

Vorlage
an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss
und über den
Finanzausschuss

Nachtragshaushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020;
a) 1. Nachtragshaushaltssatzung einschl. 1. Nachtragshaushalt
b) Investitionsprogramm

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. Das im Haushaltsplan 2020 enthaltene Haushaltssicherungskonzept wird im 1. Nachtrag 2020 nicht geändert und ist somit nicht Bestandteil des Beschlussvorschlags.

Anliegend beigelegt ist die aktuelle Veränderungsliste zum Nachtragshaushalt 2020.

Beschlussvorschlag

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der beratenden Fassung beschlossen.

Das mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung veränderte Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wird in der beratenden Fassung festgesetzt (Anlage 2).

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am .2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt 2020				
ordentliche Erträge	48.616.800		2.684.300	45.932.500
ordentliche Aufwendungen	50.854.400	341.200		51.195.600
außerordentliche Erträge	4.500			4.500
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt 2020				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.468.300		2.684.300	43.784.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.497.200	375.000		47.872.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.832.400		3.648.500	6.183.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.146.000		5.086.900	10.059.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.313.600		1.438.400	3.875.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	590.500			590.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	61.614.300		7.771.200	53.843.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	63.233.700		4.711.900	58.521.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt in Höhe von 5.313.600 € wird um 1.438.400 € gesenkt und auf 3.875.200 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.567.500 € wird um 10.020.000 € vermindert und auf 647.500 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, bleibt unverändert bei 6.000.000 €.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert und betragen bei der:

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.

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

Der Bürgermeister

Helmstedt, den .2020

(Wittich Schobert)

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I11010003 Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt								
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				375.000	-375.000			
2200 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen				125.000	-125.000			
2600 26. Baumaßnahmen				500.000	-500.000			
I11010004 Ausleihung Sanierung Bahnhof	54.400					17.700	18.100 18.600	
2200 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	500.000		500.000		500.000			
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	54.400					17.700	18.100 18.600	
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	500.000		500.000		500.000			
I11210074 Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.993 3.993	193						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.993 3.993	193						
I11210082 Ersatzbeschaffung Server und Hardware 2020	-10.000		-10.000	-10.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000	10.000				
I11210087 Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020	-4.600		-4.600	-2.000	-2.600			
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.600		4.600	2.000	2.600			
I11210088 Ersatzbeschaffung Server und Hardware	-10.000					-10.000		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000					10.000		
I11210090 Ersatzbeschaffung Netzwerk	-2.000					-2.000		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.000					2.000		
I11210102 Erwerb SQL- Lizenzen	-8.300		-8.300	-8.300				
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	8.300		8.300	8.300				
I11220039 Neubeschaffung Lautsprecheranlage Sitzungssaal	-33.000		-33.000		-33.000			

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	33.000		33.000		33.000			
I11340001 Erwerb Vollstreckungsmodul	-19.200 -19.200	-17.946						
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	19.200 19.200	17.946						
I11450019 Baugebiet Am St. Stephani Friedhof	84.000 1.670.000		330.000	126.000	204.000	1.256.000		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	84.000 1.670.000		330.000	126.000	204.000	1.256.000		
I11450020 Baugebiet Höltgeberg	-410.000 153.000		122.000	122.000		147.000	147.000 147.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	588.000		147.000	147.000		147.000	147.000 147.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	410.000 435.000		25.000	25.000				
I11450023 Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.	164.900 164.900							
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	164.900 164.900							
I11450024 Baugebiet Ziegelberg	105.000 210.000	142.914	105.000	105.000				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	105.000 210.000	142.914	105.000	105.000				
I11450027 Baugebiet Im Rottlande II	1.700.000		1.000.000	70.000	930.000	700.000		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000		1.000.000	70.000	930.000	700.000		
I11450031 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile	-5.000 -25.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000 25.000		5.000	5.000		5.000	5.000 5.000	
I11450033 Gewerbegebiet Barmke Autobahn	-1.020.000 3.643.000	-1.149.845		375.000	-375.000	3.697.000	483.000 483.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	5.108.000			375.000	-375.000	4.142.000	483.000 483.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.020.000 1.465.000	1.149.845				445.000		
I11450034 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen	335.000 835.000	84.251	500.000		500.000			

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	335.000 835.000	84.251	500.000		500.000			
I11450038 Grundstückserwerb Parkplatz Bahnhof	-35.000 -35.000							
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	35.000 35.000							
I11450040 Ersatzbeschaffung Scheuermaschine	-2.500		-2.500	-2.500				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500	2.500				
I11450041 Erwerb Anhänger Hausmeister	-3.500		-3.500	-3.500				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.500		3.500	3.500				
I11450042 Baugebiet Pottkuhlenweg-Süd	-1.695.000						-1.875.000 180.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	180.000						180.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.875.000						1.875.000	
I11450043 Baugebiet Auf der Klappe	-645.000						-645.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	645.000						645.000	
I11450044 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA 2023	-325.000						-325.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	325.000						325.000	
I11450046 Rückkauf Gewerbegrundstück Neue Breite Nord	-30.000 -30.000							
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	30.000 30.000							
I11450050 Sanierung des Bahnhofsgebäudes	-500.000		-500.000		-500.000			
2600 26. Baumaßnahmen	500.000		500.000		500.000			
I12610077 Verkauf von Inventar	2.940 2.940							
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.940 2.940							

