

Vorlage
an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss
über den
Finanzausschuss

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Anliegend beigefügt ist die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Stand 14.11.2019 sowie die aktuelle Veränderungsliste mit Stand vom 14.11.2019.

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.

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 Gesamtbeträge	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	2.554.100		48.665.500
ordentliche Aufwendungen	49.386.100	195.000		49.581.100
außerordentliche Erträge	153.400			153.400
außerordentliche Aufwendungen	126.700			126.700
Finanzhaushalt 2019				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.180.900	2.560.000		43.740.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.452.700	210.000		46.662.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.366.600		326.900	8.039.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.446.800	388.000		14.834.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.080.200	714.900		6.795.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	605.900			605.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	55.627.700	2.948.000		58.575.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	61.505.400	598.000		62.103.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt in Höhe von 6.080.200 € wird um 714.900 € erhöht und auf 6.795.100 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.925.600 € wird um 1.112.500 € vermindert und auf 17.813.100 € 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)

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan
 Stand: 14.11.2019**

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	-	5733	Abschreibung MZH Emmerstedt		-6.600	Fertigstellung verzögert
5	-	5733	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

lfd. 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	Streichung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 Euro; Verschiebung auf 2020 und 2021
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 120.000 Euro (VE 200.000 € umgewidmet für Baugebiet "Im Rottlande II" - V167/19); Verschiebung der Maßnahme 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	-	I55310023	Grabanlage Sternenkinder	10.000	10.000	Erweiterung der Anlage. (Von 10 Einzelgrabstellen sind 9 verkauft.)
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
14		I11450046	Rückkauf Gewerbegrundstück		30.000	GE "Neue Breite Nord"; Mittel zur Ausübung von Vor-/Rückkaufsrechten
Summe				-675.500	-157.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit Entwurf					5.670.700	
Veränderung aufgrund Änderungsliste					-518.500	
Saldo Finanzierungstätigkeit N E U					6.189.200	