

Bekanntgabe

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

Übertragung von Ermächtigungen / Haushaltsresten ins Jahr 2024

Der Bekanntgabe liegen die Verfügungen über die Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 bei. Hierdurch werden die verfügbaren Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 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.

Ergebnishaushalt:

Die übertragenden Aufwendungsreste belaufen sich auf 375.213,59 €, wobei die bauliche Unterhaltung mit 212.715,21 € den größten Anteil ausmacht. Gegenüber dem Vorjahr werden rd. 60 T € weniger Aufwendungsreste im Ergebnishaushalt gebildet.

Investitionen:

Die investiven Auszahlungsreste belaufen sich auf 25.607.957,27 €, diesen stehen investive Einzahlungsreste in Höhe von 6.869.791,79 € gegenüber.

Folgende Investitionen beeinflussen maßgeblich die Höhe der Auszahlungsreste:

Investitionsmaßnahme	Haushaltsrest	Bemerkung
Erwerb sonstige Grundflächen	6.297.261,76 €	In Bearbeitung
Straßenausbau Dorfbreite	1.800.480,16 €	Fertigstellung 2024
Sanierungsgebiet Holzberg – St. Stephani	1.816.149,85 €	Sanierungsgebiet aktiv
Neubau GS Pestalozzistraße	4.140.741,77 €	Maßnahmenbeginn 2023
Neubau KiTa Kaisergarten	1.319.171,33 €	Fertigstellung 2024

Vielmehr sollten aber auch die Investitionen betrachtet werden, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen und die somit ausschließlich über Kredite finanziert werden müssen, sollten keine liquiden Mittel mehr zur Finanzierung zur Verfügung stehen.

Die für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu übertragende Kreditermächtigung aus 2023 beläuft sich auf 9.479.300 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditermächtigung i. H. v. 9.342.200 € festgesetzt. Die Stadt Helmstedt verfügt in 2024 somit über eine Gesamtkreditermächtigung i. H. v. 18.821.500 €. Es besteht für die gebildeten Haushaltsreste ein Finanzierungsbedarf i. H. v. 18.738.165,48 €. Die Gesamtsumme der Kreditermächtigung wäre daher lediglich noch für die Haushaltsreste auskömmlich, sie wäre für die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen aber nicht mehr ausreichend.

Um auch weiterhin die geplanten Maßnahmen finanzieren zu können, sollten die Haushaltsreste zunächst abgebaut und die zu planenden Investitionen kritisch betrachtet sowie priorisiert werden. Die Grundsätze der Sparsam- und Wirtschaftlichkeit sind stets zu beachten.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Vfg.**Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023**

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

1.1 Aufwendungsreste laufend:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2023		HAR gesamt
FB 13	31.839,00		31.839,00
FB 21	55.409,38		55.409,38
FB 52	75.250,00		75.250,00
bauliche Unterhaltung	212.715,21		212.715,21
Gesamt	375.213,59		375.213,59

2. Kontierungen auf die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 vorzutragen.

5. zum Vorgang

D. Bgm

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

HAUSHALTSRESTE BUDGET 13

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkung
1	4221000 P1122	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.800,00	Aufarbeitung der Lederbestuhlung im Ratssaal; Angebotseinholung 2023, Beauftragung 2024
2	4222000 P1122	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	684,00	Der Kauf von transportablen Lautsprecherboxen konnte 2023 aufgr. von Abstimmungsbedarf nicht umgesetzt werden
3	4261200 P1123	Aus- und Fortbildung	9.355,00	Die Mittel werden insbesondere für die Qualifizierung der neuen Führungskräfte benötigt.
Summe HAR:			31.839,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 21

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkung
1	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	846,84	Krankenliege für die GS Friedrichstraße; Bestellung 2023, Lieferung 2024
2	4222000 P2111	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	355,00	Sportkasten für die GS Lessingstraße; Bestellung 2023, Lieferung 2024
3	4271401 P2111	Ganztagsbetrieb/Ferienbetreuung	52.015,59	Die Mittel werden für die Durchführung des Ganztagsbetriebes benötigt.
4	4291100 P3119	EDV-Dienstleistungen	2.191,95	Rechnungserstellung üblicherweise quartalsweise. Dieses ist jedoch in 2023 vom Anbieter versäumt worden. Nachzahlung für 2023 in 2024
Summe HAR:			55.409,38	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 52