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I12610078 Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf - Neubau	-83.537 -1.738.537	-43.135	-1.655.000	-1.655.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000		1.000.000	1.000.000				
2600 26. Baumaßnahmen	83.537 2.738.537	43.135	2.655.000	2.655.000				
I12610083 Erweiterung Feuerlöschtrainingsanlage	-7.577 -7.577							
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	7.577 7.577							
I12610096 Gerätewagen Logistik OFW Offleben	-295.000		-295.000	-295.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000		5.000	5.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	300.000		300.000	300.000				
I12610097 Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt	-50.000						-50.000	
2600 26. Baumaßnahmen	50.000						50.000	
I12610105 Erwerb HLF 10 OFW Offleben		-7.913						
2600 26. Baumaßnahmen		7.913						
I12610114 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt	-700.000					-100.000	-600.000	
2600 26. Baumaßnahmen	700.000					100.000	600.000	
I12610116 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren	-33.500		-33.500	-33.500				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	33.500		33.500	33.500				
<i>Erläuterungen:</i> Bspw. diverse Löscher, Pumpen, Wärmebildkameras etc.								
I21110094 GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP2	-6.000		-6.000	-6.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000		54.000	54.000				
2600 26. Baumaßnahmen	60.000		60.000	60.000				
I21110150 Erwerb Kopierer 2020	-4.500		-4.500	-4.500				

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.500		4.500	4.500				
I21110152 GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte	-10.000		-10.000	-10.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000	10.000				
I21110154 GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude	-15.000					-15.000		
2600 26. Baumaßnahmen	15.000					15.000		
I21110173 GS St. Ludgeri 2 Klassenraumschränke	-2.400		-2.400	-2.400				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.400		2.400	2.400				
I21110187 GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume	-15.000					-15.000		
2600 26. Baumaßnahmen	15.000					15.000		
I21110193 GS Offleben Brandschutzmaßnahmen KIP 2	135.000 135.000	-165.856						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000 135.000							
2600 26. Baumaßnahmen		165.856						
I21110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung	-340.000						-40.000 -300.000	
2600 26. Baumaßnahmen	340.000						40.000 300.000	
I21110200 GS Offleben Sonnenschutz	-52.500		-15.000	-15.000		-15.000	-22.500	
2600 26. Baumaßnahmen	52.500		15.000	15.000		15.000	22.500	
I21110206 GS St. Ludgeri Erwerb Klassenraumschränke	-2.400						-2.400	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.400						2.400	
I21110207 Erwerb Kopierer 2022	-4.500						-4.500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.500						4.500	
I21110209 Erwerb Einachser 2022	-4.500						-4.500	

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500						500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000						5.000	
I21110214 GS Pestalozzistr. Neubau WC u. Klassenraum KIP 2		-2.305						
2600 26. Baumaßnahmen		2.305						
I21110216 GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	-99.000 -9.900					89.100		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.100					89.100		
2600 26. Baumaßnahmen	99.000 99.000							
I21110217 GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	-55.000 -5.500					49.500		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.500					49.500		
2600 26. Baumaßnahmen	55.000 55.000							
I21110219 Schulsanierung/-erweiterung	-200.000 -700.000		-500.000	-500.000				
2600 26. Baumaßnahmen	200.000 700.000		500.000	500.000				
I21110220 GS St. Ludgeri Erwerb Netz-Drehkreisel	-4.900 -4.900							
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.900 4.900							
I21110221 GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2	-4.100					-4.100		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.900					36.900		
2600 26. Baumaßnahmen	41.000					41.000		
I21110222 GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2	-32.000					-120.000	88.000	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000						88.000	
2600 26. Baumaßnahmen	120.000					120.000		
I21110223 GS Friedrichstr. Betriebs- u. Geschäftsausst. 2023	-30.500						-30.500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.500						30.500	

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I21110224 GS Lessingstr. Betriebs- u. Geschäftsausst. 2023 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000						-5.000 5.000	
I21110225 Erwerb Kopierer 2023 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.000 4.000						-4.000 4.000	
I21110226 GS Pestalozzistr. Betriebs-u. Geschäftsausst. 2023 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000						-5.000 5.000	
I21110227 GS Emmerstedt Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 2023 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000						-5.000 5.000	
I21110228 GS Lessingstr. Erneuerung Heizungsanlage 2600 26. Baumaßnahmen	-100.000 100.000						-100.000 100.000	
I21110230 Außenspielgeräte GS Friedrichstraße 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-12.000 12.000		-6.000 6.000	-6.000 6.000			-6.000 6.000	
I26110027 Erneuerung Heizungsanlage KWK 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.300 55.300 55.300 55.300							
I26110028 Erneuerung Licht- und Tontechnik 2019 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000 10.000 10.000							
I26110029 Erwerb Funkgeräte 2020 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500				
I26110033 Brandmeldeanlage Brunnentheater 2600 26. Baumaßnahmen	-35.000 -150.000 35.000 150.000		-115.000 115.000	-115.000 115.000				

