

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Die Beratung des 1. Nachtragshaushaltsplanes in den Ortsräten und im Ausschuss für Finanzmanagement ist inzwischen erfolgt. Es ergibt sich folgende Änderung auf Seite 63 des 1. Nachtragsplanes 2016 hinsichtlich der Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes i.H.v. 80.000 €. „Die Mittel i.H.v. 80.000 € sind gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch den Verwaltungsausschuss“ (FA am 08.09.2016). Die Austauschseite ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in der beratenen Fassung erlassen.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Stadt Helmstedt 1. Nachtrag 2016

Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 bisher	Abweichung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.904,10	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.612,00						100.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.007,58	6.600,00	6.600,00		7.700,00	7.600,00	7.500,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	36.523,68	12.700,00	12.700,00		13.800,00	13.700,00	113.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	148.903,04	164.300,00	164.300,00		166.000,00	168.600,00	171.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	453,88	1.700,00	1.700,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
150	15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.949,94	357.300,00	7.300,00	350.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
160	16. Abschreibungen		5.300,00	5.300,00		7.200,00	9.600,00	11.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	804,62	108.900,00	28.900,00	80.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
210	20. Summe ordentliche Aufwendungen	181.111,48	637.500,00	207.500,00	430.000,00	192.600,00	197.600,00	202.300,00
220	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-144.587,80	-624.800,00	-194.800,00	-430.000,00	-178.800,00	-183.900,00	-88.700,00
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
270	24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
280	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-144.587,80	-624.800,00	-194.800,00	-430.000,00	-178.800,00	-183.900,00	-88.700,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.123,51	10.063,64	10.063,64		10.063,64	10.063,64	10.063,64
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.123,51	-10.063,64	-10.063,64		-10.063,64	-10.063,64	-10.063,64
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.711,31	-634.863,64	-204.863,64	-430.000,00	-188.863,64	-193.963,64	-98.763,64

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5111 Räumliche Planung

Zu Teilposition 150

Bauleitplanung und Fachplanungen Gewerbegebiet Barmke-Rennau 350.000 €
s. a. Erstattung Kosten Bauleitplanung vom Landkreis Helmstedt im HJ 2019 100.000 €

Zu Teilposition 190

Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes 80.000 €

Sperrvermerk: Die Mittel i.H.v. 80.000 € sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.