

Bekanntgabe

an den Rat der Stadt Helmstedt
 über den Verwaltungsausschuss

**Überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2021;
 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022;
 Stand: 18.11.2022**

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

Haushaltsjahr 2021

| Produkt und Bezeichnung | Haushalt 2021 2022 | Mehrauszahlungen | üpl./apl. | Begründung | Gen. erteilt |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------|
| P3651 - Kindertagesstätten I36510050 – Außenspielgeräte Kindergarten Büddenstedt | 10.000 € (HHR) | 2.625,24 € | üpl. | Mehrkosten für den Erwerb eines Krippenspielgeräts für den Kindergarten Büddenstedt. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I36510051 – Außenspielgeräte städtische Kitas. | 16.12.2021 |

Haushaltsjahr 2022

| Produkt und Bezeichnung | Haushalt 2021 2022 | Mehrauszahlungen | üpl./apl. | Begründung | Gen. erteilt |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------|
| P1261 – Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen I12610127 – Tragkraftspritze OFW Büddenstedt | 14.000 € (HHR) | 700 € | üpl. | Der Angebotspreis ist höher als kalkuliert. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen der sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Produkt 1261/SK 4271400. | 24.02.2022 |
| P5411 – Gemeindestraßen I54110106 – Gehweg Rennauer Str. | 85.231,04 € (HHR) | 20.000 € | üpl. | Es haben sich Mehrkosten in der Bauausführung ergeben. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54520016 – Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung. | 03.03.2022 |

