

Vorlage

an den
Rat
der Stadt Helmstedt

Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022;

a) 1. Nachtragshaushaltssatzung einschl. Nachtragshaushalt mit Stellenplan

b) Investitionsprogramm

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung (Anlage 1) zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022 sowie das Investitionsprogramm (Anlage 2) sind aufgrund der in der Beratungsphase beschlossenen Veränderungen angepasst worden. Die Veränderungen dazu sowie zum Stellenplan sind der Veränderungsliste (Anlage 3) zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in der beratenden Fassung beschlossen. (Anlage 1)

Das mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung veränderte Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2021 – 2025 wird in der beratenden Fassung festgesetzt. (Anlage 2)

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am .2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2021

	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 2021				
ordentliche Erträge	49.086.900	393.200		49.480.100
ordentliche Aufwendungen	54.188.000	1.042.600		55.230.600
außerordentliche Erträge	13.200			13.200
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt 2021				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.178.100	393.200		42.571.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.631.600	1.015.000		51.646.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.285.200	765.000		12.050.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.224.200	3.302.000		12.526.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		476.000		476.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	908.900			908.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	53.463.300	1.634.200		55.097.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	60.764.700	4.317.000		65.081.700

und für das Haushaltsjahr 2022 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	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 2022				
ordentliche Erträge	47.841.300	226.500		48.067.800
ordentliche Aufwendungen	53.340.400	634.200		53.974.600
außerordentliche Erträge	11.000			11.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt 2022				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200.500	226.500		44.427.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.578.700	597.100		50.175.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.234.100	202.500		4.436.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.408.900	13.432.000		19.840.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.174.800	13.229.500		15.404.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	230.600			230.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	50.609.400	13.658.500		64.267.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	56.218.200	14.029.100		70.247.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 476.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.174.800 € um 13.229.500 € erhöht und auf 15.404.300 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021 bleibt unverändert bei 1.634.000 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 800.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt unverändert bei 5.000.000 €.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt unverändert bei 6.000.000 €.

§ 5

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

	2021	2022
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.	440 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.	420 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 .2021

(Wittich Schobert)

Investitionsprogramm 2021 - 2024								
Stadt Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
I11010004 Ausleihung Sanierung Bahnhof			17.700	17.700		18.100	18.500 18.800	
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit			17.700	17.700		18.100	18.500 18.800	
I11210074 Veräußerung von Vermögensgegenständen		-835						
I11210082 Ersatzbeschaffung Server und Hardware 2020		-29.732						
2600 26. Baumaßnahmen		9.448						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		20.284						
I11210087 Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020		-3.523						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		3.523						
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		-7.415						
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit		7.415						
I11450016 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA		-13.715						
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		13.715						
I11450019 Baugebiet Am St. Stephani Friedhof		222.881	1.256.000	1.256.000				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		222.881	1.256.000	1.256.000				
I11450020 Baugebiet Höltzeberg			-297.000	-297.000		400.000	400.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen			253.000	253.000		400.000	400.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			550.000	550.000				
I11450023 Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.			164.000	164.000				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen			164.000	164.000				
I11450024 Baugebiet Ziegelberg		111.633						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		111.633						
I11450027 Baugebiet Im Rottlande II		1.015.321	700.000	700.000				
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		1.015.321	700.000	700.000				
I11450030 Erwerb Modul Gebäudemanagement		-5.580						
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit		5.580						
I11450031 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile		-329	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		329	5.000	5.000		5.000	5.000 5.000	
I11450033 Gewerbegebiet Barmke Autobahn			3.697.000	3.697.000		483.000	483.000 483.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen			4.142.000	4.142.000		483.000	483.000 483.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			445.000	445.000				
I11450034 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen		490.957	-438.000		-438.000	-9.562.000		

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		486.772						
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit		4.185						
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			438.000		438.000	9.562.000		
I11450040 Ersatzbeschaffung Scheuermaschine		-2.494						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		2.494						
I11450041 Erwerb Anhänger Hausmeister		-2.888						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		2.888						
I11450042 Baugebiet Pottkuhlenweg-Süd						-5.520.000	1.160.000 1.160.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen							1.160.000 1.160.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						5.520.000		
I11450043 Baugebiet Auf der Klappe							-645.000 450.000	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen							450.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							645.000	
I11450044 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA							-325.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							325.000	
I11450046 Rückkauf Gewerbegrundstück Neue Breite Nord		-27.777						
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		27.777						
I11450047 Erwerb Waschmaschine		-1.899						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		1.899						
I11450049 Ern. Heizungsanlage Rathaus BÜ-Gaststätte/Saal							-120.000	
2600 26. Baumaßnahmen							120.000	
I11450050 Sanierung des Bahnhofsgebäudes		-29.263						
2600 26. Baumaßnahmen		29.263						
I11450053 Messgerät E-Check (ortsveränderliche Geräte)			-2.000	-2.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			2.000	2.000				
I11450054 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus			-20.000	-20.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			20.000	20.000				
I11450056 Erwerb von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden			-802.000		-802.000			
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			802.000		802.000			
I11450057 Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten			-570.000		-570.000			
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			570.000		570.000			
I11450058 Erwerb Grundstücke Radweg Emmerstedt-Barmke			-234.000		-234.000			
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			234.000		234.000			
I12610078 Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf - Neubau		579.131						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000						

