

Vorlage

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

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020

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

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan und entsprechenden Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen bis zum 19.11.2019. Eine Liste der Veränderungen zum Haushaltsentwurf ist der Vorlage als Anlage 3 beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 in der beratenen Fassung festgesetzt (Anlage im Haushaltsentwurf 2020).

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2020 einschließlich Haushaltssicherungsbericht beschlossen (Anlage 2).

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am xx.xx.20xx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 48.641.700 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 51.072.000 € |
| Saldo | (- 2.430.300 €) |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 4.500 € |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| Saldo | (+ 4.500 €) |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.493.200 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.714.700 € |
| Saldo | (- 1.221.500 €) |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.925.400 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.401.000 € |
| Saldo | (- 6.475.600 €) |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 6.475.600 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 590.500 € |
| Saldo | (+ 5.885.100 €) |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 6.475.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.567.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 410 v. H.

§ 6

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

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

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

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

Haushaltssicherungskonzept der neuen Stadt Helmstedt

Haushalt 2020

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

Die alte Stadt Helmstedt war erstmals im Jahr 1998 gezwungen einen unausgeglichenen Haushalt und ein Konsolidierungskonzept vorzulegen. Insbesondere durch einmalige Ereignisse wie den Verkauf der Versorgungssparten der Gas- und Wasserversorgung und hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen von Großunternehmen konnten die Haushalte bis 2004 bis auf einen Fehlbetrag von 871.000 € ausgeglichen werden, womit die strukturellen Probleme allerdings nicht beseitigt wurden. Als Ursachen für die Negativentwicklung sind unter anderem zu nennen:

- Die erhebliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den neunziger Jahren aufgrund der Entwicklungen bei den größten Gewerbesteuerzahlern.
- Rückläufige Bevölkerungszahlen in der Stadt und im Landkreis Helmstedt, auch als Folge des Fördergefälles zu Sachsen-Anhalt und des Strukturwandels in der Region.
- Im Verhältnis zum Einnahmerückgang unterproportionale und zeitlich verzögerte Senkung der Ausgaben.
- Gesetzliche Vorgaben von Bund und Land für die kein vollständiger finanzieller Ausgleich erfolgt (z. B. Horte, Krippen und Kindertagesstätten).

Ende des Jahres 2008 war ein Gesamtdefizit von 10,393 Mio. € aufgelaufen, obwohl folgende wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000 umgesetzt wurden, die zu einem jährlichen Einsparvolumen von rd. 3 Mio. € führten:

- Verkauf der Gas- und Wasserversorgung an ein privates Unternehmen (2000)
- Verkauf von städtischen Wohnungen und Immobilien in Höhe von 6 Mio. € in den Jahren 2001 bis 2008
- Abbau von 32 Stellen in der Verwaltung, wovon 14 Stellen auf die Abgabe des Sozialamtes an den Landkreis entfallen
- Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (2007)
- Einführung der Konzessionsabgabe in der Wasserversorgung (2008)
- Umsetzung eines Energiesparkonzeptes für die Straßenbeleuchtung (seit 2003)
- Keine Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung in den Jahren 2000 bis 2008

Durch die in den Jahren 2009 bis 2013 beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen wurden weitere rd. 2,5 Mio. € jährlich eingespart oder zusätzlich eingenommen:

- Weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
- Erhöhung der Kita- und Parkgebühren
- Reduzierung von Personalkosten durch Umorganisationen
- Begrenzung des Zuschussbedarfes des Juliusbades
- Abgabe der Rechnungsprüfung, Kooperation mit anderen Kommunen

Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden weitere Maßnahmenkataloge beschlossen. In diesem Rahmen konnten rund 600.000 € jährlich eingespart oder zusätzlich eingenommen werden:

- Neuordnung der Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
- Ausweitung der IT-Betreuung auf andere kreisangehörige Gemeinden
- Änderung der Besteuerung der Vergnügungssteuer
- Diverse Maßnahmen von geringerer Größenordnung

Die Ursachen der Fehlentwicklung bei der ehemaligen Gemeinde Büddenstedt sind analog der alten Stadt Helmstedt zu sehen. Auch dort sind erhebliche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen durchgeführt worden.

Im Jahr 2004 wurden die Mietwohnungen der ehemaligen Gemeinde verkauft und eine einmalige Einnahme in Höhe von 2.051.000 € erzielt. Durch die Dienstleistungskonzession Wasserversorgung und dem Verkauf des Wasserleitungsnetzes konnte im Jahr 2005 eine Einnahme in Höhe von 700.000 € erzielt werden. Zudem wurden in den Jahren 2000 bis 2005 ca. 115.000 € durch diverse kleinere Maßnahmen und Personalkosteneinsparungen jährlich eingespart. Bis Ende 2009 muss die ehemalige Gemeinde Büddenstedt kein Gesamtdefizit ausweisen. In den Jahren 2009 bis 2016 wurden ca. 540.000 € jährlich durch diverse kleinere Maßnahmen sowie durch Personalkosteneinsparungen eingespart bzw. zusätzlich eingenommen.

