

Vorlage

an den
Rat der Stadt Helmstedt

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018

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

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen bis zum 13.02.2018. Eine Liste der Veränderungen zum Haushaltsentwurf ist der Vorlage als Anlage 2 beigefügt.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2018 nunmehr ein Defizit von 3.192.000 € aus.

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2018 Investitionen von insgesamt 8.522.800 € vor. Im Einzelnen sind die Maßnahmen im Investitionsprogramm (Anlage 4) aufgelistet. Für die Finanzierung ist es notwendig, in 2018 Kredite i.H.v. 4.286.900 € aufzunehmen. Die Nettoneuverschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgung in 2018 nunmehr 3.872.300 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2018, die einer Genehmigung bedürfen, haben sich durch die Veränderung der Baukosten für die Mehrzweckhalle und des Feuerwehrgerätehauses Emmerstedt in 2019 um 545.300 € auf 10.035.200 € verringert.

Darüber hinaus ist in der Anlage 3 dieser Vorlage die Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen beigefügt. Die prozentualen Anteile an den freiwilligen Leistungen sind in 2018 (**Stadt:** von 6,16 auf 6,24; **Konzern:** von 5,54 auf 5,61) gestiegen.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in der beratenen Fassung erlassen.

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 in der beratenen Fassung festgesetzt.

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2018 beschlossen.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.749.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	46.941.900 €
Saldo	(- 3.192.000 €)

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Saldo	(+ 1.100 €)

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.288.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.580.800 €
Saldo	(- 1.292.400 €)

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.235.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.522.800 €
Saldo	(- 4.286.900 €)

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.286.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	414.600 €
Saldo	(+ 3.872.300 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 4.286.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.035.200 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.

