

Bekanntgabe
an den Finanzausschuss

Vorläufiger Jahresabschluss 2018

Die nachfolgenden Rechnungsergebnisse sind als vorläufig zu betrachten, da noch nicht alle Buchungen für den Jahresabschluss 2018 abgeschlossen sind.

Vorgenommene Mittelverlagerungen und bewilligte überplanmäßige Aufwendungen wurden beim fortgeschriebenen Ansatz berücksichtigt. Das Gleiche gilt auch für die laufenden Haushaltsreste in Höhe von 348.224,07 €, die aus dem Jahr 2017 übertragen worden sind.

	Ansatz laut HH-Plan	Fortgeschriebener Ansatz	vorläufiges Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich HH-Ansatz/ vorl. Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ vorl. Ergebnis
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.913.400,00	24.913.400,00	33.655.572,35	8.742.172,35	8.742.172,35
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	10.478.500,00	10.478.500,00	10.833.092,33	354.592,33	354.592,33
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.337.600,00	1.337.600,00	1.262.048,83	-75.551,17	-75.551,17
4. sonstige Transfererträge	21.300,00	21.300,00	17.266,19	-4.033,81	-4.033,81
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.375.000,00	2.410.152,10	2.683.435,50	308.435,50	273.283,40
6. privatrechtliche Entgelte	892.800,00	952.410,43	1.001.912,01	109.112,01	49.501,58
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.225.300,00	1.225.300,00	1.022.324,68	-202.975,32	-202.975,32
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	949.900,00	949.900,00	1.605.624,20	655.724,20	655.724,20
9. aktivierte Eigenleistungen	4.800,00	4.800,00	3.418,44	-1.381,56	-1.381,56
10. Bestandsveränderungen				0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.551.300,00	1.551.300,00	2.802.048,85	1.250.748,85	1.250.748,85
12. = Summe ordentliche Erträge	43.749.900,00	43.844.662,53	54.886.743,38	11.136.843,38	11.042.080,85
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.253.300,00	14.253.300,00	13.349.776,33	-903.523,67	-903.523,67
14. Aufwendungen für Versorgung	99.500,00	99.500,00	4.300.285,92	4.200.785,92	4.200.785,92
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.268.400,00	7.713.255,93	6.778.164,06	-490.235,94	-935.091,87
16. Abschreibungen	2.458.900,00	2.458.900,00	2.498.900,45	40.000,45	40.000,45
17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	263.400,00	272.149,33	187.170,66	-76.229,34	-84.978,67
18. Transferaufwendungen	21.472.900,00	21.483.702,54	25.186.516,22	3.713.616,22	3.702.813,68
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.500,00	1.175.553,24	929.205,44	-196.294,56	-246.347,80
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.941.900,00	47.456.361,04	53.230.019,08	6.288.119,08	5.773.658,04
22. = ordentliches Ergebnis	-3.192.000,00	-3.611.698,51	1.656.724,30	4.848.724,30	5.268.422,81
23. außerordentliche Erträge	1.100,00	7.368,00	70.427,04	69.327,04	63.059,04
24. außerordentliche Aufwendungen			53.765,53	53.765,53	53.765,53
25. Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO					
26. Summe Zeile 24 und 25			53.765,53	53.765,53	53.765,53
27. außerordentliches Ergebnis	1.100,00	7.368,00	16.661,51	15.561,51	9.293,51
28. Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Erg.)	-3.190.900,00	-3.604.330,51	1.673.385,81	4.864.285,81	5.277.716,32

Stand 08.03.2018

Das haushaltsplanmäßige Defizit 2018 lag bei 3.190.900,00 €, der fortgeschriebene Ansatz bei einem Fehlbetrag von 3.604.330,51 €. Nach derzeitigem Stand der Rechnungslegung ist von einem **Überschuss** in Höhe von

1.673.385,81 €

auszugehen. Damit liegt das vorläufige Ergebnis 5.277.716,32 € über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Erläuterungen zu den größten Abweichungen:

Zu 1. Steuern und Abgaben

Die Gewerbesteuererträge betragen in 2018 mit rund 15,7 Mio. € mehr als das Doppelte im Vergleich zum Ansatz i. H. v. 7,8 Mio. €. Hier kam es aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre bei verschiedenen größeren Steuerzahlern zu unvorhersehbaren und zum Teil auch erheblichen Nachzahlungen und Vorauszahlungsanpassungen für Vorjahre bzw. das laufende Jahr 2018.

