

Vorlage

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

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018

- 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 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen bis zum 16.11.2018. Eine Liste der Veränderungen zum Haushaltsentwurf ist der Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in der beratenen Fassung erlassen.

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 in der beratenen Fassung festgesetzt.

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2019 beschlossen.

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	

Finanzhaushalt / Investitionen

<u>P5711 Wirtschaftsförderung</u>								
72	gemeinsame Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Helmstedt; V195/08; Stammeinlage	AWS am 06.11.2018		3.600				Mehrauszahlungen
<u>P1121 Telekommunikation und Informationstechnologien</u>								
85	Lizenzen E-Rechnung	Verwaltung		7.700				Mehrauszahlungen
85	Lizenzen Infoma Workflow	Verwaltung		19.500				Mehrauszahlungen
<u>P1122 Verwaltungsservice</u>								
106	Ausgleichsbetrag Markt 7/8 (neu) Sanierungsgebiet HE - NÖI	Verwaltung		1.200				Mehrauszahlungen
<u>P1261 Feuerlöschwesen</u>								
131	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt Planungskosten Baukosten	Verwaltung			100.000	600.000		Mehrauszahlungen Mehrauszahlungen
131	Beschaffung Digitalfunkgerät (HRT) / I12610087 - Erwerb Funkgerät	Verwaltung		1.600				Mehrauszahlungen
<u>P2111 Grundschulen</u>								
162	GS Pestalozzistr. EM Sonnenschutz Süd (KIP II) / I21110094	Verwaltung			24.600			Mehreinzahlungen
164	Schulsanierung/-erweiterung Planungskosten (Produktbeschreibung S. 160 / Prod.-Ziel Nr. 1 und 2 = s. Investitionsprogramm Finanz-HH)	SchulA am 25.10.2018		200.000				Mehrauszahlungen
164	Kauf eines Netz-Drehkreisels (Außenspielgerät) GS St. Ludgeri	Verwaltung		4.900				Mehrauszahlungen
	Neubau WC-Anlage und Klassenraum (KIP II) / I21110214	Verwaltung		339.100				Mehreinzahlungen
	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen (KIP II) / I21110216			-89.100				Mindereinzahlungen
	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen (KIP II) / I21110217			-49.500	89.100			Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen
	GS Friedrichstr. Flursanierung EG/OG (KIP II) neu				49.500			Mehreinzahlungen
	GS Friedrichstr. Flursanierung EG/OG (KIP II) neu				41.000			Mehrauszahlungen
	GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen (KIP II) neu				36.900			Mehreinzahlungen
					120.000	88.000		Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
<u>P3651 Kindertagesstätten</u>								
178	Kampfmittelsondierung - Neubau Kita Kaisergarten (neu) I36510042	Verwaltung		15.000				Mehrauszahlungen
	Erhöhung Kosten Baumaßnahmen			1.428.100	1.428.100			Mehrauszahlungen
178	Neu- (An-) bau städt. Kita (Emmerstedt) / I36510041	OR EM am 24.10.2018						
	Planungskosten Erweiterung Kita			90.000				Mehrauszahlungen
	Erweiterung Kita				900.000			Mehrauszahlungen VE 2019
<u>P2611 Theater</u>								
202	Erneuerung Heizungsanlage Brunnentheater Abruf restliche Fördermittel KIP (Einsparung bei anderer Maßnahme)	Verwaltung		55.300				Mehreinzahlungen
