

Bekanntgabe

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

Übertragung von Ermächtigungen / Haushaltsresten ins Haushaltsjahr 2022

Der Bekanntgabe liegt die Verfügung über die Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 bei. Hierdurch werden die verfügbaren Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 erhöht. Des Weiteren enthält die Anlage die Übersicht der fachbereichsweise gebildeten Haushaltsreste. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO ist die Übertragung nur in der erforderlichen Höhe zulässig.

In das Haushaltsjahr 2022 werden Aufwendungs- und die damit verbundenen Auszahlungsreste i. H. v. 976.372,55 € übertragen. Die investiven Auszahlungsreste belaufen sich auf 22.449.649,67 €, diesen stehen investive Einzahlungsreste in Höhe von 7.201.266,16 € gegenüber. An den Haushaltsresten im Aufwandsbereich hat das Baubudget mit 722.691,76 € den größten Anteil an der Gesamtsumme. Die Sanierungsmaßnahmen sind überwiegend in 2021 begonnen worden und sollen in 2022 umgesetzt werden.

Bei den Haushaltsresten im investiven Bereich sind folgende vier Investitionen mit einem Anteil von rd. 50% an den zu übertragenden Gesamtinvestitionen markant:

Investitionsmaßnahme	Haushaltsrest	Bemerkung
Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf	2.157.385,83 €	Fertigstellung 2022
Neubau städt. Kita Kaisergarten	4.055.726,35 €	Fertigstellung 2022
Bau GE Barmke-Autobahn	4.009.570,86 €	Fertigstellung 2022
Straßenbau Dorfbreite OT Barmke	1.361.346,91 €	Maßnahmenbeginn 2019

Die für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu übertragende Kreditermächtigung beläuft sich auf 476.000 €. Für den Finanzierungsbedarf an gebildeten Haushaltsresten i. H. v. rd. 11,5 Mio. € würde die Kreditermächtigung nicht mehr ausreichen. Da die Stadt Helmstedt derzeit aber noch über einen ausreichenden Finanzmittelbestand verfügt, sind vorerst keine Investitionskredite aufzunehmen. Im Haushaltsjahr 2022 verfügt die Stadt Helmstedt über eine Kreditermächtigung i. H. v. rd. 15 Mio. €.

Darüber hinaus enthält die Übersicht am Ende auch eine Auflistung über die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen i. H. v 131.800,00 €. Die Rückstellungen belasten noch das Haushaltsjahr 2021 und begünstigen das Ergebnis 2022, da sie hier aufgelöst werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Vfg.**Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2021**

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

1.1 Aufwendungsreste laufend:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2021		HAR gesamt
FB 14	15.050,88		15.050,88
ST 20	27.000,00		27.000,00
FB 21	15.629,91		15.629,91
FB 25	10.000,00		10.000,00
FB 54	170.000,00		170.000,00
FB 55	16.000,00		16.000,00
bauliche Unterhaltung	722.691,76		722.691,76
Gesamt	976.372,55		976.372,55

1.2 Auszahlungsreste investiv:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2021	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HAR gesamt
FB 14	160.208,26	2.462.030,41	2.622.238,67
ST 20	70.000,00	0,00	70.000,00
FB 21	1.076.234,98	3.958.349,99	5.034.584,97
FB 25	250.000,00	323.352,92	573.352,92
FB 52	960.000,00	1.768.284,30	2.728.284,30
FB 54	6.681.183,21	846.161,30	7.527.344,51
FB 55	3.025.208,99	868.635,31	3.893.844,30
Gesamt	12.222.835,44	10.226.814,23	22.449.649,67

1.3 Folgende investive Einzahlungen wurden in die Übertragung der Kreditermächtigung einbezogen. Zur besseren Übersicht werden entsprechende Einzahlungsreste in die HÜL 2022 vorgetragen.