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
2600 26. Baumaßnahmen		420.869						
I12610094 Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt			-7.000	-7.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.000	8.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			15.000	15.000				
I12610097 Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt			-70.000	-70.000		-250.000	-1.450.000	
2600 26. Baumaßnahmen			70.000	70.000		250.000	1.450.000	
I12610105 Erwerb HLF 10 OFW Offleben		-327.014						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.930						
2600 26. Baumaßnahmen		328.944						
I12610116 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren		-33.535	-33.500	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		33.535	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500
<i>Erläuterungen:</i> Bspw. diverse Löscher, Pumpen, Wärmebildkameras etc.								
I12610125 Kommandowagen OFW Helmstedt			-50.000	-50.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			50.000	50.000				
I12610126 Veräußerung von Fahrzeugen		11.190						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		11.190						
I12610127 Tragkraftspritze OFW Büddenstedt			-14.000		-14.000			
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			14.000		14.000			
I12610128 Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büddenstedt							-350.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							350.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023 350.000								
I12610129 Löschgruppenfahrzeug LF 20 OFW Helmstedt							-450.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							450.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023								
I21110094 GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP2		-37.970						
2600 26. Baumaßnahmen		37.970						
I21110154 GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude			-15.000	-15.000				
2600 26. Baumaßnahmen			15.000	15.000				
I21110187 GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume			-15.000	-15.000				
2600 26. Baumaßnahmen			15.000	15.000				

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
I21110193 GS Offleben Brandschutzmaßnahmen KIP 2 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen		131.502 171.000 39.498						
I21110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung 2600 26. Baumaßnahmen						-40.000 40.000	-300.000 300.000	
I21110200 GS Offleben Sonnenschutz 2600 26. Baumaßnahmen		-15.831 15.831	-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		
I21110214 GS Pestalozzistr. Neubau WC u. Klassenraum KIP 2 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen		-37.127 334.652 371.779						
I21110216 GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			89.100 89.100	89.100 89.100				
I21110217 GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			49.500 49.500	49.500 49.500				
I21110219 Schulsanierung/-erweiterung 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-58.389 51.897 6.492						
I21110221 GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen			-4.100 36.900 41.000	-4.100 36.900 41.000				
I21110222 GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen			-120.000 120.000	-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							-4.500	

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							4.500	
I21110226 GS Pestalozzistr. Betriebs-u. Geschäftsausst. 2023							-5.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							5.000	
I21110227 GS Emmerstedt Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 2023							-5.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							5.000	
I21110228 GS Lessingstr. Erneuerung Heizungsanlage							-100.000	
2600 26. Baumaßnahmen							100.000	
I21110229 Digitalpakt Schulen		-37.590						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		310.523						
2600 26. Baumaßnahmen		348.113						
I21110230 Außenspielgeräte GS Friedrichstraße		-5.776						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		5.776						
I21110235 neue Schulserver Grundschulen							-21.000	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							21.000	
<i>Erläuterungen:</i> neue Schulserver für sämtliche Schulstandorte (3.500 /Schule)								
I21110237 Notebooks Homeschooling Grundschulen (Sofortpr.)		-2.751						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.248						
2600 26. Baumaßnahmen		49.999						
I21110238 Erwerb Außenspielgeräte Grundschulen			-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			7.500	7.500		7.500	7.500	
I26110027 Erneuerung Heizungsanlage KWK		-4.745						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.339						
2600 26. Baumaßnahmen		26.661						
I26110028 Erneuerung Licht- und Tontechnik 2019		-10.117						
2600 26. Baumaßnahmen		8.999						
I26110033 Brandmeldeanlage Brunnentheater		-12.541						
2600 26. Baumaßnahmen		11.155						
I26110035 Energetische Fenstersanierung Brunnentheater		-18.238						
2600 26. Baumaßnahmen		16.222						
I28110010 Zuschuss PBH für notwendige Sanierungsmaßnahmen		-30.000	-30.000	-30.000		-30.000		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		30.000	30.000	30.000		30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Insbesondere Badezimmersanierung								
I36510042 Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten		-304.180	-260.000		-260.000			

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000						
2600 26. Baumaßnahmen		504.180	260.000		260.000			
I36510051 Erwerb Außenspielgeräte städtische Kitas			-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			7.500	7.500		7.500	7.500 7.500	
I36510058 Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm)			-250.000	-250.000				
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			250.000	250.000				
I36510059 EDV-Ausstattung Kita Emmerstedt			-2.700	-2.700				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			2.700	2.700				
I36510061 Sonnenschutz Gruppenraum 1+2 Kita Offleben			-7.000	-7.000		-5.000		
2600 26. Baumaßnahmen			7.000	7.000		5.000		
I36620001 Erneuerung Skateanlage			-50.000	-50.000				
2600 26. Baumaßnahmen			50.000	50.000				
I36620002 Spielplatz Im Rottlande II		-406						
2600 26. Baumaßnahmen		406						
I36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-21.240	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	
2600 26. Baumaßnahmen		12.627						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		8.614	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 Flutlichtanlage TSV Offleben		2.000	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit		2.000	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	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Sanierungsmaßnahmen für Sportvereine								
I42410018 Zaunerneuerung Maschstadion		-17.388						
2600 26. Baumaßnahmen		17.388						
I51110016 Geografisches Informationssystem 2019		-302						
2600 26. Baumaßnahmen		302						
I51110019 Geografisches Informationssystem 2020		-59						
2600 26. Baumaßnahmen		59						
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	
I51110028 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"						-22.500		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						202.500		
2600 26. Baumaßnahmen						225.000		