<u>P5751 Tourismus</u>								
215	Projekt Natur-Route Absage der LEADER-Förderung (ab 2018)	Verwaltung		-10.000				Minderauszahlungen
				-8.000				Mindereinzahlungen
	Neuer Antrag über ZILE-Richtlinie (Eigenanteil 2.126,22 €): Kosten Baumaßnahme ZILE-Förderung (90 %)				21.300			Mehrauszahlungen
					19.200			Mehreinzahlungen
215	Befestigung des Untergrundes auf dem Wohnmobilstellplatz am Maschweg (neue Maßnahme)	ATK am 07.11.2018		30.000				Mehrauszahlungen
<u>P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern</u>								
225	Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt / I11010003 - Mittel verschoben (500.000 € in 2019, 2.500.000 € in 2020)	BUA am 13.11.2018		-1.875.000				Mindereinzahlungen
				-625.000				Mindereinzahlungen
				-2.500.000				Minderauszahlungen
					1.875.000			Mehreinzahlungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	
					625.000			Mehreinzahlungen
					2.500.000			Mehrauszahlungen VE 2019
	P5112 Stadtsanierung							
231	Neubau Mehrzweckhalle EM DE	BUA am 13.11.2018		-250.000				Mindereinzahlungen
				-650.000				Minderauszahlungen
	P5411 Gemeindestraßen							
255	Straßenausbau 2019 Schulstr. / I54110077 / Maßnahme verschoben von 2019 nach 2020	BUA am 13.11.2018		-320.000				Minderauszahlungen
				-216.000				Mindereinzahlungen
					320.000			Mehrauszahlungen
					216.000			Mehreinzahlungen
256	Geschwindigkeitsanzeigetafeln Offleben, Reinsdorf, Hohnsleben (neu)	OR Offleben am 17.10.2018		9.000				Mehrauszahlungen
256	Schaffung von Bauplätzen in Offleben (neu)	OR Offleben am 17.10.2018						Mehrauszahlungen
256	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke / I54110097 / Maßnahme von 2019 nach 2020 verschoben	BUA am 13.11.2018		-210.900		-234.000		Minderauszahlungen
	Erhöhung der Beträge nach aktueller Kostenschätzung	Verwaltung			447.500		464.000	Mehrauszahlungen
256	Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof / I54110100 - gestrichen - (CDU-Antrag, Beratung nach BUA in Fraktionen, keine Abstimmung)	BUA am 13.11.2018		-315.000				Minderauszahlungen
256	Straßenkataster OTe. Büddenstedt/Offleben / I54110101 / Maßnahme verschoben von 2021 nach 2020	BUA am 13.11.2018				-35.000		Minderauszahlungen
					35.000			Mehrauszahlungen
	P5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten							
265	Ausgleichsbetrag Edelhöfe Parkhaus (neu) Sanierungsgebiet HE - NÖI	Verwaltung		7.700				Mehrauszahlungen
265	Bau Parkplatz Bahnhof / Erhöhung des Grunderwerbs Zuweisung	Verwaltung			10.000			Mehrauszahlungen
					7.500			Mehreinzahlungen
	P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
282	Veräußerung von Grundstücken Im Kleibergsfeld OT. Büddenstedt in 2018 vollständig erfolgt	Verwaltung		-21.000	-21.000	-21.000		Mindereinzahlungen
282	Veräußerung von Grundstücken Ziegelberg-Süd nur noch in 2019 und 2020 möglich (6 Grundstücke); der Verkauf in 2021 entfällt	Verwaltung				-64.000		Mindereinzahlungen
	P5531 Friedhofswesen							
293	Bau eines Kolombariums (neue Maßnahme)	BUA am 13.11.2018		20.000				Mehrauszahlungen

