

B018/21

Bekanntgabe

an den Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020;
Außerplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021
Stand: 02.03.2021**

Gem. § 117 NKomVG i. V. mit den §§ 3, 4 und 5 der Hauptsatzung der Stadt Helmstedt wurde für folgende über- und außerplanmäßige Auszahlungen die Zustimmung erteilt:

Haushaltsjahr 2020

Produkt und Bezeichnung	Haushalt 2019 2020	Mehrauszahlungen	üpl./apl.	Begründung	Gen. erteilt
P5451 – Straßenreinigung und Winterdienst I54510036 – Ersatz Streugutsilo	82.000 € (HHR)	16.000 €	üpl.	Mehrbedarf für ungeplante Bodenverbesserungsarbeiten im Rahmen der Aufstellung der Streugutsilos. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54110089 – Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn.	08.12.2020
P2111 – Grundschulen I21110229 – Digitalpakt Schulen	347.000 € (HHR)	6.495,41 €	üpl.	Mehrbedarf durch ungeplanten Eigenanteil. Die vollständigen Fördermittel konnten aus verschiedenen Gründen nicht abgefordert werden. Die Deckung erfolgt mit 4.500 € aus der Investitionsnummer I21110150 – Erwerb Kopierer 2020 und mit 1.995,41 € aus der Investitionsnummer I21110173 – 2 Klassenraumschränke GS St. Ludgeri.	10.12.2020
P5511 – Grünflächen I55110096 – Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	45.000 €	6.000 €	üpl.	Das Ausschreibungsergebnis ist höher ausgefallen als kalkuliert. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I55310024 – Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger.	17.12.2020

P5411 - Gemeindestraßen I54110075 – Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	20.000 €	1.700 €	üpl.	Das Ausschreibungsergebnis ist höher ausgefallen als kalkuliert. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54110083 – Baugebiet Im Rottlande II 2. BA.	17.12. 2020
P5711 – Wirtschaftsförderung Sachkonto 4452000 – Erstattungen Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gem.	60.700 €	16.568 €	üpl.	Mehraufwand aufgrund des Abrufs des kompletten Finanzierungsbeitrags 2020 der „Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH“ anstelle des veranschlagten Teilbetrags. Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen der Gewerbesteuer/Produkt 6111/ SK 3013000.	22.12. 2020
P5411- Gemeindestraßen I5411066 – Endausbau Ziegelberg 1. BA	127.118,36 € (HHR)	30.000 €	üpl.	Mehrbedarf für die Maßnahme Gehweg Memelstraße in Verbindung mit dem Endausbau Ziegelberg 2. BA. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54110083 – Baugebiet im Rottlande II 2. BA	27.01. 2021
P5731 – Deutsche Technische Akademie (DTA) Sachkonto 4211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	3.000 €	üpl.	Mehraufwand für die bauliche Unterhaltung der DTA. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen der baulichen Unterhaltung im Produkt 2611/Theater.	04.02. 2021
P5382 – Bedürfnisanstalten Sachkonto 4211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800 €	7.000 €	üpl.	Mehraufwand für die bauliche Unterhaltung der Bedürfnisanstalten. Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen der Gewerbesteuer/Produkt 6111/ SK 3013000.	04.02. 2021
P2811 – Heimat- und Musikpflege Sachkonto 4318000 – Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	40.000 €	apl.	Corona-Soforthilfe zur Sicherung des Fortbestandes der Bildungseinrichtung „Politische Bildungsstätte Helmstedt e. V.“. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt aus Mehrerträgen der Gewerbesteuer/Produkt 6111/ SK 3013000.	17.02. 2021

P1121 – Telekommunikation und Informationstechnologien I11210082 – Ersatzbeschaffung Server und Hardware 2020	28.000 €	1.732,16 €	üpl.	Coronabedingter Mehrbedarf für die Anschaffung von Server- und Hardwarekomponenten. Die Deckung erfolgt mit 1.077,18 € aus der Investitionsnummer I11210087 – Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020 und mit 654,98 € aus der Investitionsnummer I11210102 - Erwerb SQL-Lizenzen.	17.02. 2021
---	----------	------------	------	--	----------------

Haushaltsjahr 2021

Produkt und Bezeichnung	Haushalt 2020 2021	Mehrauszahlungen	üpl./ apl.	Begründung	Gen. erteilt
P2111 – Grundschulen I21110239 – Leihgeräte für Lehrkräfte (Sofortprogramm) (NEU)	0 €	36.996,73 €	apl.	Beschaffung im Rahmen des Sofortprogramms des Bundes und des Landes zur Ausstattung der Lehrer/-innen mit Leihgeräten (Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule). Die Deckung erfolgt aus Zuwendungsmitteln des Landes.	04.02. 2021
P3119 – Wohngeld I31190001 – Erwerb Wohngeldprogramm IKOL-WG (NEU)	0 €	17.147,90 €	apl.	Kosten für Erwerb und Einrichtung des neuen Wohngeldprogramms IKOL-WG. Die Deckung erfolgt aus Mehreinzahlungen der Investitionsnummer I11450034 – Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen.	25.02. 2021

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)