Auch die Vergnügungssteuererträge i. H. v. ca. 990 T€ fielen mehr als doppelt so hoch aus (Ansatz: 440 T€). Grund für den niedrigen Ansatz war eine Verschärfung im Nds. Glücksspielgesetz, wonach Spielhallen einen Mindestabstand von 100 m haben müssen und folglich Spielhallen hätten geschlossen werden müssen. Eine Umsetzung ist bislang nicht erfolgt.

Zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wurde der Haushaltsansatz um rund 270 T€ überschritten. Ursächlich hierfür waren Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Baugenehmigungen. Hier seien hauptsächlich die Baugenehmigungen für die Kreis-Wohnungsbau-gesellschaft Helmstedt mbH (Projekt Edelhöfe) und die HELIOS St. Marienberg Klinik (Sanierung Klinikgebäude) genannt.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die hohen Gewerbesteuererträge führten daneben auch zu unerwartet hohen Einnahmen in der Verzinsung zur Gewerbesteuer. Hier konnten Mehrerträge von rund 600.000 € verzeichnet werden.

Zu 11. Sonstige ordentliche Erträge

Die hohe Abweichung bei dieser Position resultiert hauptsächlich aus der Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten.

Name	31.12.2017	31.12.2018	Differenz	Ansatz 2018	Mehr-/Minderbedarf
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	10.436.286,00	9.043.556,00	-1.392.730,00	723.900,00	-2.116.630,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	13.026.705,00	16.629.189,00	3.602.484,00	-162.000,00	3.764.484,00
Pensionsrückstellungen	23.462.991,00	25.672.745,00	2.209.754,00	561.900,00	1.647.854,00
Beihilferückstellungen	14,90%	15,20%			
Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.555.007,00	1.374.621,00	-180.386,00	143.100,00	-323.486,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.940.979,00	2.527.637,00	586.658,00	14.600,00	572.058,00
Beihilferückstellungen	3.495.986,00	3.902.258,00	406.272,00	157.700,00	248.572,00
					1.896.426,00

Die Grundlage der Ansätze für die Pensions- und Beihilferückstellung der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger 2018 war die Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse

vom 11.08.2017. Der planmäßige Aufwand für die Zuführung zur Rückstellung bei den aktiven Beamten betrug laut Hochrechnung insgesamt 867.000 €. Statt des geplanten Aufwandes wies die Abrechnung der NVK vom 05.02.2019 für die aktiven Beamten eine ungeplante ertragswirksame Auflösung i. H. v. rund 1,57 Mio. € aus.

Ursächlich für die regelmäßigen starken Abweichungen zwischen Hochrechnung und Abrechnung durch die NVK ist die Vielzahl an teilweise unvorhersehbaren Personalveränderungen in der Zeitspanne von gut eineinhalb Jahren. In 2018 gab es zusätzlich eine neue Berechnungsgrundlage nach den „Sterbetafeln 2018G“, die zusätzlich zu höheren Rückstellungen führte.

Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem nicht in Anspruch genommenen Ansatz für die geplante Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten i. H. v. 867.000 €. (s. Ausführungen zu 11.)

Zu 14. Aufwendungen für Versorgung

Die erheblichen Mehraufwendungen liegen auch hier in der Abweichung zwischen der Hochrechnung und der tatsächlichen Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellung durch die Niedersächsische Versorgungskasse begründet. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger betrug insgesamt rund 4,19 Mio. €. Für die Pensionsrückstellung der Versorgungsempfänger war ursprünglich eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 162.000 € geplant, für die Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger eine geringe Zuführung von 14.600 €. (s. Tabelle unter 11.)

Die auffällige Verschiebung in der Rückstellung von den aktiven Beamten hin zu den Versorgungsempfängern in 2018 steht in Zusammenhang mit den fusionsbedingten vorzeitigen Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand.

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Sach- und Dienstleistungen standen lt. Haushaltsplan einschließlich der aus 2017 gebildeten Reste 7.713.255,93 € zur Verfügung. Der Aufwand des Jahres 2018 betrug lediglich 6.778.164,06 €, so dass Minderaufwendungen in Höhe von rd. 935 T€ vorhanden sind. Jedoch wurden auch aus 2018 Mittel in Höhe von ca. 663 T€ in das Jahr 2019 übertragen. Einzelheiten zu den laufenden Auszahlungsresten ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Neuaufnahme von Investitions- oder Liquiditätskrediten war im Jahr 2018 nicht erforderlich. Dafür geplante Zinsaufwendungen wurden nicht benötigt (Minderaufwendungen: 48.629,09 €).