Mindereinzahlungen		-3.133.600	-21.000	-85.000	0
Mehreinzahlungen		394.400	2.942.800	88.000	0
Minderauszahlungen		-4.005.900	0	-269.000	0
Mehrauszahlungen		1.838.300	5.922.900	600.000	464.000
Veränderungen gesamt:		571.600	3.001.100	328.000	464.000
davon investiven Veränderungen:		571.600	3.001.100	328.000	464.000
davon keine investiven Veränderungen:		0	0	0	0

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		5.017.300	421.100	-192.600	-744.800
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		5.588.900	3.422.200	135.400	-280.800

Kreditaufnahme
5.438.400
9.146.500

Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag bisher		-5.245.300	-2.936.300	-2.171.800	-1.389.400
Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag neu		-5.439.800	-2.831.900	-2.443.800	-1.415.100

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	

Ergebnishaushalt**Vorbericht**

21	Korrektur Gesamtdefizit 2022 auf - 26.984.327 € (Tabelle)	Verwaltung						
26	Produkt 1261: Feuerwehr - Fahrzeuge - Letzter Satz ("Die Beschaffung hängt...") gestrichen.	OR Offleben am 17.10.2018						
<u>P5711 Wirtschaftsförderung</u>								
71	Korrektur Personalaufwendungen von P5731	Verwaltung		19.000	19.300	19.700	20.200	Mehraufwendungen
71	gemeinsame Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Helmstedt; V195/08	AWS am 06.11.2018		26.000	60.700	78.000	78.000	Mehraufwendungen
<u>P5731 DTA und Kompetenzzentrum</u>								
74	Korrektur Personalaufwendungen (falsche Zuordnung Produkt) s. P5711	Verwaltung		-19.000	-19.300	-19.700	-20.200	Minderaufwendungen
<u>P1121 Telekommunikation und Informationstechnologien</u>								
84	Nutzungsgebühren Onlinezugangsgesetz	Verwaltung		7.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
84	Projektkosten E-Rechnung und Infoma Workflow	Verwaltung		9.600				Mehraufwendungen
	Softwarepflegekosten E-Rechnung und Infoma Workflow	Verwaltung		9.700	9.700	9.700	9.700	Mehraufwendungen
	Abschreibungen für den Erwerb der Lizenzen	Verwaltung		2.300	3.400	3.400	3.400	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
<u>P1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst</u>								
89	Erhöhung der Aufwandsentschädigung f. Ortsratsmitglieder und des Dienstausfalles	OR Offleben am 17.10.2018		18.000	18.000	18.000	18.000	Mehraufwendungen
<u>P1122 Verwaltungsservice</u>								
Produktbeschreibung: * am Stellenanteil Plan 2019, <i>zusätzlicher</i> <i>Erläuterungstext:</i> Die Stellenanteile für die Hausmeister und Reinigungskräfte werden durch die Neuorganisation ab dem 1.1.2019 dem Produkt 1145 zugeordnet. Durch den Verteilungsschlüssel der Personalkosten fallen die Personalkosten der Hausmeister und Reinigungskräfte weiterhin im Produkt 1122 an.								
104		Verwaltung						
105	Pos. 060 / Pachteinnahmen Rathausgaststätte Büddenstedt	Verwaltung		9.600	9.600	9.600	9.600	Mehrerträge
<u>P1224 Verkehrsaufsicht</u>								
125	Korrektur der Produktbeschreibung (Berechnung der Zahlen mit einer neuen Überwachungskraft ab 08/2019 anstelle einer ganzzahligen Besetzung in 2019) <i>Anzahl Überwachungsstunden: > = 2200</i> <i>Erhöhung der Politessenstellen um 1 ab 08/2019 ca. 25.800 €</i> <i>Anzahl Verwarngeldverfahren: 12.000</i> <i>Überleitungen an Landkreis: 2.100</i>	Verwaltung						
126	Pos. 110 / Reduzierung der Bußgelder (Erläuterung s. vorab)			-20.000				Mindererträge
<u>P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen</u>								
129	Abschreibungen Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt	Verwaltung				3.500	14.000	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
<u>P2111 Grundschulen</u>								
161	Pos. 150 / Schwimmbad-Beförderungskosten (Pflichtaufgabe) für Grundschulaußenstelle Emmerstedt und Grundschule Offleben	Verwaltung		4.000	4.000	4.000	4.000	Mehraufwendungen
161	Abschreibungen - Erhöhung durch Planungskosten für Schulsanierung/-erweiterung / I21110219	Verwaltung		1.000	4.000	4.000	4.000	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 150 / Verschiebung der Kosten für die Flursanierung der GS Friedrichstr. als KIP-Maßnahme in den Finanzhaushalt	Verwaltung			-41.000			Minderaufwendungen
	Verschiebung der Kosten für Brandschutzmaßnahmen der GS Emmerstedt als KIP-Maßnahme in den Finanzhaushalt				-120.000			Minderaufwendungen
161	Erhöhung Zuschuss Landkreis Helmstedt für Ganztagsbetrieb aufgrund der bisherigen Entwicklung	Verwaltung		10.000	10.000	10.000	10.000	Mehrerträge