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkung
1	4212000 P5521	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	75.000,00	Die Entschlammung des Hafermühlenteiches kann erst erfolgen, wenn der Wohnmobilstellplatz fertiggestellt ist.
2	4271300 P5611	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	250,00	Mittel für die Ausrichtung der Ehrungsveranstaltung Gartenwettbewerb, welcher bereits 2023 stattfand
Summe HAR:			75.250,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET BAULICHE UNTERHALTUNG

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4211000 P2111	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	20.000,00	EM167: Umsetzung Leichtbauhalle Maßnahmebeginn 2024 im Zuge der Sanierung Mehrzweckhalle Emmerstedt
2	4211000 P2111	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	30.000,00	EM120: weitere Umsetzung BSK GS Emmerstedt; Maßnahmebeginn 2023, weitere Umsetzung 2024
3	4211000 P3651	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	2.200,00	B23-0491: Umbau zwei Türen zu Fluchttüren Kita Offleben; Aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten Ausführung erst 2024 möglich
4	4211000 P3651	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	19.490,85	EM124: Nutzungsänderung KG Kita Büddenstedt; Maßnahmebeginn 2023, weitere Umsetzung 2024
5	4211000 P3651	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	21.959,98	EM152: Erneuerung Bodenbeläge Kita Büddenstedt; Maßnahmebeginn 2023, weitere Umsetzung 2024
6	4241100 P4242	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.000,00	EM135: Erneuerung Fenster und Tür Kassenhaus Waldbad; Die denkmalrechtliche Genehmig. steht noch aus, daher Umsetzung 2024
7	4211000 P2611	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	61.382,84	EM122: Umsetzung weitere Bauabschnitte Brunnentheater; Maßnahmebeginn 2023, weitere Umsetzung 2024
8	4211000 P5461	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	50.000,00	Digitalisierung Schrankensystem Parkhaus; Genauere Umsetzung noch in Klärung, daher Ausführung erst 2024 möglich
9	4211000 P5733	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	1.781,54	B023-0477: Reparatur Sicherheitsbeleuchtungsanlage DGH Offleben; Abschlussarbeiten aufgr. Lieferschwierigkeiten beim Material erst 2024
10	4211000 P5733	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	2.900,00	B023-0495: Brandschutztür DGH Offleben; Lieferschwierigkeiten des Türelements; Beauftragung 2023, Ausfüh. 2024
			212.715,21	

Vfg.**Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023**

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

1.1 Auszahlungsreste investiv:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2023	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HAR gesamt
FB 13	3.748,70	0,00	3.748,70
FB 14	707.310,95	110.000,00	817.310,95
ST 20	3.605,70	0,00	3.605,70
FB 21	5.693.158,16	849.071,44	6.542.229,60
FB 25	55.607,32	383.473,28	439.080,60
FB 52	843.348,25	3.176.366,83	4.019.715,08
FB 54	1.189.820,89	3.884.478,15	5.074.299,04
FB 55	1.508.550,66	7.198.416,94	8.706.967,60
FB 66	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamt	10.006.150,63	15.601.806,64	25.607.957,27

1.2 Folgende investive Einzahlungen wurden in die Übertragung der Kreditermächtigung einbezogen. Zur besseren Übersicht werden entsprechende Einzahlungsreste in die HÜL 2024 vorgetragen.

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2023	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HER gesamt
FB 14	0,00	2.280,00	2.280,00
FB 21	11.797,33	68.162,88	79.960,21
FB 25	0,00	304.783,15	304.783,15
FB 52	480.000,00	2.546.268,43	3.026.268,43
FB 54	127.500,00	2.165.000,00	2.292.500,00
FB 55	1.157.000,00	7.000,00	1.164.000,00
Gesamt	1.776.297,33	5.093.494,46	6.869.791,79

1.3 Die in das Jahr 2024 zu übertragende Kreditermächtigung beträgt: **9.479.300,00**

2. Kontierungen auf die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 vorzutragen.

5. zum Vorgang

D. Bgm

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

HAUSHALTSRESTE BUDGET 13

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11220045	Erwerb VRmobil	3.748,70	3.748,70	Eigenanteil für den Erwerb des VRmobil
Summe neue HAR:			3.748,70	3.748,70	
Summe weiter übertragene HAR:			0,00	0,00	
			3.748,70	3.748,70	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 14