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
151120021 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		2.582 2.582						
151120029 Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen		-10.428 224.300 234.728						
151120034 Dorferneuerung Emmerstedt 2018 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen		-26.940 31.176 58.116						
151120037 Dorferneuerung Emmerstedt 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen			-22.200 37.800 60.000	-22.200 37.800 60.000				
151120038 Sanierung Holzberg-St. Stephani 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-100.000 200.000 300.000	-100.000 200.000 300.000		-300.000 600.000 900.000		-900.000 900.000
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 900.000								
151120044 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2018 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen		3.413 3.600 187						
151120048 Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE 2600 26. Baumaßnahmen		-428 428						
151120053 Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-100.000 200.000 300.000	-100.000 200.000 300.000		-150.000 300.000 450.000	-150.000 -400.000 300.000 800.000 450.000 1.200.000	-135.000 135.000
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 135.000								
151120054 Sanierungsgebiet Conringviertel 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			-100.000 200.000 300.000	-100.000 200.000 300.000		-150.000 300.000 450.000	-150.000 -500.000 300.000 1.000.000 450.000 1.500.000	-135.000 135.000
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 135.000								
151120059 Kofinanzierung externe Leaderanträge 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-8.451 8.451	-8.500 8.500	-8.500 8.500		-8.500 8.500	-8.500 -8.500 8.500 8.500	
151120068 LEADER-Projekt/Eigenanteil 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen						-16.000 64.000 80.000	-16.000 -16.000 64.000 64.000 80.000 80.000	

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
154110032 Neue Breite Nord 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		186.738 186.738						
154110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		12.783 12.783						
154110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		25.209 25.209						
154110053 Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH 2600 26. Baumaßnahmen		-116.593 116.593						
154110071 Baugebiet Im Rottlande II 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		373.702 373.702	207.500 207.500	207.500 207.500				
154110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2600 26. Baumaßnahmen		-18.403 1.500 19.903						
154110083 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen		-278.225 2.035 280.260	312.500 312.500	312.500 312.500				
154110084 Straßenausbau 2020 Leuckartstr. 2600 26. Baumaßnahmen			-200.000 200.000	-200.000 200.000		-360.000 360.000		
154110085 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021 2600 26. Baumaßnahmen			-380.000 380.000	-380.000 380.000				
154110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen		-254.023 1.740.000 254.023	-2.020.000 1.740.000 3.760.000	-2.020.000 1.740.000 3.760.000		931.000 931.000	931.000 931.000 931.000	
154110091 Erschließungsbeiträge Am St. Stephani Friedhof 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen		-218.713 2.125 77.714 298.551	1.150.000 1.150.000	1.150.000 1.150.000				
154110092 Planung/Bau Brücke Warneckenberg 2600 26. Baumaßnahmen			-150.000 150.000	-150.000 150.000				
154110096 Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen			-179.000 98.000 277.000	-179.000 98.000 277.000		33.000 33.000	250.000 250.000	
154110097 Straßenbau Dorfbreite OT Barmke 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen			-131.500 1.167.000 1.298.500	-45.500 402.000 447.500	-86.000 765.000 851.000	-47.000 417.000 464.000		-464.000 464.000

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 464.000								
I54110100 Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof 2600 26. Baumaßnahmen		-330.353 330.353						
I54110101 Straßenkataster OTe Büddenstedt/Offleben 2600 26. Baumaßnahmen			-35.000 35.000	-35.000 35.000				
I54110107 Baugebiet Pottkuhlenweg 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen						-350.000 350.000	-295.000 -295.000 430.000 430.000 725.000 725.000	
I54110108 Baugebiet Auf der Klappe 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2600 26. Baumaßnahmen							-100.000 -270.000 180.000 100.000 450.000	
I54110109 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA 2600 26. Baumaßnahmen							-100.000 100.000	
I54110111 Neuanschaffung Mobilbagger 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-110.000 110.000	-110.000 110.000				
I54110112 Klappschaufel für Teleskoplader 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-7.500 7.500	-7.500 7.500				
I54110113 Reisiggabel für Teleskoplader 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-6.000 6.000		
I54110114 BigBag Gabel für Teleskoplader 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-2.500 2.500		
I54110115 Stiefeltrockner 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-3.500 3.500	-3.500 3.500				
I54110116 Radweg L 297 Emmerstedt-Barmke 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen			-180.000 180.000	-180.000 180.000		-69.000 581.000 650.000		
I54110117 Baugebiet Im Rottlande II 1. BA Endausbau 2600 26. Baumaßnahmen							-80.000 80.000	
I54110121 Sanierung Brücke Kupferbach 2600 26. Baumaßnahmen			-100.000 100.000	-100.000 100.000				
I54110122 Sanierung Knoten L644 Von Guericke und Siemens- Str 2600 26. Baumaßnahmen			-100.000 100.000	-100.000 100.000				
I54110124 Sanierungsmaßnahmen Siedlung Süd 2600 26. Baumaßnahmen			-50.000 50.000	-50.000 50.000				
I54510043 Erwerb Streugutsilo Rest Mietkauf			-3.000	-3.000				

