

Vorlage
an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Eine Übersicht über die bestehenden Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt 2019 sowie erfolgte Veränderungen (Stand: Veränderungsliste v. 17.06.2019) wird der Vorlage als Anlage 3 zugefügt.

Die Beschlüsse des Finanzausschusses wurden eingearbeitet.

Die Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2019 ist entsprechend angepasst worden.

Beschlussvorschlag

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in der beratenden Fassung beschlossen (Anlage 1).

Das mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung veränderte Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 wird in der beratenen Fassung festgesetzt (Anlage 2).

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am .2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt 2019				
ordentliche Erträge	46.111.400	1.794.100		47.905.500
ordentliche Aufwendungen	49.386.100	64.000		49.450.100
außerordentliche Erträge	153.400			153.400
außerordentliche Aufwendungen	126.700			126.700
Finanzhaushalt 2019				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.180.900	1.800.000		42.980.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.452.700	79.000		46.531.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.366.600		151.400	8.215.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.446.800	80.000		14.526.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.080.200	231.400		6.311.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	605.900			605.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	55.627.700	1.880.000		57.507.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	61.505.400	159.000		61.664.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt in Höhe von 6.080.200 € wird um 231.400 € erhöht und auf 6.311.600 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.925.600 € wird um 3.967.500 € vermindert und auf 14.958.100 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, bleibt unverändert bei 10.800.000 €.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	410 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

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

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

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

Der Bürgermeister

Helmstedt, den .2019

(Wittich Schobert)

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - 1. Nachtrag 2019

Investitions- nummer	Beschreibung	Auszahlungen					Einzahlungen				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I57110014	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2018	9.000									
I57110016	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2019		9.000								
I57110017	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2020			9.000							
I57110018	Werbeschild A2 Gewerbegebiet Barmke Autobahn		20.000					19.000			
I57110020	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2021				9.000						
I57110021	Kofinanzierung externe Leaderanträge 2022					9.000					
I57110022	Stammeinlage Gesellschaft Wirtschaftsentwicklung		3.600								
I57310022	Veräußerung Dieselstr. 15							805.700			
	Summe Stabsstelle 11	9.000	32.600	9.000	9.000	9.000	0	824.700	0	0	0
I11210071	Ersatzbeschaffung Server 2018	12.000									
I11210072	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2018	2.000									
I11210073	Ersatzbeschaffung Hardware 2018	6.000									
I11210079	Ersatzbeschaffung Server 2019		7.000								
I11210080	Ersatzbeschaffung Hardware 2019		9.000								
I11210082	Ersatzbeschaffung Server 2020			10.000							
I11210083	Ersatzbeschaffung Hardware 2020			18.000							
I11210085	Erwerb Programm Kita-Planer 2	15.000									
I11210087	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2020			2.000							
I11210088	Ersatzbeschaffung Server 2021				10.000						
I11210089	Ersatzbeschaffung Hardware 2021				10.000						
I11210090	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2021				2.000						
I11210091	Ersatzbeschaffung Server 2022					10.000					
I11210092	Ersatzbeschaffung Hardware 2022					10.000					
I11210093	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2022					2.000					
I11210094	Erwerb Lizenzen E-Rechnung		7.700								
I11210095	Erwerb Lizenzen Rechnungsworkflow		19.500								
I11620001	Erweiterung Bürgermeisterkette	2.000									
	Summe Fachbereich 12	37.000	43.200	30.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
I11220029	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus				120.000						
I11220033	Erwerb Gardinen Sitzungssaal	4.000									
I11220034	Erwerb E-Bike	2.000									
I11220035	Erwerb Treppenraupe	7.000									
I11220036	Ausgleichsbetrag NÖI - Markt 7/8		1.200								
I11220037	Fettabscheider Rathausgaststätte Büddenstedt		17.000								
	Summe Fachbereich 13	13.000	18.200	0	120.000	0	0	0	0	0	0
I12210001	Upgrade Einwohnermeldeprogramm		22.400								