Im Jahr 2016 wurde mit dem Land Niedersachsen eine Stabilisierungsvereinbarung abgeschlossen und eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 2.130.000 € vom Land gezahlt. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stabilisierungsvereinbarung kommen jedoch nicht zum Tragen, da später im Rahmen der Fusion mit der Stadt Helmstedt eine Vereinbarung (mit neuen Konsolidierungsmaßnahmen) über den Erhalt einer kapitalisierten Bedarfszuweisung abgeschlossen wurde.

Im Jahr 2017 führt die erhaltene kapitalisierte Bedarfszuweisung in Höhe von insgesamt 19.040.839,00 € für die Fusion zwischen der Stadt Helmstedt und der Gemeinde Büddenstedt sowie eine positive Entwicklung der Steuern und Abgaben zu einem voraussichtlichen Überschuss Ende 2017 in Höhe von 16.063.336,44 € für die alte Stadt Helmstedt sowie voraussichtlich 5.724.799,58 € für die Gemeinde Büddenstedt. Die positive Entwicklung der Steuern spiegelt sich auch in 2018 und 2019 wider. Insbesondere bei der Gewerbesteuer bzw. durch Gewerbesteuernachzahlungen sind in 2018 Erträge über 15 Mio. € zu verzeichnen und haben sich im Vergleich zu der Haushaltsplanung verdoppelt. Im Jahr 2018 wird daher ebenfalls ein Überschuss von über 1 Mio. € erwartet. Für 2019 kann dahingehend noch keine Aussage getroffen werden.

Aussagen zum Haushaltsausgleich und zur Verringerung von Fehlbeträgen

Die Stadt Helmstedt kann den Haushaltsausgleich im Planungszeitraum 2020 bis 2023 bei Aufrechterhaltung des derzeit bestehenden Leistungsangebotes erneut nicht erreichen. Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist festzulegen, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht wird. Nach aktuellen Berechnungen wird ein Haushaltsausgleich erst nach dem Jahr 2080 eintreten, so dass der Abbau der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge dann erst beginnen kann. Eine realistische Angabe des Jahres ist hier daher nicht möglich.

Durch die erwirtschafteten Überschüsse in 2017 konnte jedoch der kamerale Sollfehlbetrag in 2018 komplett abgebaut werden. In 2019 wird der Gesamtfehlbetrag voraussichtlich weiterhin abgebaut, so dass das Gesamtdefizit Ende 2019 auf voraussichtlich 12.665.998 € gesenkt wird.

Nach den bisher vorliegenden Informationen kann davon ausgegangen werden, dass eine Überschuldung der Stadt Helmstedt nach § 110 Abs. 7 NKomVG während des Finanzplanungszeitraumes nicht vorliegt, da nach der Bilanz Stichtag 31.12.2016 eine Nettoposition von rd. 51,1 Mio. € für die alte Stadt Helmstedt sowie für die Gemeinde Büddenstedt voraussichtlich rd. 5,7 Mio. € vorhanden ist.

Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Defizits

Nach der Fusion zum 30.06.2017 verfolgt die neue Stadt Helmstedt weiter das Ziel, das bestehende Gesamtdefizit abzubauen sowie mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung des Ergebnishaushaltes zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit beizutragen.

Seit Mai 2019 tagt die aus 7 Mitgliedern des Rates gebildete „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung“ wieder in regelmäßigen Abständen, um die Vorschläge zur Verringerung des Defizits (Anlage 1) für den Rat zu vorzubereiten. Darüber hinaus wurde im Juni 2019 erstmalig seit 2008 wieder ein „Eckdatenbeschluss“ gefasst. Hierdurch wurde das gesamte Finanzvolumen der Stadt Helmstedt festgelegt, um sicherzustellen, dass keine zusätzlichen Mehrausgaben entstehen.

Für den Planungszeitraum (2021 bis 2023) und vollzugsverbindlich für 2020 werden die in der Anlage 1 dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung benannt. Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen durch die Sicherungsmaßnahmen:

| | Ertragsverbesserungen | Aufwandsminderungen | Gesamtvolumen |
|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 2020: | 271.000 € | 176.600 € | 447.600 € |
| 2021: | 327.700 € | 161.400 € | 489.100 € |
| 2022: | 317.700 € | 148.200 € | 465.900 € |
| 2023: | 317.700 € | 160.200 € | 477.900 € |

Die Auswirkungen der im Haushaltsplan enthaltenden Konsolidierungsmaßnahmen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 2 (Darstellung auf Teilhaushaltsebene) dargestellt. Eine Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen zeigt die Anlage 3.

Weitere Ertragsverbesserungen sollen künftig durch die Erschließung von neuen Baugebieten und den daraus resultierenden Verkäufen entstehen. Neubürger bringen u. a. erhöhte Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen sowie eine wirtschaftlichere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur mit sich. Der Verkauf von Grünflächen und nicht genutzten Spielplätzen wird derzeit geprüft und soll ggf. zu Aufwandsminderungen führen.