2. Gewerbesteuer 410 v. H.

§ 6

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

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

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

Helmstedt, den

Bürgermeister

Veränderungen Haushalt 2018

Anlage 2 zu V015a/18

Stand. 14.02.2018

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
				€	€	€	€	

Ergebnishaushalt

73	P1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten Aus- und Fortbildung für neue Gleichstellungsbeauftragte	Verwaltung		400				Mehraufwendungen
	P5711 Wirtschaftsförderung							
75	Neue Ziele: Strukturelle Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt	FA 07.02.18						
	Mitwirkung an der Erstellung und Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungs- und Einzelhandelskonzeptes einschl. Leerstandsmanagement	FA 07.02.18						
76	Von den veranschlagten Mitteln i.H.v. 4.000 € für Maßnahmen Innenstadt sind 2.000 € zweckgebunden für die Imagekampagne Helmstedt aktuell	FA 07.02.18						
93/94	P1162 Gemeindeorgane Erhöhung Ortsratsmittel aufgrund korrigierter Einwohnerzahlen Ortsrat Emmerstedt 300 €; Ortsrat Barmke 100 €; Ortsrat Büddenstedt 300 €; Ortsrat Offleben 200 €	Verwaltung		900	900	900	900	Mehraufwendungen
97	P1163 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Änderung des Erläuterungstextes: Zuschuss an den Verein für Städtepartnerschaften einschl. des Büddenstedter Partnerschaftskomitees 11.000 €	Verwaltung						
106	P1122 Verwaltungsservice Umzug "Wirtschaftsförderung" von der DTA zur Poststraße	Verwaltung		2.500				Mehraufwendungen
130	P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen Einbau Lüfter Umkleiden Damen und Herren Helmstedt	Verwaltung		25.000				Mehraufwendungen
	Wegfall des Auflösungsertrages Feuerschutzmittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf	Verwaltung			-4.400	-4.400	-4.400	Mindererträge nichtzahlungswirksam
157	P2111 Grundschulen Mehraufwendungen Nutzung Maschstadion durch die Schulen	Verwaltung		4.000	4.000	4.000	4.000	Mehraufwendungen
	Dachsanierung GS Pestalozzistr. Außenstelle Emmerstedt	Verwaltung		150.000				Mehraufwendungen
	Abschreibungen f. Erwerb mobile Treppensteighilfe GS Pestalozzistr.	Verwaltung		200	700	700	700	Mehraufwendungen
173	P3651 Kindertagesstätten Erweiterung/Neubau Kindergarten Emmerstedt Vorhabensänderung in "Neu-(An)bau einer städtischen Krippe mit 3 Gruppen"	ORE 17.01.18 FA 07.02.18						
	Vorhabensänderung in "Neu-(An)bau einer städtischen Kita mit mindestens 3 Gruppen	VA 13.02.18						
	Abschreibungen					5.500	11.000	Mehraufwendungen nzw
	Auflösungserträge					2.000	4.000	Mehrerträge nzw
	Zuschüsse für bauliche Maßnahmen: DRK: Fassadensanierung Krippe Lummerland (Refinanzierung 136.400 €/Laufzeit 10 Jahre)	AFJS 18.01.18 FA 07.02.18		13.700	13.700	13.700	13.700	Mehraufwendungen
	St. Stephani: Mauertrockenlegung und Renovierung des Flurbereiches			32.700				Mehraufwendungen
	Folgefiananzierung des Bundesprogrammes "Kita-Plus für den Zeitraum vom 01.01.- 31.07. 2019 Kindergarten St. Stephani	AFJS 18.01.18 FA 07.02.18			16.500			Mehraufwendungen
	Erhöhung des Zuschusses für das Familienzentrum St. Stephani von 9.500 € auf 17.000 € für 2018	Antrag SPD- Fraktion AFJS 18.01.18						
	Der Antrag wurde im FA abgelehnt.	FA 07.02.18						
	Der Antrag wurde im VA abgelehnt.	VA 08.02.18						
179	P4211 Förderung des Sports							
180	Zuschüsse Sportförderung von 55.000 € auf 60.000 €	FA 07.02.18		5.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen von 20.000 € auf 40.000 €	VA 13.02.18		20.000				Mehraufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
183	P4241 Sportstätten Mehrerträge Nutzung Maschstadion durch die Schulen	Verwaltung		4.000	4.000	4.000	4.000	Mehrerträge
185	P4242 Waldbad Ergänzung der Leistungsinformation "Besucherzahlen" 2016: 31.860; 2017: 21.924; 2018: 29.700 (2018 Durchschnitt der letzten 5 Jahre Die Besucherzahlen von den Bädern sollen ab 2019 mit in die Haushaltsvorschau aufgenommen werden. Die Besucherzahlen sollen nicht in den Haushalt übernommen werden. Prozesse und Strukturen: die Worte "Sondierung der Möglichkeiten zur" sollen gestrichen werden. Neuer Text: Schaffung eines einheitl. Bäderkonzeptes ... neu: Schaffung eines einheitlichen Bäderkonzeptes für die neue Stadt Helmstedt unter Einbeziehung aller drei Bäder (Juliusbad, Waldbad Birkerteich und Schwimmhalle Büddenstedt) <i>"mit dem Auftrag den Zuschuss für alle drei Bäder innerhalb von 2 Jahren auf 1. Mio. € zu begrenzen</i> unter	FA 07.02.18 Antrag SPD- Fraktion ASE 11.01.18 FA 07.02.18						
187	P4245 Schwimmhalle Büddenstedt Ergänzung der Leistungsinformation "Besucherzahlen" 2016: 33.678; 2017: 33.474; 2018: 33.000 (2018 Durchschnitt der letzten 5 Jahre Die Besucherzahlen von den Bädern sollen ab 2019 mit in die Haushaltsvorschau aufgenommen werden. Die Besucherzahlen sollen nicht in den Haushalt übernommen werden. Prozesse und Strukturen: die Worte "Sondierung der Möglichkeiten zur" sollen gestrichen werden. Neuer Text: Schaffung eines einheitl. Bäderkonzeptes ... neu: Schaffung eines einheitlichen Bäderkonzeptes für die neue Stadt Helmstedt unter Einbeziehung aller drei Bäder (Juliusbad, Waldbad Birkerteich und Schwimmhalle Büddenstedt) <i>"mit dem Auftrag den Zuschuss für alle drei Bäder innerhalb von 2 Jahren auf 1. Mio. € zu begrenzen</i> unter	FA 07.02.18 Antrag SPD- Fraktion ASE 11.01.18 FA 07.02.18						
195	P2521 Archiv Die Mittel für die Planung/Ausführung einer Brandmeldeanlage im Archiv Poststr. sollen entfallen. Minderaufwendungen: 2018: 15.000 €; 2019: 50.000 € Die Mittel für die Brandmeldeanlage sollten im Haushalt verbleiben. Wegfall der Minderaufwendungen Sperrvermerk: Die Mittel für die Planung/Ausführung der Brandmeldeanlage sind gesperrt. Entsperrung durch den Rat.	ATK 24.01.18 VA 08.02.18 VA 13.02.18						
199	P2621 Musikpflege Ehrung junger Künstlerinnen und Künstler Die Mittel in den Haushaltsjahren 2018 und 2020 sollen entfallen.	ATK 24.01.18 FA 07.02.18		-1.000		-1.000		Minderaufwendungen
208	P5751 Tourismus Beteiligung an den Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt	Verwaltung		4.400	4.400	4.400	4.400	Mehraufwendungen
217	P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern Erstattung von Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt von den Produkten Tourismus und ÖPNV Erhöhung der Ausschüttungen aus der Stiftung Denkmalschutz	Verwaltung Verwaltung FA 07.02.18		8.800	8.800	8.800	8.800	Mehrerträge Mehraufwendungen
221	P5111 Räumliche Planung Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund des verzögerten oder erhöhten Mittelabflusses in 2017 Gewerbegebiet Barmke-Autobahn 185.000 € Stadtentwicklungskonzept 60.000 € Einzelhandelskonzept 18.000 € Bauleitplanung für ein neues Wohngebiet in Barmke Bauleitplanung für die Erweiterung des Baugebietes "Am St. Stephani Friedhof" in Richtung Pottkühlenweg im HJ 2019	Verwaltung ORB 09.01.18 FA 07.02.18 BUA 23.01.18 FA 07.02.18		16.000 9.000 -7.000 27.000			56.000	Mehraufwendungen Mehraufwendungen Minderaufwendungen Mehraufwendungen Mehraufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
224	P5112 Stadtsanierung Verringerung der Planungs-/Baukosten MZH Emmerstedt und Feuerwehrrätehaus Abschreibungen		ORE 17.01.18		-2.200	-8.300	-8.300	Minderaufwendungen nzw
257	P5411 Gemeindestraßen Neues Ziel / Maßnahme: Erstellung eines Konzeptes zur Förderung der E-Mobilität in Helmstedt -öffentlich und privat- Die Produktbeschreibung ist in der Anlage beigefügt.		BUA 23.01.18 FA 07.02.18					
258	Wegfall der Auflösungserträge für Straßenausbau Leuckartstraße Anpassung der Abschreibungen für Straßenausbau Leuckartstraße		BUA 23.01.18	-1.300 -1.300	-5.000 -5.200	-5.000 -5.200	-5.000 -5.200	Mindererträge Minderaufwendungen
	P5471 ÖPNV-Einrichtungen							
272	Neue Ziele: Verbesserung der Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt Einheitliche Tarife im Stadtgebiet Helmstedt Die Produktbeschreibung ist in der Anlage beigefügt.		BUA 23.01.18					
273	Anpassung Verlustausgleich KVG Beteiligung an den Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt		Verwaltung Verwaltung	21.000 4.400	20.000 4.400	45.000 4.400	48.000 4.400	Mehraufwendungen Mehraufwendungen
274	P5511 Unterhalt. u. Entwickl. von Grün-/Kompensationsflächen Umsetzung von Maßnahmen gegen das Insektensterben		BUA 23.01.18 FA 07.02.18	5.000				Mehraufwendungen
282	P5732 Märkte und Veranstaltungen Zieländerung: Erarbeitung eines erfolgversprechenden Wochenmarktkonzeptes Das Ziel " Beibehaltung Anzahl Wochenmarktbesucher" soll entfallen. Die Produktbeschreibung ist in der Anlage beigefügt.		BUA 23.01.18					
284/	P5733 Sonstige Einrichtungen							
285	Änderung Erläuterungen: ** Eine Vermietung des Mehrzweckhauses Barmke ist mit Ausnahme der Räumlichkeiten des Jugendclubs nur unter Einschränkungen möglich.		ORB 09.01.18					
293	P6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen Veränderungen Erträge/Aufwendungen Teilhaushalt 66 aufgrund von Gewerbsteuernachzahlungen, neuer Steuerschätzung und neuem Grundbetrag im Finanzausgleich Anpassung Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Erhöhung Gewerbesteuerumlage Anpassung Einkommensteuer Anpassung Umsatzsteuer Anpassung Schlüsselzuweisungen vom Land Anpassung Kreisumlage einschl. Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt 270.000 €		Verwaltung	1.785.000 640.000 296.000 190.000 70.000 748.000 0 101.000	190.000 0 32.000 210.000 80.000 0 -337.000 618.000	230.000 0 38.000 230.000 70.000 438.000 0 409.000	280.000 0 47.000 210.000 70.000 384.000 0 423.000	Mehrerträge Mehrerträge Mehraufwendungen Mehrerträge Mehrerträge Mehrerträge Mindererträge Mehraufwendungen
295	P6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Verlustabdeckung Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft gem. Wirtschaftsplan 2018 Anpassung Zinsen für Investitionskredite Anpassung Zinsen für Liquiditätskredite		Verwaltung Verwaltung Verwaltung	-6.000 -1.700 -35.000	-35.000 9.800 -85.000	-33.000 15.400 -110.000	-18.000 15.600 -140.000	Minderaufwendungen Minderaufwendungen Mehraufwendungen Minderaufwendungen
	Verschiedene Produkte Reduzierung der Personalaufwendungen		VA 13.02.18	-139.800	-374.300	-374.300	-417.800	Minderaufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-1.300	-346.400	-9.400	-9.400
Mehrerträge		3.445.800	492.800	982.800	960.800
Minderaufwendungen		-191.800	-501.700	-531.800	-589.300
Mehraufwendungen		747.000	794.200	554.800	586.500
Veränderungen gesamt:		2.889.300	-146.100	950.400	954.200
davon zahlungswirksame Veränderungen:		2.889.500	-143.400	950.500	957.800
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		200	2.700	100	3.600