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	
<u>P3651 Kindertagesstätten</u>								
176	Abschreibungen - Erhöhung durch Erweiterung Kita EM / I36510041	Verwaltung			4.200	10.000	10.000	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
176	Abschreibungen - Erhöhung durch Kampfmittelsondierung / I36510042	Verwaltung			100	200	200	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
176/ 177	Zuschuss Küchenerneuerung Kiindergarten St. Marienberg 10.300 € (bisher 16.800 € veranschlagt)	AJFS am 01.11.2018		-6.500				Minderaufwendungen
<u>P4211 Förderung des Sports</u>								
184	Pos. 160 / Abschreibungen Zuschuss TSV Offleben Flutlichtanlage	Verwaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
<u>P4242 Waldbad</u>								
190	Erhöhung Pos. 060 von 72.000 € auf 85.000 € (Erhöhung Eintrittsgelder von 70.000 € auf 83.000 €) Die Erhöhung der Eintrittsgelder soll in der AG Haushaltssicherung behandelt werden.	ASE am 30.10.2018		13.000	13.000	13.000	13.000	Mehrerträge
190	Pos. 150 / Erhöhung Betriebsführungsvertrag auf 27.300 € (vorher insgesamt 20.000 €)	Verwaltung		7.300	7.300	7.300	7.300	Mehraufwendungen
<u>P4245 Schwimmhalle Büddenstedt</u>								
192	Erhöhung Pos.060 von 63.000 € auf 72.000 €; (Erhöhung der Eintrittsgelder v. 60.000 € auf 69.000 €) Die Erhöhung der Eintrittsgelder soll in der AG Haushaltssicherung behandelt werden.	ASE am 30.10.2018		9.000	9.000	9.000	9.000	Mehrerträge
190	Pos. 150 / Erhöhung Betriebsführungsvertrag auf 55.000 € (vorher insgesamt 40.000 €)	Verwaltung		15.000	15.000	15.000	15.000	Mehraufwendungen
<u>P2611 Theater</u>								
201	Die 0,5 Stelle für den Veranstaltungstechniker wird gestrichen.	Verwaltung		-26.800	-27.300	-27.800	-28.400	Minderaufwendungen
	Pos. 150 / Aufwendungen für einen Dienstleister für Veranstaltungstechnik	Verwaltung		3.500	3.500	3.500	3.500	Mehraufwendungen
<u>P2812 Grenzenlos</u>								
208	Einrichtung Basismodul "Rundfahrt Grenzenlos für Schüler" (Leistungen der TU Braunschweig) Laufende Verwaltungskosten und Werbungskosten Fördermittel	ATK am 07.11.2018		10.000				Mehraufwendungen
				5.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
				14.000				Mehrerträge
<u>P5732 Märkte und Veranstaltungen</u>								
212	Pos. 150 / Neufestsetzung der Nutzungsausfallentschädigung Parkplatz Holzberg / Wochenmarkt (SK 4241010)	Verwaltung		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Minderaufwendungen
<u>P5751 Tourismus</u>								
214	Wegfall Projekt Naturroute 2019 (Leader)	Verwaltung						
	Abschreibungen			-100	-400	-400	-400	Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam
	Auflösungserträge			-100	-300	-300	-300	Mindererträge nichtzahlungswirksam
	Projekt Naturroute 2020 (ZILE)							
	Abschreibungen				200	900	900	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	Auflösungserträge				200	800	800	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
214	Förderung des Städtebundes "Die Hanse"	ATK am 07.11.2018		300	300	300	300	Mehraufwendungen
214	Sanierungsmaßnahmen Einrichtung Bistro-Imbiss im Helmstedter Bahnhofsgebäude 14.000 €; Erstattung an P1101	ATK am 07.11.2018		7.000				Mehraufwendungen
<u>P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern</u>								
224	Sanierungsmaßnahmen Einrichtung Bistro-Imbiss im Helmstedter Bahnhofsgebäude	ATK am 07.11.2018		14.000				Mehraufwendungen
	Erstattung von P5751 und P5471 für Sanierungsmaßnahmen	ATK am 07.11.2018		14.000				Mehrerträge