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2021	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HER gesamt
FB 14	8.000,00	5.000,00	13.000,00
FB 21	159.913,15	740.000,00	899.913,15
FB 25	0,00	221.366,49	221.366,49
FB 52	637.800,00	821.710,50	1.459.510,50
FB 54	2.618.965,01	0,00	2.618.965,01
FB 55	1.841.511,01	147.000,00	1.988.511,01
Gesamt	5.266.189,17	1.935.076,99	7.201.266,16

- 1.4 Die in das Jahr 2022 zu übertragende Kreditermächtigung beträgt: **476.000,00**
2. Kontierungen auf die im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehenden Haushaltsreste (siehe Anlage) sind von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen gesondert als Auszahlung bzw. als Einzahlung auf **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 2022 vorzutragen.
5. zum Vorgang
- D. Bgm

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

HAUSHALTSRESTE BUDGET 14**Investive Auszahlungen**

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I12610078	Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf - Neubau	3.576.403,95	2.157.385,83	Baubeginn 2020, Fortsetzung und Fertigstellung 2022
2	I12610094	Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt	15.000,00	15.000,00	Die Anschaffung des Rettungsbootes verzögert sich
3	I12610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben	311.189,58	304.644,58	Das Fahrzeug befindet sich im Bau und wird 2022 ausgeliefert
4	I12610097	Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt	70.000,00	70.000,00	Planungsbeginn in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung auf 2022 verschoben, um laufende Großprojekte 2021 abwickeln zu können
5	I12610116	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren	33.500,00	11.208,26	Die Lieferung von CFK-Flaschen war fehlerhaft und hat sich daher verzögert
6	I12610125	Kommandowagen OFW Helmstedt	50.000,00	50.000,00	Bestellung 2021, Lieferung 2022
7	I12610127	Tragkraftspritze OFW Büddenstedt	14.000,00	14.000,00	Die Mittel wurden über den 1. Nachtrag 2021 in den Haushalt aufgenommen; Bestellung im Februar 2022 erfolgt
Summe neue HAR:			182.500,00	160.208,26	
Summe weiter übertragene HAR:			3.887.593,53	2.462.030,41	
			4.070.093,53	2.622.238,67	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I12610094	Erwerb Rettungsboot OFW Helmstedt Zuschuss	8.000,00	8.000,00	Die Anschaffung des Rettungsbootes verzögert sich
2	I12610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben	5.000,00	5.000,00	Das Fahrzeug befindet sich noch im Bau
Summe neue HER:			8.000,00	8.000,00	
Summe weiter übertragene HER:			5.000,00	5.000,00	
			13.000,00	13.000,00	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4261200 P1261	Aus- und Fortbildung	15.050,88	Die geplante Heiausbildung kann erst 2022 stattfinden; aufgrund der Pandemie sind noch nicht alle Fhrerscheinausbildungen abgeschlossen
Summe HAR:			15.050,88	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 20**Investive Auszahlungen**

Lfd. Nr.	Investitions-nummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I57110023	Wirtschaftsförderung (Breitbandprojekt)	70.000,00	70.000,00	Zuschüsse für Glasfaserausbau; die Ausbauarbeiten beginnen 2022
Summe neue HAR:			70.000,00	70.000,00	
Summe weiter übertragene HAR:			0,00	0,00	
			70.000,00	70.000,00	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4291200 P5711	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	Eigenanteil Marketingkonzept Buschhaus (Aufwendungen 220.000 €/ Erträge 200.000 €)
2	4271300 P5711	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	Eigenanteil Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"; Mittel durch den 1. Nachtrag 2021/2022 eingestellt (Aufwendungen 70.000 €/ Erträge 63.000 €)
Summe HAR:			27.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 21**Investive Auszahlungen**