						Summe Fehlbetrag
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-6.081.300	-3.187.400	-2.615.000	-2.268.900	-14.152.600
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-3.192.000	-3.333.500	-1.664.600	-1.314.700	-9.504.800

außerordentliches Ergebnis

						Summe Überschuss
Überschuss außerordentlich lt. Haushaltsplan		1.100	6.000	6.000	2.000	15.100
Überschuss außerordentlich neu		1.100	154.400	6.000	2.000	163.500

Veränderungen Haushalt 2018

Stand. 14.02.2018

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
Finanzhaushalt / Investitionen								
131	P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen Wegfall der Feuerschutzmittel Landkreis für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf	Verwaltung		-220.000				Mindereinzahlungen
160	P2111 Grundschulen Erwerb einer mobilen Treppensteighilfe GS Pestalozzistr.	Verwaltung		6.000				Mehrauszahlungen
175	P3651 Kindertagesstätten Erweiterung/Neubau Kindergarten Emmerstedt (1 Kindergartengruppe 25 Kinder, 1 Krippengruppe (15 Kinder) 2018: Planungskosten, 2019/2020: Baukosten 2020: Investitionszuschüsse vom Landkreis Helmstedt Vorhabensänderung in "Neu-(An)bau einer städtischen Krippe mit 3 Gruppen" Vorhabensänderung in "Neu-(An)bau einer städtischen Kita mit mindestens 3 Gruppen"	ORE 17.01.18 FA 07.02.18 VA 13.02.18		90.000	400.000	500.000 360.000		Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
198	P2611 Theater Erneuerung der Heizungsanlage im Brunnentheater Abruf restliche Fördermittel aus dem KIP-Programm (Einsparungen aus anderen Maßnahmen)	Verwaltung		104.000				Mehreinzahlungen
209	P5751 Tourismus Willkommensschilder an den Ortseingängen 25.000 € Die Mittel für die Willkommensschilder werden gestrichen.	ATK 24.01.18 FA 07.02.18						
218	P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern Sperrvermerk: Die Mittel für das Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt i.H.v. 2.300.000 € sind gesperrt. Entsperrung durch den VA. Das Produkt 1101 soll ab dem Haushaltsjahr 2019 als wesentliches Produkt im Haushaltsplan ausgewiesen werden.	BUA 23.01.18 FA 07.02.18						
225	P5112 Stadtsanierung Verringerung der Planungs-/Baukosten für den Neu-/Umbau der Mehrzweckhalle und des Feuerwehrgerätehauses Emmerstedt. Minderauszahlungen 100.000 € Die Bezeichnung der Investitionsnummer I51120048 ist um das Feuerwehrgerätehaus zu ergänzen. Die Planungskosten sind auf 200.000 €, die Baukosten auf 1.400.000 € (saldiert 2019: 900.000 €) Minderauszahlungen: 2018: 200.000 €, 2019: 545.300 € VE 2018 für 2019 1.400.000 €	ORE 17.01.18 FA 07.02.18		-200.000	-545.300			Minderauszahlungen
256	P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement Erwerb von Grundstücken Baugebiet OT. Barmke Veräußerung von Grundstücken Baugebiet OT. Barmke Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.(ehemaliger Posthof)	ORB 09.01.18 FA 07.02.18 Verwaltung			410.000	150.000	150.000	Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen Mehreinzahlungen außerordentl. Ertrag
259/	P5411 Gemeindestraßen							
260	Straßenbau Dorfbreite OT. Barmke Planungs-/Baukosten	ORB 09.01.18		71.500	210.900		234.000	Mehrauszahlungen
	Baugebiet OT. Barmke Planungs-/Baukosten Erschließungsbeiträge	ORB 09.01.18			84.000	277.000 200.000		Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
	Für den Straßenausbau 2018 sollen nur die Mittel für den Ausbau der Leuckartstraße - analog der Maßnahme AEH - und die nicht von Straßenausbaubeiträgen betroffen ist, veranschlagt werden. Baumaßnahmen von ursprünglich 270.000 € - Maßnahme unbenannt - auf 140.000 € für die Leuckartstraße Straßenausbaubeiträge	BUA 23.01.18		-130.000 -125.000				Minderauszahlungen Mindereinzahlungen
295	P6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anpassung Tilgung für Investitionskredite	Verwaltung		-4.600				Minderauszahlungen Mehrauszahlungen
					19.100	30.400	32.200	

