2		55.000						49.500		
I21110218	GS Lessingstr. Sanier. Decken Klassenr./Beleu.KIP2		20.000	20.000				18.000	18.000		
I21110219	Planungskosten Schulsanierung/-erweiterung		200.000								
I21110220	GS St. Ludgeri Erwerb Netz-Drehkreisel		4.900								
I21110221	GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2			41.000					36.900		
I21110222	GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2			120.000						88.000	
I36510029	Schranksystem Mitarbeiter Kindergarten Emmerstedt	3.000									

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I36510031	Erneuerung Hangrutsche Kindergarten Emmerstedt		2.500								
I36510033	Erwerb Außenspielgeräte Kindergarten Butterblume			10.000							
I36510035	Investitionszuschuss St. Thomas Anbau Sozialraum	30.000									
I36510036	Ersatz Außenspielkombi Kindergarten Offleben	10.000									
I36510037	Wasserkaskade Kindergarten Emmerstedt			1.700							
I36510039	Sonnenschutz Gruppenraum Kindergarten Butterblume			8.000							
I36510041	Erweiterung Kindergarten Emmerstedt	90.000	90.000	900.000							
I36510042	Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten		2.943.100	2.928.100					1.440.000		
I36510044	Ausstattung städt. Kita Kaisergarten (5 Gruppen)			62.500							
I36510045	Matschanlage Kindergarten Büddenstedt		5.000								
I36510046	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2019		5.000								
I36510047	Raumteiler Kindergarten Emmerstedt		2.200								
I36510048	Klapptischelemente Kindergarten Emmerstedt			4.000							
I36510049	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2020			5.000							
I36510050	Außenspielgeräte Kindergarten Buddenstedt			10.000							
I36510051	Neuerwerb/Ersatz Außenspielgeräte städt. Kitas				20.000						
I36510052	Sonnenschutz Gruppenraum Kindergarten Emmerstedt			8.000							
I36610028	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018	30.000									
I36610032	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2019		30.000								
I36610033	Erneuerung Skateranlage				50.000						
I36610035	Spielplatz "Im Rottlande II"			25.000							
I36610037	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2020			30.000							
I36610038	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2021				30.000						
I36610039	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2022					30.000					
I42110007	Darlehen Flutlichtanlage TSV Offleben						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I42410016	Unterkonstruktion Hochsprungmatte	2.000									
I42410017	Laufbahnerneuerung Maschstadion		265.000					185.500			
	Summe Fachbereich 21	275.500	3.786.600	4.295.200	175.000	159.400	55.800	339.500	1.688.500	89.000	1.500
I26110023	Licht- und Tontechnik 2018	10.000									
I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK						104.000	55.300			
I26110028	Erneuerung Licht- und Tontechnik 2019		10.000								
I26110029	Erwerb Funkgeräte 2020			1.500							
I26110031	Herstellung Feuerwehruzufahrt f. Gastspielfahrzeuge	11.000									
I26110033	Brandmeldeanlage Brunnentheater		35.000	115.000							
I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater		230.000					163.100			
I28110010	Zuschuss PBH für die Badezimmersanierung		30.000	30.000	30.000	30.000					
I57510016	Erneuerung Innenstadtwegweiser	7.500									
I57510017	Projekt Radweg Leader	10.000					8.000				
I57510018	Projekt Natur-Route Leader	13.000					10.400				
I57510020	Projekt Natur-Route ZILE 2020			21.300					19.200		

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I57510021	Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschw.		30.000								
	Summe Fachbereich 25	51.500	335.000	167.800	30.000	30.000	122.400	218.400	19.200	0	0
I11010003	Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt	2.300.000	500.000	2.500.000			2.300.000	500.000	2.500.000		
I51110015	Geografisches Informationssystem 2018	8.500									
I51110016	Geografisches Informationssystem 2019		2.000								
I51110019	Geografisches Informationssystem 2020			2.000							
I51110022	Geografisches Informationssystem 2021				2.000						
I51110023	Geografisches Informationssystem 2022					2.000					
I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	600.000					400.000				
I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018	60.000					37.800				
I51120035	Dorferneuerung Emmerstedt 2019		45.000					28.300			
I51120036	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019		600.000					400.000			
I51120037	Dorferneuerung Emmerstedt 2020			30.000					18.900		
I51120038	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2020			450.000					300.000		
I51120044	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2018	15.000								50.400	
I51120045	Dorferneuerung Emmerstedt 2021				80.000					200.000	
I51120046	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2021				300.000						
I51120048	Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE	200.000	750.000					250.000			
I51120050	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2022					900.000					600.000
I51120051	Dorferneuerung Emmerstedt 2022					60.000					37.800
I52210003	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen						566.800				
I52210004	Ausleihung an KWG Langer Steinweg	1.009.600									
I52210005	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen Buddenstedt						1.200	300			
I52210006	Investitionszuschuss Sanierung ehem. Brennerlei		685.200								
	Summe Fachbereich 52	4.193.100	2.582.200	2.982.000	382.000	962.000	3.305.800	1.178.600	2.818.900	250.400	637.800
I54110032	Neue Breite Nord							188.000			
I54110048	Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge						75.000	60.000	60.000	60.000	
I54110053	Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH	140.000									
I54110066	Endausbau Ziegelberg 1. BA		50.000								
I54110071	Baugebiet Im Rottlande II									105.000	105.000
I54110075	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			20.000					2.000		
I54110076	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020			60.000							
I54110077	Straßenausbau Schulstr.			320.000					216.000		
I54110082	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2019		40.000								
I54110083	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2020			250.000							
I54110084	Straßenausbau 2020 Leuckartstr.			200.000	360.000						
I54110085	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021				300.000						
I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	500.000	5.200.000	4.600.000	4.600.000		375.000	5.020.000	4.450.000	4.450.000	
I54110090	Planung Am St. Stephani Friedhof	40.000	30.000								
I54110091	Bau Am St. Stephani Friedhof		300.000						126.000	126.000	126.000