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I12610065	Mannschaftstransportwagen OFW Helmstedt	50.000					3.000				
I12610078	Neubau Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf	670.000					158.800				
I12610079	Mannschaftstransportwagen OFW Barmke	50.000					3.000				
I12610080	Dachkasten für MLF OFW Barmke	3.500									
I12610081	Auszug für Lüfter MLF OFW Barmke	1.700									
I12610082	Gerätesatz Auf- u. Abseilgerät OFW Helmstedt	2.000									
I12610083	Erweiterung Feuerlöschtrainingsanlage	4.000	4.300								
I12610085	Erwerb Stromerzeuger OFW Helmsstedt	5.000									
I12610087	Erwerb von Funkgeräten	2.600	3.900								
I12610091	Erwerb Pumpsauger OFW Offleben	2.600									
I12610092	Erwerb Rollcontainer OFW Offleben	1.300									
I12610094	Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt	12.000					8.000				
I12610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben			275.000					5.000		
I12610097	Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt Planung					50.000					
I12610098	Hilfeleistungslöschfahrzeug OFW Büddenstedt				340.000					5.500	
I12610099	Einsatzleitwagen OFW Reinsdorf-Hohnsleben				125.000					2.500	
I12610100	Tragkraftspritzenfahrzeug OFW Reinsdorf-Hohnsleben				150.000					5.500	
I12610112	Erwerb Pumpe Hochwasserschutz		4.200								
I12610113	Erwerb Nebelmaschine		1.300								
I12610114	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt			100.000	600.000						
	Summe Fachbereich 14	804.700	36.100	375.000	1.215.000	50.000	172.800	0	5.000	13.500	0
I11340001	Erwerb Vollstreckungsmodul		19.200								
	Summe Fachbereich 15	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
I21110094	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP2			60.000					54.000		
I21110103	GS Ludgeri Klettergerüst				10.000						
I21110109	GS Lessingstr. Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110110	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110113	GS St. Ludgeri Ausstattung. Flex. Klassenzimmer 2018	4.000									
I21110127	GS Pestalozzistr. Sonnenschutz 2019		15.000								
I21110129	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110134	Erwerb Kopierer 2019		4.500								
I21110136	GS Lessingstr. Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110137	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110138	GS St. Ludgeri Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110139	GS St. Ludgeri Flexibles Klassenzimmer 2019		4.000								
I21110149	GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2020			12.000							
I21110150	Erwerb Kopierer 2020			4.500							
I21110152	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte			10.000							
I21110154	GS St. Ludgeri Sonnenschutz Waschbetongebäude				15.000						
I21110157	GS Friedrichstr. Erneuerung Heizungsanlage KIP	60.000					54.800				

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I21110159	GS Lessingstr. Müllkäfig		4.000								
I21110160	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte	3.000									
I21110161	GS Pestalozzistr. Gerätehaus für Außenspielgeräte	3.000									
I21110162	GS St. Ludgeri Werkbänke	4.000									
I21110164	Erwerb Kopierer 2018	4.500									
I21110165	GS Offleben Erwerb Activeboard 2018	4.500									
I21110166	GS Pestalozzistr.Emmerstedt Erw. Activeboard 2018	4.500									
I21110168	GS Pestalozzistr.Emmerstedt Vorhang Bühne Aula				4.000						
I21110169	GS Offleben Erwerb Activeboard 2019		12.000								
I21110170	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2019		6.000								
I21110173	GS St. Ludgeri 2 Klassenraumschränke			2.400							
I21110174	GS Offleben Erwerb Activeboard 2020			6.000							
I21110175	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboard 2020			6.000							
I21110176	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2020			6.000							
I21110182	GS Lessingstr. Erwerb Activeboards 2021				12.000						
I21110183	GS Pestalozzistr. Erwerb Activeboards 2021				12.000						
I21110187	GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume				15.000						
I21110189	GS Offleben Erwerb Server	1.900									
I21110190	GS Offleben Erwerb Notebookwagen	1.600									
I21110192	GS Pestalozzistr. Erwerb mobile Treppensteighilfe	6.000									
I21110193	GS Offleben Brandschutzmaßnahmen KIP 2							135.000			
I21110199	GS Lessingstr. Schulhofsanierung					40.000					
I21110200	GS Offleben Sonnenschutz			15.000	15.000	22.500					
I21110203	Ersatz Activeboards an Grundschulen 2021				6.000						
I21110204	GS Offleben Erwerb Activeboard				6.000						
I21110205	Ersatz Activeboards an Grundschulen 2022					12.000					
I21110206	GS St. Ludgeri Erwerb Klassenraumschränke					2.400					
I21110207	Erwerb Kopierer 2022					4.500					
I21110208	GS Offleben Erwerb von Außenspielgeräten					15.000					
I21110209	Erwerb Einachser 2022					5.000					500
I21110210	GS Pestalozzistr. Lernwerkstatt Technik					4.000					
I21110211	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Lernwerkstatt Technik					4.000					
I21110212	GS Friedrichstr. Erwerb Notebookwagen		1.400								
I21110216	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2		99.000						89.100		
I21110217	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2		55.000						49.500		
I21110218	GS Lessingstr. Sanier. Decken Klassenr./Beleu.KIP2		20.000	20.000				18.000	18.000		
I21110219	Planungskosten Schulsanierung/-erweiterung		200.000								
I21110220	GS St. Ludgeri Erwerb Netz-Drehkreisel		4.900								
I21110221	GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2			41.000					36.900		
I21110222	GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2			120.000						88.000	