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
2600 26. Baumaßnahmen			3.000	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 Salzspreuer							-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	-2.500				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500				
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	
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							-19.500	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen							500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							20.000	
I54520012 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018		-7.209						
2600 26. Baumaßnahmen		7.209						
I54520014 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019		-25.000						
2600 26. Baumaßnahmen		25.000						
I54520015 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020		-6.145						
2600 26. Baumaßnahmen		6.145						
I54520016 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung			-50.000	-50.000		-50.000	-25.000	
2600 26. Baumaßnahmen			50.000	50.000		50.000	25.000	
I54610008 Videoüberwachung Parkhaus		-629						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		528						

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
I55110035 Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		101.780 101.780						
I55110065 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-75.000 10.000 85.000	-75.000 10.000 85.000				
I55110085 Gras- und Laubaufnahmesystem 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-35.000 35.000	-35.000 35.000				
I55110086 Ersatz Tablet-PC für Baumkontrolle 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-3.500 500 4.000	-3.500 500 4.000				
I55110094 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper mit Anbaugeräten 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-59.000 1.000 60.000	-59.000 1.000 60.000				
I55110097 Ersatzbeschaffung Rasenmäher 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-3.552 3.552						
I55110098 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 2021 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-9.500 500 10.000	-9.500 500 10.000				
I55110099 Ersatzbeschaffung Einachsschlepper 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-7.500 500 8.000	-7.500 500 8.000				
I55110104 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		763 763						
I55110107 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2020 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-43.500 43.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500				
I55110108 Erwerb Ausgleichsflächen Wiesenstr. Ost 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-9.000 9.000		
I55110109 Ersatzbeschaffung Anhänger 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-4.000 500 4.500		
I55110110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-3.000 3.000		
I55110114 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		5.500 5.500						

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
I55110118 Ersatzbeschaffung Pritsche 2023 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							-38.000 2.000 40.000	
I55110120 Multifunktionswerkbank 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-3.000 3.000	-3.000 3.000				
I55110121 Ersatzbeschaffung Pritsche 2024 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							-38.000 2.000 40.000	
I55110122 Rückeschild 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-6.000 6.000	-6.000 6.000				
I55110123 AGF Im Rottlande II 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest. 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		40.321 40.321	-17.000 7.000 24.000	-17.000 7.000 24.000		7.000 7.000	7.000 7.000	
I55110124 AGF Im Rottlande II - Herstellung Wald 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-24.000 24.000	-24.000 24.000				
I55110125 AGF Neue Breite Nord 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-9.000 9.000	-9.000 9.000				
I55110128 2. Arbeitsausleger für Traktor 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-20.000 20.000	-20.000 20.000				
I55110130 Ersatz Kleintransporter 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							-19.500 500 20.000	
I55310008 Ersatzbeschaffung Anhänger 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-4.800 200 5.000	-4.800 200 5.000				
I55310023 Grabanlage Sternenkinder 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.155 3.155						
I55310024 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger 2600 26. Baumaßnahmen		-60.146 60.146						
I55310025 Ersatzbeschaffung Traktor 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-39.500 500 40.000	-39.500 500 40.000				
I55310026 Gedenksteine für anonyme Bestattungen 2600 26. Baumaßnahmen			-20.000 20.000	-20.000 20.000				
I55310027 Ersatz Mini-Kipper 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-30.000 30.000	-30.000 30.000				

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE des HHJ 2021
I55310028 Sargversenkautomat 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-4.500 4.500	-4.500 4.500				
I55310029 Grabverbau 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-2.500 2.500	-2.500 2.500				
I55310030 Errichtung von Kolumbarien 2600 26. Baumaßnahmen			-30.000 30.000	-30.000 30.000				
I57110023 Wirtschaftsförderung (Breitbandprojekt) 2600 26. Baumaßnahmen			-70.000 70.000	-70.000 70.000				
I57330010 Multifunktionsplatz MZH Barmke 2600 26. Baumaßnahmen		-69.968 69.968						
I57510021 Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschw. 2600 26. Baumaßnahmen		-8.124 8.124	-199.000 199.000	-66.000 66.000	-133.000 133.000			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Entsperrung durch VA								
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.305.648	-12.526.200	-9.224.200	-3.302.000	-19.840.900	-5.709.500 -4.796.000	-1.634.000
Gesamtsumme Einzahlungen		5.038.727	12.050.200	11.285.200	765.000	4.436.600	4.347.200 5.531.800	

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
I11010004 Ausleihung Sanierung Bahnhof 2300 23. sonstige Investitionstätigkeit			18.100	18.100		18.500	18.800 19.100	
			18.100	18.100		18.500	18.800 19.100	
I11210088 Ersatzbeschaffung Server und Hardware 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-8.651 8.651	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000 -20.000 20.000	
I11210090 Ersatzbeschaffung Netzwerk 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000 -2.000 2.000	
I11220040 Veräußerung von Vermögensgegenständen 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		323 323						
I11220041 Erwerb elektrischer Treppensteiger 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-2.928 2.928						
I11450019 Baugebiet Am St. Stephani Friedhof 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		1.124.105 1.124.105						
I11450020 Baugebiet Höltzeberg 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-401.319 401.319	400.000 400.000	400.000 400.000		400.000 400.000		
I11450027 Baugebiet Im Rottlande II 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		565.988 565.988						
I11450031 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-5.000 5.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000 -5.000 5.000	
I11450033 Gewerbegebiet Barmke Autobahn 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		2.967.554 2.967.554	483.000 483.000	483.000 483.000		483.000 483.000	483.000 483.000 483.000 483.000	
I11450034 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		762.931 762.931	-9.562.000 9.562.000		-9.562.000 9.562.000			
I11450042 Baugebiet Pottkuhlenweg-Süd 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-5.520.000 5.520.000	-1.875.000 1.875.000	-3.645.000 3.645.000	1.160.000 1.160.000	1.160.000 1.120.000 1.160.000 1.120.000	
I11450043 Baugebiet Auf der Klappe 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-645.000 645.000	450.000 450.000 450.000 450.000	
I11450044 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-325.000 325.000	350.000 350.000	
I11450046 Rückkauf Gewerbegrundstück Neue Breite Nord 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-323 323						

