

Veränderungsliste zum Haushalt 2021/2022
Stand: 04.12.2020

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	2021 Veränderung		2022 Veränderung		Begründung
				Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	
1	12 / 1162	98	Stelle einer zusätzlichen Vorzimmerkraft		-47.500		-48.600	Stelle im VA gestrichen
2	14 / 1223	130/131	Einsatz von Unterstützungskräften vorrangig pensionierter Polizeibeamter für die Doppelstreife		+ 25.000		+ 25.000	Personalaufwendungen
3	14 / 1223	130/131	Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes		+ 10.000		+ 25.000	Sperrvermerk für VA; <i>Anmerkung der Verwaltung: im HHJ 2020 sind dafür Mittel i. H. v. 15.000 € veranschlagt, diese Mittel werden als Haushaltsrest in das Jahr 2021 übertragen</i>
4	14 / 1261	136	Umbaumaßnahmen für die Feuerwehr (Türdurchbruch)		+ 2.000			Nutzung der Räumlichkeiten Betriebshof Bü. nach Auflösung
5	14 / 1261	136	Vollzugsbeamtenschulung der Ehrenbeamten und der Brandmeister vom Dienst		+ 3.000			einmalig zu Schulungszwecken
6	14 / 1261	136	Aufwandsentschädigung für die Brandmeister vom Dienst		+ 5.000		+ 5.000	fortlaufender Mehrbedarf
7	14 / 1261	136	Reinigung der Feuerwehrgerätekäuser (Gemeinschafts- und Sanitärräume)		+ 8.000			pandemiebedingte Aufwendungen zur Unterstützung der Wehren
8	20 / 5711	163	Marketingkonzept Buschhaus	+ 180.000	+ 200.000			90 %-ige Förderung; Stadt Schöningen veranschlagt zur Finanzierung der Maßnahme den gleichen Anteil
9	21 / 2111	173	GS Pestalozzistraße - Sanierung der Fußböden in den Klassenzimmern		+ 35.000			aufgrund von Belastungen in der Raumluftmessung
10	21 / 3517	185	Erhöhung Zuschuss Helmstedter Tafel		+ 600			Erhöhung der Miete durch Umzug in 2019
11	21 / 3651	190	Kiga Barmke; Einbau einer Brandschutztür		+ 3.900			Antrag ORB

Ifd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	2021 Veränderung		2022 Veränderung		Begründung
				Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR	
12	25 / 2521	212	Stadtarchiv; Förderprogramm Neustart Kultur	+ 13.500	+ 15.000			Digitalisierung von Helmstedter Kreisblattausgaben; Förderung durch Land im Rahmen der Pandemie; Digitalisierung in den kommenden Jahren gesetzlich erforderlich
13	25 / 2811	220	Zuschuss an die PBH		+ 40.000			Antrag der PBH; Entsperrung durch VA
14	52 / 1101	241	Personalaufwendungen		-5.600		-11.500	Korrektur aufgrund einer fehlerhaften systembedingten Doppelberechnung einer Stelle
15	52 / 5111	245	Erstellung eines Bebauungsplanes Wulfersdorfer Straße		+ 20.000			<i>Anmerkung der Verwaltung: Mittel (vorläufig!) geprüft für Geltungsbereich ca. 1,2 ha Größe/Planungshonorar 16.000 € zzgl. evtl. erforderlicher Fachgutachten</i>
16	54 / 5461	278	Erhöhung der Preise für die ParkCard	+ 10.000		+ 10.000		Erhöhung von 20 € auf 30 € je Quartal
17	54 / 5471	280	Verlustausgleich KVG		+ 195.000		+ 66.000	Erhöhung aufgrund des Wirtschaftsplanes v. 10.09.2020
18	54 / 5521	282	Teichentschlammung im Hafermühlenteich nach Fischsterben		+ 75.000			Kostenschätzung; Auftrag zur Messung der Schlammdicke ist am 02.12. erfolgt, die Kosten sind vom Ergebnis abhängig
19	54 / 5611	283/286	Machbarkeitsstudie / Wirtschaftlichkeitsberechnung Solarpark		+ 10.000			
20	55 / 1145	296	Abriss Gebäude Zuckerfabrik 10		+ 40.000			<i>Anmerkung der Verwaltung: Umsetzung doch erst im Haushaltsjahr 2021, da ein Schadstoffgutachten erstellt und das Vergabeverfahren vorbereitet werden muss. Neue Kostenschätzung aufgrund eines ersten vorliegenden Angebotes.</i>
21	55 / 5511	308	Insektenfreundliche Maßnahmen		+ 2.000			Für weitere insektenfreundliche Maßnahmen wie bspw. Insektenhotels.
22	55 / 5531	313	Friedhofskapelle Barmke; Erweiterung Lautsprecheranlage		+ 1.000			Antrag ORB
23	66 / 6111	327	Auflösung Rückstellung für Kreisumlage auf Gewerbesteuerkompensationsbetrag	+ 2.488.400				Kompensationsbetrag aus 2020 ist 2021 kreisumlagepflichtig; anzusetzen sind 55 % auf den vollen Kompensationsbetrag