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I26110035 Energetische Fenstersanierung Brunnentheater	-66.900 -66.900							
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.100 163.100							
2600 26. Baumaßnahmen	230.000 230.000							
I28110010 Zuschuss PBH für notwendige Sanierungsmaßnahmen	-30.000 -120.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000 120.000	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Insbesondere Badezimmersanierung								
I36510033 Außenspielgeräte Kindergarten Butterblume	-10.000		-10.000	-10.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000	10.000				
I36510037 Wasserkaskade Kindergarten Emmerstedt	-1.700		-1.700	-1.700				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.700		1.700	1.700				
I36510039 Sonnenschutz Gruppenraum Kiga Butterblume	-8.000		-8.000	-8.000				
2600 26. Baumaßnahmen	8.000		8.000	8.000				
I36510041 Erweiterung Kindergarten Emmerstedt	-90.000 -90.000							
2600 26. Baumaßnahmen	90.000 90.000							
I36510042 Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	-2.943.100 -4.431.200	-53.536	-1.488.100	-1.488.100				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.440.000		1.440.000	1.440.000				
2600 26. Baumaßnahmen	2.943.100 5.871.200	53.536	2.928.100	2.928.100				
I36510045 Matschanlage Kindergarten Büddenstedt	-5.000 -5.000							
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000 5.000							
I36510046 Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2019	-5.000 -5.000							
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000 5.000							

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I36510047 Raumteiler Kindergarten Emmerstedt	-2.200 -2.200							
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.200 2.200							
I36510048 Klapptischelemente Kindergarten Emmerstedt	-4.000		-4.000	-4.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.000		4.000	4.000				
I36510049 Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2020	-5.000		-5.000	-5.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000	5.000				
I36510050 Außenspielgeräte Kindergarten Büddenstedt	-10.000		-10.000	-10.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000	10.000				
I36510051 Erwerb Außenspielgeräte städtische Kitas	-20.000						-20.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000						20.000	
I36510052 Sonnenschutz Gruppenraum Kiga Emmerstedt	-8.000		-8.000	-8.000				
2600 26. Baumaßnahmen	8.000		8.000	8.000				
I36510056 Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm)	-8.000		-8.000	-8.000				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000		8.000	8.000				
I36510057 Sanierungskonzept Kitas	-1.400.000					-1.400.000		
2600 26. Baumaßnahmen	1.400.000					1.400.000		
I36510058 Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm)	-250.000					-250.000		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	250.000					250.000		
I36620001 Erneuerung Skateanlage	-50.000					-50.000		
2600 26. Baumaßnahmen	50.000					50.000		
I36620002 Spielplatz Im Rottlande II	-25.000		-25.000	-25.000				

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2600 26. Baumaßnahmen	25.000		25.000	25.000				
I36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-30.000		-30.000	-30.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.000		30.000	30.000				
I42110007 Darlehen Flutlichtanlage TSV Offleben	3.000 7.000		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	3.000 7.000		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	
I42410017 Laufbahnerneuerung Maschstadion	-100.000 -100.000							
2600 26. Baumaßnahmen	100.000 100.000							
I42410018 Zaunerneuerung Maschstadion	-30.000		-30.000	-30.000				
2600 26. Baumaßnahmen	30.000		30.000	30.000				
I51110015 Geografisches Informationssystem 2018	-50 -50	-4.872						
2600 26. Baumaßnahmen	50 50	4.872						
I51110016 Geografisches Informationssystem 2019	-2.000 -2.000							
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000 2.000							
I51110019 Geografisches Informationssystem 2020	-2.000		-2.000	-2.000				
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000		2.000	2.000				
I51110022 Geografisches Informationssystem	-2.000					-2.000		
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000					2.000		
I51110025 Stadtentwicklung Harsleber Torstr./ BS-Str.	-40.000		-40.000	-40.000				
2600 26. Baumaßnahmen	40.000		40.000	40.000				
I51120021 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014	45.374 45.374	-67.444						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.526 259.526	7.289						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	80.768 80.768	147.047						

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2600 26. Baumaßnahmen	294.920 294.920	221.780						
I51120029 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2018		-146.064						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.998						
2600 26. Baumaßnahmen		188.061						
I51120034 Dorferneuerung Emmerstedt 2018	-161 -161	-6.966						
2600 26. Baumaßnahmen	161 161	6.966						
I51120035 Dorferneuerung Emmerstedt 2019	-16.700 -16.700	-167						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.300 28.300							
2600 26. Baumaßnahmen	45.000 45.000	167						
I51120036 Sanierung Holzberg- St. Stephani 2019	-200.000 -200.000							
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000 400.000							
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	600.000 600.000							
I51120037 Dorferneuerung Emmerstedt	-11.100		-11.100	-11.100				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.900		18.900	18.900				
2600 26. Baumaßnahmen	30.000		30.000	30.000				
I51120038 Sanierung Holzberg- St. Stephani	-290.000		-290.000	-290.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	580.000		580.000	580.000				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	870.000		870.000	870.000				
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 900.000 €								
I51120048 Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE	-500.000 -500.000							
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000 250.000							
2600 26. Baumaßnahmen	750.000 750.000							