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	

Mindereinzahlungen		-345.000	0	0	0
Mehreinzahlungen		104.000	164.900	710.000	350.000
Minderauszahlungen		-334.600	-545.300	0	0
Mehrauszahlungen		167.500	1.124.000	807.400	266.200
Veränderungen gesamt:		73.900	413.800	97.400	-83.800
davon investiven Veränderungen:		78.500	394.700	67.000	-116.000
davon keine investiven Veränderungen:		-4.600	19.100	30.400	32.200

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		4.208.400	4.187.600	-22.800	-831.300
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		4.286.900	4.582.300	44.200	-947.300

Kreditaufnahme
7.541.900
7.966.100

Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag bisher		-4.601.100	-2.489.200	-1.954.200	-725.600
Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag neu		-1.707.000	-2.651.700	-1.056.900	316.000

Auflistung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

Anlage 3 zu V015a/18

Zuschussbedarf ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen einschl. interner Leistungsbeziehungen; Überschuss in (-)

Stand: 14.02.2018

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Erg. Bü	2017 Ansatz He	2017 Ansatz Bü	2017 Ansatz ges.	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2017 nach 2018
	Stabstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben										
5711	Wirtschaftsförderung										
	ordentliches Ergebnis	333.615	18.752	314.900	11.800	326.700	328.300	323.700	327.400	331.700	
	darin Personalaufwendungen saldiert	216.853	18.334	188.900	6.300	195.200	195.000	203.100	206.500	210.500	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	91.700	416	93.200	5.500	98.700	94.500	94.500	94.500	94.500	
	darin Maßnahmen Wirtschaftsförderung	11.325		8.000		8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
	darin Maßnahmen Innenstadt	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
						0					
						0					
5731	DTA/Kompetenzzentrum										
	ordentliches Ergebnis	10.193		88.300		88.300	4.500	61.300	-8.200	-10.800	
	darin Personalaufwendungen saldiert	26.057		25.800		25.800	14.500	19.500	19.800	20.200	
	Summe Stabsstelle 11	343.808	18.752	403.200	11.800	415.000	332.800	385.000	319.200	320.900	
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales u. Jugend sowie Sport										
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere										
90 %	ordentliches Ergebnis	8.997		8.550		8.550	9.180	9.000	9.000	9.000	
Mischsatz	darin Personalaufwendungen saldiert	1.797		1.350		1.350	1.980	1.800	1.800	1.800	
	darin Transferaufwend. Mietzuschuss AWO (s. separate Liste)	7.200		7.200		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten										
	ordentliches Ergebnis	4.530	5.379	7.600	9.400	17.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	4.530		7.600		7.600	8.100	8.100	8.100	8.100	
	Im Produkt sind die Kosten für Asylbewerber nicht berücksichtigt.										
4211	Förderung des Sports										
	ordentliches Ergebnis	74.299	611	88.900	1.000	89.900	126.000	105.600	105.800	106.000	Zuschüsse Sportförderung 5.000 € Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen 20.000 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	16.477	0	15.400	0	15.400	12.100	11.700	11.900	12.100	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	50.000	611	60.000	1.000	61.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009		3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	Sportlerehrung	4.514		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4241	Maschstadion (ab 01.01.2018 Sportstätten)										
50 %	ordentliches Ergebnis	10.296	57.864	26.250	62.500	88.750	70.300	60.450	58.150	58.400	
	darin Personalaufwendungen saldiert	8.183	6.738	7.900	7.050	14.950	14.850	14.650	14.850	15.100	
	darin Transferaufwendungen	17.500		17.850		17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Erg. Bü	2017 Ansatz He	2017 Ansatz Bü	2017 Ansatz ges.	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2017 nach 2018
4242	Waldbad ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	238.806 26.247		271.000 24.400		271.000 24.400	272.000 36.300	257.800 35.900	257.900 36.500	259.300 37.200	
4245	Schwimmhalle Büddenstedt ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert		304.345 205.051	313.400 191.700		313.400 191.700	313.600 187.500	316.700 192.600	317.700 196.300	319.600 200.300	
Summe Fachbereich 21		336.928	368.199	402.300	386.300	788.600	799.180	757.650	756.650	760.400	
Fachbereich 25 Kultur und Tourismus											
2611	Theater ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	344.582 198.448		361.100 204.800		361.100 204.800	412.000 230.100	366.100 222.900	355.000 224.200	332.800 230.600	Erhöhung durch Pensions- und Beihilferückstellungen (saldiert), Entgelte Theaterhelfer, Tariferhöhung; bauliche Unterhaltung 22.000 €
2621	Musikpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	5.749 749 5.000		8.000 0 8.000		8.000 0 8.000	7.000 0 8.000	8.000 0 8.000	7.000 0 8.000	8.000 0 8.000	
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	163.336 111.647	6.013 0	174.200 116.000	6.600 0	180.800 116.000	189.600 122.600	191.800 125.500	194.100 127.900	194.900 130.300	erhöhte Personalkosten durch Tariferhöhung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	44.441 39.942 950	810 0	40.375 33.490 1.700	4.165 0	44.540 33.490 1.700	56.355 46.155 1.785	64.090 39.100 1.785	49.470 39.780 1.785	50.320 40.630 1.785	Erhöhung durch Pensions- und Beihilferückstellungen (saldiert) sowie Tariferhöhung
2812	Grenzenlos ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	37.149 51.367		28.800 34.600		28.800 34.600	28.500 34.300	27.500 33.300	28.400 34.200	29.200 35.000	
2813	Universitätstage ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	34.228 34.228		39.700 30.300		39.700 30.300	46.600 37.200	43.200 33.800	43.800 34.400	44.500 35.100	Erhöhung durch Pensions- und Beihilferückstellungen (saldiert) sowie Tariferhöhung
5751	Tourismus ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	74.780 52.634 829		86.300 55.600 900		86.300 55.600 900	94.400 57.500 900	95.700 58.300 900	96.900 59.500 900	98.000 60.600 900	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: Imagebroschüre 1.500 €; Tariferhöhung Beteiligung an den Betriebskosten für den Bahnhof Helmstedt 4.400 €
Summe Fachbereich 25		704.265	6.823	738.475	10.765	749.240	834.455	796.390	774.670	757.720	