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I36510029	Schranksystem Mitarbeiter Kindergarten Emmerstedt	3.000									
I36510031	Erneuerung Hangrutsche Kindergarten Emmerstedt		2.500								
I36510033	Erwerb Außenspielgeräte Kindergarten Butterblume			10.000							
I36510035	Investitionszuschuss St. Thomas Anbau Sozialraum	30.000									
I36510036	Ersatz Außenspielkombi Kindergarten Offleben	10.000									
I36510037	Wasserkaskade Kindergarten Emmerstedt			1.700							
I36510039	Sonnenschutz Gruppenraum Kindergarten Butterblume			8.000							
I36510041	Erweiterung Kindergarten Emmerstedt	90.000	90.000	900.000							
I36510042	Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten		2.943.100	2.928.100					1.440.000		
I36510044	Ausstattung städt. Kita Kaisergarten (5 Gruppen)			62.500							
I36510045	Matschanlage Kindergarten Büddenstedt		5.000								
I36510046	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2019		5.000								
I36510047	Raumteiler Kindergarten Emmerstedt		2.200								
I36510048	Klapptischelemente Kindergarten Emmerstedt			4.000							
I36510049	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2020			5.000							
I36510050	Außenspielgeräte Kindergarten Büddenstedt			10.000							
I36510051	Neuerwerb/Ersatz Außenspielgeräte städt. Kitas					20.000					
I36510052	Sonnenschutz Gruppenraum Kindergarten Emmerstedt			8.000							
I36610028	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018	30.000									
I36610032	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2019		30.000								
I36610033	Erneuerung Skateranlage				50.000						
I36610035	Spielplatz "Im Rottlande II"			25.000							
I36610037	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2020			30.000							
I36610038	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2021				30.000						
I36610039	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2022					30.000					
I42110007	Darlehen Flutlichtanlage TSV Offleben						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I42410016	Unterkonstruktion Hochsprungmatte	2.000									
I42410017	Laufbahnerneuerung Maschstadion		265.000					185.500			
	Summe Fachbereich 21	275.500	3.786.600	4.295.200	175.000	159.400	55.800	339.500	1.688.500	89.000	1.500
I26110023	Licht- und Tontechnik 2018	10.000									
I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK						104.000	55.300			
I26110028	Erneuerung Licht- und Tontechnik 2019		10.000								
I26110029	Erwerb Funkgeräte 2020			1.500							
I26110031	Herstellung Feuerwehruzufahrt f. Gastspielfahrzeuge	11.000									
I26110033	Brandmeldeanlage Brunnentheater		35.000	115.000							
I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater		230.000					163.100			
I28110010	Zuschuss PBH für die Badezimmersanierung		30.000	30.000	30.000	30.000					
I57510016	Erneuerung Innenstadtwegweiser	7.500									
I57510017	Projekt Radweg Leader	10.000					8.000				
I57510018	Projekt Natur-Route Leader	13.000					10.400				