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

Anlagen

- Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen mit Umsetzungszeitpunkt ab 2019/2020 (1)
- Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen auf Teilhaushaltsebene (2)
- Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (3)
- Haushaltssicherungsbericht (4)

Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen mit Umsetzungszeitpunkt ab 2020

Anlage 1 zur Haushaltssicherung

| Teil-Hh | Lfd. Nr. | Produkt; Maßnahmenbeschreibung | Um- setzungs- zeitpunkt | 2020 Ertrags- verbesserung | 2020 Aufwands- minderung | 2021 Ertrags- verbesserung | 2021 Aufwands- minderung | 2022 Ertrags- verbesserung | 2022 Aufwands- minderung | 2023 Ertrags- verbesserung | 2023 Aufwands- minderung |
|-----------------------------|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 13 | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt 1122 Verwaltungsservice | | | | | | | | | |
| | | Erneuerung Heizungsanlage (KWK-Technik) Rathaus | * 2021 | | | | | | | | 6.000 |
| | | Erstellung Nutzungskonzept gemeindlicher Objekte, hier Rathaus sowie Großer Saal Büddenstedt | * 2020 | | | | | | | | |
| | | Verkauf des Gebäudes Markt 7/8 (ehem. Tourist-Info), Einsparung Betriebskosten (inkl. Neuanmietung Trauzimmer) | * 2022 | | | | | | | | 6.000 |
| | | Verkauf der Verwaltungsnebenstelle Emmerstedt, Einsparung der Betriebskosten (abzgl. der Mieteinnahmen) | * 2022 | | | | | | 600 | | 600 |
| Summe Fachbereich 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 12.600 |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt 1224 Verkehrsaufsicht | | | | | | | | | |
| | | Verpachtung der Altkleidercontainerstandorte im Stadtgebiet | 2019 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| | | Anpassung des gesetzlich vorgeschriebenen Gebührenrahmens für Maßnahmen im Straßenverkehr | 2020 | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | |
| Summe Fachbereich 14 | | | | | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt 2111 Grundschulen | | | | | | | | | |
| | | Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Lessingstraße, Heizkostensparnis | * 2023 | | | | | | | | |
| | | Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Pestalozzistraße, Heizkostensparnis | * 2023 | | | | | | | | |
| | | Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | | | | |
| | | Verkauf ehem. Asylunterkunft in Offleben (Zuckerfabrik 10), Einsparung der baulichen Unterhaltung | * 2020 | | | 10.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| | | Kostenerstattung Landkreis Helmstedt, Klageerhebung, Ziel: 2.000 € je Asylbewerber | * 2020 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |
| | | Produkt 3651 Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| | | Streichung von 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst (abzgl. Zuschüsse) | 2020 | | 7.800 | | 7.800 | | 7.800 | | 7.800 |

| Teil-Hh | Lfd. Nr. | Produkt; Maßnahmenbeschreibung | Um- setzungs- zeitpunkt | 2020 Ertrags- verbesserung | 2020 Aufwands- minderung | 2021 Ertrags- verbesserung | 2021 Aufwands- minderung | 2022 Ertrags- verbesserung | 2022 Aufwands- minderung | 2023 Ertrags- verbesserung | 2023 Aufwands- minderung | |
|-----------------------------|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | Produkt 4245 Schwimmhalle Büddenstedt | | | | | | | | | | |
| | | Schließung seit dem 01.06.2019 | 2019 | | 168.800 | | 152.600 | | 138.800 | | 138.800 | |
| Summe Fachbereich 21 | | | | | 200.000 | 176.600 | 210.000 | 161.400 | 200.000 | 147.600 | 200.000 | 147.600 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt 2611 Theater | | | | | | | | | | |
| | | Erneuerung der Heizungsanlage im Brunnentheater | * 2019 | | n. b. | | n. b. | | n. b. | | n. b. | |
| | | Mieteinnahmen durch Schulen und Vereine | 2020 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | |
| | | Erhöhung der Abopreise | 2020 | 40.000 | | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | | |
| Summe Fachbereich 25 | | | | | 50.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| | | Erhebung Konzessionsabgabe Wasser (f. Büddenstedt) | * | | | | | | | | | |
| Summe Fachbereich 54 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| | | Überprüfung und Angleichung (ggf. Erhöhung) der Erträge bei den Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäusern durch Erstellung einer gemeinsamen Benutzungs- und Gebührenordnung | * 2020 | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | |
| Summe Fachbereich 55 | | | | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | |
| | | Erhöhung Gewerbesteuererträge durch Gewerbegebiet Barmke Autobahn | * 2022 | | | | | n. b. | | n. b. | | |
| | | Erhöhung der Hundesteuererträge (Versand der Briefe zur Bestandskontrolle) | * 2020 | | | 6.700 | | 6.700 | | 6.700 | | |
| Summe Fachbereich 66 | | | | | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 |

Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte

271.000 176.600 327.700 161.400 317.700 148.200 317.700 160.200

* = nicht im Haushaltsplan 2020 enthalten

447.600

489.100

465.900

477.900

Haushaltssicherungsbericht der Stadt Helmstedt zum Haushalt 2020

Dem Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG dann ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn bereits im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Hierin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu berichten.