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I51120059 Kofinanzierung externe Leaderanträge	-25.500		-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	25.500		8.500		8.500	8.500	8.500	
I54110032 Neue Breite Nord	426.028 426.028	11.358						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	426.028 426.028	11.358						
I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge	1.091.152 1.151.152	46.864	60.000	60.000				
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	1.091.152 1.151.152	46.864	60.000	60.000				
I54110053 Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH		-8.226						
2600 26. Baumaßnahmen		8.226						
I54110066 Endausbau Ziegelberg 1. BA	-250.818 -250.818	-3.864						
2600 26. Baumaßnahmen	250.818 250.818	3.864						
I54110071 Baugebiet Im Rottlande II	335.305 960.305		312.500		312.500	312.500		
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	474.467 1.099.467		312.500		312.500	312.500		
2600 26. Baumaßnahmen	139.162 139.162							
I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-18.000		-18.000	-18.000				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000		2.000	2.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000	20.000				
I54110076 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020	-60.000		-60.000	-60.000				
2600 26. Baumaßnahmen	60.000		60.000	60.000				
I54110077 Straßenausbau Schulstr.	-104.000					-104.000		
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	216.000					216.000		
2600 26. Baumaßnahmen	320.000					320.000		
I54110083 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA	-475.000		-475.000	-475.000				

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2600 26. Baumaßnahmen	475.000		475.000	475.000				
I54110084 Straßenausbau 2020 Leuckartstr.	-560.000			-200.000	200.000	-200.000	-360.000	
2600 26. Baumaßnahmen	560.000			200.000	-200.000	200.000	360.000	
I54110085 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021	-380.000					-380.000		
2600 26. Baumaßnahmen	380.000					380.000		
I54110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	-600.241 -1.058.241	-186.559	-300.000	-150.000	-150.000	-2.020.000	931.000 931.000	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.020.000 5.020.000			4.450.000	-4.450.000			
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	3.602.000					1.740.000	931.000 931.000	
2600 26. Baumaßnahmen	5.620.241 9.680.241	186.559	300.000	4.600.000	-4.300.000	3.760.000		
I54110091 Erschließungsbeiträge Am St. Stephani Friedhof	-455.000 821.000	-181	126.000	126.000		1.150.000		
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	1.276.000		126.000	126.000		1.150.000		
2600 26. Baumaßnahmen	455.000 455.000	181						
I54110092 Planung/Bau Brücke Warneckenberg	-150.000			-150.000	150.000	-150.000		
2600 26. Baumaßnahmen	150.000			150.000	-150.000	150.000		
I54110096 Baugebiet OT Barmke	-84.000 39.000			-77.000	77.000	-77.000	200.000	
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	400.000			200.000	-200.000	200.000	200.000	
2600 26. Baumaßnahmen	84.000 361.000			277.000	-277.000	277.000		
I54110097 Straßenbau Dorfbreite OT Barmke	-92.500	-3.811				-45.500	-47.000	-447.500
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	819.000					402.000	417.000	
2600 26. Baumaßnahmen	911.500	3.811				447.500	464.000	447.500
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 464.000 €								
I54110100 Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof	-612.000 -612.000	-44.629						
2600 26. Baumaßnahmen	612.000 612.000	44.629						

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I54110101 Straßenkataster OTe Büddenstedt/Offleben	-35.000			-35.000	35.000	-35.000		
2600 26. Baumaßnahmen	35.000			35.000	-35.000	35.000		
I54110105 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen		2.401						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		2.401						
I54110106 Gehweg Rennauer Str.	-100.000		-100.000	-100.000				
2600 26. Baumaßnahmen	100.000		100.000	100.000				
I54110107 Baugebiet Pottkuhlenweg	-78.000						-28.000 -50.000	
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	702.000						252.000 450.000	
2600 26. Baumaßnahmen	780.000						280.000 500.000	
I54110108 Baugebiet Auf der Klappe	-230.000						-230.000	
2600 26. Baumaßnahmen	230.000						230.000	
I54110109 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA	-80.000						-80.000	
2600 26. Baumaßnahmen	80.000						80.000	
I54110122 Sanierung Knoten L644 Von Guericke und Siemens-Str	-100.000					-100.000		-100.000
2600 26. Baumaßnahmen	100.000					100.000		100.000
I54510036 Ersatz Streugutsilo	-82.000 -82.000							
2600 26. Baumaßnahmen	82.000 82.000							
I54510043 Erwerb Streugutsilo Rest Mietkauf	-3.000					-3.000		
2600 26. Baumaßnahmen	3.000					3.000		
I54510044 Ersatz LKW mit Ladekran	-250.000						-250.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	250.000						250.000	
I54510049 Ersatzbeschaffung Müllsauger	-19.000						-19.000	

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	19.000						19.000	
I54510050 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	-7.800						-7.800	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200						200	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	8.000						8.000	
I54520012 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018	-4.526 -4.526	-3.265						
2600 26. Baumaßnahmen	4.526 4.526	3.265						
I54520013 Beleuchtung Langer Wall	2.000 2.000							
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000 2.000							
I54520014 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019	-25.000 -25.000							
2600 26. Baumaßnahmen	25.000 25.000							
I54520015 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020	-50.000		-50.000	-50.000				
2600 26. Baumaßnahmen	50.000		50.000	50.000				
I54520016 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	-50.000					-50.000		
2600 26. Baumaßnahmen	50.000					50.000		
I54520018 Straßenlaternen Am Bötschenberg	-10.000 -10.000							
2600 26. Baumaßnahmen	10.000 10.000							
I54610008 Videoüberwachung Parkhaus		-9.213						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		7.742						
I55110035 Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord	129.736 129.736	6.190						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	129.736 129.736	6.190						
I55110065 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2020	-73.000					-73.000		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000					2.000		

