

Bekanntgabe

an den Verwaltungsausschuss

Vorläufiger Jahresabschluss 2020

Die nachfolgenden Rechnungsergebnisse sind als vorläufig zu betrachten, da eventuelle Korrekturen aus den noch zu prüfenden Jahresabschlüssen 2018 und 2019 zu Veränderungen führen können.

Bewilligte überplanmäßige Aufwendungen wurden beim fortgeschriebenen Ansatz berücksichtigt. Das Gleiche gilt auch für die laufenden Haushaltsreste in Höhe von 462.017,22 €, die aus dem Jahr 2019 übertragen worden sind.

	Ansatz laut Nachtragsplan	Fortgeschr. Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Vergleich NT-Ansatz/ vorl. Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ vorl. Ergebnis
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.658.000	24.744.773	26.818.249	2.160.249	2.073.476
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	13.985.400	13.986.900	17.677.069	3.691.669	3.690.169
3. Auflösungserträge a. Sonderposten	1.279.400	1.279.400	1.191.396	-88.004	-88.004
4. sonstige Transfererträge	7.200	7.200	7.010	-190	-190
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.432.600	2.419.241	2.586.732	154.132	167.492
6. privatrechtliche Entgelte	653.100	653.100	648.017	-5.083	-5.083
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	995.500	995.500	986.374	-9.126	-9.126
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	-274.500	-274.500	-186.556	87.944	87.944
9. aktivierte Eigenleistungen	6.000	6.000	141.502	135.502	135.502
10. Bestandsveränderungen				0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.189.800	2.189.800	3.010.676	820.876	820.876
12. = Summe ordentliche Erträge	45.932.500	46.007.414	52.880.468	6.947.968	6.873.054
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.582.300	15.582.300	15.136.022	-446.278	-446.278
14. Aufwendungen für Versorgung	103.800	103.800	276.306	172.506	172.506
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.316.500	6.607.927	6.040.600	-275.900	-567.327
16. Abschreibungen	2.455.900	2.455.900	2.334.516	-121.384	-121.384
17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.585.500	1.585.500	1.530.697	-54.803	-54.803
18. Transferaufwendungen	23.909.400	24.093.950	26.399.426	2.490.026	2.305.476
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.200	1.298.793	1.197.881	-42.319	-100.912
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.193.600	51.728.170	52.915.448	1.721.848	1.187.278
21. = ordentliches Ergebnis	-5.261.100	-5.720.756	-34.980	5.226.120	5.685.776
22. außerordentliche Erträge	4.500	27.976	1.232.119	1.227.619	1.204.142
23. außerordentliche Aufwendungen			17.060	17.060	17.060
24. = außerordentliches Ergebnis	4.500	27.976	1.215.059	1.210.559	1.187.082
25. Jahresergebnis	-5.256.600	-5.692.779	1.180.079	6.436.679	6.872.858

Das haushaltsplanmäßige Defizit 2020 lag bei 5.256.600 €, der fortgeschriebene Ansatz bei einem Fehlbetrag von 5.692.779 €. Nach derzeitigem Stand der Rechnungslegung ist von einem **Überschuss** in Höhe von

1.180.078,74 €

auszugehen. Damit liegt das vorläufige Ergebnis 6.872.858,13 € über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Erläuterungen zu den größten Abweichungen:

Zu 1. Steuern und Abgaben

Die Gewerbesteuererträge betragen in 2020 mit rund 8,9 Mio. € Die Abweichung zum Ansatz (7,1 Mio. €) liegt bei 1,8 Mio. €. Hier kam es aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre bei verschiedenen Steuerzahlern zu unvorhersehbaren Nachzahlungen und Vorauszahlungsanpassungen für Vorjahre bzw. das laufende Jahr 2020.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag mit 2,38 Mio. € um rund 702.000 Euro über dem Ansatz. Die tatsächliche Entwicklung der Umsatzsteuer war deutlich positiver als bei der Planung angenommen.

Zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch die Zahlung des Gewerbesteuerkompensationsbetrages des Landes im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie kam es zu einer Überschreitung des Ansatzes in Höhe von 4,5 Mio. €. Auf diesem Kompensationsbetrag ist jedoch im Jahr 2021 Kreisumlage in Höhe von 55 V.H. abzuführen, so dass im Bereich der Aufwendungen eine Rückstellung für die Zahlung der Kreisumlage gebildet worden ist (siehe Transferaufwendungen).

Zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wurde der Haushaltsansatz um rund 167.000 € überschritten. Ursächlich hierfür waren Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Bereich der Feuerwehr. Abrechnungen der Jahre 2019 und 2020 konnten aufgearbeitet werden, so dass es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 40.000 € kam. Auch im Bereich der Baugenehmigungen konnte aufgrund der erhöhten Bautätigkeit der Ansatz mit rund 330.000 € deutlich überschritten werden.

Zu 9. Aktivierte Eigenleistungen

Aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit der Stadt Helmstedt konnte der Ansatz der aktivierungsfähigen Eigenleistungen (Vorbereitung von Ausschreibungen, Bauplanungen usw.) deutlich um 135.500 € überschritten werden.

Zu 11. Sonstige ordentliche Erträge

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

Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem nicht in Anspruch genommenen Ansatz für die Dienstaufwendungen des aktiven Personals durch Unterbrechung der Lohnfortzahlung aufgrund von Krankheit oder die Vakanz von Stellen, die im Rahmen der Haushaltsplanung mit finanziellen Mitteln hinterlegt waren.

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Sach- und Dienstleistungen standen lt. Haushaltsplan einschließlich der aus 2019 gebildeten Reste 6.607.927 € zur Verfügung. Der Aufwand des Jahres 2020 betrug lediglich 6.040.600 €, so dass Minderaufwendungen in Höhe von rd. 567 T€ vorhanden sind. Jedoch wurden auch aus 2021 Mittel in Höhe von ca. 308 T€ in das Jahr 2020 übertragen. Einzelheiten zu den laufenden Auszahlungsresten ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

Zu 18. Transferaufwendungen

Mit Blick auf die erhöhte Kreisumlagezahlung 2020 infolge der unerwartet hohen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 2020 und des Gewerbesteuerkompensationsbetrages des Landes (auf den ebenfalls Kreisumlage zu zahlen ist) wurde eine Rückstellung für FAG-Leistungen i. H. v. 2.868.600 € gebildet. Diese war bei der Haushaltsplanaufstellung 2020 nicht vorhersehbar. Die Rückstellung wird in 2021 mit der Zahlung der Kreisumlage aufgelöst und verbessert das Ergebnis 2021.

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 2020 wurden Haushaltsreste in folgender Höhe gebildet:

Auszahlungsreste laufend:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2020		HAR gesamt
ST 11	900,00		900,00
FB 12	1.000,00		1.000,00
FB 13	49.422,00		49.422,00
FB 14	24.000,00		24.000,00
FB 21	55.175,39		55.175,39
FB 25	52.000,00		52.000,00
FB 52	151.560,53		151.560,53
FB 54	17.914,16		17.914,16
FB 55	51.323,18		51.323,18
Gesamt	403.295,26		403.295,26

Auszahlungsreste investiv:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2020	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HAR gesamt
FB 12	7.000,00	0,00	7.000,00
FB 13	33.000,00	0,00	33.000,00
FB 14	2.966.189,58	921.403,95	3.887.593,53
FB 21	3.474.700,20	2.693.710,41	6.168.410,61
FB 25	126.500,00	409.430,37	535.930,37
FB 52	1.441.941,20	1.817.491,55	3.259.432,75
FB 54	530.601,84	738.263,14	1.268.864,98
FB 55	599.031,19	623.046,66	1.222.077,85
Gesamt	9.178.964,01	7.203.346,08	16.382.310,09

Investive Einzahlungen:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2020	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HER gesamt
FB 14	5.000,00	0,00	5.000,00
FB 21	1.276.923,61	35.642,60	1.312.566,21
FB 25	0,00	298.061,00	298.061,00
FB 52	1.098.900,00	818.626,14	1.917.526,14
FB 54	80.952,23	0,00	80.952,23
FB 55	263.162,09	73.033,00	336.195,09
Gesamt	2.724.937,93	1.225.362,74	3.950.300,67