Nachfolgend wird über die Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet, deren Umsetzung für 2019 vorgesehen war. Anschließend wird auf die Maßnahmen aus dem Vorjahr eingegangen.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltes 2019 / Umsetzung 2019:

Produkt 1122 Verwaltungsservice

3 / Verpachtung der Rathausgaststätte Büddenstedt (ab 01.01.2019)

Die Gaststätte konnte aufgrund verschiedener Verzögerungen (u. a. bei der baulichen Unterhaltung) erst ab dem 01.07.2019 gegen eine Pacht verpachtet werden. Die Erträge in 2019 verbessern sich daher nur um die Hälfte in Höhe von 4.800 € anstatt der geplanten 9.600 €.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

6 / Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung (Ertragsverbesserungen)

Die Maßnahme wurde erfolgreich umgesetzt. Mit den geplanten Ertragsverbesserungen in Höhe von 3.500 € kann künftig gerechnet werden.

Produkt 4241 Sportstätten

13 / Kürzung Aufwand Sportplatzpflege ehem. Gemeinde Büddenstedt

Die Pachtverhältnisse begannen am 01.01.2019. In den kommenden Jahren ist mit den geplanten Aufwandsminderungen zu rechnen.

Produkt 2611 Theater

16 / Erneuerung der Heizungsanlage im Brunnentheater

Die Planungen für die Erneuerung der Heizungsanlage laufen zurzeit. Die Umsetzung findet in 2020 statt und verschiebt sich somit. Die Maßnahme wird daher erneut im Haussicherungskonzept 2020 aufgenommen.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

20 / Überprüfung und Angleichung (ggf. Erhöhung) der Erträge bei den Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäusern

Die Maßnahme konnte in 2019 noch nicht umgesetzt werden. Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung wird sich mit dieser Thematik noch in 2019 auseinandersetzen. Im Haushaltssicherungskonzept 2020 ist die Maßnahme daher erneut aufgenommen worden.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltes 2019 / Umsetzung 2018:

Produkt 2111 Grundschulen

- 7 / **Neuer Gebäudereinigungsvertrag (ab 01.01.2018)**
Die Maßnahme wurde erfolgreich umgesetzt und zeigt den geplanten Einsparerfolg in Höhe von 27.200 €.

Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- 11 / **Kostenerstattung Landkreis Helmstedt, Klageerhebung, Ziel: 2.000 € je Asylbewerber**
Das Normenkontrollverfahren läuft zurzeit noch. Die Maßnahme verschiebt sich daher weiterhin und ist im Haushaltssicherungskonzept 2020 erneut aufgenommen worden.

Produkt 3651 Kindertagesstätten

- 12 / **Erhöhung Kita-Zuschüsse vom Land und Landkreis Helmstedt durch die Beitragsfreiheit**
Durch die eingeführte Beitragsfreiheit erfolgte durch Land und Landkreis die jeweilige Zuschusserhöhung.

Produkt 2721 Bücherei

- 17 / **Auflösung der Bücherei Büddenstedt, Einsparung Miete, NBK, Aufwandsentschädigung**
Die Maßnahme wurde umgesetzt und führte zum geplanten Erfolg (Aufwandsminderung in Höhe von 4.600 €).

Nachrichtlich:

Produkt 4241 Sportstätten – Maßnahme entfällt

- 14 / **Erstellung Nutzungskonzept gemeindlicher Objekte, hier Sportheim Büddenstedt**
Das Objekt ist vollständig verpachtet. Die Erstellung eines Nutzungskonzeptes entfällt daher.

Produkt 4245 Schwimmhalle Büddenstedt – Maßnahme entfällt

- 15 / **Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung**
Die Schwimmhalle Büddenstedt ist zum 01.06.2019 geschlossen worden. Die Wiedereröffnung erfolgt nur durch die Bildung eines Trägervereins.

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten – Maßnahme entfällt

- 19 / **Erhöhung Konzessionsabgabe Strom und Gas (Vertragsablauf 30.06.2020)**
Die Maßnahme wird aus dem Haushaltssicherungskonzept gestrichen, da die zurzeit bestehende Konzessionsabgabe bereits aufgrund der alten Verträge nach den höchst möglichen Sätzen bezahlt wird.