Ifd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	2021		2022		Begründung
				Veränderung Ertrag EUR	Veränderung Aufwand EUR	Veränderung Ertrag EUR	Veränderung Aufwand EUR	
24	66 / 6111	327	Kreisumlage auf Gewerbesteuerkompensationsbetrag		+ 2.488.400			Kompensationsbetrag aus 2020 ist 2021 kreisumlagepflichtig; anzusetzen sind 55 % auf den vollen Kompensationsbetrag
25	66 / 6111	327	Auflösung Rückstellung für Kreisumlage auf Gewerbesteuernachzahlung 2020	+ 380.200				
26	66 / 6111	327	Grundsteuer A			+ 4.000		Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes von 400 auf 420
27	66 / 6111	327	Grundsteuer B			+ 265.000		Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes von 410 auf 440
28	66 / 6111	327	Gewerbesteuer			+ 391.000		Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes von 410 auf 420
29	66 / 6111	327	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.168.000				Die vorläufigen Grundbeträge für den Finanzausgleich 2021 durch das LSN sind aktuell veröffentlicht wurden.
30	66 / 6111	327	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	+ 13.000		+ 13.000		Die vorläufigen Grundbeträge für den Finanzausgleich 2021 durch das LSN sind aktuell veröffentlicht wurden.
31	66 / 6111	327	Kreisumlage		-486.600			Die vorläufigen Grundbeträge für den Finanzausgleich 2021 durch das LSN sind aktuell veröffentlicht wurden.
32	66 / 6121	328	Verlustausgleich BDH		+ 100.000			einmalige Erhöhung der Defizitabdeckung auf 700.000 Euro in 2021; danach Deckelung auf jährlich 600.000 Euro
33	Stellenplan	377	Einstellung eines Klimamanagers					Bereitstellung einer Stelle im Stellenplan; Dauer 2 Jahre; 100 %-ige Förderung
Summe				1.917.100	2.739.200	683.000	60.900	
Fehlbedarf Ergebnishaushalt Entwurf				-4.265.800		-6.110.200		
Veränderung aufgrund Veränderungsliste				822.100		-622.100		
Fehlbedarf Ergebnishaushalt N E U				-5.087.900		-5.488.100		

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Erträge

Lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
1	54 / 5461	278	Erhöhung der Preise für die ParkCard	+ 10.000	+10.000	+10.000	Erhöhung von 20 € auf 30 € je Quartal
2	66 / 6111	327	Grundsteuer A	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes von 400 auf 420
3	66 / 6111	327	Grundsteuer B	+ 270.000	+ 275.000	+ 280.000	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes von 410 auf 440
4	66 / 6111	327	Gewerbsteuer	+ 396.000	+ 401.000	+ 406.000	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes von 410 auf 420
5	66 / 6111	327	Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr.	+ 13.000	+ 13.000	+ 13.000	
Summe geänderte Erträge				693.000	703.000	713.000	