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I12610078	Neubau Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf	1.333.089,00	110.000,00	a) 50.000 € für Fachplanung Notstromversorgung b) 60.000 € Geräte für das FW-Gerätehaus
2	I12610116	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren	49.000,00 -15.000,00 14.721,82	19.402,95	Hilfeleistungssatz OFW HE: Lieferung sowie Rechnungseingang erst Ende Dez. 2023 erfolgt
3	I12610128	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büddenstedt	350.000,00 40.000,00	256.363,00	Das Fahrzeug befindet sich im Bau
4	I12610129	Löschgruppenfahrzeug LF 20 OFW Helmstedt	450.000,00 -40.000,00	403.455,00	Das Fahrzeug befindet sich im Bau
5	I12610131	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Emmerstedt	6.545,00	6.545,00	Die Ausschreibungskosten wurden außerplanm. bereitgestellt; Rechnungseingang Ende Dez. 2023, Zahlung im Januar 2024
6	I12610132	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 OFW Helmstedt	21.545,00	21.545,00	a) 6.545 € für Ausschreibungskosten; s. Begründung I12610131 b) 15.000 € für Zusatzoptionen; Auftragserteil. zwingend 2024 erforderlich, daher wurden die Mittel außerplanm. bereitgestellt
Summe neue HAR:			862.090,00	707.310,95	
Summe weiter übertragene HAR:			1.347.810,82	110.000,00	
			2.209.900,82	817.310,95	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I12610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben Zuschuss	5.000,00	2.280,00	Bewilligung des angegebenen Zuschusses erfolgt. Auszahl. durch die Versicherung nach Abnahme des Fahrzeugs in 2024
Summe neue HER:			0,00	0,00	
Summe weiter übertragene HER:			5.000,00	2.280,00	
			5.000,00	2.280,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 20

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I57110024	Begrünungsmaßnahmen und Ausstattung Innenstadt	15.000,00	3.605,70	Bestellung von Blumenkübeln in 2023, Lieferung 2024
Summe neue HAR:			15.000,00	3.605,70	
Summe weiter übertragene HAR:			0,00	0,00	
			15.000,00	3.605,70	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 21

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I21110199	GS Lessingstr. Schulhofsanierung	300.000,00 35.841,85	300.000,00 16.938,82	Maßnahmebeginn 2022; Fertigstellung im Sommer 2024
2	I21110217	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	24.583,48	21.454,21	Maßnahmebeginn 2021, Fertigstellung 2024
3	I21110219	Schulsanierung/-erweiterung	55.000,00 39.122,39	53.438,12	Maßnahmebeginn 2021, Fertigstellung 2024
4	I21110221	GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2	36.567,50	19.117,04	Maßnahmebeginn 2021, Fertigstellung 2024
5	I21110222	GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2	119.172,95	34.890,04	Maßnahmebeginn 2021, Fertigstellung 2024
6	I21110223	Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Friedrichstraße	37.000,00	33.100,23	Das geplante Spielgerät wird im Zuge der Schulhofentsiegel. (I21110219) bestellt und eingebaut; Beschaffung des restlichen Mobiliars für den Mobilbau erfolgt 2024
7	I21110224	Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Lessingstraße	15.000,00 7.500,00	22.500,00	Bestellung des Spielgerätes 2023, Lieferung 2024
8	I21110242	Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ludgeri	18.000,00	18.000,00	Maßnahmebeginn 2023, Umsetzung 2024
9	I21110244	Sanierung Grundschule Büddenstedt	30.000,00	30.000,00	Die Ausschreibung der Planungsleistungen soll Anfang 2024 erfolgen
10	I21110245	Neubau Grundschule Pestalozzistraße	5.000.000,00 -854.819,53	4.140.741,77	Maßnahmebeginn 2023
11	I36510042	Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	570.000,00 2.987.025,95	570.000,00 749.171,33	Maßnahme in Umsetzung; Fertigstellung 2024
12	I36510051	Betriebs- u. Geschäftsausstattung städtische Kita´s	12.374,76	7.500,00	Maßnahme in Umsetzung, hier: Ausstattung Bewegungsraum Kindergarten Offleben
13	I36510051	Betriebs- u. Geschäftsausstattung städtische Kita´s	21.500,00	19.775,69	Es liegen noch nicht alle Berichte der Sicherheitsbegehung durch den TÜV vor. Erst anschließend kann beurteilt werden, welche Ausstattungsgegenstände ersetzt werden müssen.
14	I36510058	Investitionszusch. Externe Kita´s Förderprogramm	520.000,00	499.826,66	Aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus in den externen Kita´s werden die Mittel dringend benötigt. Eine Prioritätenliste wird derzeit vom Propsteiverband erstellt. Im Anschluss erfolgt die Antragstellung auf Bezuschussung.
15	I36510066	Kiga Büddenstedt Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	5.775,69	Maßnahme in Umsetzung; Fertigstellung 2024 hier: Küchenausstattung
Summe neue HAR:			5.765.802,86	5.693.158,16	
Summe weiter übertragene HAR:			3.215.566,49	849.071,44	
			8.981.369,35	6.542.229,60	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I21110216	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	26.962,06	26.558,30	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2024
2	I21110217	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	26.968,72	19.308,85	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2024 bzw. nach Abschluss der Maßnahme
3	I21110221	GS Friedrichstr. Flursanierung EG und OG KIP 2	32.910,75	22.295,73	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2024 bzw. nach Abschluss der Maßnahme
4	I21110222	GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen KIP 2	88.000,00	11.797,33	Der restliche Mittelabruf erfolgt 2024 bzw. nach Abschluss der Maßnahme
Summe neue HER:			88.000,00	11.797,33	
Summe weiter übertragene HER:			86.841,53	68.162,88	
			174.841,53	79.960,21	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 25