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	75.000					75.000		
I55110085 Gras- und Laubaufnahmesystem	-19.500					-19.500		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500					500		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000					20.000		
I55110086 Ersatz Tablet-PC für Baumkontrolle	-3.500					-3.500		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500					500		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.000					4.000		
I55110094 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper mit Anbaugeräten	-39.500					-39.500		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500					500		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	40.000					40.000		
I55110096 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	-44.000		-44.000	-44.000				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000		1.000	1.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	45.000		45.000	45.000				
I55110097 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	-3.000		-3.000	-3.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000	3.000				
I55110098 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 2021	-9.500					-9.500		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500					500		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.000					10.000		
I55110099 Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	-7.500					-7.500		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500					500		

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	8.000					8.000		
I55110101 Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke Autobahn				-30.000	30.000			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				570.000	-570.000			
2600 26. Baumaßnahmen				600.000	-600.000			
I55110104 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg		-14.457						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		1.418						
2600 26. Baumaßnahmen		15.876						
I55110107 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2020	-39.500		-39.500	-39.500				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500		500	500				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	40.000		40.000	40.000				
I55110108 Erwerb Ausgleichsflächen Wiesenstr. Ost	-9.000						-9.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	9.000						9.000	
I55110109 Ersatzbeschaffung Anhänger	-4.300						-4.300	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200						200	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.500						4.500	
I55110110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	-3.000						-3.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.000						3.000	
I55110114 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen		32.262						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		32.262						
I55110118 Ersatzbeschaffung Pritsche 2023	-43.000						-43.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000						2.000	

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	45.000						45.000	
I55310008 Ersatzbeschaffung Anhänger	-5.000					-5.000		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000					5.000		
I55310017 Bau eines Kolumbariums (St. Stephani)	-20.000 -20.000	-11.990						
2600 26. Baumaßnahmen	20.000 20.000	11.990						
I55310022 Gedenkstein für anonyme Erdbestattungen	-30.000		-30.000	-30.000				
2600 26. Baumaßnahmen	30.000		30.000	30.000				
I55310023 Grabanlage Sternenkinder		170						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000 10.000	170						
2600 26. Baumaßnahmen	10.000 10.000							
I55310024 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	-74.000		-74.000	-74.000				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000		1.000	1.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	75.000		75.000	75.000				
I55310025 Ersatzbeschaffung Traktor	-39.500					-39.500		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	500					500		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	40.000					40.000		
I57110018 Werbeschild A2 Gewerbegebiet Barmke Autobahn	-1.000 -1.000							
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000 19.000							
2600 26. Baumaßnahmen	20.000 20.000							
I57110022 Stammeinlage Gesellschaft Wirtschaftsentwicklung	-3.600 -3.600							
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	3.600 3.600							

Investitionsprogramm 1. Nachtragshaushalt 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 bisher	Abweichung 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
I57310022 Veräußerung Dieselstr. 15	805.700 805.700							
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	805.700 805.700							
I57330010 Multifunktionsplatz MZH Barmke	-21.900 -21.900	-190						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.100 28.100							
2600 26. Baumaßnahmen	50.000 50.000	190						
I57510021 Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschw.	-30.000 -30.000							
2600 26. Baumaßnahmen	30.000 30.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.640.291 -39.460.291	-2.180.186	-10.041.100	-15.059.000	5.017.900	-8.433.000	-3.989.400 -2.356.500	-547.500
Gesamtsumme Einzahlungen	10.189.311 31.588.511	524.356	6.183.900	9.832.400	-3.648.500	10.464.700	2.537.800 2.212.800	

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2020
Stand: 24.09.2020

Ergebnishaushalt im Jahr 2020

lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
				Ertrag EUR	Aufwand EUR	
1	11 / 1191	-	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten		- 500	Haushaltssperre Aus- und Fortbildung
2	11 / 1192	-	Arbeitssicherheit; Schwerbehindertenvertretung; Datenschutzbeauftragter		- 5.000	Haushaltssperre Aus- und Fortbildung
3	11 / 5711	-	Wirtschaftsförderung; Miete an Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft		- 18.000	Haushaltssperre
4	11 / 5711	-	Vermarktung GE Barmke	- 95.000	- 110.000	Anpassung an neue Gegebenheiten
5	11 / 5731	28	Bewirtschaftungskosten		- 4.500	Haushaltssperre
6	12 / 1161	-	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit; Werbungskosten		- 2.000	Haushaltssperre
7	12 / 1162	38	Gemeindeorgane; Repräsentationsmittel		- 4.000	Haushaltssperre
8	12 / 1163	-	Pflege partnerschaftl. Beziehungen; Werbungskosten		- 800	Haushaltssperre
9	13 / 1122	47	Verwaltungsservice; Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		- 8.000	Haushaltssperre
10	13 / 1122	47	Verwaltungsservice; Beseitigung Mängel Elektroinstallation		15.000	Mängel im Serverraum führen zu weiteren Kostensteigerungen; Brandgefahr
11	14 / 1224	56	Verkehrsüberwachung	+ 20.000		weitere Anpassung an die derzeit realisierten Verwargelder
12	14 / 1261	59	Feuerlöschwesen	+ 20.000		Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze für Vorjahre (Einmaleffekt)

lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
				Ertrag EUR	Aufwand EUR	
13	14 / 1261	59	Feuerlöschwesen; Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		- 8.000	Haushaltssperre
14	14 / 1261	59	Feuerlöschwesen; Aus- und Fortbildung		- 7.000	Haushaltssperre
15	15 / 1181	-	Prüfungskosten RPA		- 25.000	Haushaltssperre
16	21 / 2111	76	Grundschulen; EDV-Software und Zubehör		- 5.000	Haushaltssperre
17	21 / 2111	76	Grundschulen; Ganztagsbetrieb und Ferienbetreuung		-10.000	Haushaltssperre
18	21 / 2111	76	Grundschulen; Geschäftsaufwendungen		-7.000	Haushaltssperre
19	21 / 2111	76	Grundschulen; Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		- 5.000	Haushaltssperre
20	21 / 2111	76	Grundschulen; Zuweisung Land EDV-Administration	+ 10.000		höhere Zuweisung aufgrund gestiegener Digitalisierung in Coronazeiten; Betrag noch unbekannt; Zahlung am 20.09.2020
21	21 / 3517	-	Sonstige soziale Angelegenheiten; Zuschüsse		- 1.500	Haushaltssperre
22	21 / 3651	80	Kindertagesstätten; EDV-Dienstleistungen (Kita-Planer)		- 3.500	Haushaltssperre
23	21 / 4211	84	Förderung des Sports; Zuschüsse		- 59.000	Haushaltssperre
24	21 / 4241	-	Sportstätten; Unterh. d. unbewegl. Vermögens; Heizkosten		- 9.000	Haushaltssperre
25	21 / 4242	-	Waldbad: Betriebsführungsvertrag, Reinigung		- 13.300	Haushaltssperre
26	21 / 4242	-	Waldbad; Eintrittsgelder			noch nicht gemeldet; Anpassung Eintrittsgelder aufgrund beschränkter Beucherzahlen (Coronabeschränkung)
27	21 / 4245	85	Schwimmhalle Büddenstedt; baul. Unterhaltung		- 17.000	Haushaltssperre
28	25 / 2611	-	Theater; bauliche Unterhaltung		- 10.000	Haushaltssperre
29	25 / 2611	-	Theater; Werbung		- 8.000	Haushaltssperre
30	25 / 2611	-	Theater; sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		- 30.000	Haushaltssperre
31	26 / 2611	-	Theater; Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		- 5.000	Haushaltssperre
32	25 / 2611	-	Theater; Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit		- 6.000	Haushaltssperre
33	25 / 2611	-	Theater; Mieten und Pachten	-23.000		keine Vermietungen mehr wegen Coronabeschränkungen; Absage durch Mieter

lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
				Ertrag EUR	Aufwand EUR	
34	25 / 2611	-	Theater; Eintrittsgelder; Abo-Karten	-160.000		Aussetzung der Spielzeit, dadurch nur für Kleinkunst mit Eintrittsgeldern zu rechnen
35	25 / 2611	-	Theater; sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		- 89.500	Honorare entfallen, durch Aussetzung der Spielzeit
36	25 / 2811	-	Heimat- und Musikpflege; Zuschüsse		- 5.000	Haushaltssperre
37	25 / 2812	-	Grenzenlos; Verlustabdeckung Verein Grenzenlos		- 6.700	Haushaltssperre
38	25 / 5751	-	Tourismus; Bauliche Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz		-1.500	Haushaltssperre
39	25 / 5751	-	Tourismus; Helmstedt-Buch	- 3.200	- 15.000	Haushaltssperre
40	25 / 5751	-	Tourismus; Werbung		-15.000	Haushaltssperre
41	54 / 5411	106	Gemeindestraßen; Unterhaltung Brückenbauwerke		-15.000	Haushaltssperre
42	54 / 5421	-	Kreisstraßen; Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens		-2.500	Haushaltssperre
43	54 / 5431	-	Landesstraßen; Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens		- 3.500	Haushaltssperre
44	54 / 5452	-	Straßenbeleuchtung; Energieverbrauch		- 5.000	Haushaltssperre
45	54 / 5461	-	Öffentl. Parkplätze; Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-5.000	Haushaltssperre
46	54 / 5471	-	ÖPNV; Bauliche Unterhaltung (insbes. Buswartehallen)		-800	Haushaltssperre
47	54 / 5521	-	Unterh. v. Gewässern; Zuschüsse		-1.500	Haushaltssperre
48	54 / 5611	-	Umweltschutzmaßnahmen; Aufw. f. sonst. Dienstleistungen		-1.000	Haushaltssperre
49	55 / 1145	113	Sanierung der Stadtmauer		+ 65.000	Einsturz der Stadtmauer am Batteriewall
50	55 / 1145	113	Gebäudemanagement; Bewirtschaftung der baul. Anlagen		- 5.000	Haushaltssperre
51	55 / 1145	113	Gebäudemanagement; Erstattungen an Vergabestelle LK		- 30.000	Haushaltssperre
52	55 / 5451	-	Straßenreinigung; Vorräte (Streusalz)		- 16.500	Haushaltssperre
53	55 / 5733	115	Einrichtung; Bewirtschaftung der baul. Anlagen		- 3.200	Haushaltssperre
54	66 / 6111	122	Gewerbsteuerumlage		- 400.000	Haushaltssperre
55	66 / 6111	122	Verzinsung von Steuererstattungen		137.500	Korrektur Verzinsung Steuererstattungen