Auch kam es zu geringeren Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen als ursprünglich geplant (Minderaufwendungen: 36.222,00 €).

Zu 18. Transferaufwendungen

Analog zu den hohen Gewerbesteuererträgen in 2018 erhöhten sich auch die Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage (Ansatz: 1,29 Mio. €, Ergebnis: 2,30 Mio. €).

Mit Blick auf die erhöhte Kreisumlagezahlung 2019 infolge der unerwartet hohen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 2018 wurde eine Rückstellung für FAG-Leistungen i. H. v. 3.100.100 € gebildet. Diese war bei der Haushaltsplanaufstellung 2018 nicht vorhersehbar. Die Rückstellung wird in 2019 mit der Zahlung der Kreisumlage aufgelöst und verbessert das Ergebnis 2019.

Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Minderaufwendungen insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen verzeichnet werden (ca. 125.000 €), die sich über viele Produkte verteilen. Es sind jedoch auch Haushaltsmittel in Höhe von 61.500 € in das Jahr 2019 übertragen worden (s. Anlage, laufende Auszahlungen, Sachkonto 4431100).

Des Weiteren wurde hier die Entnahme aus der Rücklage der Stiftung Denkmalschutz zum Ausgleich des Jahresergebnisses der Stiftung (Fehlbetrag i. H. v. rund 110.000 €) in Form einer Aufwandsminderung gebucht.

Zu 23. Und 24. außerordentliche Ergebnisrechnung

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus den Veräußerungen von Vermögensgegenständen (z.B. Baugrundstücke oder bewegliche Vermögensgegenstände wie Fahrzeuge/Maschinen). Je nach Differenz aus Buchwert der Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung und dem tatsächlichen Verkaufspreis ergibt sich entweder ein außerordentlicher Ertrag oder ein außerordentlicher Aufwand.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden Haushaltsreste in folgender Höhe gebildet:

Auszahlungsreste laufend:

Bereich	übertragende Haushalts- ermächtigung aus 2018		HAR gesamt
FB 11	53.100,00		53.100,00
FB 12	27.000,00		27.000,00
FB 13	14.701,49		14.701,49
FB 14	22.108,23		22.108,23
FB 15	1.900,00		1.900,00
FB 21	176.725,16		176.725,16
FB 25	50.000,00		50.000,00
FB 52	259.357,82		259.357,82
FB 55	58.500,00		58.500,00
Gesamt	663.392,70		663.392,70

Auszahlungsreste investiv:

Bereich	übertragende Haushalts- ermächtigung aus 2018	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HAR gesamt
FB 12	2.000,00	0,00	2.000,00
FB 13	4.000,00	0,00	4.000,00
FB 14	716.608,44	1.064.124,35	1.780.732,79
FB 21	528.348,96	192.531,87	720.880,83
FB 25	79.091,77	115.000,00	194.091,77
FB 52	883.289,35	482.159,44	1.365.448,79
FB 54	405.233,16	161.491,03	566.724,19
FB 55	462.398,13	96.369,70	558.767,83
Gesamt	3.080.969,81	2.111.676,39	5.192.646,20

Investive Einzahlungen:

Bereich	übertragende Haushalts- ermächtigung aus 2018	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HER gesamt
FB 13	0,00	15.237,16	15.237,16
FB 14	8.000,00	0,00	8.000,00
FB 21	339.200,00	1.635,18	340.835,18
FB 25	104.000,00	0,00	104.000,00
FB 52	437.800,00	130.445,13	568.245,13
FB 54	375.000,00	1.827,15	376.827,15
FB 55	0,00	44.933,00	44.933,00
Gesamt	1.264.000,00	194.077,62	1.458.077,62

Die fachbereichsweises Auflistung der jeweiligen Haushaltsreste ist in der Anlage beigefügt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