Lfd. Nr.	Investitions-nummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I21110152	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte	10.000,00	10.000,00	Die Beschaffung wurde 2021 geplant und ausgeschrieben. Die Ausführung erfolgt in 2022
2	I21110187	GS Friedrichstr. Sonnenschutz 2 Unterrichtsräume	15.000,00	5.470,95	Wegen diverser Mängel und fehlender Fertigstellung erfolgte in 2021 keine Rechnungsfreigabe. Dies erfolgte erst mit mangelfreier Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme im Februar 2022
3	I21110216	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	99.000,00	82.785,76	Maßnahmebeginn 2021
4	I21110217	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	55.000,00	40.810,33	Maßnahmebeginn 2021
5	I21110219	Schulsanierung/-erweiterung	457.000,00	423.992,13	Maßnahmebeginn 2021 Mehreinzahlung Landeszuschuss für Mobilbau GS Friedrichstr.
6	I21110221	GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2	41.000,00	36.959,40	Maßnahmebeginn 2021
7	I21110222	GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2	120.000,00	120.000,00	Vorplanung 2021, Umsetzung 2022
8	I21110238	Erwerb Außenspielgeräte Grundschulen	7.500,00 -3.500,00	4.000,00	Die Ausschreibung für ein Außenspielgerät für die GS Lessingstr. ist in Vorbereitung.
9	I36510033	Außenspielgeräte Kindergarten Butterblume	10.000,00	10.000,00	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung 2022
10	I36510042	Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	260.000,00 5.313.484,10	260.000,00 3.795.726,35	Baubeginn 2020, Fortsetzung/Fertigstellung 2022
11	I36510045	Matschanlage Kindergarten Büddenstedt	5.000,00	3.000,00	Auftragsvergabe in 2021, Lieferung 2022
12	I36510046	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2019	5.000,00	5.000,00	Auftragsvergabe für zwei Spielhäuser in 2021 erfolgt, Lieferung 2022
13	I36510049	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2020	5.000,00	5.000,00	Erst nach Aufstellung der Spielhäuser (I36510046) kann der benötigte Materialcontainer für die Außenspielgeräte bestellt werden
14	I36510050	Außenspielgeräte Kindergarten Büddenstedt	2.625,24 10.000,00	2.625,24 6.027,55	Bestellung 2021, Lieferung 2022
15	I36510051	Erwerb Außenspielgeräte städtische Kitas	7.500,00 -2.625,24	4.874,76	Maßnahme konnte noch nicht realisiert werden, da noch der Abschluss vorausgehender Maßnahmen aussteht und zudem anhaltende Lieferschwierigkeiten die Prozesse verzögern.
16	I36510058	Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm)	250.000,00	218.312,50	Die Zuschüsse konnten bisher nicht abgerufen werden, da sich die Baumaßnahmen coronabedingt verzögern.
Summe neue HAR:			1.154.500,00	1.076.234,98	
Summe weiter übertragene HAR:			5.512.484,10	3.958.349,99	
			6.666.984,10	5.034.584,97	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitions-nummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I21110216	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	89.100,00	77.655,94	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2022 bzw. nach Fertigstellung
2	I21110217	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	49.500,00	45.357,21	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2022 bzw. nach Fertigstellung
3	I21110221	GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2	36.900,00	36.900,00	Der Mittelabruf erfolgt 2022 bzw. nach Fertigstellung
4	I36510042	Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	1.240.000,00	740.000,00	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2022 bzw. nach Fertigstellung
Summe neue HER:			175.500,00	159.913,15	
Summe weiter übertragene HER:			1.240.000,00	740.000,00	
			1.415.500,00	899.913,15	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4222000 P3661	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.029,91	Erwerb eines Akku-Freischneiders für das JFBZ; Bestellung 2021, Lieferung 2022
2	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.700,00	Mobiliar GS Friedrichstraße; Erhöhter Bedarf aufgrund steigender Schülerzahlen, Tisch/Stühlkombination für die Mensa und weiteres Schülermobiliar
3	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.600,00	Mobiliar GS Pestalozzistr.; Auftragsvergabe 2021, Lieferung aufgrund von Liefer- schwierigkeiten erst im Frühjahr 2022, weiteres Mobiliar für den Mobilbau
4	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	Mobiliar GS Offleben; Ausstattung des Mobilbaus
5	4431100 P2111	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	Die Kosten für die Erarbeitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung der Reinigung in den Grundschulen ist noch nicht schlussgerechnet
Summe HAR:			15.629,91	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 25**Investive Auszahlungen**