Ifd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
				Ertrag EUR	Aufwand EUR	
56	66 / 6111	122	Aufwandsausgleich § 14 h Abs. 3 NFAG	+ 250.000		Pauschalbetrag des Landes zum Ausgleich pandemiebedingter Aufwendungen; Betrag noch unbekannt; Zahlung am 20.09.2020
57	66 / 6121	123	Zinsen für Liquiditätskredite		- 15.000	Haushaltssperre
58	66 / 6111	122	Gewerbsteuer	+ 1.700.000		Gewerbesteuernachzahlung für 2018 für 3 Gewerbebetriebe (Messbescheid aus August)
59	66 / 6111	122	Verzinsung von Steuernachzahlungen	+ 30.000		Verzinsung zu Ifd. Nr. 50
60	66 / 6111	122	Vergnügungssteuer	+ 150.000		Anpassung an die wieder leicht steigenden Steuereinnahmen
61	66 / 6121	123	Verlustausgleich BDH		+ 169.000	
Summe				1.898.800	-632.300	
Fehlbedarf Ergebnishaushalt Entwurf				-7.789.700		
Veränderung aufgrund Veränderungsliste				-2.531.100		
Fehlbedarf Ergebnishaushalt N E U				-5.258.600		

Investitionen im Jahr 2020

Ifd. Nr.	FB/Produkt	Seite	Investitions- nummer	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
					Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
1	52 / 1101	95	I11010003	Mobilitätszentrum Bahnhof		-500.000	Verschiebung zum Produkt 1145 für eine strikte Trennung der Maßnahme von der Stiftung (Vorgabe des FA)
2	55 / 1145	-	I11450050	Sanierung des Bahnhofsgebäudes		+ 500.000	Verschiebung aus dem Produkt 1101
3	11 / 5711	-	I57110017	Kofinanzierung externe Leaderanträge		-8.500	Aufgabenverschiebung in den Fachbereich Planen und Bauen
4	52 / 5112	-	I51120059	Kofinanzierung externe Leaderanträge		8.500	Aufgabenverschiebung aus dem Produkt Wirtschaftsförderung
5	54 / 5411	-	I54110077	Straßenausbau Schulstraße			Streichung der VE in Höhe von 320.000 Euro zu Lasten des Jahres 2021
6	54 /5411	-	I54110084	Straßenausbau Leuckartstraße		-200.000	Verschiebung auf 2021 aufgrund Verzögerung der Invest.-Entscheidung EDEKA; Streichung der VE für 2021 i.H.v. 360.000 Euro
7	54 / 5411	-	I54110089	Gewerbegebiet Barmke	-4.450.000	-4.300.000	Anpassung an neue Gegebenheiten; Streichung der VE für 2021 i.H.v. 4,6 Mio. Euro
8	54 / 5411	-	I54110092	Brücke Warneckenberg		-150.000	Verschiebung auf 2021 aufgrund personeller Engpässe
9	54 / 5411	-	I54110096	Baugebiet OT Barmke	-200.000	-277.000	Verschiebung auf 2021
10	54 / 5411	-	I54110101	Straßenkataster OTe Büddenstedt/Offleben		-35.000	Verschiebung auf 2021
11	54 / 5411	-	I54610009	Einzäunung Parkplatz Bahnhof		-35.500	da kein Erwerb des Grundstücks, Maßnahme nicht mehr notwendig
12	55 / 1145	-	I11450019	Baugebiet Am Stephani Friedhof	+ 204.000		Veräußerung der Grundstücke in den Jahren 2020/2021
13	55 / 1145	-	I11450027	Baugebiet Im Rottlande II	+ 930.000		Veräußerung der Grundstücke in 2020/2021
14	54 / 5411	-	I54110071	Baugebiet Im Rottlande II; Erschließung	+ 312.500		Veräußerung der Grundstücke in 2020/2021

15	55 / 1145	-	I11450033	Gewerbegebiet Barmke	-375.000		Anpassung an neue Gegebenheiten
16	55 / 5511	-	I5511010	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke	-570.000	-600.000	Anpassung an neue Gegebenheiten; Streichung der VE für 2021 i.H.v. 600.000 Euro
17	55 / 1145	-	I11450016	Baugebiet Im Rottlande II; Erwerb von Flächen		-25.000	Erwerb nicht mehr erforderlich
18	55 / 1145	-	I11450034	Veräußerung sonstiger Grundflächen	+ 500.000		
19	21 / 3651	-	I36510057	Sanierungskonzept Kitas			Streichung der VE für 2021 i.H.v. 1.400.000 Euro
Summe					-3.648.500	-5.622.500	
Saldo Investitionstätigkeit Entwurf						-5.849.200	
Veränderung aufgrund Änderungsliste						-1.974.000	
Saldo Investitionstätigkeit N E U						-3.875.200	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

2021 2022 2023

Erträge

Stand: C FB / Produkt Seite

1	11 / 5711	-	Vermarktung GE Barmke	-89.600	-94.500	500
2	52 / 5111	97	Erstattung B-Plankosten GE Barmke	84.000	8.000	8.000
Summe geänderte Erträge				-5.600	-86.500	8.500

Aufwendungen

Lfd. Nr. FB / Produkt

1	11 / 5711	-	Vermarktung GE Barmke	-110.000	-110.000	
2	11 / 5711	-	Miete HRM	-18.000	-18.000	-18.000
Summe geänderte Aufwendungen				-128.000	-128.000	-18.000