Aufwendungen

Lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
1	12 / 1162	98	Stelle einer zusätzlichen Vorzimmerkraft	-49.400	-50.500	-51.400	Stelle im VA gestrichen
2	14 / 1261	136	Aufwandsentschädigung für die Brandmeister vom Dienst	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	fortlaufender Mehrbedarf
3	52 / 1101	241	Personalaufwendungen	-11.700	-11.800	-12.100	Korrektur aufgrund einer fehlerhaften systembedingten Doppelberechnung einer Stelle
4	54 / 5471	280	Verlustausgleich KVG	+ 66.000	+ 93.000		
Summe geänderte Aufwendungen				9.900	35.700	-58.500	

Ergebnis Entwurf	-7.188.600	-7.847.500	-8.192.900
Summe geänderte Erträge	693.000	703.000	713.000
Summe geänderte Aufwendungen	9.900	35.700	-58.500
Ergebnis N E U	-6.505.500	-7.180.200	-7.421.400

Investitionen

Ifd. Nr.	FB/Produkt	Seite	Investitions- nummer	Bezeichnung	2021 Veränderung		2022 Veränderung		Begründung
					Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
1	14 / 1261	138	I12610125	Kommandowagen OFW Helmstedt		+50.000		-30.000	
2	14 / 1261	138	I12610097	Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt		+70.000		+250.000	Umnutzung des Betriebshofes Büddenstedt als Feuerwehrgerätehaus; Vorplanung, Abriss und Vorbereitung Vergabe, Ausführungsplanung; Maßnahme und weiteres Vorgehen weiterhin von Feuerwehrbedarfsplan abhängig
3	20 / 5711	157	I57110023	Wirtschaftsförderung (Breitbandprojekt)		+70.000			Breitbandverkabelung für Bereiche (bspw. RPM und Ortsteile), die nicht durch den Landkreis eingeplant sind
4	21 / 2111	177	I21110233	Digitales Whiteboard GS Friedrichstraße		-6.000			Realisierung erfolgt aufgrund der Dringlichkeit bereits im Haushaltsjahr 2020
5	21 / 2111	177	I21110234	Digitales Whiteboard GS Pestalozzistraße		-7.000			Realisierung erfolgt aufgrund der Dringlichkeit bereits im Haushaltsjahr 2020
6	25 / 5751	231	I57510021	Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschweg		+66.000			Sperrvermerk: Entsperrung durch VA; V137/20 - Beratung in 2021 vorgesehen
7	52 / 5112	251	I51120075	"Dorferneuerung Büddenstedt"					Antrag ORBü; <i>Anmerkung der Verwaltung: Antragstellung muss durch 3 Ortschaften erfolgen, Aufnahme in die Dorfentwicklung frühestens Ende 2021/ Anfang 2022, für die Erstellung eines Dorfentwicklungsplanes werden 1 bis 1,5 Jahre geplant.</i>
8	54 / 5411	268	I54110077	Straßenausbau Schulstraße			-216.000	-320.000	Sanierung erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes "Conringviertel"
9	54 / 5411	270	I54110124	Straßensanierung Siedlung Süd		+50.000			Antrag ORO; Sanierung des unteren Teils
10	54 / 5411	269	I54110107	Baugebiet Pottkuhlenweg (Erschließung)				+70.000	Erschließungskosten fallen höher aus
11	54 / 5411	269	I54110096	Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke (Erschließung)	-102.000		-167.000		Erschließungsbeiträge verschieben sich auf 3 Jahre; Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung (Umlenungsverfahren)