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK Brunnentheater	158.930,45	63.126,47	Fertigstellung 2022
2	I26110033	Brandmeldeanlage Brunnentheater	51.000,00 138.845,29	51.000,00 37.820,18	Maßnahmebeginn 2021, Fertigstellung 2022
3	I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater	213.777,85	200.530,60	Technische Vorplanung und denkmalrechtliche Abstimmung 2021 erfolgt, Umsetzung während der Sommerspielpause 2022
4	I57510021	Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz	199.000,00 21.875,67	199.000,00 21.875,67	Maßnahmebeginn 2020; aufgr. von Kostensteigerungen sind die Mittel aus 2020 und 2021 zu übertragen, um die Maßnahme in 2022 umsetzen zu können
Summe neue HAR:			250.000,00	250.000,00	
Summe weiter übertragene HAR:			533.429,26	323.352,92	
			783.429,26	573.352,92	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK Brunnentheater (KIP)	134.961,00	85.169,11	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2022 bzw. nach Fertigstellung
2	I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater (KIP)	163.100,00	136.197,38	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2022 bzw. nach Fertigstellung
Summe neue HER:			0,00	0,00	
Summe weiter übertragene HER:			298.061,00	221.366,49	
			298.061,00	221.366,49	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4291200 P5751	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Eigenanteil für die Realisierung des touristischen Reiseführers (Helmstedt Buch), welches erst nach der Erstellung eines Tourismuskonzeptes erfolgen kann; Auftragsvergabe bereits erfolgt
Summe HAR:			10.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 52

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitions-nummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I51110025	Stadtentwicklung Harsleber Torstr./ BS-Str.	40.000,00	40.000,00	Der Auftrag für die Erarbeitung eines Gestaltungskonzeptes ist am 22.12.21 vergeben wurden (Maßnahmebeginn).
2	I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	177.210,51	3.502,50	Sanierungsgebiet ist noch aktiv; Abschluss Februar 2022
3	I51120036	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019	600.000,00	402.836,01	Sanierungsgebiet ist noch aktiv.
4	I51120037	Dorferneuerung Emmerstedt	60.000,00	60.000,00	Die Mittel werden für die Maßnahme "Sanierung Straßenbeleuchtung" benötigt.
5	I51120038	Sanierung Holzberg-St. Stephani	300.000,00 870.000,00	300.000,00 870.000,00	Sanierungsgebiet ist noch aktiv
6	I51120044	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2018	14.812,73	1.945,79	Restabwicklung des Sanierungsgebietes
7	I51120048	Erweiterung/Sanierung Mehrzweckhalle Emmerstedt	949.571,60	450.000,00	Planungsleistungen in 2022
8	I51120053	Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	300.000,00	300.000,00	Sanierungsgebiet ist aktiv; Zuschussauszahlungen beginnen 2022
9	I51120054	Sanierungsgebiet Conringviertel	300.000,00	300.000,00	Sanierungsgebiet ist aktiv; Zuschussauszahlungen beginnen 2022
Summe neue HAR:			960.000,00	960.000,00	
Summe weiter übertragene HAR:			2.651.594,84	1.768.284,30	
			3.611.594,84	2.728.284,30	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitions-nummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I51120036	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019 - Landeszuschuss	400.000,00	243.502,50	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
2	I51120037	Dorferneuerung Emmerstedt - Landeszuschuss	37.800,00	37.800,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
3	I51120038	Sanierung Holzberg-St. Stephani - Landeszuschuss	200.000,00 580.000,00	200.000,00 578.208,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
4	I51120053	Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt - Landeszuschuss	200.000,00	200.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
5	I51120054	Sanierungsgebiet Conringviertel - Landeszuschuss	200.000,00	200.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich
Summe neue HER:			637.800,00	637.800,00	
Summe weiter übertragene HER:			980.000,00	821.710,50	
			1.617.800,00	1.459.510,50	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 54

