

Vorlage
an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss
über den
Finanzausschuss
und über den
Bau- und Umweltausschuss
und den
Ausschuss für Sport und Ehrenamt
und den
Schulausschuss

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. Das im Haushaltsplan 2019 enthaltende Haushaltssicherungskonzept wird im 1. Nachtrag 2019 nicht geändert und ist somit nicht Bestandteil des Beschlussvorschlags.

Anliegend beigelegt ist die aktuelle Veränderungsliste zum Nachtragshaushalt 2019.

Beschlussvorschlag

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

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

(Wittich Schobert)

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan Stand: 29.10.2019

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Seite 1. NT-Plan	Produkt	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
				Ertrag EUR	Aufwand EUR	
1	-	5471	ÖPNV - Verlustausgleich KVG		79.000	Erhöhung entsprechend Abschlagsrechnung
2	-	1261	Abschreibung Neubau FGH Offleben-Reinsdorf		-7.400	Fertigstellung des Neubaus verzögert
3	-	1261	Zuschussauflösung Neubau FGH Offleben-Reinsdorf	-800		Fertigstellung des Neubaus verzögert
4	-	5112	Abschreibung MZH Emmerstedt		-6.600	Fertigstellung verzögert
5	-	5112	Zuschussauflösung MZH Emmerstedt	-5.100		Fertigstellung verzögert
6	-	2111	Abschreibung Schulentwicklungsplanung		-1.000	Verschiebung bis zur Prio-Setzung
7	56	6111	Steuern und ähnliche Abgaben	760.000		Erhöhung Gewerbesteuer (Erhöhung insg. 2.560.000 €)
8	-	6121	Transferaufwendungen		131.000	Erhöhung Verlustabdeckung BDH
Summe				754.100	195.000	

Fehlbedarf Ergebnishaushalt Entwurf	-1.448.000
Veränderung aufgrund Änderungsliste	559.100
Fehlbedarf Ergebnishaushalt N E U	-888.900

Investitionen

Ild. Nr.	Seite 1. NT-Plan	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Veränderung		Begründung
				Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
1	-	I36510041	Erweiterung Kindergarten Emmerstedt			Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 Euro; Neuveranschlagung Sanierungskonzept in Kita's im HH 2021 mit VE im HH 2020
2	-	I11010003	Mobilitätszentrale Bahnhof	-500.000	-500.000	
3	26	I42410017	Laufbahnerneuerung Maschstadion	-185.500	-165.000	Fördermittel werden nicht gewährt. Arbeiten werden auf sanierungsbedürftige Bereiche begrenzt. Akt. Kostenschätzung 100.000 €.
4	48	I54110077	Straßenausbau Schulstraße			Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 Euro; Verschiebung auf 2021
5	49	I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke			Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 447.500 Euro; Verschiebung auf 2021; Planungskosten i.H.v. 71.500 Euro (Haushalt 2018) werden als Haushaltsrest in das Jahr 2020 übertragen
6	48	I54110084	Straßenausbau Leuckartstr. (Edeka)			Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro
7	-	I11450038	Grundstückserwerb Parkplatz Bahnhof		35.000	
8	49	I54110100	Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof		247.000	Hinzufügung Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch den VA", Erhöhung nach aktueller Kostenberechnung
9	49	I54110090	Planung Am St. Stephani Friedhof		31.000	Erhöhung nach aktueller Kostenberechnung
10	49	I54110091	Bau Am St. Stephani Friedhof		155.000	Erhöhung nach aktueller Kostenberechnung
11	-	I5531***	Grabanlage Sternenkinder	10.000	10.000	Erweiterung der Anlage. (Von 10 Einzelgrabstellen sind 9 verkauft.)

12	-	I21110229	Digitalpakt Schule	297.000	297.000	Die Maßnahmen sind geplant. Der Förderantrag ist gestellt.
13	-	I12610078	Neubau FGH Offleben-Reinsdorf			Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.655.000 Euro für 2020; Kostensteigerung aufgrund aktueller Kostenschätzung; Wiederholungsveranschlagung, da Kreditermächtigung durch Zeitablauf entfallen

Summe				-378.500	110.000	
-------	--	--	--	----------	---------	--

Saldo Finanzierungstätigkeit Entwurf 5.670.700
Veränderung aufgrund Änderungsliste -488.500
Saldo Finanzierungstätigkeit N E U 6.159.200