HAUSHALTSRESTE BUDGET 11

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz	neue HAR	Bemerkungen
1	4261200 P1192	Aus- u. Fortbildung	1.100,00	1.100,00	Schulungsmaßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO); Verstärkung der Maßnahme; Einsatz von externen Dozenten
2	4212000 P5711	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	8.000,00	8.000,00	Verkehrssystem Industriegebiet Emmerstedt, Umsetzung der Maßnahme kann erst in 2019 erfolgen
3	4271300 P5711	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	13.000,00	Eigenmittel für die Vermarktung des Gewerbegebietes Barmke-Autobahn; durch verzögerte Abgabe des Förderantrages, Marketingbeginn erst 2019
4	4211000 P5731	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	25.000,00	Umbau Labore DTA; Durchführung erst nach Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes 2019
5	4221000 P5731	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00	Entsorgung DTA-Inventar;
6	4271300 P5731	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	Vermarktung von Mietflächen DTA; verstärkte Rekrutierung nach auslaufenden Mietverträgen
Summe neue HAR:			53.100,00	53.100,00	
			53.100,00	53.100,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 12

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11620001	Erweiterung Bürgermeisterkette	2.000,00	2.000,00	Auftrag in 2018 erteilt, Ausführung in 2019
Summe neue HAR:			2.000,00	2.000,00	
Summe weiter übertragene HAR:			0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag.	neue HAR	Bemerkungen
1	4431100 P1121	Geschäftsaufwendungen	75.600,00 535,61	27.000,00	Die Maßnahme "Einführung eines Dokumentenmanagements" konnte in 2018 nicht umgesetzt werden; Ausführung in 2019
Summe neue HAR:			76.135,61	27.000,00	
			76.135,61	27.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 13

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11220033	Erwerb Gardinen Sitzungssaal	4.000,00	4.000,00	Planung 2018, Umsetzung 2019
Summe neue HAR:			4.000,00	4.000,00	
Summe weiter übertragene HAR:			0,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I11220028	Fenstererneuerung Rathaus 2. BA (KIP)	99.100,00	15.237,16	Maßnahme wurde 2018 abgeschlossen; letzter Fördermittelabruf erfolgt 02/2019
Summe neue HER:			0,00	0,00	
Summe weiter übertragene HER:			99.100,00	15.237,16	
			99.100,00	15.237,16	

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag.	neue HAR	Bemerkungen
1	4211000 P1122	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 7.000,00	8.643,81	Umnutzung von Räumen im 3. OG Neumärker Str. , Restarbeiten in 2019
2	4211000 P1122	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00	6.057,68	Die Maßnahme "Reaktivierung der Rathausgaststätte Büddenstedt" wird 2019 abgeschlossen
Summe neue HAR:			39.000,00	14.701,49	
			39.000,00	14.701,49	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 14

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I12610065	Mannschaftstransportwagen OFW Helmstedt	50.000,00	14.704,22	Der Innenausbau erfolgt 2019
2	I12610078	Neubau Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf	670.000,00 798.944,24	670.000,00 715.407,66	Maßnahmebeginn 2018, Fortsetzung 2019
3	I12610079	Mannschaftstransportwagen OFW Barmke	50.000,00	14.704,22	Der Innenausbau erfolgt 2019
4	I12610087	Erwerb von Funkgeräten	2.600,00	2.600,00	Beschaffung aus organisatorischen Gründen in 2018 nicht möglich, Beschaffung erfolgt 2019
5	I12610091	Erwerb Pumpsauger OFW Offleben	2.600,00	2.600,00	Beschaffung aus organisatorischen Gründen in 2018 nicht möglich, Beschaffung erfolgt 2019
6	I12610093	Erwerb Stromerzeuger OFW Offleben	5.750,97	5.750,97	Bestellung 2018, Lieferung 2019
7	I12610094	Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt	12.000,00	12.000,00	Art und Beschaffung des Rettungsbootes müssen noch geklärt werden, Bestellung erfolgt 2019
8	I12610105	Erwerb HLF 10 OFW Offleben	340.000,00	340.000,00	Die Ausschreibung läuft derzeit
9	I12610110	Erwerb Tauchpumpe OFW Barmke	2.965,72	2.965,72	Bestellung 2018, Lieferung 2019
Summe neue HAR:			787.200,00	716.608,44	
Summe weiter übertragene HAR:			1.147.660,93	1.064.124,35	
			1.934.860,93	1.780.732,79	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I12610094	Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt	8.000,00	8.000,00	Der Zuschuss für das Rettungsboot wird 2019 bei der Firma HSR beantragt.
Summe neue HER:			8.000,00	8.000,00	
Summe weiter übertragene HER:			0,00	0,00	
			8.000,00	8.000,00	

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlager.	neue HAR	Bemerkungen
1	4211000 P1261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	12.108,23	Erneuerung Lüftung Umkleiden Feuerwehr Helmstedt; Maßnahmebeginn 2018, Restarbeiten 2019
2	4431100 P1261	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	Planungsarbeiten für die zukünftige Ausrichtung der Feuerwehren
Summe neue HAR:			35.000,00	22.108,23	
			35.000,00	22.108,23	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 15

