

Bekanntgabe

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

**Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023;
Stand: 21.02.2024**

Mit der Bekanntgabe B084/23 sind die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für das Haushaltsjahr 2023 mit Stand zum 08.11.2023 mitgeteilt worden.

Gem. § 117 NKomVG i. V. m. § 5 der Hauptsatzung der Stadt Helmstedt wurde für folgende weitere über- und außerplanmäßige Auszahlungen die Zustimmung durch den Bürgermeister erteilt:

Produkt und Bezeichnung	Haushalt 2023	Mehrauszahlungen	üpl./apl.	Begründung	Genehmigt am
P5411 – Gemeindestraßen I54110076 – Endausbau Ziegelberg 2. BA	264.084,18 €	17.871,90 €	üpl.	Mehrauszahlungen aufgrund von Kostensteigerungen. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer 21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.	28.11.2023
P5531 - Friedhofswesen I55310033 (NEU) - Sargwagen	0 €	2.800 €	apl.	Ersatzbeschaffung aufgrund erheblicher Mängel des vorhandenen Sargwagens. Die Deckung erfolgt aus Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 55110114 – Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen.	28.11.2023
P5531 - Friedhofswesen I55310034 (NEU) – Wasch- und Seziertisch	0 €	2.400 €	apl.	Für rituelle Waschungen, welche aufgrund von muslimischen Bestattungen zunehmen, wird ein spezieller Waschtisch benötigt. Die Deckung erfolgt aus Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 55110114 – Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen.	28.11.2023

P5733 – Sonstige Einrichtungen I57330013 – Saalbestuhlung und Tische Rathaus Büddenstedt	10.000 €	1.748,33 €	üpl.	Mehrauszahlungen aufgrund von Kostensteigerungen. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I11450061 – Schnee/-Kehrmachine.	11.12.2023
P5511 - Grünflächen I55110118 – Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	90.000 €	7.997,98 €	üpl.	Mehrauszahlungen aufgrund von Kostensteigerungen. Die Deckung erfolgt aus Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 55110118 – Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, sowie Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I36620003 –Ersatzbeschaffung Spielzeuge	21.12.2023
P1121 – Telekommunikation und Informationstechnologien I11210111 (NEU) – Überwachungskamera	0 €	1.886,03 €	apl.	Installation einer Überwachungskamera aufgrund starker Verschmutzung bei den Altglascontainern (Testphase). Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I11210088 – Ersatzbeschaffung Server und Hardware.	21.12.2023
P5751 – Tourismus I57510021 – Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschweg	260.158,49 €	15.000 €	üpl.	Mehrkosten für die Erneuerung der Zähleranschlusssäule. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.	21.12.2023
P1121 – Telekommunikation und Informationstechnologien I11210090 – Ersatzbeschaffung Netzwerk	5.000 €	1.176,10 €	üpl.	Ersatzbeschaffung eines defekten Verteilerswitches, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer I11210088 – Ersatzbeschaffung Server und Hardware.	21.12.2023
P2111 – Grundschulen I21110219 – Schulhofsanierung GS Friedrichstraße	155.649,39 €	39.122,39 €	üpl.	Mehrauszahlungen aufgrund von Kostensteigerungen. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.	22.12.2023
P1261 – Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen I12610131 – Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Emmerstedt	0 €	6.545 €	apl.	Die Kosten für die Ausschreibung sind in 2023 nicht berücksichtigt worden. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahl. bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau GS Pestalozzistraße.	09.01.2024

P1261 – Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen I12610132 – Tanklöschfahrzeug TLF OFW Helmstedt	0 €	6.545 €	apl.	Die Kosten für die Ausschreibung sind in 2023 nicht berücksichtigt worden. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.	09.01.2024
P5451 – Straßenreinigung und Winterdienst I54510054 – Betriebs- und Geschäfts- ausstattung P5451	8.000 €	1.330 €	üpl.	Kostensteigerungen bei der Anschaffung eines Winterdienststreuers. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I11450061 – Schnee-/Kehmaschine.	15.01.2024
P2111 – Grundschulen I21110224 – Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GS Lessing- straße	15.000 €	7.500 €	üpl.	Kostensteigerungen bei der Anschaffung eines Spielgerätes. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110225 – Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen.	15.01.2024
P1261 – Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen I12610096 – Zuschuss Gerätewagen Logistik OFW Offleben	5.000 €	1.404,61 €	üpl.	Mindereinzahlung gem. aktuellem Zuwendungsbescheid. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I1225001 – Gewerbeprogramm.	22.01.2024
P1261 – Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen I12610132 – Tanklöschfahrzeug TLF OFW Helmstedt	130.000 €	15.000 €	üpl.	Mehrauszahlung für die Anschaffung von notwendigen Zusatzoptionen. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I12610116 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren (hier: Tragkraftspritze)	23.01.2024
P5111– Räumliche Planung I51110028 – Sofortprogramm Pers- pektive Innenstadt	225.000 €	17.735,87 €	üpl.	Erhöhung des Eigenanteils aufgrund von Mehrauszahlungen sowie geringere Förderung. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.	25.01.2024
P5112– Räumliche Planung I51120037 – Dorferneuerung Emmerstedt	37.800 €	7.570,10 €	üpl.	Erhöhung des Eigenanteils aufgrund einer geringeren Förderung. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.	25.01.2024

<p>P6121– Sonstige allg. Finanzwirtschaft</p> <p>I61210001 – Anteile PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH</p>	<p>0 €</p>	<p>1.000 €</p>	<p>apl.</p>	<p>Gemäß V164/23 wurde seitens des Rates am 12.12.2023 die Beteiligung an der PD GmbH zugestimmt. Die Deckung für den Erwerb der Anteile erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.</p>	<p>25.01.2024</p>
<p>P1122– Verwaltungsservice</p> <p>I11220045 – Erwerb VRmobil</p>	<p>0 €</p>	<p>3.748,70 €</p>	<p>apl.</p>	<p>Die Annahme der Zuwendung ist am 24.08.2023 durch den VA erfolgt. Da es sich aufgrund der Werbung auf dem Fahrzeug um Sponsoring handelt, muss Umsatzsteuer (19 %) abgeführt werden. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Investitionsnummer I21110245 – Neubau Grundschule Pestalozzistraße.</p>	<p>29.01.2024</p>

Bei allen Bewilligungen wurde die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit begründet.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)