

Vorlage

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

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2021/2022

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

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

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

Beschlussvorschlag:

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

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

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

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

§ 1

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

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

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

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

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

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

Helmstedt, den

Bürgermeister

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I11010004 Ausleihung Sanierung Bahnhof			17.700		18.100		18.500	18.800 19.100
2200 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen		500.000						
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit			17.700		18.100		18.500	18.800 19.100
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit		500.000						
I11210082 Ersatzbeschaffung Server und Hardware 2020		-10.000						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		10.000						
I11210087 Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020		-4.600						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		4.600						
I11210088 Ersatzbeschaffung Server und Hardware			-20.000		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			20.000		20.000		20.000	20.000 20.000
I11210090 Ersatzbeschaffung Netzwerk			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			2.000		2.000		2.000	2.000 2.000
I11210102 Erwerb SQL- Lizenzen		-8.300						
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit		8.300						
I11220039 Neubeschaffung Lautsprecheranlage Sitzungssaal		-33.000						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		33.000						
I11450019 Baugebiet Am St. Stephani Friedhof		330.000	1.256.000					
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		330.000	1.256.000					
I11450020 Baugebiet Höltgeberg		122.000	100.000		300.000			
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		147.000	100.000		300.000			
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		25.000						
I11450023 Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.			164.000					
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen			164.000					
I11450024 Baugebiet Ziegelberg		105.000						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		105.000						
I11450027 Baugebiet Im Rottlande II		1.000.000	700.000					
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		1.000.000	700.000					
I11450031 Grundstücksbereinig. neue Orsteile		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000 5.000
I11450033 Gewerbegebiet Barmke Autobahn			3.697.000		483.000		483.000	483.000 483.000
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen			4.142.000		483.000		483.000	483.000 483.000
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			445.000					
I11450034 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen		500.000						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		500.000						

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I11450040 Ersatzbeschaffung Scheuermaschine 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-2.500 2.500						
I11450041 Erwerb Anhänger Hausmeister 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-3.500 3.500						
I11450042 Baugebiet Pottkuhlenweg-Süd 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					-1.875.000 1.875.000		180.000 180.000	180.000 180.000
I11450043 Baugebiet Auf der Klappe 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-645.000 645.000	150.000 150.000
I11450044 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-325.000 325.000	150.000 150.000
I11450049 Ern. Heizungsanlage Rathaus BÜ- Gaststätte/Saal 2600 26. Baumaßnahmen								-120.000 120.000
I11450050 Sanierung des Bahnhofsgebäudes 2600 26. Baumaßnahmen		-500.000 500.000						
I11450051 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen								-120.000 120.000
I12610078 Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf - Neubau 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen		-1.655.000 1.000.000 2.655.000						
I12610094 Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-7.000 8.000 15.000					
I12610096 Gerätewagen Logistik OFW Offleben 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-295.000 5.000 300.000						
I12610116 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-33.500 33.500	-33.500 33.500		-33.500 33.500		-33.500 33.500	-33.500 33.500
Erläuterungen: Bspw. diverse Löscher, Pumpen, Wärmebildkameras etc.								
I12610125 Kommandowagen OFW Helmstedt 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-50.000 50.000					

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
2600 26. Baumaßnahmen			50.000					
I36620002 Spielplatz Im Rottlande II		-25.000						
2600 26. Baumaßnahmen		25.000						
I36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-30.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		30.000	20.000		20.000		20.000	20.000 20.000
I36620009 Tiefbaumaßnahmen Spielplätze			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
2600 26. Baumaßnahmen			2.000		2.000		2.000	2.000 2.000
I42110007 Darlehen Fluchtanlage TSV Offleben		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000 1.000
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000 1.000
I42110008 Zuschüsse Sportförderung (allg. Mittel)			-40.000		-40.000		-40.000	-40.000 -40.000
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			40.000		40.000		40.000	40.000 40.000
Erläuterungen: Förderprogramm Sanierungsmaßnahmen für Sportvereine								
I42410018 Zaunerneuerung Maschstadion		-30.000						
2600 26. Baumaßnahmen		30.000						
I51110019 Geografisches Informationssystem 2020		-2.000						
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit		2.000						
I51110022 Geografisches Informationssystem			-2.000		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit			2.000		2.000		2.000	2.000 2.000
I51110025 Stadtentwicklung Harsleber Torstr./ BS-Str.		-40.000						
2600 26. Baumaßnahmen		40.000						
I51120037 Dorferneuerung Emmerstedt		-11.100	-22.200					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.900	37.800					
2600 26. Baumaßnahmen		30.000	60.000					
I51120038 Sanierung Holzberg-St. Stephani		-290.000	-100.000	-900.000	-300.000			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		580.000	200.000		600.000			
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		870.000	300.000		900.000			
Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 900.000 €								
I51120053 Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt			-100.000	-135.000	-150.000		-150.000	-400.000 -400.000
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000		300.000		300.000	800.000 800.000
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			300.000		450.000		450.000	1.200.000 1.200.000
Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 135.000 €								
I51120054 Sanierungsgebiet Conringviertel			-100.000	-135.000	-150.000		-150.000	-500.000 -500.000
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000		300.000		300.000	1.000.000 1.000.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Helmstedt

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

Haushaltssicherungs- konzept

2021-2022

Haushaltssicherungskonzept

Haushalt 2021/2022

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

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

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

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

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

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

*vorläufiges Rechnungsergebnis

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

Aussagen zum Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Helmstedt jährlich fortzuschreiben (Neufestsetzung) und vom Rat der Stadt jedes Jahr neu zu beschließen.

Anlagen

Gesamtübersicht der Haushaltssicherungsmaßnahmen Umsetzungszeitpunkt 2021/2022 (1)

Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen auf Teilhaushaltsebene (2)

Übersicht Haushaltssicherungsbericht Teil A und Teil B (3)

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

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

1) Umsetzung x = Maßnahme ist im Haushaltsplan veranschlagt

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

Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen auf Teilhaushaltsebene

(im Haushaltsplan enthaltene Maßnahmen)

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

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

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

*vorläufiges Rechnungsergebnis

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

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

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

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

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

Auflistung der freiwilligen Leistungen der Stadt Helmstedt nach Definition des MI

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

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

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

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

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

freiwillige Leistungen gesamt:	2.648.391	1.862.941	2.520.445	2.738.842	2.854.872	2.904.822	2.991.312	3.051.772
darin Personalaufwendungen saldiert	2.735.220	2.568.082	2.654.820	2.634.995	2.751.410	2.940.265	3.014.370	3.040.655
Saldo ohne Personalaufwendungen	-86.829	-705.142	-134.375	103.847	103.462	-35.443	-23.058	11.117

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	49.633.100	49.713.884	51.656.756	51.448.800	53.279.500	54.006.700	55.476.600	55.989.400
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,34	3,75	4,88	5,32	5,36	5,38	5,39	5,45

Auflistung der Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Definition MI

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

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

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

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

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

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

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

2023 2024 2025

Erträge

Lfd. Nr. FB / Produkt Seite

Summe geänderte Erträge				0	0	0

Aufwendungen

Lfd. Nr. FB / Produkt

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

Summe geänderte Aufwendungen 5.000 5.000 5.000

Ergebnis Entwurf	-7.188.600	-7.847.500	-8.192.900
Summe geänderte Erträge	0	0	0
Summe geänderte Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
Außerordentliche Erträge	0		
Ergebnis N E U	-7.193.600	-7.852.500	-8.197.900

Investitionen im Jahr 2021 und 2022

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

Veränderungsliste zum Haushalt 2021/2022 Stand: 13.11.2020

Textliche Veränderungen

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