Veränderungsliste zum HH 2020
Stand: 19.11.2019

Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | FB / Produkt | Bezeichnung | Veränderung | | Begründung | Empfehlung Verwaltung |
|----------|-----------------|---|---------------|----------------|--|--------------------------|
| | | | Ertrag EUR | Aufwand EUR | | |
| 1 | 12 / 1162 | Angepasste Personalkosten Wahlbeamtenstelle | | -64.900 | Neue Berechnung der Wahlbeamtenstelle ab 05/2020 durch Verzögerung der Besetzung | √ |
| 2 | 13 / 1122 | Vergabeportal LK Helmstedt | | 5.000 | Einrichtungsgebühr (einmalig) | √ |
| 3 | 13 / 1122 | Vergabeportal LK Helmstedt | | 1.000 | Jährliche Wartungsgebühr | √ |
| 4 | 13 / 1122 | Verein Grenzenlos | 2.900 | | Mieteinnahmen (ab 2020 externe Abrechnung, da nicht mehr im HH der Stadt enthalten) | √ |
| 5 | 14 / 1223 | Zusätzliches Produktziel: "Erhöhung des Sicherheitsempfindens" (Änderung der Produktbeschreibung) | | | ASO vom 07.11.2019 | |
| 6 | 14 / 1223 | Sicherheitsdienst | | 20.000 | ASO vom 07.11.2019; kurzfristige Maßnahme zur Erhöhung des Sicherheitsempfindens, Unterstützung Verwaltungsvollzugsbeamte | |
| 7 | 14 / 1223-24 | Verwaltungsvollzugsbeamter | | 1.600 | ASO vom 07.11.2019; Verschiebung von einer Politessenstelle in das Produkt 1223 zum Einsatz eines Vollzugsbeamten (EG 5 zu EG 7) | |
| 8 | 15 / 1131-34 | EDV Dienstleistungen | | 6.100 | Preisanpassung KDO | √ |
| 9 | 21 / 2111 | Grundschule Lessingstraße - Bauliche Unterhaltung | | 50.000 | Instandsetzung WC-Trakt aufgrund Absackung | √ |
| 10 | 21 / 3651 | Erhöhung Zuschüsse freie Träger Kitas | | 228.600 | Zuschussanträge für Sanierung / Renovierung / Beschaffung etc. | |
| 11 | 21 / 3651 | Personalaufwendungen- und Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst | -6.000 | - 13.800 | siehe unten - Maßnahme AG | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|-----------|--|---|
| 12 | 21 / 3651 | Reduzierung der Springerkräfte und Sozialassistenten; im Stellenplan 1 Erzieher und 1 Sozialassistent als Springerkraft berücksichtigen | | - 161.700 | siehe unten - Maßnahme AG | |
| 13 | 25 / 2811 | Änderung der Bezeichnung "Zuschuss PBH" in "Zuschuss PBH für notw. Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Badezimmersanierung)" | | | Antrag ATK am 13.11.2019 | |
| 14 | 25 / 5751 | Helmstedt Buch | 3.200 | 15.000 | Herausgabe eines neuen Helmstedt-Buchs in Form eines Reiseführers. Derzeit ist kein Buch über Helmstedt in den Buchhandlungen und den örtlichen Touristinformationen erhältlich. Erstauflage 1.000 Stk / Refinanzierung in einer Laufzeit von 5 Jahren | √ |
| 15 | 25 / 5751 | Tiny Hotel Lappwaldsee - lfd. Betrieb | 13.300 | 30.300 | Bekanntgabe B058/2019. Personal- sowie Sachausgaben. Förderung 60 %. | - |
| 16 | 25 / 5751 | Tiny Hotel Lappwaldsee - Übernachtungseinnahmen | 11.600 | | Bekanntgabe B058/2019. | - |
| 17 | 52 / 5111 | Ausweisung eines neuen Baugebietes in Büddenstedt | | | Antrag Ortsrat Büddenstedt am 22.10.2019. | - |
| 18 | 52 / 5111 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen für die externe Vergabe der Planung für drei Wohngebiete und Gutachterkosten | | 160.000 | Aktuelle Kostenermittlungen für die Planungen: Kurze Hufe, Auf der Klappe, Barmke - Erweiterung Dorfbreite. Planung = ca. 95.000 € / Gutachterkosten (Boden, Artenschutz) = ca. 65.000 €. Wiederholungsveranschlagung, daher Einsparung des Haushaltsansatzes 2019 (d. h. keine Haushaltsrestbildung). | √ |
| 19 | 54 / 5411 | Unterhaltung der Brückenbauwerke | | 30.000 | Lt. Ergebnis der Brückenbauprüfung 2019. | √ |
| 20 | 54 / 5411 | Unterhaltung der sonst. unbewegl. Vermögens | | 100.000 | Bei der Straßenunterhaltung lag das IST in den letzten Jahren immer über dem Ansatz. Die Deckelung auf 800.000 € durch die AG Konsolidierung reicht bei Weitem nicht aus, um die vorliegenden Schäden zu beseitigen; abgelehnt durch AG HH-Konsolidierung | √ |
| 21 | 54 / 5411 | Dienst- und Schutzkleidung | | 8.000 | Anpassung an tatsächliche Ausgaben 2019 (Aufwand dafür in P 5511 reduziert, Erhöhung um 3.000 €) | √ |
| 22 | 54 / 5411 | Aus- und Fortbildung | | 1.500 | Anpassung an tatsächliche Ausgaben 2019 (Aufwand dafür in P 5511 reduziert) | √ |
| 23 | 54 / 5411 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700 | | Anpassung an tatsächliche Ausgaben 2019 (ILV mit P 5511) | √ |
| 24 | 54 / 5471 | ÖPNV - Verlustausgleich KVG | | 101.000 | Erhöhung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplanes | √ |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|--|-------------|--|---|
| 25 | 55 / 5511 | Dienst- und Schutzkleidung | | - 5.000 | Anpassung an tatsächliche Ausgaben | √ |
| 26 | 55 / 5511 | Aus- und Fortbildung | | - 1.500 | Anpassung an tatsächliche Ausgaben | √ |
| 27 | 55 / 5511 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.700 | Anpassung an tatsächliche Ausgaben (ILV mit P 5411) | √ |
| 28 | 55 / 5511 | Maßnahmen gegen das Insektensterben | | 2.400 | BUA am 12.11.2019 | |
| 29 | 55 / 5511 | Wettbewerb "Insektenfreundlicher Vorgarten" | | 600 | BUA am 12.11.2019 | |
| 30 | 66 / 6111 | Schlüsselzuweisungen | | -189.500 | Neuberechnung aufgrund des vorläufigen Grundbetrages | √ |
| 31 | 66 / 6111 | Kreisumlage | | 665.800 | Neuberechnung aufgrund des vorläufigen Grundbetrages | √ |
| 32 | 66 / 6111 | Bedarfszuweisung | | + 2.300.000 | Bedarfszuweisung 2019 wird in 2020 gezahlt | √ |
| 33 | 55 / 5531 | Abschreibungen Gedenkstein | | 1.100 | Neue Investition | √ |
| 34 | 55 / 5511 | Abschreibungen Kleinschlepper | | 3.400 | Investition um 1 Jahr vorgezogen | √ |
| 35 | 21 / 2111 | Abschreibungen Außenspielgeräte GS Friedrichstr. | | 200 | Neue Investition | √ |
| 36 | 25 / 2811 | Abschreibungen Maibaum | | 200 | Neue Investition | √ |
| 37 | 12 / 1121 | Abschreibungen Lizenzenerweiterung Infoma | | 1.100 | Investition wird in 2019 außerplanmäßig bereitgestellt | √ |
| 38 | 12 / 1121 | Abschreibungen SLQ-Lizenzen | | 1.100 | Neue Investition | √ |