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
I11450049 Ern. Heizungsanlage Rathaus BÜ-Gaststätte/Saal 2600 26. Baumaßnahmen							-120.000 120.000	
I11450051 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen							-120.000 120.000	
I12610078 Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf - Neubau 2600 26. Baumaßnahmen		-869.244 869.244						
I12610097 Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt 2600 26. Baumaßnahmen			-250.000 250.000	-250.000 250.000		-1.450.000 1.450.000		
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	
<i>Erläuterungen:</i> Bspw. diverse Löscher, Pumpen, Wärmebildkameras etc.								
I12610117 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-21.012 21.012						
I12610128 Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büddenstedt 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-350.000 350.000		-350.000 350.000
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023 350.000								
I12610129 Löschgruppenfahrzeug LF 20 OFW Helmstedt 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-450.000 450.000		-450.000 450.000
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023								
I21110094 GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP2 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		34.173 34.173						
I21110154 GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude 2600 26. Baumaßnahmen		-465 465						
I21110187 GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume 2600 26. Baumaßnahmen		-190 190						
I21110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung 2600 26. Baumaßnahmen			-40.000 40.000	-40.000 40.000		-300.000 300.000		
I21110200 GS Offleben Sonnenschutz 2600 26. Baumaßnahmen		-7.946 7.946						
I21110206 GS St. Ludgeri Erwerb Klassenraumschränke			-2.400	-2.400				

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
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				
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		1.813						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.916						
2600 26. Baumaßnahmen		2.103						
I21110216 GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2		-11.008						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.707						
2600 26. Baumaßnahmen		12.716						
I21110217 GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2		-1.504						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		389						
2600 26. Baumaßnahmen		1.893						
I21110219 Schulsanierung/- erweiterung		-180.385						
2600 26. Baumaßnahmen		180.385						
I21110222 GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2			88.000	88.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			88.000	88.000				
I21110223 GS Friedrichstr. Betriebs- u. Geschäftsausst. 2023						-5.000		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						5.000		
I21110224 GS Lessingstr. Betriebs- u. Geschäftsausst. 2023						-5.000		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						5.000		
I21110225 Erwerb Kopierer 2023						-4.500		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						4.500		
I21110226 GS Pestalozzistr. Betriebs-u. Geschäftsausst. 2023						-5.000		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						5.000		
I21110227 GS Emmerstedt Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 2023						-5.000		
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						5.000		
I21110228 GS Lessingstr. Erneuerung Heizungsanlage						-100.000		
2600 26. Baumaßnahmen						100.000		
I21110229 Digitalpakt Schulen		34.061						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		34.061						
I21110231 Erwerb Kopierer 2025							-4.500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							4.500	

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
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	
<i>Erläuterungen:</i> neue Schulserver für sämtliche Schulstandorte (3.500 /Schule)								
I21110237 Notebooks Homeschooling Grundschulen (Sofortpr.) 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.751 2.751						
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 7.500 7.500	
I21110239 Leihgeräte für Lehrkräfte (Sofortprogramm) 2600 26. Baumaßnahmen		-39.195 39.195						
I21110240 Einfriedung Schulgarten GS Lessingstr. 2600 26. Baumaßnahmen		-3.011 3.011						
I26110027 Erneuerung Heizungsanlage KWK 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen		-16.619 535 17.154						
I26110029 Erwerb Funkgeräte 2020 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-1.265 1.265						
I26110033 Brandmeldeanlage Brunnentheater 2600 26. Baumaßnahmen		-103.444 101.025						
I26110035 Energetische Fenstersanierung Brunnentheater 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen		12.537 26.903 13.247						
I26110036 Geschirrspüler Theatercafé BTH 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-1.760 1.760						
I28110010 Zuschuss PBH für notwendige Sanierungsmaßnahmen 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Insbesondere Badezimmersanierung								
I31190001 Erwerb Wohngeldprogramm IKOL-WG 2600 26. Baumaßnahmen		-15.471 15.471						
I36510042 Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten 2600 26. Baumaßnahmen		-1.095.762 1.095.762						