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Erg. Bü	2017 Ansatz He	2017 Ansatz Bü	2017 Ansatz ges.	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2017 nach 2018
5511	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Im Produkt ist nur der Anteil der Grünflächen berücksichtigt (66,5 %).	440.158 430.530	118.834 89.147	506.797 486.182	97.123 29.992	603.920 516.173	702.839 638.134	743.271 656.555	735.623 656.688	746.197 667.660	Erhöhung Stellenanteil durch Neueinrichtung einer Gärtnermeisterstelle
5732	Märkte und Veranstaltungen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	18.057 12.040		24.300 19.200		24.300 19.200	31.700 22.900	31.800 23.000	32.200 23.400	32.800 24.000	Steigerung der Kosten für Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Regenabläufe Schützenplatz) Erhöhung Stellenanteil und Pensions- und Beihilferückstellungen
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser) ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	74.971 12.108	110.645 55.161	32.300 16.800	108.000 50.800	140.300 67.600	226.500 93.100	242.100 95.400	214.900 97.300	195.400 99.200	Brandschutzmaßnahmen 2. u. 3. BA MZH Barmke 50.000 € Erhöhung Stellenanteil insbesondere durch neue Zuordnung von Reinigungskräften
Summe Fachbereich 54		533.186	229.479	563.397	205.123	768.520	961.039	1.017.171	982.723	974.397	

freiwillige Leistungen gesamt:	1.918.188	623.253	2.107.372	613.988	2.721.360	2.927.474	2.956.211	2.833.243	2.813.417
darin Personalaufwendungen saldiert	1.239.308	374.430	1.260.722	285.842	1.546.563	1.744.219	1.767.105	1.785.018	1.820.290
Saldo ohne Personalaufwendungen	678.880	248.823	846.650	328.147	1.174.797	1.183.255	1.189.106	1.048.226	993.127

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	37.041.663	4.822.468	38.103.200	5.568.700	43.671.900	46.941.900	46.513.800	46.933.500	47.569.800
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,18	12,92	5,53	11,03	6,23	6,24	6,36	6,04	5,91

Aufwendungen AEH	4.602.722		4.818.100			5.244.000	5.479.100	5.604.200	5.801.000
Gesamtaufwendungen Konzern	41.644.385		42.921.300			52.185.900	51.992.900	52.537.700	53.370.800
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	4,61		4,91			5,61	5,69	5,39	5,27

freiwillige Leistungen bisher

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	37.041.663	4.822.468	38.103.200	5.568.700	43.671.900	46.978.800	46.861.900	47.375.100	48.078.200
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,18	12,92	5,53	11,03	6,23	6,16	6,29	5,96	5,83

Aufwendungen AEH	4.602.722		4.818.100			5.244.000	5.479.100	5.604.200	5.801.000
Aufwendungen Waldbad	0		0			0	0	0	0
Gesamtaufwendungen Konzern	41.644.385		42.921.300			52.222.800	52.341.000	52.979.300	53.879.200
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	4,61		4,91			5,54	5,63	5,33	5,20

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Ansatz Bü	2017 Ansatz HE	2017 Ansatz Bü	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
	Stabsstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben								
5711	Wirtschaftsförderung								
	Zuschuss Stadtmarketing	91.700		93.200		93.200	93.200	93.200	93.200
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung (ab HJ 2018)								
	Transferaufwendungen	410		1.400		1.300	1.300	1.300	1.300
	Zuschüsse an private Unternehmen		416		5.500				
	Gesamt:	92.110	416	94.600	5.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Summe Stabstelle 11	92.110	416	94.600	5.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Fachbereich 21 Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport								
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere								
	Mietzuschuss AWO für Altenbegegnungsstätte Bürgerhaus	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten								
	Zuschuss Stiftung Wohnen und Beraten (ab 2016 P3154)	0		0		0	0	0	0
	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	Projektförderung	0		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse Koordination von Altenaktivitäten	1.500		1.500		2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderbeiträge	530		600		600	600	600	600
	Zuschuss an die Helmstedter Tafel	0		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamt:	4.530		7.600		8.100	8.100	8.100	8.100
4211	Förderung des Sports								
	Zuschüsse an Sportvereine für Sportförderung	50.000	611	60.000	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen	0		0		40.000	20.000	20.000	20.000
	Übernahme Straßenreinigungsgebühren	3.009		3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
	Gesamt:	53.009	611	63.300	1.000	103.300	83.300	83.300	83.300
4241	Maschstadion (ab 01.01. 2018 Sportstätten)								
	Zuschuss Schulsport	35.000		35.700		35.700	35.700	35.700	35.700
	Gesamt:	35.000		35.700		35.700	35.700	35.700	35.700
	Summe Fachbereich 21	100.539	611	114.600	1.000	155.100	135.100	135.100	135.100