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlager.	neue HAR	Bemerkungen
1	4261200 P1131	Aus- und Fortbildung	800,00 1.100,00	1.900,00	Erhöhter Schulungsbedarf in 2019 durch Personalwechsel; Anmeldung zur Schlung in 2018, Durchführung in 2019
Summe neue HAR:			1.900,00	1.900,00	
			1.900,00	1.900,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 21

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I21110097	Maßnahmen Amokschutz 2017 Grundschulen	37.500,00	37.500,00	Bestellung in 2018, Lieferung in 2019
2	I21110109	GS Lessingstr. Erwerb Activeboard 2018	4.500,00 1.498,20	5.998,20	Bestellung in 2018, Lieferung in 2019
3	I21110161	GS Pestalozzistr. Gerätehaus für Außenspielgeräte	3.000,00	1.744,77	Bestellung in 2018, Lieferung in 2019
4	I21110193	GS Offleben Brandschutzmaßnahmen KIP 2	140.310,23	140.310,23	Auftrag in 2018 erteilt, Maßnahmebeginn 2019
5	I21110214	GS Pestalozzistr. Neubau WC u. Klassenraum KIP 2	376.800,00	376.800,00	Ratsbeschluss vom 29.11.2018, Ausführung kann somit erst 2019 erfolgen
6	I36510029	Schranksystem Mitarbeiter Kindergarten Emmerstedt	3.000,00	3.000,00	Umsetzung der Maßnahme in 2018 aus personellen Gründen nicht möglich
7	I36510035	Investitionszuschuss St. Thomas Anbau Sozialraum	30.000,00	30.000,00	Die Maßnahmenumsetzung verzögert sich
8	I36510036	Ersatz Außenspielkombi Kindergarten Offleben	10.000,00	4.239,80	Die Maßnahmen wurden in 2018 begonnen und werden im Jahr 2019 weitergeführt.
9	I36510041	Erweiterung Kindergarten Emmerstedt	90.000,00	90.000,00	Neuausrichtung Kita-Bau in 2018, Umsetzung ab 2019
10	I36610028	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018	30.000,00	16.566,19	Die Maßnahmen wurden in 2018 begonnen und werden im Jahr 2019 weitergeführt.
11	I36610033	Erneuerung Skateranlage			Fortsetzung der Maßnahme in 2019
			17.526,38	14.721,64	
Summe neue HAR:			548.798,20	528.348,96	
Summe weiter übertragene HAR:			195.336,61	192.531,87	
			744.134,81	720.880,83	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag. HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I21110157	GS Friedrichstr. Erneuerung Heizungsanlage KIP	54.800,00 -2.127,47 27.400,00	1.635,18	Maßnahme wurde 2018 abgeschlossen; letzter Fördermittelabruf erfolgt 02/2019
2	I21110214	GS Pestalozzistr. Neubau WC u. Klassenraum KIP 2	339.200,00	339.200,00	Ratsbeschluss vom 29.11.2018, Ausführung und Abruf der Fördermittel kann somit erst 2019 erfolgen
Summe neue HER:			391.872,53	339.200,00	
Summe weiter übertragene HER:			27.400,00	1.635,18	
			419.272,53	340.835,18	

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag.	neue HAR	Bemerkungen
1	4211000 P2111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 10.000,00	35.836,16	Rückbau Pavillon GS Ludgeri Auftragserteilung in 2018, Ausführung in 2019
2	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.100,00	4.000,00	Erwerb von Mobilien GS Friedrichstraße, Steigende Nachfrage des Ganztagsbesuchs
3	4211000 P3651	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00	Fluchtwegausbildung Außentreppe Kindergarten Offleben; Planung 2018, Ausführung 2019
4	4318000 P3651	Zuweisungen/Zuschüsse an Kindertagesstätten	3.275.100,00	32.700,00	Zuschuss für Mauer trockenlegung Kita St. Stephani, Abruf der Mittel erfolgt erst 2019
5	4318000 P3651	Zuweisungen/Zuschüsse an Kindertagesstätten	3.275.100,00	47.000,00	Zuschuss für Fassadensanierung Kita St. Marienberg, Abruf der Mittel erfolgt erst 2019
6	4318000 P4211	Sportförderungszuschüsse	100.000,00	40.689,00	40.000 Euro konnten wegen fehlender Sportförderungsrichtlinie noch nicht bewilligt werden. 689,00 Euro wurden bewilligt, aber bisher nicht abgerufen
7	4211000 P4241	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00	Trennung Trinkwasser/Beregnung Sportplatz Offleben, Umbau erfolgt aus technologischen Gründen zusammen mit vorhergesehenen Arbeiten am DGH 2019
Summe neue HAR:			6.721.300,00	178.225,16	
			6.721.300,00	178.225,16	

Laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag.	neue HAR	Bemerkungen
1	3148000 P3661	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke von sonst. Inländ. Bereich	1.500,00	1.500,00	Zweckgebundene Spende für eine Betreuerfahrt; Krankheitsbedingt konnte die Fahrt in 2018 nicht stattfinden
Summe neue HAR:			1.500,00	1.500,00	
			1.500,00	1.500,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 25

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverl./APL HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK KIP Brunnentheater	60.591,77 115.000,00	60.591,77 115.000,00	Vorplanung 2018, Ausführung 2019
2	I26110031	Herstellung Feuerwehrezufahrt für Gastspielfahrzeuge	11.000,00	11.000,00	Die Maßnahme kommt in 2018 noch nicht durchgeführt werden; Ausführung in 2019
3	I57510016 (alt) I57510022 (neu)	Erneuerung Innenstadtwegweiser	7.500,00	7.500,00	Auftragsvergabe in 2018, Lieferung in 2019
Summe neue HAR:			79.091,77	79.091,77	
Summe weiter übertragene HAR:			115.000,00	115.000,00	
194.091,77			194.091,77	194.091,77	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK KIP Brunnentheater	104.000,00	104.000,00	Fördermittel fließen erst 2019
Summe neue HER:			104.000,00	104.000,00	
Summe weiter übertragene HER:			0,00	0,00	
104.000,00			104.000,00	104.000,00	

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz	neue HAR	Bemerkungen
1	4211000 P2611	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00	Umsetzung Brandschutzkonzept Brunnentheater; Planungsauftrag 2018, Ausführung 2019
Summe neue HAR:			50.000,00	50.000,00	
50.000,00			50.000,00	50.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 52

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I51110015	Geografisches Informationssystem 2018	8.500,00	8.450,00	Die Maßnahmeabwicklung Caigos-Update und BaumApp verzögert sich
2	I51120021	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014	516.700,00	221.779,89	Die Maßnahmenumsetzung (Projekt KWG Campus Helmstedt) verzögert sich.
3	I51120022	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015	195.402,81	159.804,84	Die Maßnahmenumsetzung (Projekt KWG Campus Helmstedt) verzögert sich.
4	I51120028	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2017	285.429,53	48.101,10	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
5	I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	600.000,00	600.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
6	I51120033	Dorferneuerung Emmerstedt 2017	129.967,65	52.473,61	Die Maßnahme "Fußwege Emmastr." wurde umgesetzt; die Begleichung der Schlussrechnung steht noch aus.
7	I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018	60.000,00	59.839,35	Die Maßnahmeabwicklung "Fußwege Kreuzstraße/Sportplatzstraße" verzögert sich.
8	I51120044	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2018	15.000,00	15.000,00	Die Maßnahmenumsetzung (Projekt KWG-Campus Helmstedt) verzögert sich.
9	I51120048	Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE	200.000,00	200.000,00	Der Maßnahmebeginn ist in das Jahr 2019 verschoben worden.
Summe neue HAR:			883.500,00	883.289,35	
Summe weiter übertragene HAR:			1.127.499,99	482.159,44	
			2.010.999,99	1.365.448,79	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I51120020	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2014	41.735,81	8.002,50	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
2	I51120021	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014	164.178,00	7.289,39	Die Maßnahmenumsetzung (Projekt KWG-Campus Helmstedt) verzögert sich; Abwicklung aus Stiftungsmitteln
3	I51120022	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015	110.000,00	33.292,65	Die Maßnahmenumsetzung (Projekt KWG-Campus Helmstedt) verzögert sich; Abwicklung aus Stiftungsmitteln
4	I51120028	Sanierung Holzberg St. Stephani 2017	354.000,00	40.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
5	I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	400.000,00	400.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
6	I51120033	Dorferneuerung Emmerstedt 2017	73.500,00	41.860,59	Die Maßnahme "Fußwege Emmastr." wurde umgesetzt; die Begleichung der Schlussrechnung steht noch aus.
7	I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018	37.800,00	37.800,00	Die Maßnahmeabwicklung "Fußwege Kreuzstraße/Sportplatzstraße" verzögert sich.
Summe neue HER:			437.800,00	437.800,00	
Summe weiter übertragene HER:			743.413,81	130.445,13	
			1.181.213,81	568.245,13	