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Upl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater	189.560,91	163.961,00	Maßnahmebeginn 2021; Fertigstellung 2024
2	I26110037	Fassadensanierung Brunnentheater	160.000,00	160.000,00	Maßnahme in Umsetzung
3	I57510021	Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz	55.607,32 219.551,17	55.607,32 35.650,28	Maßnahme in Umsetzung; Fertigstellung 2024
4	I57510028	Paarbänke am Lappwaldsee	23.862,00	23.862,00	Maßnahmebeginn 2022, Fertigstellung bis Mitte 2024
Summe neue HAR:			55.607,32	55.607,32	
Summe weiter übertragene HAR:			592.974,08	383.473,28	
			648.581,40	439.080,60	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater	126.183,15	126.183,15	Der restliche Mittelabruf erfolgt nach Fertigstell.
2	I26110037	Fassadensanierung Brunnentheater	160.000,00	160.000,00	Maßnahme in Umsetzung
3	I57510028	Paarbänke am Lappwaldsee Leader-Zuschuss	18.600,00	18.600,00	Mittelabruf 2024 nach Fertigstellung
Summe neue HER:			0,00	0,00	
Summe weiter übertragene HER:			304.783,15	304.783,15	
			304.783,15	304.783,15	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 52

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I51120038	Sanierung Holzberg-St. Stephani	1.991.517,59	1.816.149,85	Sanierungsgebiet ist noch aktiv
2	I51120053	Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	450.000,00 734.232,11	450.000,00 684.232,11	Sanierungsgebiet ist noch aktiv, u. a. Albrechtstr.
3	I51120054	Sanierungsgebiet Conringviertel	450.000,00	393.348,25	Sanierungsgebiet ist noch aktiv; u. a. Leuckartstr.
4	I51120076	Investitionszuschuss Streplingerode 6	696.784,87	665.984,87	Maßnahme in Umsetzung
5	I52110012	Digitale Bauakte	10.000,00	10.000,00	Maßnahme in Umsetzung
Summe neue HAR:			900.000,00	843.348,25	
Summe weiter übertragene HAR:			3.432.534,57	3.176.366,83	
			4.332.534,57	4.019.715,08	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I51110028	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	202.500,00	153.779,62	Mittelabruf erfolgt, Einzahlung 2024
2	I51120037	Dorferneuerung Emmerstedt	37.800,00	22.978,31	Maßnahme in Umsetzung; Mittelabruf nach Fertigstellung
3	I51120038	Sanierung Holzberg-St. Stephani	1.328.810,50	1.228.810,50	Sanierungsgebiet ist noch aktiv
4	I51120053	Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	300.000,00 500.000,00	300.000,00 465.500,00	Sanierungsgebiet ist noch aktiv
5	I51120054	Sanierungsgebiet Conringviertel	300.000,00 420.000,00	180.000,00 80.000,00	Sanierungsgebiet ist noch aktiv
6	I51120076	Investitionszuschuss Streplingerode 6	595.200,00	595.200,00	Maßnahme in Umsetzung
Summe neue HER:			600.000,00	480.000,00	
Summe weiter übertragene HER:			3.084.310,50	2.546.268,43	
			3.684.310,50	3.026.268,43	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 54