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Ansatz Bü	2017 Ansatz HE	2017 Ansatz Bü	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
	Fachbereich 25 Kultur und Tourismus								
2621	Musikpflege								
	Projektförderung	5.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	Ehrung junger Künstlerinnen und Künstler			1.000		0	1.000	0	1.000
	Gesamt:	5.000		8.000		7.000	8.000	7.000	8.000
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	Beitrag Politische Bildungsstätte	0		700		700	700	700	700
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	1.038		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
	Förderbeiträge Heimatpflege	80		100		100	100	100	100
	Gesamt:	1.118		2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
5751	Tourismus								
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	829		900		900	900	900	900
	Summe Fachbereich 25	6.947		11.000		10.000	11.000	10.000	11.000
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	199.596	1.027	220.200	6.500	259.600	240.600	239.600	240.600

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2016 Erg. He	2016 Ansatz Bü	2017 Ansatz HE	2017 Ansatz Bü	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
	Stabsstelle 11 Beauftragte für besondere Aufgaben								
5711	Wirtschaftsförderung								
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung ab HJ 2016 Kofinanzierung externe Leaderanträge (vorhandene Reste aus Vorjahren)	0		5.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	Investitionszuschuss Projektbegleitung LEADER	5.000		0		0	0	0	0
	Investitionszuschuss Projektbegleitung LEADER	859							
	Summe Stabstelle 11	5.859		5.000		9.000	9.000	9.000	9.000
4242	Waldbad								
	Investitionszuschuss an den Förderverein Waldbad Birkerteich e. V. für ein Babyplanschbecken	0		10.000		0	0	0	0
	Summe Fachbereich 21	0		10.000		0	0	0	0
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	5.859		15.000		9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Investitionsnummer	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I57110013	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2017	5.000									
I57110014	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2018		9.000								
I57110016	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2019			9.000							
I57110017	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2020				9.000						
I57110019	Erwerb von 2 Marktschirmen	5.000									
I57110020	Kofinanzierung externer Leaderanträge 2021					9.000					
	Summe Stabsstelle 11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	
I11210067	Ersatzbeschaffung Server 2017	7.000									
I11210069	Ersatzbeschaffung Hardware 2017	7.000									
I11210071	Ersatzbeschaffung Server 2018		12.000								
I11210072	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2018		2.000								
I11210073	Ersatzbeschaffung Hardware 2018		6.000								
I11210076	Ersatzbeschaffung Großdrucker	6.000									
I11210079	Ersatzbeschaffung Server 2019			8.000							
I11210080	Ersatzbeschaffung Hardware 2019			6.000							
I11210082	Ersatzbeschaffung Server 2020				10.000						
I11210083	Ersatzbeschaffung Hardware 2020				10.000						
I11210085	Erwerb Programm Kita-Planer 2		15.000								
I11210086	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2019			2.000							
I11210087	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020				2.000						
I11210088	Ersatzbeschaffung Server 2021					10.000					
I11210089	Ersatzbeschaffung Hardware 2021					10.000					
I11210090	Ersatzbeschaffung Netzwerk					2.000					
I11620001	Erweiterung Bürgermeisterkette		2.000								
	Summe Fachbereich 12	20.000	37.000	16.000	22.000	22.000	0	0	0	0	
I11220028	Fenstererneuerung Rathaus 2. BA (KIP)	100.000					90.000				
I11220029	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus			120.000							
I11220033	Erwerb Gardinen Sitzungssaal		4.000								
I11220034	Erwerb E-Bike		2.000								
I11220035	Erwerb Treppenraupe		7.000								
	Summe Fachbereich 13	100.000	13.000	120.000	0	0	90.000	0	0	0	
I12610048	Erwerb Pumpe	3.400									
I12610049	Erwerb Rollcontainer	1.500									
I12610052	Ersatz Löschgruppenfahrzeug	250.000					30.000				
I12610065	Mannschaftstransportwagen OFW Helmstedt		50.000					3.000			

Investitionsnummer	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I12610070	Eis- und Wasserrettungsanzug 2017	1.500									
I12610071	Erwerb Stromerzeuger	7.300									
I12610073	Barcodebeschriftungsgerät Inventar/Bekleidung	2.500									
I12610074	Erwerb Firetrainer	2.500									
I12610075	Führungssystem ELW	1.500									
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. Abseilgerät OFW Helmstedt		2.000								
I12610083	Erweiterung Feuerlöschtrainingsanlage		4.000	4.300							
I12610085	Erwerb Stromerzeuger OFW Helmsstedt		5.000								
I12610086	Erwerb Schnelleinsatzzelt				6.700						
I12610087	Erwerb von 2 Funkgeräten		2.600	2.600							
I12610091	Erwerb Pumpsauger OFW Offleben		2.600								
I12610092	Erwerb Rollcontainer OFW Offleben		1.300								
I12610093	Erwerb Stromerzeuger OFW Offleben			5.000							
I12610094	Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt		12.000					8.000			
I12610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben			275.000					50.000		
I12610097	Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt Planung				50.000						
I12610098	Hilfeleistungslöschfahrzeug OFW Büddenstedt				340.000					25.000	
I12610099	Einsatzleitwagen OFW Reinsdorf-Hohnsleben					125.000					22.500
I12610100	Tragkraftspritzenfahrzeug OFW Reinsdorf-Hohnsleben					150.000					20.000
Bü 2013-002	Feuerwehr Büddenstedt	2.200									
Bü 2014-001	Feuerwehrgerätehaus Offleben/ Reinsdorf	800.000									
Bü 2016-002	Investitionen Gemeindefeuerwehr	32.000									
Bü 2016-004	Feuerwehr Büddenstedt, Anschaffung Fahrzeuge	50.000									
Bü 2016-005	Feuerwehr Off./Reinsd., Anschaffung Fahrzeuge	340.000									
Bü 2017-006	Feuerwehr Offleben ; Anschaffungen	1.700									
	Summe Fachbereich 14	1.496.100	804.700	286.900	396.700	275.000	30.000	172.800	50.000	25.000	42.500
I21110094	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Südseite				60.000						
I21110096	Maßnahmen Brandschutz 2017	37.500									
I21110097	Maßnahmen Amokschutz 2017	37.500									
I21110098	Erwerb Kopierer 2017	4.000									
I21110099	Erwerb Einachser 2019			5.000					500		
I21110100	GS Ludgeri Erwerb Activeboard 2017	9.000									
I21110101	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Activeboard 2017	4.500									
I21110103	GS Ludgeri Klettergerüst					10.000					