Ifd. Nr.	FB/Produkt	Seite	Investitions- nummer	Bezeichnung	2021 Veränderung		2022 Veränderung		Begründung
					Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
12	55 / 1145	298	I11450020	Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke (Flächenerwerb und -veräußerung)	+153.000	+550.000	+100.000		Mehrkosten Umlegungsverfahren; Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
13	55 / 1145	299	I11450053	Messgerät E-Check (ortsveränderliche Geräte)		+2.000			Anschaffung aufgrund neuer technischer Richtlinien
14	55 / 1145	299	I11450054	Bau eines Fahrstuhls im Rathaus		+20.000			Erstellung technisches Konzept, statische Voruntersuchung und Anpassung Brandschutzkonzept
15	55 / 5511	310	I55110107	Zwischenachsmähwerk Traktor		+6.500			Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Flexibilität beim Mähen größerer Rasenflächen. In den Ortsteilen ist das Mähen so künftig ohne die separate Anfahrt des Großflächenmähers möglich.
16	55 / 5531	315	I55310030	Errichtung von Kolumbarien		+30.000			Errichtung von Urnenkammern in den Ortsteilen.
Summe					51.000	901.500	-283.000	-30.000	
Saldo Investitionstätigkeit Entwurf						2.911.500		-1.921.800	
Veränderung aufgrund Änderungsliste						850.500		253.000	
Saldo Investitionstätigkeit N E U						2.061.000		-2.174.800	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
1	54 / 5411	269	I54110107	Baugebiet Pottkuhlenweg (Erschließungsbeiträge)	+ 250.000	+ 250.000	+ 250.000	Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
2	54 / 5411	269	I54110108	Baugebiet Auf der Klappe (Erschließungsbeiträge)		+ 30.000	+ 30.000	Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
3	54 / 5411	269	I54110096	Baugebiet Höltgeberg (Erschließungsbeiträge)	+ 250.000			Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
4	55 / 1145	299	I11450042	Baugebiet Pottkuhlenweg (Veräußerung)	+ 980.000	+ 980.000	+ 940.000	Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
5	55 / 1145	299	I11450043	Baugebiet Auf der Klappe (Veräußerung)		+ 300.000	+ 300.000	Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
6	55 / 1145	299	I11450044	Baugebiet Im Rottlande II 3. BA (Veräußerung)			+ 200.000	Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
7	55 / 1145	298	I11450020	Baugebiet Höltgeberg (Veräußerung)	+ 400.000			Veräußerung der Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
Summe geänderte Einzahlungen					1.880.000	1.560.000	1.720.000	

Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB / Produkt	Seite	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Begründung
1	14 / 1261	138	I12610097	Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt	+ 1.450.000			
2	54 / 5411	269	I54110107	Baugebiet Pottkuhlenweg (Erschließung)	+ 225.000	+ 725.000		Erschließungskosten fallen höher aus
Summe geänderte Auszahlungen					1.675.000	725.000	0	

Saldo Investitionstätigkeit lt. Entwurf

Summe geänderte Einzahlungen	1.880.000	1.560.000	1.720.000
Summe geänderte Auszahlungen	1.675.000	725.000	0
Saldo Investitionstätigkeit N E U	-562.300	735.800	1.016.100

Textliche Veränderungen

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

13	Einstellung der Zuschusszahlung an die KVG für Landkreislinien	P5471	2022	x	561.000		180.000	182.000	155.000	248.000	765.000
14	Zinseinsparungen durch Sondertilgung eines Kredites in 2021	P6121	2021	x	27.300	27.300	33.200	29.400	25.400	21.100	136.400
	Gesamt					32.000	217.900	216.100	185.100	273.800	924.900
	Gesamt I + II					646.800	1.796.900	1.805.100	1.784.100	1.882.800	7.915.700
	Gesamt I + II der im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltssicherungsmaßnahmen (x)					361.700	1.587.600	1.595.800	1.574.800	1.673.500	6.793.400
	Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-5.449.400	-7.075.700	-8.101.300	-8.755.000	-9.094.900	-
	Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-5.087.700	-5.488.100	-6.505.500	-7.180.200	-7.421.400	-

1) Umsetzung x = Maßnahme ist im Haushaltsplan veranschlagt

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