<u>P5111 Räumliche Planung</u>								
227	Erhöhung der Planungskosten neue Wohngebiete: noch nicht benannt 200.000 € / Pos. 150	BUA am 13.11.2018		140.000				Mehraufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
<u>P5211 Bauaufsicht und Bauordnung</u>								
233	Veränderung Personalaufwendungen aufgrund eines Kw-Vermerkes ab 2022	Verwaltung						-15.100 Minderaufwendungen
<u>P5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung</u>								
234	Produktbeschreibung / Korrektur Stellenanteil 2018 = 0,12	Verwaltung						
<u>P5231 Denkmalschutz</u>								
238	Veränderung Personalaufwendungen aufgrund eines Kw-Vermerkes ab 2022	Verwaltung						-35.000 Minderaufwendungen
<u>P5411 Gemeindestraßen</u>								
254	Pos. 160 Abschreibungen für Geschwindigkeitstafeln Offleben, Reinsdorf und Hohnsleben	Verwaltung		100	500	500	500	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
<u>P5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</u>								
264	Pos. 050 / Neufestsetzung der Nutzungsausfallentschädigung Parkplatz Holzberg / Wochenmarkt (SK 3321000)	Verwaltung		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Mindererträge
<u>P5471 ÖPNV-Einrichtungen</u>								
267	Sanierungsmaßnahmen Einrichtung Bistro-Imbiss im Helmstedter Bahnhofsgebäude 14.000 €; Erstattung an P1101	ATK am 07.11.2018		7.000				Mehraufwendungen
<u>P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
280	Erläuterungstext Produktbeschreibung analog zu P1122 (s. o.)	Verwaltung						
<u>P5511 Grünanlagen</u>								
288	Maßnahmen gegen das Insektensterben	Verwaltung		5.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
<u>P6121 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</u>								
303	Pos. 180 / Änderung des Jahresergebnisses / Verlustabdeckung BDH	BDH		-11.000	-8.000	-2.000	-5.000	Minderaufwendungen
<u>Stellenplan</u>								
370	Korrektur Gliederungsnr. 14 Sicherheit und Ordnung Kw-Vermerk s. Stellenplan in der Spalte Erläuterungen wird gestrichen	Verwaltung						
371	Korrektur Gliederungsnr. 25 Kultur und Tourismus Kw-Vermerk s. Stellenplan in der Spalte Erläuterungen wird gestrichen	Verwaltung						
371	Korrektur Gliederungsnr. 21 Schulen, Soziales u. Jugend sowie Sport Kw-Vermerk s. Stellenplan in der Spalte Erläuterungen wird gestrichen	Verwaltung						
371	Korrektur Gliederungsnr. 52 Planen und Bauen Kw-Vermerk für eine EG 12 Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin nach der Freistellungsphase	Verwaltung						
ordentliches Ergebnis								
Mindererträge				-23.400	-3.600	-3.600	-3.600	
Mehrerträge				69.600	41.800	42.400	42.400	
Minderaufwendungen				-66.700	-219.300	-53.200	-107.400	
Mehraufwendungen				312.800	167.200	195.000	206.000	
Veränderungen gesamt:				-199.900	90.300	-103.000	-59.800	
davon zahlungswirksame Veränderungen:				-194.500	104.400	-79.400	-25.700	
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:				5.400	14.100	23.600	34.100	
								Summe Fehlbetrag
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan				-3.002.700	-3.408.700	-2.457.500	-2.222.300	-11.091.200
Jahresfehlbetrag ordentlich neu				-3.202.600	-3.318.400	-2.560.500	-2.282.100	-11.363.600
außerordentliches Ergebnis								
								Summe Überschuss
Überschuss außerordentlich lt. Haushaltsplan				26.700	7.500	3.000	700	37.900
Überschuss außerordentlich neu				26.700	7.500	3.000	700	37.900