Investitionsnummer	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I21110104	GS Ludgeri Ausstatt. Flexibles Klassenzimmer 2017	4.000									
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			4.500							
I21110137	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2019			4.500							
I21110138	GS St. Ludgeri Erwerb Activeboard 2019			4.500							
I21110139	GS St. Ludgeri Flexibles Klassenzimmer 2019			4.000							
I21110141	GS Pestalozzistr. Energetische Sanierung Aula KIP	120.000					109.500				
I21110145	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboards 2017	9.000									
I21110149	GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2020				9.000						
I21110150	Erwerb Kopierer 2020				4.500						
I21110151	Erwerb Einachser 2021					5.000					500
I21110152	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte				15.000						
I21110154	GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude				15.000						
I21110157	GS Friedrichstr. Erneuerung Heizungsanlage KIP		60.000					54.800			
I21110159	GS Lessingstr. Müllkäfig			4.000							
I21110160	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte		3.000								
I21110161	GS Pestalozzistr. Gerätehaus für Außenspielgeräte		3.000								
I21110162	GS St. Ludgeri Werkbänke		4.000								
I21110163	GS St. Ludgeri Spielfeld Schulhof				15.000						
I21110164	Erwerb Kopierer 2018		4.500								
I21110165	GS Offleben Erwerb Activeboard 2018		4.500								
I21110166	GS Pestalozzistr.Emmerstedt Erw. Activeboard 2018		4.500								
I21110167	GS Pestalozzistr. Fahrradständer				1.500						
I21110168	GS Pestalozzistr.Emmerstedt Vorhang Bühne Aula					4.000					
I21110169	GS Offleben Erwerb Activeboard 2019			4.500							
I21110170	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2019			4.500							
I21110173	GS St. Ludgeri 2 Klassenraumschränke				2.400						
I21110174	GS Offleben Erwerb Activeboard 2020				4.500						
I21110175	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2020				4.500						
I21110176	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2020				4.500						
I21110177	GS St. Ludgeri Erwerb Activeboard 2020				4.500						
I21110178	GS St. Ludgeri Ausstatt. Flex. Klassenzimmer 2020				4.000						
I21110181	GS Lessingstr. 4 Schränke für die Gruppenräume					4.800					

Investitionsnummer	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I21110182	GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2021					9.000					
I21110183	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboards 2021					9.000					
I21110184	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2021					4.500					
I21110185	GS Pestalozzistr.Emmerstedt Erw. Activeboard 2021					4.500					
I21110186	GS St. Ludgeri Ausstatt. Flex. Klassenzimmer 2021					4.000					
I21110187	GS Friedrichstr. Sonnenschutz Lehrerzimmer/Sekret.					15.000					
I21110189	GS Offleben Erwerb Server		1.900								
I21110190	GS Offleben Erwerb Notebookwagen		1.600								
I21110192	GS Pestalozzistr. Mobile Treppensteighilfe		6.000								
I36510028	Ersatz Spielturm Kindergarten Butterblume	2.000									
I36510029	Schranksystem Mitarbeiter Kindergarten Emmerstedt		3.000								
I36510031	Erneuerung Hangrutsche Kindergarten Emmerstedt			2.500							
I36510033	Erwerb Außenspielgeräte Kindergarten Butterblume				10.000						
I36510034	Programm Koordination Kindergartenplatzbelegung	5.000									
I36510035	Investitionszuschuss St. Thomas Anbau Sozialraum		30.000								
I36510036	Ersatz Außenspielkombi Kindergarten Offleben		10.000								
I36510037	Wasserkaskade Kindergarten Emmerstedt				1.700						
I36510038	Wasserkaskade Kindergarten Butterblume			1.700							
I36510039	Sonnenschutz Gruppenraum Kindergarten Butterblume				8.000						
I36510041	Neu- (An-) Bau einer stätischen Kita		90.000	400.000	500.000					360.000	
I36610026	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2017	30.000									
I36610028	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018		30.000								
I36610032	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2019			30.000							
I36610033	Erneuerung Skateranlage	20.000									
I36610035	Spielplatz "Im Rottlande II"			25.000							
I36610037	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2020				30.000						
I36610038	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2021					30.000					
I42110007	Darlehen Flutlichtanlage TSV Offleben							1.000	1.000	1.000	1.000
I42410016	Unterkonstruktion Hochsprungmatte		2.000								
I42420024	Investitionszuschuss Babyplanschbecken	10.000									
Bü 2010-046	Spielgeräte Spielplätze	3.000									
Bü 2017-001	Baumaßnahmen Grundschule Offleben	150.000									
Bü 2017-002	Sportstätten, Maschinen und techn. Geräte	35.000									
Bü 2017-007	Mobiliar Sportheim	4.000									
Bü 2017-008	Milchbar, techn. Geräte	5.000									
	Summe Fachbereich 21	489.500	275.500	514.200	694.100	99.800	109.500	55.800	1.500	361.000	1.500
I26110018	Erwerb Funkgeräte	1.500									
I26110021	Licht- und Tontechnik 2017 (Leader)	50.000					40.000				