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I54110083	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA	18.006,44	18.006,44	Maßnahme in Umsetzung; Mittel werden für den Endausbau benötigt.
2	I54110084	Straßenausbau Leuckartstr.	560.000,00	560.000,00	Beauftragung der Baumaßnahme ist erfolgt; Ausführung 2024
3	I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	3.622.532,33	200.000,00	a) 100.000 € für Kreuzungsvereinbarung NLStBV Wolfenbüttel b) 100.000 € für Umbau Bordanlage
4	I54110092	Planung/Bau Brücke Warneckenberg	150.000,00	149.095,60	Planungsleistungen beauftragt, Ausführung der Baumaßnahme 2024
5	I54110096	Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke	340.000,00 129.073,25 360.662,63	469.073,25 295.926,75	Ausführung der Baumaßnahme hat 2023 begonnen und wird 2024 fertiggestellt
6	I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke	1.800.480,16	1.800.480,16	Maßnahme in Umsetzung; aus Kapazitätsgründen Ausführung nach 2024 verschoben
7	I54110101	Straßenkataster OTe Büddenstedt/Offleben	68.500,00	28.892,04	Ausführung 2023, Abrechnung 2024
8	I54110108	Baugebiet Auf der Klappe	650.000,00	650.000,00	Planung 2023, Ausführung 2024
9	I54110111	Neuanschaffung Mobilbagger	138.592,90	2.077,16	Der Restbetrag wird für die Anschaffung einer Proportionalsteuer benötigt
10	I54110116	Radweg L297 Emmerstedt-Barmke	830.000,00	830.000,00	Maßnahme in Umsetzung; aus Kapazitätsgründen Ausführung nach 2024 verschoben
11	I54110133	Erweiterung Trinkwasserleitung Büddenstedt	70.747,64	70.747,64	Außerplanmäßige Bewilligung am 23.03.2023 erfolgt; Umsetzung 2023, Abrechnung 2024
Summe neue HAR:			1.189.820,89	1.189.820,89	
Summe weiter übertragene HAR:			7.548.774,46	3.884.478,15	
			8.738.595,35	5.074.299,04	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke Erschließungsbeiträge	1.584.000,00	1.584.000,00	Abrechnung der Maßnahmen nach Fertigstellung
2	I54110116	Radweg L297 Emmerstedt-Barmke Landeszuschuss	581.000,00	581.000,00	Einzahlungen 2024
3	I54610010	Stellplatzablöse Mehrzweckhaus Emmerstedt	127.500,00	127.500,00	Stellplatzablöse nach Schlussabnahme der Baumaßnahme fällig
Summe neue HER:			127.500,00	127.500,00	
Summe weiter übertragene HER:			2.165.000,00	2.165.000,00	
			2.292.500,00	2.292.500,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 55