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I54110053	Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH	15.181,36	15.181,36	Bauvorhaben Langer Kamp wurde im Zusammenspiel mit AEH geplant; Ausführung 2022
2	I54110066	Endausbau Ziegelberg 1. BA	157.118,36	157.118,36	Verwendung des Haushaltsrestes für den Endausbau des 2. Bauabschnittes in 2022 aufgrund stark gestiegener Baupreise erforderlich
3	I54110076	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020	60.000,00	48.516,22	Baubeginn 2021
4	I54110083	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA	30.000,00	23.801,62	Maßnahmebeginn 2020, Fertigstellung 2022
5	I54110084	Straßenausbau Leuckartstr.	200.000,00	200.000,00	Planung und Ausführung werden aus planerischen, bautechnischen und politischen Gründen auf die HHJahre . 2022 bis 2024 verlegt
6	I54110085	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2021	380.000,00	380.000,00	Maßnahmebeginn 2021
7	I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	3.760.000,00 265.450,80	3.760.000,00 249.570,86	Fertigstellung 2022
8	I54110091	Bau Am St. Stephani Friedhof	193.899,95	95.957,41	Fertigstellung 2022
9	I54110092	Planung/Bau Brücke Warneckenberg	150.000,00	150.000,00	Ausführung 2022 zusammen mit Sanierung Wohnmobilstellplatz
10	I54110096	Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke	277.000,00 84.000,00	277.000,00 83.662,63	Maßnahmebeginn 2021
11	I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke	1.298.500,00 67.689,02	1.298.500,00 62.846,91	Die Politik hat um intensivere Anliegerbeteiligung gebeten, welche pandemiebedingt erst im Frühjahr 2022 erfolgen kann.
12	I54110101	Straßenkataster OTe Büddenstedt/Offleben	35.000,00	35.000,00	Pandemie- u. personalbedingt muss die Maßnahme auf 2022 verschoben werden
13	I54110106	Gehweg Rennauer Str.	100.000,00	85.231,04	Maßnahmebeginn 2021
14	I54110111	Neuanschaffung Mobilbagger	110.000,00	110.000,00	Ausschreibung 2021, Anschaffung 2022
15	I54110116	Radweg L297 Emmerstedt-Barmke	180.000,00	180.000,00	Aus personellen Gründen konnte die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden
16	I54110121	Sanierung Brücke Kupferbach	100.000,00	100.000,00	Aus personellen Gründen konnte die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden
17	I54110122	Sanierung Knoten L644 Von Guericke und Siemens-Str	100.000,00	90.683,21	Abrechnung der Maßnahme durch das Straßenbauamt in 2022
18	I54110124	Sanierungsmaßnahmen Siedlung Süd	50.000,00	50.000,00	Maßnahme konnte aufgrund mangelnder Kapazitäten der Baufirmen nicht erfolgen
19	I54520015	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung 2020	43.854,52	24.274,89	Maßnahmebeginn 2021; Umsetzung 2022
20	I54520016	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	50.000,00	50.000,00	Maßnahmebeginn 2021; Umsetzung 2022
Summe neue HAR:			6.690.500,00	6.681.183,21	
Summe weiter übertragene HAR:			1.017.194,01	846.161,30	
			7.707.694,01	7.527.344,51	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I54110071	Baugebiet Im Rottlande II 1. BA Erschließungsbeiträge	207.500,00	104.623,90	Einzahlungen 2022
2	I54110083	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA Erschließungsbeiträge	312.500,00	181.951,15	Einzahlungen 2022
3	I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	1.740.000,00	876.213,00	Abrechnung der Maßnahmen 2022
4	I54110091	Erschließungsbeiträge Am St. Stephani Friedhof	1.150.000,00	191.176,96	Einzahlungen 2022
5	I54110096	Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke Erschließungsbeiträge	98.000,00	98.000,00	Einzahlungen 2022
6	I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke Erschließungsbeiträge	1.167.000,00	1.167.000,00	Einzahlungen 2022
Summe neue HER:			4.675.000,00	2.618.965,01	
Summe weiter übertragene HER:			0,00	0,00	
			4.675.000,00	2.618.965,01	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4212000 P5411	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Straßenunterhaltung)	170.000,00	pandemiebedingt konnten nicht alle erforderlichen Maßnahmen in Verbindung mit der AEH realisiert werden; die Ausführung soll 2022 nachgeholt werden
Summe HAR:			<u>170.000,00</u>	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 55