Investitionsnummer	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I26110023	Licht- und Tontechnik 2018		10.000								
I26110026	Erneuerung Heizungsanlage Brunnentheater							104.000			
I26110028	Erneuerung Licht- und Tontechnik 2019			10.000							
I26110029	Erwerb Funkgeräte 2020				1.500						
I26110031	Herstellung Feuerwehruzufahrt/Gastspielfahrzeuge		11.000								
I57510016	Erneuerung Innenstadtwegweiser		7.500								
I57510017	Projekt Radweg Leader		10.000					8.000			
I57510018	Projekt Natur-Route Leader		13.000					10.400			
	Summe Fachbereich 25	51.500	51.500	10.000	1.500	0	40.000	122.400	0	0	0
I11010003	Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt		2.300.000					2.300.000			
I51110010	Entwicklung Lappwaldsee	1.000									
I51110014	Geografisches Informationssystem 2017	2.000									
I51110015	Geografisches Informationssystem 2018		8.500								
I51110016	Geografisches Informationssystem 2019			2.000							
I51110019	Geografisches Informationssystem 2020				2.000						
I51110022	Geografisches Informationssystem 2021					2.000					
I51120028	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2017	615.000					410.000				
I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018		600.000					400.000			
I51120033	Dorferneuerung Emmerstedt 2017	171.000					73.500				
I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018		60.000					37.800			
I51120035	Dorferneuerung Emmerstedt 2019			140.000					88.200		
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								
I51120045	Dorferneuerung Emmerstedt 2021					30.000					18.900
I51120046	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2021					300.000					200.000
I51120048	Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE		200.000	1.400.000					500.000		
I52210003	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen						8.400	566.800			
I52210004	Ausleihung an KWG Langer Steinweg		1.009.600								
I52210005	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen Büddenstedt							1.200	600		
I52210006	Investitionszuschuss Sanierung ehem. Brennerei			685.200							
Bü 2012-004	Dorferneuerung Offleben	178.000					329.200				
Bü ohne	Rückzahlung Darlehn						11.000				
	Summe Fachbereich 52	967.000	4.193.100	2.827.200	482.000	332.000	832.100	3.305.800	988.800	318.900	218.900
I11450003	Baugebiet Ziegelberg						245.000	105.000	105.000	105.000	105.000
I11450010	Software Gebäudemanagement	15.000									
I11450011	Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke						40.000				

Investitionsnummer	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I11450015	Baugebiet Im Rottlande II						90.000			70.000	70.000
I11450016	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA			275.000							
I11450017	Gewerbegebiet Barmke Autobahn		2.050.000	635.000					1.187.200	1.187.200	1.187.200
I11450018	Im Kleibergsfeld OT. Büddenstedt							21.000	21.000	21.000	21.000
I11450019	Baugebiet Am St. Stephani Friedhof								84.000	126.000	126.000
I11450020	Baugebiet OT Barmke			410.000						150.000	150.000
I11450023	Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.								164.900		
I54110048	Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge						175.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I54110053	Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH		140.000					0			
I54110066	Endausbau Ziegelberg 1. BA 2017	320.000									
I54110071	Baugebiet Im Rottlande II						80.000			80.000	80.000
I54110074	Umrüstung Ampelanlagen 2017	10.000									
I54110075	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen				20.000					2.000	
I54110076	Endausbau Ziegelberg 2. BA				45.000						
I54110077	Straßenausbau 2019			200.000					135.000		
I54110081	Anbau Garage Betriebshof	25.000									
I54110082	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA			40.000							
I54110083	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA				250.000						
I54110084	Straßenausbau 2020				200.000					135.000	
I54110085	Endausbau Ziegelberg 2 BA					300.000					
I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn		500.000	7.100.000				375.000	5.825.000		62.500
I54110090	Planung Am St. Stephani Friedhof		40.000								
I54110091	Bau Am St. Stephani Friedhof			250.000					100.000	150.000	150.000
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	Straßenausbau Dorfbreite OT Barmke		71.500	210.900		234.000					
I54510030	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	210.000									
I54510032	Ersatz Kompaktkehrmaschine			110.000					5.000		
I54510035	Erwerb Abrollcontainer		4.000								
I54510036	Ersatz Streugutsilo			65.000							
I54510037	Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer			30.000							
I54520011	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2017 KIP	25.000					22.800				
I54520012	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018		25.000								
I54520014	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019			25.000							
I54520015	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020				25.000						

Investitionsnummer	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I54520016	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2021					25.000					
I55110020	Ersatzbeschaffung Großhäcksler		35.000					500			
I55110055	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg						2.000	2.000			
I55110064	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018		65.000								
I55110065	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2019			65.000							
I55110075	Erwerb Schneeräumschild 2018		4.000					100			
I55110076	Ersatz Großflächenmäher		85.000								
I55110081	Erweiterung Akkusystem	3.000									
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			35.000					500		
I55110095	Ersatzbeschaffung Traktoranhänger			7.000							
I55110096	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug				45.000					2.000	
I55110097	Ersatzbeschaffung Rasenmäher				3.000						
I55110098	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 2021					9.000					500
I55110099	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper					8.000					500
I55110100	Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer für Traktor		7.000								
I55110101	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke Autobahn				380.000	500.000					375.000
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								
I57330007	MZH Barmke Vorplatz (Leader)	58.300					46.600				
Bü 2010-013	Ausbau Straßenbeleuchtung	5.000									
Bü 2010-019	Anschaffung von Maschinen Bauhof	1.500									
Bü 2010-045	Beschaffung von Geräten DGH Offleben	1.000									
Bü 2014-003	Investitionen Bauhof	1.500									
Bü 2017-003	Grundstückskäufe Ackerflächen	25.000									
Bü 2017-004	Grundstückskäufe Grünflächen	10.000									
Bü 2017-009	Friedhof Büddenstedt; Ausstattung	2.000									
	Summe Fachbereich 54	712.300	3.139.000	9.541.900	1.449.000	1.316.000	701.400	579.100	7.702.600	2.305.200	2.738.200
	Gesamt	3.846.400	8.522.800	13.325.200	3.054.300	2.053.800	1.803.000	4.235.900	8.742.900	3.010.100	3.001.100