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag.	neue HAR	Bemerkungen
1	4291200 P5111	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	228.000,00 -8.749,33	42.080,00	Resthonorare für die Erstellung des B-Planes und F-Planes, sowie Aufwendungen an den Landkreis Helmstedt (Gewerbegebiet Barmke)
2	4431100 P5111	Geschäftsaufwendungen	82.000,00	16.077,82	Schlusszahlungen für Erstellung Einzelhandelskonzept und Leistungen für Stadtentwicklungskonzept
3	4291200 P5112	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	201.200,00	201.200,00	Beginn Vergabeverfahren für das Konzept zur energet. Stadtsanierung 2018; Maßnahmebeginn erfolgt 2019
Summe neue HAR:			502.450,67	259.357,82	
			502.450,67	259.357,82	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 54

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I54110052	Planung Schulstr.	45.800,00	45.800,00	Auftragsvergabe 2019, Durchführung 2020 gem. Ratsbeschluss
2	I54110053	Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH	140.000,00	140.000,00	Kanalbaumaßnahme Friedrichstr., Anteil Wiederherstellungskosten Fahrbahnoberfläche; Abrechnung durch die AEH noch nicht erfolgt
3	I54110066	Endausbau Ziegelberg 1. BA	100.000,00	80.982,71	Auftragsvergabe 2018, Kreuzungsvereinbarung mit dem Land und Maßnahmebeginn erfolgen 2019
4	I54110071	Baugebiet Im Rottlande II	7.708,32	7.708,32	Die Gewährleistungsfrist endet im August 2021.
5	I54110081	Anbau Garage Betriebshof	25.000,00	25.000,00	Planung 2018, Ausführung 2019
6	I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	500.000,00	79.759,00	Planung und Bau bis Ende 2021
7	I54110090	Planung Am St. Stephani Friedhof	40.000,00	40.000,00	Das Gesamtkonzept für die Erschließung und den Bau des Kreisels wurde Ende 2018 beschlossen. Planungsleistungen erfolgen 2019
8	I54110093	Erwerb Tablet-PC	3.500,00	3.500,00	Systemumstellung 2018, Erwerb 2019
9	I54110094	Erwerb Radlader	50.000,00	50.000,00	Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden.
10	I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT. Barmke	71.500,00	71.500,00	Durchführung der Maßnahme gem. Ratsbeschluss erst 2020; Planung erfolgt somit 2019
11	I54520012	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018	25.000,00	20.474,16	Fortsetzung der Maßnahme in 2019
12	I54520013	Beleuchtung Langer Wall	2.000,00	2.000,00	Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden.
Summe neue HAR:			830.000,00	405.233,16	
Summe weiter übertragene HAR:			180.508,32	161.491,03	
			1.010.508,32	566.724,19	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	375.000,00	375.000,00	Förderantrag erfolgt 2019
2	I54520011	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2017 KIP	22.800,00	1.827,15	Der Abruf der restlichen Fördermittel erfolgt Mitte 2019
Summe neue HER:			375.000,00	375.000,00	
Summe weiter übertragene HER:			22.800,00	1.827,15	
			397.800,00	376.827,15	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 55