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11450020	Baugebiet Höltgeberg	550.000,00 435.000,00	306.506,47 247.520,00	Weiterer Erwerb 2022
2	I11450031	Grundstücksbereinig. neue Ortsteile	5.000,00 9.671,09	5.000,00 9.671,09	Grundstücksbereinigung mit der evang. Kirche (Friedhof Offl. und Reinsdorf); Vermessung ist bereits erfolgt.
3	I11450033	Gewerbegebiet Barmke Autobahn	445.000,00 102.446,00	445.000,00 102.446,00	Erwerb der öffentlichen Flächen erfolgt erst nach Fertigstellung der Erschließung
4	I11450034	Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen	438.000,00	438.000,00	Schaffung eines neuen Gewerbegebietes (Waldwinkel); Mittel durch den 1. Nachtrag 2021/2022 eingestellt
5	I11450046	Rückkauf Gewerbegrundstück Neue Breite Nord	2.223,17	1.726,00	Der Rückkauf ist erfolgt, jedoch sind noch weitere Grundstückskosten zu erwarten
6	I11450050	Sanierung des Bahnhofsgebäudes	470.737,19	470.737,19	Das Konzept wurde noch nicht abschließend politisch geklärt
7	I11450053	Messgerät E-Check (ortsveränderliche Geräte)	2.000,00	2.000,00	Anschaffung 2022
8	I11450054	Bau eines Fahrstuhls im Rathaus	20.000,00	20.000,00	Die Grundlagenermittlung und Vorabstimmungen mit dem vorauss. Fachplaner erfolgten 2021. Die Erstell. des vollständigen Planungskonzeptes erfolgt ab Anfang 2022
9	I11450056	Erwerb von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden	802.000,00	802.000,00	Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen; Mittel durch den 1. Nachtrag 2021/2022 eingestellt
10	I11450057	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	570.000,00	570.000,00	Erwerbsverhandlungen für Sanierungsobjekte stehen noch aus; Mittel durch den 1. Nachtrag 2021/2022 eingestellt
11	I11450058	Erwerb Grundstücke Radweg Emmerstedt-Barmke	234.000,00	234.000,00	Erwerbsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen; Mittel durch den 1. Nachtrag 2021/2022 eingestellt
12	I36620001	Erneuerung Skateanlage	50.000,00 12.921,64	50.000,00 12.921,64	Fertigstellung 2022
13	I36620002	Spielplatz Im Rottlande II	24.594,00	21.678,50	Mittel sollen weiterhin für einen Spielplatz vorgesehen werden.
14	I36620003	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00	8.569,38	Beginn 2021, Fertigstellung 2022
15	I36620009	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	2.000,00	2.000,00	Mittel werden für die Vorbereitung des Geländes für die Aufstell. des Großspielgerätes Galgenbreite (I36620003) benötigt
16	I55110065	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	85.000,00	4.955,73	Beginn 2021, Fertigstellung 2022
17	I55110086	Ersatz Tablet-PC für Baumkontrolle	4.000,00	2.801,00	Beginn 2021, Fertigstellung 2022
18	I55110099	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	8.000,00	8.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich. Umsetzung 2022
19	I55110123	AGF Im Rottlande II	24.000,00	24.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich. Umsetzung 2022
20	I55110124	AGF Im Rottlande II - Herstellung Wald	24.000,00	24.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich. Umsetzung 2022
21	I55110125	AGF Neue Breite Nord	9.000,00	9.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich. Umsetzung 2022
22	I55110132	Traktoranhänger	6.000,00	6.000,00	Bestellung 2021, Lieferung 2022
23	I55310022	Gedenkstein für anonyme Erdbestattungen	15.000,00	1.934,89	Restarbeiten sind beauftragt und erfolgen bis 04/2022
24	I55310026	Gedenksteine für anonyme Bestattungen	20.000,00	18.429,20	Beginn 2021, Fertigstellung 2022
25	I55310027	Ersatz Mini-Kipper	30.000,00	30.000,00	Die Maßnahmeabwicklung verzögert sich. Umsetzung 2022
26	I55310030	Errichtung von Kolumbarien	30.000,00	14.947,21	Beginn 2021, Fertigstellung 2022
Summe neue HAR:			3.378.000,00	3.025.208,99	
Summe weiter übertragene HAR:			1.072.593,09	868.635,31	
			4.450.593,09	3.893.844,30	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I11450019	Baugebiet Am St. Stephani Friedhof	1.256.000,00	239.064,82	Veräußerungen der restlichen Bauplätze erfolgen 2022
2	I11450020	Baugebiet Hölteberg	253.000,00 147.000,00	253.000,00 147.000,00	Erschließungsbeginn 2022
3	I11450023	Veräußerung Grundstück Braunschweiger Str.	164.000,00	164.000,00	Kaufpreiszahlung nach erteilter Baugenehmigung
4	I11450033	Gewerbegebiet Barmke Autobahn	4.142.000,00	1.174.446,19	Veräußerung der Flächen
5	I55110065	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	10.000,00	10.000,00	Verkauf des Altfahrzeugs in 2022
6	I55110086	Ersatz Tablet-PC für Baumkontrolle	500,00	500,00	Verkauf des Altgerätes in 2022
7	I55110099	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	500,00	500,00	Verkauf des Altfahrzeugs in 2022
Summe neue HER:			5.826.000,00	1.841.511,01	
Summe weiter übertragene HER:			147.000,00	147.000,00	
			5.973.000,00	1.988.511,01	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4212000 P5511	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000,00	Die Sanierung der Quellkammer am Maschweg sowie die Überarbeitung des Verbindungsweges zw. Am Ludgerihof u. Beendorfer Str. konnte in 2021 nicht fertiggestellt werden
Summe HAR:			16.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET BAULICHE UNTERHALTUNG**Laufende Aufwendungen**