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11450020	Baugebiet Höltgeberg - Erwerb von Grundstücken -	150.000,00	133.973,48	Die Mittel werden für den Erwerb einer Fläche im Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung benötigt
2	I11450034	Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen	7.462.128,37	6.297.261,76	Um kurzfristig auf unvorhergesehene Grundstücksangebote reagieren zu können oder Ausübung von Vorkaufsrechten
3	I11450043	Baugebiet auf der Klappe - Erwerb von Grundstücken -	645.000,00	417.728,34	Maßnahme in Umsetzung; weitere Grundstückskäufe sowie Vermessung und Räumung
5	I11450054	Bau eines Fahrstuhls im Rathaus	40.000,00 20.000,00	40.000,00 20.000,00	Fachplaner Ende 2023 beauftragt
6	I11450057	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	513.228,07	510.228,07	Der Kaufvertrag "Privatstraße 4" wurde Ende 2023 abgeschlossen; weitere Gebäude sollen 2024 erworben werden
7	I36620001	Erneuerung Skateanlage	62.921,64	62.921,64	Standortsuche 2023 abgeschlossen; Vergabe der Planungsleistungen erfolgt Anfang 2024
8	I36620003	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00 -4.364,98	13.666,82	Maßnahme "Erneuerung Spielplatz Barmke" ist in Umsetzung und 2024 abgeschlossen
9	I36620011	Ausbau Abenteuerspielplatz Barmke	10.000,00	1.351,67	Maßnahme in Umsetzung
10	I54510049	Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen hier: Müllsauger	19.000,00	19.000,00	Maßnahme in Umsetzung
11	I55110110	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	3.000,00	3.000,00	Maßnahme in Umsetzung
12	I55110118	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	90.000,00 7.997,98	96.830,17	Maßnahme in Umsetzung; Bestellung erfolgt, Lieferung 2024
13	I55110123	AGF Im Rottlande II	12.696,62	12.696,62	Maßnahme in Umsetzung
14	I55110124	AGF Im Rottlande II - Herstellung Wald	7.059,77	7.059,77	Maßnahme in Umsetzung
15	I55110133	AGF Wiesenstraße	30.000,00	26.309,51	Maßnahme in Umsetzung
16	I55310026	Gedenksteine für anonyme Bestattungen	17.246,29	5.684,25	Maßnahme in Umsetzung
17	I55310030	Errichtung von Kolumbarien	20.000,00	15.115,82	Maßnahme in Umsetzung
18	I55310033	Sargwagen	2.800,00	2.400,00	Bestellung 2023, Lieferung 2024
19	I57330012	Sanierung Mehrzweckhaus Emmerstedt	750.000,00 127.500,00 250.000,00	877.500,00 144.239,68	Maßnahme in Umsetzung
Summe neue HAR:			1.747.933,00	1.508.550,66	
Summe weiter übertragene HAR:			8.508.280,76	7.198.416,94	
			10.256.213,76	8.706.967,60	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I11450033	Gewerbegebiet Barmke Autobahn - Grundstücksverkäufe -	800.000,00 483.000,00	650.000,00	Verkauf des Tankstellengrundstücks in 2024
2	I55110123	AGF Im Rottlande II	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	Maßnahme in Umsetzung
3	I57330012	Sanierung Mehrzweckhaus Emmerstedt	500.000,00	500.000,00	Mittelabruf nach Fertigstellung
Summe neue HER:			1.307.000,00	1.157.000,00	
Summe weiter übertragene HER:			490.000,00	7.000,00	
			1.797.000,00	1.164.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 66**Investive Auszahlungen**

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Üpl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I61210001	Anteile PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.000,00	1.000,00	Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Auszahlung erfolgt 2024
		Summe neue HAR:	1.000,00	1.000,00	
		Summe weiter übertragene HAR:	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 66

Saldo aus Investitionstätigkeit 2023	-9.032.056,20	0,00 *
gebildet Reste Einzahlung 2023	6.869.791,79	
gebildet Reste Auszahlung 2023	25.607.957,27	-18.738.165,48
Finanzierungsbedarf		<u>-18.738.165,48</u>

übertragene Kreditermächtigung 2022 zu 2023	15.404.300,00	
davon aufgenommene Kredite in 2023	0,00	
davon mit HH-Genehmigung 2023 verfallene Kreditermächtigung	0,00	
aus 2022 noch verfügbare Kreditermächtigung (ist mit Haushaltsgenehmigung 2024 verfallen)	0,00	<u>0,00</u>

Ansatz Kreditermächtigung 2023	9.479.300,00	
aufgenommene Kredite 2023	0,00	
noch verfügbare Kreditermächtigung 2023		<u>9.479.300,00</u>

Finanzierungsbedarf aus gebildeten Resten		-18.738.165,48
zu übertragende Kreditermächtigung		<u>9.479.300,00</u>

* 0,00 = es wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Gemäß § 17 KomHKVO sind vorhandene liquide Mittel (keine Liquiditätskredite) zur Finanzierung von Investitionen heranzuziehen