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag./APL HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11450010 (alt) I11450037 (neu)	Software Gebäudemanagement	15.000,00	5.352,00	Restliche Lizenzkosten in 2019
2	I11450028 (alt) I11450035 (neu)	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Büddenstedt	25.000,00	25.000,00	Angebotseinholung 2018, Anschaffung 2019
3	I11450017 (alt) I11450033 (neu)	Gewerbegebiet Barmke Autobahn	2.050.000,00	232.290,80	Die Mittel werden für weiteren Grunderwerb benötigt
4	I11450029 (alt) I11450036 (neu)	Erwerb Aufsitzkehrmaschine OT Büddenstedt/Offleben	22.000,00	22.000,00	Anschaffung 2018 aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich und erfolgt daher 2019
5	I54510037 (alt) I54510045 (neu)	Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer	30.000,00	30.000,00	Ausschreibung 2018 erfolgt, Abwicklung 2019
6	I54510040 (alt) I54510046 (neu)	Anbaugeräte WD für Traktor	5.000,00	2.530,75	Teillieferung in 2018, Abrechnung und Beschaffung des zweiten Anbaugerätes 2019
7	I54510041 (alt) I54510047 (neu)	Anbaugeräte WD für Kleinschlepper	5.000,00	2.530,75	Teillieferung in 2018, Abrechnung und Beschaffung des zweiten Anbaugerätes 2019
8	I55110020 (alt) I55110115 (neu)	Ersatzbeschaffung Großhäcksler	35.000,00	34.500,00	Bestellung 2018, Lieferung 2019
9	I55110055 (alt) I55110104 (neu)	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	-553,93 35.000,00	34.400,00	Maßnahme in Durchführung
10	I55110064 (alt) I55110111 (neu)	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018	65.000,00 13.625,92	5.440,92	Lieferung in 2018, Schlussrechnung in 2019
11	I55110075 (alt) I55110112 (neu)	Erwerb Schneeräumschild 2018	4.000,00 425,65	4.325,65	Lieferung in 2018, Rechnung in 2019
12	I55110076 (alt) I55110113 (neu)	Ersatz Großflächenmäher	95.200,00 157,51	95.200,00	Bestellung in 2018, Lieferung und Abrechnung in 2019
13	I55110091 (alt) I55110116 (neu)	Erwerb Anhänger	2.500,00	2.500,00	Mit dem Vorhaben konnte aus Kapazitätsgründen in 2018 noch nicht begonnen werden
14	I55310015 (alt) I55310021 (neu)	Winterdienstausstattung für Kleintraktor	6.000,00	6.000,00	Bestellung 2018, Lieferung 2019
15	I55310006 (alt) I55310019 (neu)	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	35.000,00 -5.153,50	79,26	Lieferung und Abrechnung in 2018, Schlussrechnung für Zubehör in 2019
16	I57330007 (alt) I57330010 (neu)	Multifunktionsplatz MZH Barmke	49.915,99	49.826,70	Planung 2018, Ausführung ab 2019
17	I57330008 (alt) I57330012 (neu)	Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt ZILE	12.146,00	6.791,00	Konzeptplanung erfolgte 2018, Restleistungen sowie die Schlusszahlung erfolgen 2019
Summe neue HAR:			2.388.201,65	462.398,13	
Summe weiter übertragene HAR:			112.061,99	96.369,70	
			2.500.263,64	558.767,83	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I57330007 (alt) I57330010 (neu)	Multifunktionsplatz MZH Barmke	44.933,00	44.933,00	Förderantrag erfolgt 2019
Summe neue HER:			0,00	0,00	
Summe weiter übertragene HER:			44.933,00	44.933,00	
			44.933,00	44.933,00	

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz	neue HAR	Bemerkungen
1	4431100 P1145	Geschäftsaufwendungen	12.500,00	8.500,00	Die Mittel werden zur Vorbereitung der Veräußerung von Immobilien benötigt (u. a. Gutachten, Teilung)
2	4211000 P5733	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00	Maßnahmebeginn "Brandschutz MZH Barmke" 2019, nach Absprache Gesamtkonzept mit dem OR Barmke
Summe neue HAR:			62.500,00	58.500,00	
			62.500,00	58.500,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 66

Saldo aus Investitionstätigkeit 2018	0,00	0,00
gebildet Reste E 2018	1.458.077,62	
gebildet Reste A 2018	5.192.646,20	-3.734.568,58
Finanzierungsbedarf		<u>-3.734.568,58</u>

übertragene Kreditermächtigung 2017 zu 2018	2.070.141,09	
davon aufgenommene Kredite in 2018	0,00	
davon mit HH-Genehmigung 2018 verfallene Kreditermächtigung (alt HE + Büdd)	355.804,93	
aus 2017 noch verfügbare Kreditermächtigung (verfällt mit HH-Genehmigung 2019)		<u>1.714.336,16</u>

Ansatz Kreditermächtigung 2018	4.286.900,00	
aufgenommene Kredite 2018	0,00	
noch verfügbare Kredite 2018		<u>4.286.900,00</u>

Bedarf aus gebildeten Resten		-3.734.568,58
zu übertragende Kreditermächtigung		<u>3.734.568,58</u>

eingesparte Kreditermächtigung 2017	1.714.336,16
eingesparte Kreditermächtigung 2018	552.331,42
somit eingespart	2.266.667,58