Maßnahmen der AG HH-Konsolidierung

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----------|---|--|
| 1 | 13 / 1122 | Verkauf von nichtgenutzten städtischen Gebäuden, insbesondere Verwaltungsnebenstellen | | | Einsparung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (<i>Vorschlag der Verwaltung im HSK-Entwurf AG Konsolidierung</i>) | |
| 2 | 14 / 1224 | Verpachtung der Altkleidercontainerstandorte | | + 10.000 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten (<i>Vorschlag der Verwaltung im HSK-Entwurf AG Konsolidierung</i>) | |
| 3 | 14 / 1224 | Anpassung des Gebührenrahmens für Maßnahmen im Straßenverkehr | | + 8.000 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten (<i>Vorschlag der Verwaltung im HSK-Entwurf AG Konsolidierung</i>) | |
| 4 | 21 / 3155 | Verkauf der Asylunterkunft in Offleben (Zuckerfabrik 10) | | | Einsparung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (<i>Vorschlag der Verwaltung im HSK-Entwurf AG Konsolidierung</i>) | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|------------|-----------|--|
| 5 | 21 / 3651 | Anpassung des Stellenplans hinsichtlich Kita Kaisergarten; 18 Vollzeitstellen und 2 Springerkräfte | | | Personalkosten 2021 anteilig ab 01.08.2021 gerechnet (Reduzierung um 7 Stellen) 2021: -253.000 Euro 2022: -497.500 Euro 2023: -507.500 Euro |
| 6 | 21 / 3651 | Reduzierung der Springerkräfte und Sozialassistenten; im Stellenplan 1 Erzieher und 1 Sozialassistent als Springerkraft berücksichtigen | | - 161.700 | Kürzung 3 Erzieher und 1 Sozialassistent als Springerkraft 2021: -206.200 Euro 2022: -210.400 Euro 2023: -229.300 Euro |
| 7 | 21 / 3651 | Personalaufwendungen- und Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst | - 6.000 | - 13.800 | Streichung von 2 Stellen lt. Entscheidung der AG Konsolidierung am 11.11.2019 (Kiga Büddenstedt und Offleben); 2021: -13.800 Euro 2022: -13.800 Euro 2023: -13.800 Euro |
| 8 | 21 / 4245 | Dauerhafte Schließung der Schwimmhalle Büddenstedt | | - 168.800 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten |
| 9 | 25 / 2611 | Vereinheitlichung der Vermietungskosten für das Brunnentheater - ausgenommen Schulen | + 10.000 | | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten |
| 10 | 25 / 2611 | Steigerung des Kostendeckungsgrades für Abo-Veranstaltungen | + 40.000 | | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten |
| 11 | 54 / 5411 | Deckelung der Straßenunterhaltung auf 800.000 € | | - 21.500 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten; siehe lfd. Nummer 16 (Zustimmung der Erhöhung im BUA am 12.11.2019) |
| 12 | 54 / 5411 | Bewirtschaftung der Grundstücke; Kürzung | | - 3.900 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten |
| 13 | 54 / 5411 | Energieverbrauch Ampeln | | - 10.000 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten |
| 14 | 54 / 5461 | Unterhaltung des unbewegl. Vermögens | | - 8.600 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten |
| 15 | 54 / 5521 | Unterhaltung des unbewegl. Vermögens | | - 10.000 | bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten |
| 16 | 55 / 5733 | Gleichstellung der Dorfgemeinschaftshäuser; Angleichung der Benutzungs- und Gebührenordnung | | | (Vorschlag der Verwaltung im HSK-Entwurf AG Konsolidierung) - Auftrag durch AG an FB 55 eine Vorlage zu erstellen |
| 17 | 66 / 6111 | Bestandskontrolle der angemeldeten Hunde | + 6.700 | | (Vorschlag der Verwaltung im HSK-Entwurf AG Konsolidierung) |
| Summe | | | 2.141.200 | 1.192.800 | |
| Fehlbedarf Ergebnishaushalt Entwurf | | | -3.374.700 | | |