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
I36510051 Erwerb Außenspielgeräte städtische Kitas			-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			7.500	7.500		7.500	7.500 7.500	
I36510061 Sonnenschutz Gruppenraum 1+2 Kita Offleben		-6.503	-5.000	-5.000				
2600 26. Baumaßnahmen		6.503	5.000	5.000				
I36620002 Spielplatz Im Rotllande II		-2.916						
2600 26. Baumaßnahmen		2.916						
I36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte			-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	
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 Flutlichtanlage TSV Offleben			1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit			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	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Sanierungsmaßnahmen für Sportvereine								
I51110022 Geografisches Informationssystem		-571	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	
2600 26. Baumaßnahmen		571						
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit			2.000	2.000		2.000	2.000 2.000	
I51110028 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"			-22.500		-22.500			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			202.500		202.500			
2600 26. Baumaßnahmen			225.000		225.000			
I51120029 Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018		-43.508						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		130.200						
2600 26. Baumaßnahmen		173.708						
I51120034 Dorferneuerung Emmerstedt 2018		-143						
2600 26. Baumaßnahmen		143						
I51120036 Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019		-130.842						
2600 26. Baumaßnahmen		130.842						
I51120038 Sanierung Holzberg-St. Stephani		1.792	-300.000	-300.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			600.000	600.000				
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		1.792						
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			900.000	900.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 900.000								
I51120044 Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2018		-8.064						

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		2.700						
2600 26. Baumaßnahmen		10.764						
I51120048 Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE		-10.447						
2600 26. Baumaßnahmen		10.447						
I51120053 Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt			-150.000	-150.000		-150.000	-400.000 -400.000	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			300.000	300.000		300.000	800.000 800.000	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			450.000	450.000		450.000	1.200.000 1.200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 135.000								
I51120054 Sanierungsgebiet Conringviertel			-150.000	-150.000		-150.000	-500.000 -500.000	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			300.000	300.000		300.000	1.000.000 1.000.000	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			450.000	450.000		450.000	1.500.000 1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 135.000								
I51120059 Kofinanzierung externe Leaderanträge		-8.721	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500 -8.500	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		8.721	8.500	8.500		8.500	8.500 8.500	
I51120068 LEADER-Projekt/Eigenanteil			-16.000	-16.000		-16.000	-16.000 -16.000	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			64.000	64.000		64.000	64.000 64.000	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen			80.000	80.000		80.000	80.000 80.000	
I54110032 Neue Breite Nord		189.243						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		189.243						
I54110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA		15.269						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		15.269						
I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge		52.788						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		52.788						
I54110071 Baugebiet Im Rottlande II		102.876						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		102.876						
I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen		-3.692						
2600 26. Baumaßnahmen		3.692						
I54110076 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020		-11.670						
2600 26. Baumaßnahmen		11.670						
I54110083 Baugebiet Im Rottlande II 2. BA		111.066						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		99.169						
2600 26. Baumaßnahmen		-11.897						
I54110084 Straßenausbau 2020 Leuckartstr.			-360.000	-360.000				
2600 26. Baumaßnahmen			360.000	360.000				

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
154110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn		847.907	931.000	931.000		931.000	931.000 931.000	
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		863.787	931.000	931.000		931.000	931.000 931.000	
2600 26. Baumaßnahmen		15.880						
154110091 Erschließungsbeiträge Am St. Stephani Friedhof		912.250						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.820						
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		979.164						
2600 26. Baumaßnahmen		92.735						
154110096 Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke		-337	33.000	33.000		250.000		
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.			33.000	33.000		250.000		
2600 26. Baumaßnahmen		337						
154110097 Straßenbau Dorfbreite OT Barmke			-47.000	-47.000				
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.			417.000	417.000				
2600 26. Baumaßnahmen			464.000	464.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Verpflichtungsermächtigung 2021 für HJ 2022 464.000								
154110100 Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof		-52.761						
2600 26. Baumaßnahmen		52.761						
154110106 Gehweg Rennauer Str.		-2.432						
2600 26. Baumaßnahmen		2.432						
154110107 Baugebiet Pottkuhlenweg			-350.000	-350.000		-295.000	-295.000 430.000	
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.						430.000	430.000 430.000	
2600 26. Baumaßnahmen			350.000	350.000		725.000	725.000	
154110108 Baugebiet Auf der Klappe						-100.000	-270.000 180.000	
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.							180.000 180.000	
2600 26. Baumaßnahmen						100.000	450.000	
154110109 Baugebiet Im Rottlande II 3. BA							-100.000 -300.000	
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.							150.000	
2600 26. Baumaßnahmen							100.000 450.000	
154110112 Klappschaufel für Teleskoplader		-4.200						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		4.200						
154110113 Reisiggabel für Teleskoplader			-6.000	-6.000				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			6.000	6.000				
154110114 BigBag Gabel für Teleskoplader			-2.500	-2.500				
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500				
154110116 Radweg L 297 Emmerstedt-Barmke			-69.000	-69.000				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			581.000	581.000				

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
2600 26. Baumaßnahmen			650.000	650.000				
I54110117 Baugebiet Im Rottlande II 1. BA Endausbau 2600 26. Baumaßnahmen							-80.000 -400.000 80.000 400.000	
I54110120 Bahnbrücke Schöninger Straße einschl. Planung 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen							-750.000 1.750.000 2.500.000	
I54110122 Sanierung Knoten L644 Von Guericke und Siemens-Str 2600 26. Baumaßnahmen		-9.317 9.317						
I54510043 Erwerb Streugutsilo Rest Mietkauf 2600 26. Baumaßnahmen		-2.856 2.856						
I54510044 Ersatz LKW mit Ladekran 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-240.000 10.000 250.000	-240.000 10.000 250.000				
I54510049 Ersatzbeschaffung Müllsauger 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-19.000 19.000		
I54510050 Ersatzbeschaffung Salzstreuer 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-7.800 200 8.000		
I54510051 Akku-Laubbläser mit zusätzlichem Ersatz-Akku 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-1.863 1.863						
I54510052 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-201.000 9.000 210.000		
I54510053 Ersatzbeschaffung LKW Wechsellader 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-230.000 10.000 240.000		
I54510054 Ersatz Aufsetzstreuer für Wechsellader 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-29.500 500 30.000		
I54510055 Ersatz von 2 Anbaustreuern f. Traktoren 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-16.500 500 17.000		
I54510056 Ersatz Räumschild f. LKW mit Ladekran 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-20.000 20.000	-20.000 20.000			500 500	