Investitions-nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I54110092	Planung/Bau Brücke Warneckenberg			100.000							
I54110093	Erwerb Tablet-PC	3.500									
I54110094	Erwerb Radlader	50.000									
I54110095	Straßenausbau 2021				200.000					135.000	
I54110096	Baugebiet OT: Barmke		84.000	277.000					200.000	200.000	
I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT: Barmke	71.500		447.500		464.000					
I54110099	Straßenausbau 2022					200.000					135.000
I54110100	Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof		365.000								
I54110101	Straßenkataster OT: Büddenstedt/Offleben			35.000							
I54110103	Gewerbegebiet Galgenbreite								164.000		
I54520012	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018	25.000									
I54520014	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019		25.000								
I54520015	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020			25.000							
I54520016	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2021				25.000						
I54520017	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2022					25.000					
I54520018	Straßenlaternen Am Bötschenberg		10.000								
I54610006	Bau Parkplatz Bahnhof			120.000					90.000		
I54610007	Ausgleichsbetrag NÖI / Edelhöfe Parkhaus		7.700								
	Summe Fachbereich 54	830.000	6.111.700	6.454.500	5.485.000	689.000	450.000	5.432.000	5.144.000	5.076.000	366.000
I11450003	Baugebiet Ziegelberg						105.000				
I11450016	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA		306.000								
I11450017	Gewerbegebiet Barmke Autobahn	2.050.000									
I11450018	Im Kleibergsfeld OT: Büddenstedt						21.000				
I11450019	Baugebiet Am St. Stephani Friedhof							84.000	126.000	126.000	126.000
I11450020	Baugebiet OT: Barmke		410.000						150.000	150.000	
I11450023	Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.							164.900			
I11450024	Baugebiet Ziegelberg							105.000	105.000		
I11450027	Baugebiet Im Rottlande II								70.000	105.000	105.000
I11450030	Erwerb Modul Gebäudemanagement		5.000								
I11450031	Grundstücksbereinigungen neue Ortsteile		5.000	5.000	5.000	5.000					
I11450033	Gewerbegebiet Barmke Autobahn		1.020.000		410.000				375.000	250.000	1.000.000
I11450034	Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen							335.000			
I54510032	Ersatz Kompaktkehrmaschine		110.000					5.000			
I54510035	Erwerb Abrollcontainer	4.000									
I54510036	Ersatz Streugutsilo		82.000								
I54510042	Heißwassersystem zur Unkrautbekämpfung			25.000							
I54510043	Erwerb Streugutsilo Rest Mietkauf			3.000							
I54510044	Ersatz LKW mit Ladekran					230.000					
I55110020	Ersatzbeschaffung Großhacksler	35.000					500				
I55110055	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg						2.000				

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I55110064	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018	65.000									
I55110065	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2020			75.000					2.000		
I55110075	Erwerb Schneeräumerschilde 2018	4.000					100				
I55110076	Ersatz Großflächenmäher 2018	85.000									
I55110085	Gras- und Laubaufnahmesystem			20.000					500		
I55110086	Ersatz Tablet-PC für Baumkontrolle				4.000					500	
I55110091	Erwerb Anhänger	2.500									
I55110092	Erwerb Wildkrautbürste	6.000									
I55110093	Neuerwerb Großflächenmäher	9.000									
I55110094	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper mit Anbaugeräten				40.000					500	
I55110095	Ersatzbeschaffung Traktoranhänger		7.000								
I55110096	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug			45.000					2.000		
I55110097	Ersatzbeschaffung Rasenmäher			3.000							
I55110098	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 2021				10.000					500	
I55110099	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper				8.000					500	
I55110100	Ersatzbeschaffung Winterdienststeuer für Traktor	7.000									
I55110101	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke Autobahn			600.000	600.000				570.000	570.000	
I55110105	Erwerb Glattnetze		3.000								
I55110106	Erwerb Kreiselegge		7.000								
I55110107	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2021				40.000					500	
I55110108	Erwerb Ausgleichsflächen Wiesenstr. Ost					9.000					
I55110109	Ersatzbeschaffung Anhänger					4.500					200
I55110110	Ersatzbeschaffung Rasenmäher					3.000					
I55310006	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	35.000					500				
I55310007	Ersatz Grabverbau St. Stephani	2.500									
I55310008	Ersatzbeschaffung Anhänger			5.000							
I55310009	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger			75.000					1.000		
I55310010	Ersatzbeschaffung Traktor				40.000					500	
I55310011	Erwerb Abrollcontainer St. Marienberg	4.000									
I55310016	Grabstein Kriegsgräber Offen		2.000								
I55310017	Bau eines Kolumbariums (St. Stephani)		20.000								
I57330010	Multifunktionsplatz MZH Barmke		50.000					28.100			
	Summe Fachbereich 55	2.309.000	2.027.000	828.000	1.185.000	251.500	129.100	722.000	1.401.500	1.204.000	1.231.200
	Gesamt	8.522.800	14.991.800	15.141.500	8.623.000	2.172.900	4.235.900	8.715.200	11.077.100	6.632.900	2.236.500

	Veränderungen durch den 1. Nachtrag 2019		545.000		360.000			348.600			
--	---	--	---------	--	---------	--	--	---------	--	--	--

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-------------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------