Ergebnis Entwurf	-7.620.800	-7.628.800	-7.552.700
Summe geänderte Erträge	-5.600	-86.500	8.500
Summe geänderte Aufwendungen	-128.000	-128.000	-18.000
Ergebnis N E U	-7.498.400	-7.587.300	-7.526.200

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Finanzhaushalt

2021 2022 2023

Einzahlungen

lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Investitionsnr.					
1	55 / 1145	-	I11450019	Baugebiet Am Stephani Friedhof	1.130.000	-126.000	-126.000	Veräußerung der Grundstücke in den Jahren 2020/2021
2	55 / 1145	-	I11450027	Baugebiet Im Rottlande II	595.000	-105.000	-105.000	Veräußerung der Grundstücke in 2020/2021
3	54 / 5411	-	I54110089	Gewerbegebiet Barmke	-2.710.000	931.000	931.000	Anpassung an neue Gegebenheiten
4	54 / 5411	-	I54110096	Baugebiet OT Barmke		200.000		Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr
5	54 / 5411	-	I54110091	Baugebiet Am Stephani Friedhof - Erschließung	1.024.000	-126.000	0	Veräußerung der Grundstücke in den Jahren 2020/2021
6	54 / 5411	-	I54110071	Baugebiet Im Rottlande II; Erschließung	207.500	-105.000		Veräußerung der Grundstücke in den Jahren 2020/2021
7	55 / 1145	-	I11450033	Gewerbegebiet Barmke	3.892.000	-517.000	-517.000	Anpassung an neue Gegebenheiten
8	55 / 5511	-	I55110101	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke	-570.000			Anpassung an neue Gegebenheiten
9	14 / 1261	-	I12610098	Hilfeschleiflöschfahrzeug OFW Büddenstedt	-5.500			Feuerwehrbedarfsplan abwarten
Summe geänderte Einzahlungen					3.563.000	152.000	183.000	

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Investitionsnr.					
1	54 / 5411	-	I54110084	Straßenausbau Leuckartstraße	-160.000	360.000		von 2020 verschoben
2	11 / 5711	-		Kofinanzierung Leader	-8.500	-8.500		Verschiebung zum Produkt 5112
3	52 / 5112	-		Kofinanzierung Leader	8.500	8.500		Verschiebung vom Produkt 5711
4	54 / 5411	-	I54110089	Gewerbegebiet Barmke	-840.000			Anpassung an neue Gegebenheiten
5	54 / 5411	-	I54110092	Brücke Warneckenberg	150.000			Verschiebung auf 2021 aufgrund personeller Engpässe
6	54 / 5411	-	I54110096	Baugebiet OT Barmke	277.000			Verschiebung auf 2021
7	54 / 5411	-	I54110101	Straßenkataster OTe Büddenstedt/Offleben	35.000			Verschiebung auf 2021

8	55 / 1145	-	I11450033	Gewerbegebiet Barmke	35.000		Anpassung an neue Gegebenheiten
9	55 / 5511	-	I55110101	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke	-600.000		Anpassung an neue Gegebenheiten
10	54 / 5411	-	I54110122	Straßensanierung Von Guericke und Siemens-Str.	100.000		im Zusammenhang mit Sanierung der L644 durch das Land
11	14 / 1261	-	I12610098	Hilfesleistungslöschfahrzeug OFW Büddenstedt	-340.000		Feuerwehrbedarfsplan abwarten
Summe geänderte Auszahlungen					-1.343.000	360.000	0
Saldo Investitionstätigkeit lt. Entwurf					-3.559.000	-1.791.300	-536.400
Veränderung aufgrund Änderungsliste					-4.906.000	208.000	-183.000
Saldo Investitionstätigkeit N E U					1.347.000	-1.999.300	-353.400

Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt 2020

Produkt	Investitionsnr.	Maßnahme	Betrag/€	für HHJ	
1101	I11010003	Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt	2.500.000	2021	gestrichen; Kürzung der Maßnahme
1261	I12610098	Hilfesleistungslöschfahrzeug OFW Büddenstedt	340.000	2021	gestrichen; Feuerwehrbedarfsplan abwarten
3651	I36510057	Sanierungskonzept Kitas	1.400.000	2021	gestrichen; Umsetzung in 2020 nicht mgl.; HH-Mittel bleiben in 2021 bestehen
5411	I54110077	Straßenausbau Schulstr.	320.000	2021	gestrichen; Regelungen zu Straßenausbaubeiträgen abwarten
5411	I54110084	Straßenausbau Leuckartstr.	360.000	2021	gestrichen; Beginn der Maßnahme im Jahr 2021
5411	I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	4.600.000	2021	gestrichen; Anpassung an die neuen Gegebenheiten
5411	I54110097	Straßenausbau Dorfbreite OT Barmke	447.500	2021	
5511	I55110101	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke-Autobahn	600.000	2021	gestrichen; Anpassung an die neuen Gegebenheiten
5411	I54110122	Straßensanierung Von Guericke und Siemens-Str.	100.000	2021	NEU; im Zusammenhang mit Sanierung L644 durch das Land
			10.667.500		
		Veränderung bei den Verpflichtungsermächtigungen	-10.020.000		
		neue Summe der Verpflichtungsermächtigungen	647.500		