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
I54510057 Ersatz Räumschild f. LKW Wechsellader 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							-19.500 500 20.000	
I54520015 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020 2600 26. Baumaßnahmen		-10.858 10.858						
I54520016 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2600 26. Baumaßnahmen			-50.000 50.000	-50.000 50.000		-25.000 25.000	-25.000 -25.000 25.000 25.000	
I55110035 Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		11.076 11.076						
I55110085 Gras- und Laubaufnahmesystem 2600 26. Baumaßnahmen		-2.164 2.164						
I55110094 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper mit Anbaugeräten 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-28.975 19.400 30 48.345						
I55110098 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 2021 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-8.459 8.459						
I55110104 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg 2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		1.598 1.598						
I55110108 Erwerb Ausgleichsflächen Wiesenstr. Ost 2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-9.000 9.000	-9.000 9.000				
I55110109 Ersatzbeschaffung Anhänger 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-4.000 500 4.500	-4.000 500 4.500				
I55110110 Ersatzbeschaffung Rasenmäher 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-3.000 3.000	-3.000 3.000				
I55110118 Ersatzbeschaffung Pritsche 2023 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						-38.000 2.000 40.000		
I55110120 Multifunktionswerkbank 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-2.959 2.959						
I55110121 Ersatzbeschaffung Pritsche 2024 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen							-38.000 2.000 40.000	
I55110123 AGF Im Rottlande II		23.098	7.000	7.000		7.000		

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.		23.098	7.000	7.000		7.000		
I55110124 AGF Im Rottlande II - Herstellung Wald							-3.000	
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							3.000	
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		-18.865						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		18.865						
I55110129 Ersatz 1. Arbeitsausleger							-19.500	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen							500	
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		-4.685						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		4.685						
I55310022 Gedenkstein für anonyme Erdbestattungen		-7.427						
2600 26. Baumaßnahmen		7.427						
I55310023 Grabanlage Sternenkinder		-2.660						
2600 26. Baumaßnahmen		2.660						
I55310025 Ersatzbeschaffung Traktor		17.136						
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen		19.300						
2600 26. Baumaßnahmen		2.164						
I55310026 Gedenksteine für anonyme Bestattungen		-1.250						
2600 26. Baumaßnahmen		1.250						
I55310028 Sargversenkautomat		-3.790						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		3.790						
I55310029 Grabverbau		-1.881						
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		1.881						
I57330010 Multifunktionsplatz MZH Barmke		37.745						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		51.862						
2600 26. Baumaßnahmen		14.117						

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 bisher	Abweichung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE des HHJ 2022
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.490.715	-19.840.900	-6.408.900	-13.432.000	-5.709.500	-4.796.000 -6.723.500	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen		8.114.478	4.436.600	4.234.100	202.500	4.347.200	5.531.800 7.739.600	

2. Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2021/2022 Stand: 07.10.2021

Ergebnishaushalt im Jahr 2021 und 2022

Ifd. Nr.	FB / Produkt	Bezeichnung	2021 Veränderung		2022 Veränderung		Begründung/Bemerkung
			Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	
1	20/5711	Personalkosten Stelle Innenstadtentwickler/in (neu)			+ 42.000	+ 71.400	Einstellung (befr.) ab 2022, Zuschuss 90T€ aufgeteilt auf 18 Monate in 22/23 sowie auf Personal- und Sachkosten 70%/30%
2	20/5711	Sachkosten Innenstadtentwickler/in	- 90.000	- 100.000	+ 18.000	+ 20.000	Sachkosten (urspr. Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Gesamtbetrag veranschlagt, nun Aufteilung auf Personal- und Sachkosten), Zuschuss 90 T€ aufgeteilt auf 18 Monate in 22/23 sowie auf Personal- und Sachkosten 70%/30%
3	21/2111	Erweiterung des Ganztagsbetriebs				+ 150.000	SchulA v. 05.10.21 (SK 4271401 Ganztagsbetrieb/Ferienbetreuung) FA v. 06.10.21 zusätzl. Sperrvermerk: Entsperrung durch VA
4	21/3155	Mehrbedarf Zuschuss DRK im Rahmen des Wohnungsmanagements (Fehlbeiträge)				+ 100.000	fortlaufender Mehrbedarf
5	25/2811	Corona-Soforthilfe PBH		- 40.000			Budgetanpassung, da vor dem geplanten Ansatz sowie vor der Genehmigung des Doppelhaushalts aufgrund der Dringlichkeit eine APL und somit eine frühere Auszahlung veranlasst worden ist.
6	54/5611	Erstellung Gutachten Endlagersuche für Atommüll					50.000 € im Nachtrag geplant BUA 28.09.21 / FA 06.10.21 zusätzl. Sperrvermerk: Entsperrung durch VA
7	55/1145	Afa Kauf Gebäude		+ 36.800		+ 36.800	Afa konnte erst nach Aufstellung des Entwurfs berechnet werden
Summe			-90.000	-103.200	60.000	378.200	
Fehlbedarf Ergebnishaushalt Entwurf			-5.750.500		-5.577.600		
Veränderung aufgrund Veränderungsliste			-13.200		318.200		
Fehlbedarf Ergebnishaushalt N E U			-5.737.300		-5.895.800		