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I57510020	Projekt Natur-Route ZILE 2020			21.300					19.200		
I57510021	Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschw.		30.000								
	Summe Fachbereich 25	51.500	335.000	167.800	30.000	30.000	122.400	218.400	19.200	0	0
I11010003	Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt	2.300.000		500.000	2.500.000		2.300.000		500.000	2.500.000	
I51110015	Geografisches Informationssystem 2018	8.500									
I51110016	Geografisches Informationssystem 2019		2.000								
I51110019	Geografisches Informationssystem 2020			2.000							
I51110022	Geografisches Informationssystem 2021				2.000						
I51110023	Geografisches Informationssystem 2022					2.000					
I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	600.000					400.000				
I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018	60.000					37.800				
I51120035	Dorferneuerung Emmerstedt 2019		45.000					28.300			
I51120036	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019		600.000					400.000			
I51120037	Dorferneuerung Emmerstedt 2020			30.000					18.900		
I51120038	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2020			450.000					300.000		
I51120044	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2018	15.000									
I51120045	Dorferneuerung Emmerstedt 2021				80.000					50.400	
I51120046	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2021				300.000					200.000	
I51120048	Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE	200.000	750.000					250.000			
I51120050	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2022					900.000					600.000
I51120051	Dorferneuerung Emmerstedt 2022					60.000					37.800
I52210003	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen						566.800				
I52210004	Ausleihung an KWG Langer Steinweg	1.009.600									
I52210005	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen Büddenstedt						1.200	300			
I52210006	Investitionszuschuss Sanierung ehem. Brennerei		685.200								
	Summe Fachbereich 52	4.193.100	2.082.200	982.000	2.882.000	962.000	3.305.800	678.600	818.900	2.750.400	637.800
I54110032	Neue Breite Nord							188.000			
I54110048	Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge						75.000	60.000	60.000	60.000	
I54110053	Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH	140.000									
I54110066	Endausbau Ziegelberg 1. BA		50.000								
I54110071	Baugebiet Im Rottlande II									105.000	105.000
I54110075	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen			20.000					2.000		
I54110076	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020			60.000							
I54110077	Straßenausbau Schulstr.			320.000					216.000		
I54110082	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2019		40.000								
I54110083	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA 2020			250.000							
I54110084	Straßenausbau 2020 Leuckartstr.			200.000	360.000						
I54110085	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021				300.000						
I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	500.000	5.200.000	4.600.000	4.600.000		375.000	5.020.000	4.450.000	4.450.000	
I54110090	Planung Am St. Stephani Friedhof	40.000	30.000								

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I54110091	Bau Am St. Stephani Friedhof		300.000						126.000	126.000	126.000
I54110092	Planung/Bau Brücke Warneckenberg			100.000							
I54110093	Erwerb Tablet-PC	3.500									
I54110094	Erwerb Radlader	50.000									
I54110095	Straßenausbau 2021				200.000					135.000	
I54110096	Baugebiet OT. Barmke		84.000	277.000					200.000	200.000	
I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT. Barmke	71.500		447.500		464.000					
I54110099	Straßenausbau 2022					200.000					135.000
I54110100	Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof		365.000								
I54110101	Straßenkataster OTe. Büddenstedt/Offleben			35.000							
I54110103	Gewerbegebiet Galgenbreite							164.000			
I54520012	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018	25.000									
I54520014	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019		25.000								
I54520015	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020			25.000							
I54520016	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2021				25.000						
I54520017	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2022					25.000					
I54520018	Straßenlaternen Am Bötschenberg		10.000								
I54610006	Bau Parkplatz Bahnhof			120.000					90.000		
I54610007	Ausgleichsbetrag NÖI / Edelhöfe Parkhaus		7.700								
	Summe Fachbereich 54	830.000	6.111.700	6.454.500	5.485.000	689.000	450.000	5.432.000	5.144.000	5.076.000	366.000
I11450003	Baugebiet Ziegelberg						105.000				
I11450016	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA		306.000								
I11450017	Gewerbegebiet Barmke Autobahn	2.050.000									
I11450018	Im Kleibergsfeld OT. Büddenstedt						21.000				
I11450019	Baugebiet Am St. Stephani Friedhof							84.000	126.000	126.000	126.000
I11450020	Baugebiet OT. Barmke		410.000						150.000	150.000	
I11450023	Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.							164.900			
I11450024	Baugebiet Ziegelberg							105.000	105.000		
I11450027	Baugebiet Im Rottlande II								70.000	105.000	105.000
I11450030	Erwerb Modul Gebäudemanagement		5.000								
I11450031	Grundstücksbereinigungen neue Ortsteile		5.000	5.000	5.000	5.000					
I11450033	Gewerbegebiet Barmke Autobahn		1.020.000		410.000				375.000	250.000	1.000.000
I11450034	Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen							335.000			
I11450038	Grundstückserwerb Parkplatz Bahnhof		35.000								
I54510032	Ersatz Kompaktkehrmaschine		110.000					5.000			
I54510035	Erwerb Abrollcontainer	4.000									
I54510036	Ersatz Streugutsilo		82.000								
I54510042	Heißwassersystem zur Unkrautbekämpfung				25.000						
I54510043	Erwerb Streugutsilo Rest Mietkauf				3.000						
I54510044	Ersatz LKW mit Ladekran					230.000					

