

Bekanntgabe

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

**Übertragung von Ermächtigungen / Haushaltsresten ins Haushaltsjahr 2023
-Ergebnishaushalt-**

Der Bekanntgabe liegt die Verfügung über die Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 bei. Die investiven Auszahlungs- u. Einzahlungsreste wurden bereits mit der B011/2023 bekanntgegeben. Nach dem Buchungsschluss am 28.02.2023 wurden nun auch die in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragenden Aufwendungs- und damit verbundene Auszahlungsreste festgestellt und verfügt.

Hierdurch werden die verfügbaren Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 erhöht. Des Weiteren enthält die Anlage die Übersicht der fachbereichsweise gebildeten Haushaltsreste im Ergebnishaushalt. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO ist die Übertragung nur in der erforderlichen Höhe zulässig.

Die übertragenen Aufwendungsreste belaufen sich auf 435.554,45 €, wobei die bauliche Unterhaltung mit 262.762,95 € den größten Anteil ausmacht.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Vfg.**Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2022**

1. Es wird hiermit angeordnet, dass folgende Haushaltsreste in den Jahresabschluss einzubeziehen sind.

1.1 Aufwendungsreste laufend:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2022		HAR gesamt
FB 12	5.000,00		5.000,00
FB 13	19.770,37		19.770,37
FB 14	16.068,82		16.068,82
FB 21	131.952,31		131.952,31
bauliche Unterhaltung	262.762,95		262.762,95
Gesamt	435.554,45		435.554,45

2. Kontierungen auf die im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehenden Haushaltsreste (siehe Anlage) sind von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen gesondert als **Haushaltsreste** zu kennzeichnen.

3. D. an die zuständigen Dienststellen zur Kenntnisnahme und Beachtung sowie I, II und III

4. D. an 15 m. d. B. die Haushaltsreste in der Haushaltsüberwachung 2023 vorzutragen.

5. zum Vorgang

D. Bgm

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

HAUSHALTSRESTE BUDGET 12

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkung
1	4261200 P1162	Aus- und Fortbildung	5.000,00	Die Mittel werden für eine anstehende Klausurtagung benötigt
Summe HAR:			5.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 13

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkung
1	4261200 P1112	Aus- und Fortbildung	4.470,37	Coronabedingt konnten nicht alle Seminare stattfinden, welche 2023 nachgeholt werden sollen
2	4221000 P1122	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	Aufarbeitung der Lederbestuhlung im Ratssaal; Kostenermittlung 2022 begonnen, Umsetzung 2023
3	4261200 P1123	Aus- und Fortbildung	11.000,00	Die Mittel werden für die zusätzlichen Angestelltenlehrgänge benötigt (Verbesserung der Bewerberlage)
Summe HAR:			19.770,37	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 14

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkung
1	4261200 P1261	Aus- und Fortbildung	16.068,82	die begonnen Führerscheinausbildungen sind noch nicht abgeschlossen
Summe HAR:			16.068,82	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 21

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkung
1	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.529,97	Mobiliar für die GS Friedrichstraße; Bestellung 2022, Lieferung 2023
2	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200,00	Fächerschrank für die GS Pestalozzistraße; Bestellung 2022, Lieferung 2023
3	4271401 P2111	Ganztagsbetrieb/Ferienbetreuung	113.643,84	Die Durchführung des Ganztagsbetriebes durch den Paritätischen konnte erst im November 2022 starten
4	4318000 P3625	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	Abwurf der Mittel pandemiebedingt in 2022 nicht möglich
5	4222000 P3651	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.362,13	Durch die Verzögerungen der Fertigstellung der KiTa Kaisergarten konnten die Kleinspielgeräte noch nicht beschafft werden
6	4261200 P3651	Aus- und Fortbildung	1.473,60	Durchführung Leitungscaching Kindergärten; Auftragsvergabe 2022, Durchführung 2023
7	4271200 P3651	Ge- u. Verbrauchsgüter in Schulen und Kindergärten	6.742,77	Durch die Verzögerungen der Fertigstellung der KiTa Kaisergarten konnten die Ge- u. Verbrauchsmittel noch nicht beschafft werden
Summe HAR:			131.952,31	

HAUSHALTSRESTE BUDGET BAULICHE UNTERHALTUNG

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4211000 P2111	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	45.000,00	EM112: Umsetzung Mobilbau zur GS Offleben; Planung und Vorbereitung 2022, Ausführung 2023
2	4211000 P5733	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	15.000,00	EM082: Sanierung Trinkwassersystem DGH Offleben; Umsetzung 2022 begonnen, Restarbeiten 2023
3	4211000 P2611	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	14.900,00	WE027: E-Check Brunnentheater; Angebotseinholung 2022; Ausführung 2023
4	4211000 P5411	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	6.300,00	B22-0449; Umbau Tor Betriebsbfhof Helmstedt; Auftragserteilung 2022; Ausführung 2023
5	4211000 P5751	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	1.269,09	B22-0522: Schaukästen Schöninger Str./Leipziger Str.; Witterungsbedingt konnten die Arbeiten in 2022 nicht mehr umgesetzt werden
6	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	2.699,09	B22-0369: Anpassung Brandschutzkonzept Rathaus I; Aus Kapazitätsgründen des Ingenieurbüros Ausführung erst 2023
7	4211000 P1261	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	7.193,37	B22-0384: Erneuerung Tor Feuerwehr Büddenstedt; Aufgrund von Lieferengpässen Ausführung erst 2023
8	4211100 P1101	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.729,86	B22-0387: Reparatur Blitzschutzanlage Bahnhof; Aus Kapazitätsgründen der Fachfirma Ausführung erst 2023
9	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	4.048,38	B022-0446: Instandsetzung Personenaufzug Rathaus; Aus Kapazitätsgründen der Fachfirma Ausführung erst 2023
10	4211100 P1101	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.623,16	B022-0487: Erweiterung Öl-Lager Bahnhof wg. Wärmestube; Aus Kapazitätsgründen Ausführung erst 2023
11	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	20.000,00	EM092: Sanierung Klostermauer Beendorfer Str. - 1. BA Üpl. Bewilligung (Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer)
12	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	94.000,00	EM110: Sanierung Klostermauer Beendorfer Str. - 2. BA Üpl. Bewilligung (Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer)
13	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	43.000,00	EM093: Sanierung Klostermauer Am Ludgerihof Üpl. Bewilligung (Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer)
			262.762,95	

Rückstellungen 2022

Laufende Auszahlungen

Nr.	Produkt	Sachkonto	Objekt/ Einzelmaßnahme	Betrag Rückstellung
1	1145	4211000	EM068 _WE001: Rathaus HE, Sanierung/ Modernisierung Elektroinstallation	304.000,00 €
2	2111	4211000	EM059 _WE015.GB02: Feuchtesanierung Turnhalle Emmerstedt;	44.534,79 €
3	5111	4291200	Erste Leistungsphase Erstellung Flächennutzungsplan	122.122,56 €
4	5111	4291200	Erstellung Landschaftplan	50.000,00 €
				520.657,35