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Erträge

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>FB / Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Begründung</u>
1	20/5711	Zuschuss Stelle Innenstadtentwickler/in	+ 21.000			Personalkostenförderung (6 Monate)
2	20/5711	Zuschuss Aufwendungen Innenstadtentw.	+ 9.000			Sachkostenförderung (6 Monate)
Summe geänderte Erträge			30.000	0	0	

Aufwendungen

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>FB / Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Begründung</u>
1	20/5711	Personalkosten Stelle Innenstadtentwickler/in (neu)	+ 73.000	+ 74.400	+ 75.900	Förderung durch das Förderprogramm "Perspektive Innenstadt" für 1. HJ 2023 (6 Monate)
2	20/5711	Sachkosten Stelle Innenstadtentwickler	+ 10.000			1. HJ 2023
3	21/2111	Erweiterung Ganztagsbetrieb	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	SchulA v. 05.10.21
4	21/3155	Mehrbedarf Zuschuss DRK im Rahmen des Wohnungsmanagements (Fehlbeiträge)	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000	fortlaufender Mehrbedarf
5	55/1145	Afa Kauf Gebäude	+ 36.800	+ 36.800	+ 36.800	Afa konnte erst nach Aufstellung des Entwurfs berechnet werden
Summe geänderte Aufwendungen			369.800	361.200	362.700	

Ergebnis 1. NT-Entwurf	-6.505.500	-7.180.200	-7.421.400
Summe geänderte Erträge	30.000	0	0
Summe geänderte Aufwendungen	369.800	361.200	362.700
Ergebnis N E U	-6.845.300	-7.541.400	-7.784.100

Investitionen im Jahr 2021 und 2022

Ifd. Nr.	FB/Produkt	Investitions- nummer	Bezeichnung	2021 Veränderung		2022 Veränderung		Begründung
				Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
1	14/1261	I12610128	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büddenstedt				VE (+350.000)	Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023; Antrag ASO am 29.09.21
2	14/1261	I12610129	Löschgruppenfahrzeug LF 20 OFW Helmstedt				VE (+450.000)	Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023; Antrag ASO am 29.09.21
3	55/1145	I11450042	Mehrkosten Baugebiet Pottkuhlenweg-Süd (Kurze Hufe)				+ 1.875.000	Für den Erwerb der Gesamtfläche werden Mittel i. H. v. insgesamt 5.520.000 € benötigt. Über den Nachtrag wurden statt der zusätzlich erforderlichen Mittel i. H. v. 3.645.000 € nur 1.770.000 € eingestellt.
4	55/1145	I11450034	Ausgleichs- und Ersatzflächen				+ 9.562.000	Gewerbeflächen sollen vorgehalten werden (bisher im Nachtragshaushalt 438.000 €, gesamt dann 10 Mio.€)
5	55/1145	I11450056	<i>Erwerb von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden - Positionsänderung im Finanzhaushalt von 2501 zu 2600</i>		- 698.000			<i>Aufteilung Kaufpreis i. H. v. 802.000 € anteilig auf Grund und Boden sowie Gebäude; Anteil Grund und Boden 104.000 € (Pos. 2501)</i>
6	55/1145	I11450056	<i>Erwerb von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden - Positionsänderung im Finanzhaushalt von 2501 zu 2600</i>		+ 698.000			<i>Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. 802.000 € anteilig auf Grund und Boden sowie Gebäude; Anteil Gebäude 698.000 € (Pos. 2600)</i>
Summe				0	0	0	11.437.000	
Saldo Investitionstätigkeit Entwurf					-476.000		-3.967.300	
Veränderung aufgrund Änderungsliste					0		11.437.000	
Saldo Investitionstätigkeit N E U					-476.000		-15.404.300	

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Lfd. Nr.	FB / Produkt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
1							
2							
Summe geänderte Einzahlungen				0	0	0	

Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB / Produkt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
1	14/1261	I12610128	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büddenstedt	+ 350.000			Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023; Antrag ASO am 29.09.21
2	14/1261	I12610129	Löschgruppenfahrzeug LF 20 OFW Helmstedt	+ 450.000			Verpflichtungsermächtigung 2022 für HJ 2023; Antrag ASO am 29.09.21
Summe geänderte Auszahlungen				800.000	0	0	

Saldo Investitionstätigkeit lt. 1. NT-Entwurf	-562.300	735.800	1.016.100
Summe geänderte Einzahlungen	0	0	0
Summe geänderte Auszahlungen	800.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit N E U	-1.362.300	735.800	1.016.100

Veränderungen im Stellenplan

Begründung/Bemerkung

1 neue Stelle Innenstadtentwickler/in

FA v. 06.10.21

1 Stelle (im Bereich der Leerstellen) mit "kw-Vermerk" versehen

FA v. 06.10.21