Investitions- nummer	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I55110020	Ersatzbeschaffung Großhäcksler	35.000					500				
I55110055	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg						2.000				
I55110064	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018	65.000									
I55110065	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2020			75.000					2.000		
I55110075	Erwerb Schneeräumschild 2018	4.000					100				
I55110076	Ersatz Großflächenmäher 2018	85.000									
I55110085	Gras- und Laubaufnahmesystem			20.000					500		
I55110086	Ersatz Tablet-PC für Baumkontrolle				4.000					500	
I55110091	Erwerb Anhänger	2.500									
I55110092	Erwerb Wildkrautbürste	6.000									
I55110093	Neuerwerb Großflächenmäher	9.000									
I55110094	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper mit Anbaugeräten				40.000					500	
I55110095	Ersatzbeschaffung Traktoranhänger		7.000								
I55110096	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug			45.000					2.000		
I55110097	Ersatzbeschaffung Rasenmäher			3.000							
I55110098	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 2021				10.000					500	
I55110099	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper				8.000					500	
I55110100	Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer für Traktor	7.000									
I55110101	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke Autobahn			600.000	600.000				570.000	570.000	
I55110105	Erwerb Glattwalze		3.000								
I55110106	Erwerb Kreiselegge		7.000								
I55110107	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2021				40.000					500	
I55110108	Erwerb Ausgleichsflächen Wiesenstr. Ost					9.000					
I55110109	Ersatzbeschaffung Anhänger					4.500					200
I55110110	Ersatzbeschaffung Rasenmäher					3.000					
I55310006	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	35.000					500				
I55310007	Ersatz Grabverbau St. Stephani	2.500									
I55310008	Ersatzbeschaffung Anhänger			5.000							
I55310009	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger			75.000					1.000		
I55310010	Ersatzbeschaffung Traktor				40.000					500	
I55310011	Erwerb Abrollcontainer St. Marienberg	4.000									
I55310016	Grabstein Kriegsgräber Offleben		2.000								
I55310017	Bau eines Kolumbariums (St. Stephani)		20.000								
I57330010	Multifunktionsplatz MZH Barmke		50.000					28.100			
	Summe Fachbereich 55	2.309.000	2.062.000	828.000	1.185.000	251.500	129.100	722.000	1.401.500	1.204.000	1.231.200
	Gesamt	8.522.800	14.526.800	13.141.500	11.123.000	2.172.900	4.235.900	8.215.200	9.077.100	9.132.900	2.236.500

	Veränderungen durch den 1. Nachtrag 2019		80.000	500.000	2.860.000			-151.400	500.000	2.500.000	
--	---	--	--------	---------	-----------	--	--	----------	---------	-----------	--

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zu § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

Bezeichnung	Haushalt 2019 für 2020	Haushalt 2019 für 2021	Veränderungen 1. Nachtrag 2019	Erläuterungen
<i>Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt</i>	2.500.000		-2.500.000	<i>Verschiebung in den HH 2020 für 2021</i>
Gerätewagen Logistik Ortsfeuerwehr Offleben	275.000			
Hilfeleistungslöschfahrzeug Ortsfeuerwehr Büddenstedt		340.000		
Brandmeldeanlage Brunnentheater	115.000			
<i>Erweiterung Kindergarten Emmerstedt</i>	900.000		-900.000	<i>gestrichen</i>
Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	2.928.100			
Sanierung Holzberg-St. Stephani 2020	450.000			
<i>Straßenausbau 2019 Schulstr.</i>	320.000		-320.000	<i>Verschiebung in den HH 2020 für 2021</i>
Baugebiet Rottlande II 2. Bauabschnitt 2020	250.000			
Bau Gewerbegebiet Barmke	4.600.000	4.600.000		
<i>Straßenausbau Dorfbreite OT Barmke</i>	447.500		-447.500	<i>Verschiebung in den HH 2020 für 2021</i>
Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Barmke	600.000	600.000		
<i>Straßenausbau Leuckartstr. (Edeka)</i>			200.000	<i>Neu in den HH 2019 für 2020</i>
	13.385.600	5.540.000	-3.967.500	
Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019	13.385.600	5.540.000	18.925.600	
abzüglich Veränderungen im 1. Nachtrag 2019			-3.967.500	
Stand Verpflichtungsermächtigungen NEU			14.958.100	