| | | | | | |
|--|--------------------|------------|------|--|------------|
| P2111 – Grundschulen I21110241 – Erwerb Activeboard GS Lessingstraße (NEU) | 0 € | 7.500 € | apl. | Aufgrund der Umnutzung eines bisher ungenutzten Raumes als zu einem Allgemeinen Unterrichtsraum wird ein Activeboard benötigt. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran. | 09.03.2022 |
| P1121 – Telekommunikation und Informationstechnologien I11210109 – Lizenerweiterung Infoma newsystem (NEU) | 0 € | 3.280 € | apl. | Derzeit sind alle Infoma newsystem Lizenzen vergeben, so dass keine weiteren Benutzer hinzugefügt werden können (z.B. bei Rückkehr aus der Elternzeit). Durch zusätzliches Personal sind die bislang freien Lizenzplätze restlos ausgeschöpft, somit ist eine Lizenerweiterung unabdingbar. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran. | 30.03.2022 |
| P1121 – Telekommunikation und Informationstechnologien I11210110 – Erwerb SQL-Lizenzen (NEU) | 0 € | 1.521,42 € | apl. | Im Zuge der Lizenerweiterung ist analog der Erwerb von SQL-Lizenzen in gleicher Anzahl notwendig. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran. | 30.03.2022 |
| P5411 – Gemeindestraßen I54110111 – Neuanschaffung Mobilbagger | 110.000 € (HHR) | 30.000 € | üpl. | Der Angebotspreis ist aufgrund der hohen Nachfrage und der stark gestiegenen Materialpreise deutlich höher als in 2020 ursprünglich kalkuliert. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran. | 05.04.2022 |
| P1145 – Grundstücks- und Gebäudemanagement I11450060 – Erwerb ELS-Lizenzen (NEU) | 0 € | 2.327,57 € | apl. | Kosten für den Erwerb von ELS-Lizenzen zur Verwaltung der elektronischen Schließanlagen. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran. | 22.04.2022 |
| P1192 – Personalrat, Arbeits- sicherheit, Schwerbe- hindertenvertretung, Inklusionsbeauftr. des Arbeitgebers etc Sachkonto 4291200 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 € | 25.000 € | apl. | Kosten für die Fremdvergabe der sicherheitstechnischen Betreuung der Stadt Helmstedt für den Zeitraum vom 15.04.22 bis 14.04.23. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt aus der Deckungsreserve Produkt 6121/ Sachkonto 4621000. | 22.04.2022 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|------|--|------------|
| P5411 – Gemeindestraßen I54110126 – Erwerb GNSS-System (NEU) | 0 € | 15.000 € | apl. | Kosten für den Erwerb eines GNSS-Systems zum Einmessen von Grenzpunkten. Die Deckung erfolgt aus der Investitions- nummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran. | 20.05.2022 |
| P1122 – Verwaltungsservice I11220042 - Elektrische Stapelschneidemaschine (NEU) | 0 € | 8.404,46 € | apl. | Kosten für den Erwerb einer elektrischen Stapelschneide- maschine für die Rathaus- Druckerei. Die Deckung erfolgt aus der Investitions- nummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran. | 27.06.2022 |
| P5733 – Sonstige Einrichtungen I57330013 - Saalbestuhlung und Tische Rathaus Büddenstedt (NEU) | 0 € | 13.923 € | apl. | Kosten für die Bestuhlung des großen Saals in Büddenstedt. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510044 – Ersatz LKW mit Ladekran (11.966,55 €) und I54510056 - Ersatz Räumschild f. LKW mit Ladekran (1.956,45 €) | 22.07.2022 |
| P5411 – Gemeindestraßen I54110131 - Erneuerung QIN-Bänke Neumärker Str. (NEU) | 0 € | 3.915,10 € | apl. | Kosten für die Erneuerung der QIN-Bänke Neumärker Str. (Einzelanfertigung als Muster). Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510056 – Ersatz Räumschild f. LKW mit Ladekran. | 30.08.2022 |
| P2111 – Grundschulen Sachkonto 4211000 – Bauliche Unterhaltung | 0 € | 45.000 € | apl. | Kosten für die Umsetzung des Mobilbaus von der Grundschule Friedrichstraße nach Offleben. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen bei Produkt 3651 (Kindertagesstätten) /Sachkonto 4318000 (Zuschüsse an übrige Bereiche) | 13.09.2022 |
| P5471 – Gemeindestraßen I54710005 – Buswartehalle an der K63 in Büddenstedt (NEU) | 0 € | 7.233,91 € | apl. | Kosten für den Ersatzneubau der Buswartehalle an der K 63 in Büddenstedt. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510056 – Ersatz Räumschild f. LKW mit Ladekran. | 28.09.2022 |
| P1225 – Gewerbe- und Gaststättenangelegen- heiten I12250001 – Gewerbeprogramm (NEU) | 0 € | 8.000 € | apl. | Kosten für den Erwerb eines neuen Gewerbeprogrammes. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I11450034 - Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen. | 17.10.2022 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|------|---|------------|
| P5751 – Tourismus I57510028 – Paarbänke am Lappwaldsee (NEU) | 0 € | 4.700 € | apl. | Eigenanteil (20 %) für den Erwerb von Paarbänken am Lappwaldsee. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I54510056 – Ersatz Räumschild f. LKW mit Ladekran. | 18.10.2022 |
| P2111 – Grundschulen I21110242 - GS Ludgeri Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0 € | 7.500 € | apl. | Kosten für den Erwerb eines Activeboards (Ersatzbeschaffung eines defekten Gerätes) für die Grundschule St. Ludgeri. Die Deckung erfolgt aus der I21110238 - Erwerb Außenspielgeräte Grundschulen. | 26.10.2022 |
| P5211 – Bauaufsicht und Bauordnung I52110012 - Digitale Bauakte (NEU) | 0 € | 10.000 € | apl. | Kosten für die Einführung einer Software „Digitale Bauakte“. Die Deckung erfolgt durch einen Investitionszuschuss des Landes Niedersachsen. | 07.11.2022 |
| P1261 – Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen I21110128 - Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büddenstedt | 350.000 € | 40.000 € | üpl. | Umwidmung einer Verpflichtungsermächtigung gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO vom Investitionsvorhaben I12610129 (Löschgruppenfahrzeug LF 20 OFF Helmstedt) zum Investitionsvorhaben I12610128 (Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büddenstedt). | 17.11.2022 |
| P2611 – Theater I26110037 - Fassadensanierung Brunnentheater (Leader) | 16.000 € | 44.000 € | üpl. | Eigenanteil für die Fassadensanierung des Brunnentheaters. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I11450034 - Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen. | 18.11.2022 |

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)