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4211000 P2111	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	14.000,00	EM058 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Emmerstedt; Angebotseinholung/Vorbereitung 2021, Umsetzung 2022
2	4211000 P2111	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	36.238,61	EM059 Feuchtesanierung Turnhalle Emmerstedt; Maßnahmebeginn 2021, Fortsetzung 2022
3	4211000 P2111	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	25.000,00	EM057 Sanierung Keller Feuchteschäden GS Emmerstedt; Grundlagenermittlung 2021, Umsetzung 2022
4	4211000 P2111	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	20.000,00	EM060 Klassenraumdecken/Beleuchtung GS Lessingstr.; Maßnahme in 2021 aus Zeitmangel nicht umsetzbar, Ausführung 2022
5	4211000 P3651	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.900,00	EM064 Einbau Brandschutztür Kiga Barmke; Ausführung erfolgt im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
6	4211000 P2611	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00	EM034 Aufarbeitung Bühnenboden Brunnentheater; Pandemiebedingt wurde das BTH nur wenig bespielt, daher wird eine Auf- arbeitung erst in 2022 notwendig
7	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.800,00	WE002 Mangelbeseitigung nach E-Check Rathaus Neumärker Str.; Auftragerteilung 2021, Ausführung 2022
8	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	52.000,00	EM068 Sanierung/Modernisierung Elektroinstallation Rathaus; Ausschreibungsvorbereitung 2021, Umsetzung 2022
9	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	20.000,00	EM069 Sanierung Elektroanlage Küche Rathaus Büddenstedt; Ausführung betriebsbedingt nach Rücksprache mit dem Pächter erst 2022 möglich
10	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	17.040,23	EM071 Teilsanierung Fassade Hausmannsturm; Maßnahmebeginn 2021, Fortsetzung 2022
11	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	107.820,20	EM072 Abbruch Gebäude vorne und hinten rechts Schäferkamp 8; Planung, Vorbereitung und Mietkündigungen 2021, Ausführung 2022
12	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	27.069,00	EM092 Sanierung Klostermauer Beendorfer Str. 1. BA; Maßnahmebeginn 2021, Fortsetzung 2022
13	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	250.000,00	EM0Sanierung Klostermauer Beendorfer Str. 2. BA; Die Mittel wurden über den 1. Nachtrag 2021/2022 eingestellt
14	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	86.259,08	Sanierung Klostermauerteil am Ludgerihof; Planung 2021, Ausführung 2022
15	4211000 P1145	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	20.000,00	Fassadensanierung Neumärker Str. 1; Die Mittel wurden über den 1. Nachtrag 2021/2022 eingestellt
16	4211000 P5733	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	25.000,00	EM082 Sanierung Trinkwassersystem DGH Offleben (Konzept/Umsetzung); Maßnahmebeginn 2021, Fortsetzung 2022
17	4211000 P5733	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.564,64	EM083 Sanierung Vordach DGH Offleben; Maßnahmebeginn 2021, Fortsetzung 2022
			722.691,76	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 66