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan Stand: 17.06.2019

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Seite 1. NT-Plan	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
			Ertrag EUR	Aufwand EUR	
1	-	ÖPNV - Verlustausgleich KVG		+ 79.000	Erhöhung entsprechend Abschlagsrechnung
2	-	Abschreibung Neubau FGH Offleben-Reinsdorf		-7.400	Fertigstellung des Neubaus verzögert
3	-	Zuschussauflösung Neubau FGH Offleben-Reinsdorf	-800		Fertigstellung des Neubaus verzögert
4	-	Abschreibung MZH Emmerstedt		-6.600	Fertigstellung verzögert
5	-	Zuschussauflösung MZH Emmerstedt	-5.100		Fertigstellung verzögert
6	-	Abschreibung Schulentwicklungsplanung		-1.000	Verschiebung bis zur Prio-Setzung
Summe			-5.900	64.000	
Fehlbedarf Ergebnishaushalt Entwurf			-1.448.000		
Veränderung aufgrund Änderungsliste			-69.900		
Fehlbedarf Ergebnishaushalt N E U			-1.517.900		

Investitionen

lfd. Nr.	Seite 1. NT-Plan	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
			Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
1	-	Erweiterung Kindergarten Emmerstedt			Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 Euro
2	-	Mobilitätszentrale Bahnhof	-500.000	-500.000	Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 Euro; Verschiebung auf 2020 und 2021
3	48	Straßenausbau Schulstraße			Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 Euro; Verschiebung auf 2021
4	49	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke			Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 447.500 Euro; Verschiebung auf 2021
5	48	Straßenausbau Leuckartstr. (Edeka)			Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro
6	-	Grundstückserwerb Parkplatz Bahnhof		35.000	
7	49	Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof			Hinzufügung Sperrvermerk / Mittelfreigabe durch den VA
Summe			-500.000	-465.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit Entwurf				5.670.700	
Veränderung aufgrund Änderungsliste				-35.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit N E U				5.705.700	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

	2020	2021	2022	
--	------	------	------	--

Erträge

1	Zuschussauflösung Neubau FGH Offleben-Reinsdorf	-3.200	-3.200	-3.200	Fertigstellung verzögert
2	Zuschussauflösung MZH Emmerstedt	-20.700	-20.700	-20.700	Verschiebung durch AG HH-Konsolidierung
3	Zuschussauflösung Mobilitätszentrum Bahnhof	-18.700	-75.000	-75.000	Verschiebung der Investition
Summe geänderte Erträge		-42.600	-98.900	-98.900	

Aufwendungen

1	ÖPNV - Verlustausgleich KVG	62.000	161.000	187.000	Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan
2	Abschreibungen; Mobilitätszentrale Bahnhof	-25.000	-100.000	-100.000	Verschiebung der Investition (Afa ab 2023)
3	Abschreibungen; FGH Offleben-Reinsdorf	-29.600	-22.200	0	Fertigstellung verzögert
4	Abschreibungen; MZH Emmerstedt	-26.200	-26.200	-26.200	Verschiebung durch AG HH-Konsolidierung
5	Abschreibungen; Schulentwicklungsplanung	-4.000	-4.000	-4.000	Verschiebung bis zur Prio-Setzung
Summe geänderte Aufwendungen		-22.800	8.600	56.800	

Ergebnis lt. 1. NT-Plan Entwurf	-4.204.800	-3.527.600	-3.211.300
Summe geänderte Erträge	-42.600	-98.900	-98.900
Summe geänderte Aufwendungen	-22.800	8.600	56.800
Ergebnis N E U	-4.224.600	-3.635.100	-3.367.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Finanzhaushalt

2020 2021 2022

Einzahlungen

1	Mobilitätszentrale Bahnhof	500.000	2.500.000	Verschiebung um 1 Jahr
Summe geänderte Einzahlungen		500.000	2.500.000	0

Auszahlungen

1	Mobilitätszentrale Bahnhof	500.000	2.500.000	Verschiebung um 1 Jahr (VE im HH 2020 für 2021)
Summe geänderte Auszahlungen		500.000	2.500.000	0

Saldo Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf	3.286.700	1.139.600	-916.700	positiver Betrag = Nettoneuverschuldung
Summe geänderte Einzahlungen	500.000	2.500.000	0	
Summe geänderte Auszahlungen	500.000	2.500.000	0	
Saldo Finanzierungstätigkeit N E U	3.286.700	1.139.600	-916.700	