| | | |
|--|-------------------|---|
| Veränderung aufgrund Veränderungsliste | 948.400 | einschließlich Vorschläge AG, die noch nicht im HH-Entwurf enthalten sind |
| Außerordentliche Erträge | 500 | s. Investition Kleinschlepper |
| Fehlbedarf Ergebnishaushalt N E U | -2.425.800 | |

Investitionen

| Ifd. Nr. | FB/Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung | Veränderung | | Begründung | Empfehlung Verwaltung |
|----------|------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | | | | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | | |
| 1 | 12 / 1121 | I11210102 | SQL-Lizenzen | | 8.300 | Softwareerweiterung; Erhöhung der tatsächlichen User-Zahl | √ |
| 2 | 14 / 1261 | I12610078 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf | | 2.655.000 | Wiederholungsveranschlagung durch aktuelle Kostenschätzung | √ |
| 3 | 21 / 2111 | I21110229 | Digitalpakt Schule | -347.000 | -347.000 | Die Mittel sollen außerplanmäßig bereitgestellt werden, um die Maßnahme schneller umsetzen zu können V179/19. | √ |
| 4 | 21 / 2111 | I21110230 | GS Friedrichtstraße - Außenspielgeräte | | 6.000 | Vandalismusschäden und Geräte sind abgängig, daher tlw. Demontage | √ |
| 5 | 21 / 2111 | I21110219 | Schulsanierung/Erweiterung | | 500.000 | Einstellung eines ersten Teilbetrages, um mit ersten Teilbaumaßnahmen für die bedarfsgerechte Schulerweiterung beginnen zu können. | √ |
| 6 | 21 / 3651 | I36510056 | Zuschussantrag Einrichtung St. Stephani | | 8.000 | Zuschuss für Mobiliar für Essbereich | |
| 7 | 21 / 4245 | I42450002 | Sanierung Schwimmhalle Büddenstedt | | 100.000 | Veranschlagung eines Eigenanteils für die Sanierung Schwimmhalle - OR Büddenstedt am 22.10.2019; abgelehnt durch AG HH-Konsolidierung | - |
| 8 | 25 / 5751 | I57510023 | Tiny Hotel Lappwaldsee | 93.000 | 155.000 | Bekanntgabe B058/2019. Förderung 60 %. | - |
| 9 | 54 / 5452 | I54520015 | Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020 | | 25.000 | BUA am 12.11.2019 | |
| 10 | 55 / 5511 | I55110107 | Beschaffung Kleinschlepper | 500 | 40.000 | Iseki HE - DM 53 (BJ 1991), Bü, sehr reparaturintensiv, Investition vorziehen von 2021 auf 2020 | √ |
| 11 | 55 / 5531 | I55310022 | Gedenkstein für anonyme Erdbestattungen | | 30.000 | Notwendig durch Anlage neuer benötigter Grabfelder; Aufwendungen kommen durch Verkauf von Grabplatten Zug um Zug wieder über die Gebühren in den Haushalt zurück. | √ |
| Summe | | | | -253.500 | 3.180.300 | | |

| | |
|---|------------------|
| Saldo Finanzierungstätigkeit Entwurf | 2.451.300 |
| Veränderung aufgrund Änderungsliste | -3.433.800 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit N E U | 5.885.100 |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

2021 2022 2023

Erträge

Lfd. Nr. FB / Produkt

| Lfd. Nr. | FB / Produkt | 2021 | 2022 | 2023 | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|---|
| 1 | 25 / 5751 Tiny Hotel Lappwaldsee - lfd. Betrieb | 13.300 | 13.300 | | Bekanntgabe B058/2019. Förderung 60 %. |
| 2 | 25 / 5751 Tiny Hotel Lappwaldsee - Übernachtungseinnahmen | 11.600 | 11.600 | | Bekanntgabe B058/2019. |
| 3 | 21 / 3651 Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst | -6.000 | -6.000 | -6.000 | Streichung von 2 Stellen lt. Entscheidung der AG Konsolidierung am 11.11.2019 (Kiga Büddenstedt und Offleben) |
| 4 | 13 / 1122 Verein Grenzenlos | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Mieteinnahmen (ab 2020 extern) |
| 5 | 25 / 5751 Helmstedt Buch | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Verkaufserlöse |
| Summe geänderte Erträge | | 25.000 | 25.000 | 100 | |