Saldo aus Investitionstätigkeit 2021	3.770.857,26 <i>Überschuss</i>	3.770.857,26 *
gebildet Reste E 2021	7.201.266,16	
gebildet Reste A 2021	22.449.649,67	-15.248.383,51
Finanzierungsbedarf		<u>-11.477.526,25</u>

übertragene Kreditermächtigung 2020 zu 2021	8.565.152,40	
davon aufgenommene Kredite in 2021	0,00	
davon mit HH-Genehmigung 2021 verfallene Kreditermächtigung (Kreditermächtigung 2019)	8.424.520,98	
aus 2020 noch verfügbare Kreditermächtigung (verfällt mit Inkrafttreten des Haushalts 2022 am 01.01.)	140.631,42 -140.631,42	<u>0,00</u>

Ansatz Kreditermächtigung 2021	476.000,00	
aufgenommene Kredite 2021	0,00	
noch verfügbare Kreditermächtigung 2021		<u>476.000,00</u>

Finanzierungsbedarf aus gebildeten Resten		-11.477.526,25
zu übertragende Kreditermächtigung		<u>476.000,00</u>

* gemäß § 17 KomHKVO sind vorhandene liquide Mittel (keine Liquiditätskredite) zur Finanzierung von Investitionen heranzuziehen

Instandhaltungsrückstellungen 2021

Laufende Aufwendungen

Nr.	Produkt	Sachkonto	Objekt/ Einzelmaßnahme	Einzel-Beträge	Betrag Rückstellung
1	1145	4211000	WE003 Rathaus Büddenstedt, _EM070, Beseitigung Feuchteschäden Kegelbahn	5.000,00 €	15.000,00 €
2			WE058 Stadtmauer, Beseitigung weiterer Schäden	10.000,00 €	
3	2111	4211000	WE015 Grundschule Emmerstedt, M00306 Austausch Fenster WC-Trakt	10.000,00 €	25.000,00 €
4			WE017 Grundschule Lessingstraße, M00930 Komplettaustausch Spielsand und Rindenmulch	15.000,00 €	
5	3651	4211000	WE012 Kindergarten Emmerstedt, _EM066 Malerarbeiten innen	5.700,00 €	8.000,00 €
6			WE013 Kindergärten Offleben+Büddenstedt, _EM067 Verkleidung Heizkörper	2.300,00 €	
7	4241	4211000	WE050 Maschstadion, Reparatur Heizungsanlage	7.000,00 €	10.000,00 €
8			WE050 Maschstadion, Sanierung Regenentwässerung Tribünendach	3.000,00 €	
9	4242	4211100	WE031 Waldbad Birkerteich, Verlegung Beckenentleerung	24.500,00 €	29.500,00 €
10			WE031 Waldbad Birkerteich, Erneuerung des Panels für die Badewasseraufbereitung NSB	5.000,00 €	
11	5411	4211000	WE007 Betriebshof Helmstedt, Erneuerung Stahltüren Flurbereich (Brandschutz)	6.300,00 €	6.300,00 €
12	5531	4211000	WE037 Friedhof Büddenstedt, _EM074 Sicherung Natursteinmauer (BÜ)	25.500,00 €	30.000,00 €
13			WE039 Friedhof St. Marienberg , _EM076 statische Untersuchung des Dachs	1.500,00 €	
14			WE040 Friedhof Offleben I, _EM077 Sanierung Dachschaden	3.000,00 €	
15	5733	4211000	WE046 Gemeinschaftshaus Reinsdorf, _EM084 Trockenlegung Schießbahn	8.000,00 €	8.000,00 €
				131.800,00	