Aufwendungen

Lfd. Nr. FB / Produkt

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|---------|---|
| 1 | 21 / 2111 Abschreibungen Außenspielgeräte-GS Friedrichstraße | 600 | 600 | 600 | |
| 2 | 25 / 2811 Abschreibungen Maibaum | 700 | 700 | 700 | |
| 3 | 25 / 5751 Tiny Hotel Lappwaldsee - lfd. Betrieb | 18.000 | 18.400 | | Bekanntgabe B058/2019. Personal- sowie Sachausgaben. |
| 4 | 15 / 1131-35 EDV Dienstleistungen Infoma Finanzverfahren | 6.100 | 6.100 | 6.100 | Preisanpassung KDO |
| 5 | 12 / 1121 Abschreibungen Lizenzenerweiterung Infoma | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 6 | 12 / 1121 Abschreibungen SLQ-Lizenzen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 7 | 55 / 5511 Wettbewerb "Insektenfreundlicher Vorgarten" | | 600 | | BUA am 12.11.2019 (Wettbewerb alle 2 Jahre) |
| 8 | 21 / 3651 Zuschussanträge freie Träger Kitas | -162.800 | 16.300 | 16.300 | Reduzierung in 2021 da ein Zuschuss i. H. v. 163.000 € komplett eingerechnet war, der aber lt. Beschluss über 10 Jahre gezahlt werden soll. |
| 9 | 21 / 3651 Personalaufwendungen Bundesfreiwilligendienst | - 13.800 | - 13.800 | -13.800 | Streichung von 2 Stellen lt. Entscheidung der AG Konsolidierung am 11.11.2019 (Kiga Büddenstedt und Offleben) |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 10 | 21 / 3651 | Anpassung des Stellenplans hinsichtlich Kita Kaisergarten; 18 Vollzeitstellen und 2 Springerkräfte | - 253.000 | - 497.500 | -507.500 | Personalkosten 2021 anteilig ab 01.08.2021 gerechnet (Reduzierung um 7 Stellen) |
| 11 | 21 / 3651 | Reduzierung der Springerkräfte und Sozialassistenten; im Stellenplan 1 Erzieher und 1 Sozialassistent als Springerkraft berücksichtigen | - 206.200 | - 210.400 | -229.300 | Kürzung 3 Erzieher und 1 Sozialassistent als Springerkraft |
| 12 | 14 / 1223-24 | Verwaltungsvollzugsbeamter | 1.200 | 200 | 300 | ASO vom 07.11.2019; Verschiebung von einer Politessenstelle in das Produkt 1223 zum Einsatz eines Vollzugsbeamten (EG 5 zu EG 7) |
| 13 | 54 / 5471 | ÖPNV - Verlustausgleich KVG | 95.000 | 63.000 | 74.000 | Erhöhung aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplanes |
| 14 | 13 / 1122 | Vergabeportal LK Helmstedt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | jährliche Wartungsgebühr |
| 15 | 55 / 5531 | Abschreibung Gedenkstein | 1.100 | 1.100 | 1.100 | neue Investition |
| Summe geänderte Aufwendungen | | | -508.900 | -610.500 | -647.300 | |
| Ergebnis Entwurf | | | -7.425.600 | -7.317.500 | -7.037.800 | |
| Summe geänderte Erträge | | | 25.000 | 25.000 | 100 | |
| Summe geänderte Aufwendungen | | | -508.900 | -610.500 | -647.300 | |
| Außerordentliche Erträge | | | -500 | | | |
| Ergebnis N E U | | | -6.892.200 | -6.682.000 | -6.390.400 | |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Finanzhaushalt

2021 2022 2023

Einzahlungen

Lfd. Nr. FB / Produkt Investitionsnr.

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|------|---|---|
| 1 | 55 / 5511 | I55110107 | Beschaffung Kleinschlepper | -500 | | |
| Summe geänderte Einzahlungen | | | | -500 | 0 | 0 |

Auszahlungen

Lfd. Nr. FB / Produkt Investitionsnr.

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|---|-----------|--------|---------------------------------------|
| 1 | 21 / 2111 | I21110230 | GS Friedrichstraße - Außenspielgeräte | | 6.000 | |
| 2 | 21 / 3651 | I36510057 | Sanierungskonzept Kitas | 1.400.000 | | VE in 2020 für 2021 |
| 3 | 21 / 3651 | I36510058 | Zuschussantrag Einrichtung St. Marienberg | 250.000 | | Zuschuss für Anbau/Ausbau einer Mensa |
| 4 | 54 / 5452 | I54520016/17 | Energieeinsparung Straßenbeleuchtung | 25.000 | 25.000 | BUA am 12.11.2019 |
| 5 | 55 / 5511 | I55110107 | Beschaffung Kleinschlepper | -40.000 | | |
| Summe geänderte Auszahlungen | | | | 1.635.000 | 31.000 | 0 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|---|
| Saldo Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf | 1.228.600 | 970.900 | -318.000 | positiver Betrag = Nettoneuverschuldung |
| Summe geänderte Einzahlungen | -500 | 0 | 0 | |
| Summe geänderte Auszahlungen | 1.635.000 | 31.000 | 0 | |
| Saldo Finanzierungstätigkeit N E U | 2.864.100 | 1.001.900 | -318.000 | |