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

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Vfg.**Bildung von Haushaltsresten im Rahmen des Jahresabschlusses 2020**

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

1.1 Auszahlungsreste laufend:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2020		HAR gesamt
ST 11	900,00		900,00
FB 12	1.000,00		1.000,00
FB 13	49.422,00		49.422,00
FB 14	24.000,00		24.000,00
FB 21	55.175,39		55.175,39
FB 25	52.000,00		52.000,00
FB 52	151.560,53		151.560,53
FB 54	17.914,16		17.914,16
FB 55	51.323,18		51.323,18
Gesamt	403.295,26		403.295,26

1.2 Auszahlungsreste investiv:

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2020	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HAR gesamt
FB 12	7.000,00	0,00	7.000,00
FB 13	33.000,00	0,00	33.000,00
FB 14	2.966.189,58	921.403,95	3.887.593,53
FB 21	3.474.700,20	2.693.710,41	6.168.410,61
FB 25	126.500,00	409.430,37	535.930,37
FB 52	1.441.941,20	1.817.491,55	3.259.432,75
FB 54	530.601,84	738.263,14	1.268.864,98
FB 55	599.031,19	623.046,66	1.222.077,85
Gesamt	9.178.964,01	7.203.346,08	16.382.310,09

1.3 Folgende investive Einzahlungen wurden in die Übertragung der Kreditermächtigung einbezogen. Zur besseren Übersicht werden entsprechende Einzahlungsreste in die HÜL 2021 vorgetragen.

Bereich	übertragene Haushalts- ermächtigung aus 2020	weiter zu übertragende Reste aus Vorjahren	HER gesamt
FB 14	5.000,00	0,00	5.000,00
FB 21	1.276.923,61	35.642,60	1.312.566,21
FB 25	0,00	298.061,00	298.061,00
FB 52	1.098.900,00	818.626,14	1.917.526,14
FB 54	80.952,23	0,00	80.952,23
FB 55	263.162,09	73.033,00	336.195,09
Gesamt	2.724.937,93	1.225.362,74	3.950.300,67

- 1.4 Die in das Jahr 2021 zu übertragende Kreditermächtigung beträgt: 8.565.152,40
2. Kontierungen auf die im Haushaltsjahr 2020 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 2021 vorzutragen.
5. zum Vorgang
- D. Bgm

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

HAUSHALTSRESTE BUDGET 11

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4261200 P1192	Aus- und Fortbildung	900,00	Pandemiebedingt sind in 2020 keine Fortbildungen im Bereich des Betrieblichen Eingliederungsmanagements erfolgt.
Summe HAR:			900,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 12

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverl./Apl. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11210107	Konferenztechnik Ratssaal und Sitzungszimmer	7.000,00	7.000,00	Außerplanmäßige Bewilligung am 23.11.2020 Auftragsvergabe 2020, Lieferung Anfang 2021
Summe neue HAR:			7.000,00	7.000,00	
Summe weiter übertragene HAR:			0,00	0,00	
			7.000,00	7.000,00	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4318000 P1162	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ortsratsmittel)	1.000,00	Erwerb einer Bank für den Multifunktionsplatz Barmke gemäß Beschluss des Ortsrates Barmke
Summe neue HAR:			1.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 13

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11220039	Neubeschaffung Lautsprecheranlage Sitzungssaal	33.000,00	33.000,00	Auftragsvergabe 2020, Umsetzung im 1. Quartal 2021
Summe neue HAR:			33.000,00	33.000,00	
Summe weiter übertragene HAR:			0,00	0,00	
			33.000,00	33.000,00	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4261200 P1112	Aus- und Fortbildung	1.522,00	Das geplante Seminar zum Thema "Self-Care" wird pandemiebedingt erst in 2021 stattfinden.
2	4222000 P1122	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500,00	Büroausstattung Geschäftsbereichsleitung IV: 2.000 € elektrisch höhenverstellbare Schreibtische für das Bürgerbüro: 5.500 €
3	4411000 P1122	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.400,00	pandemiebedingte Schutzmaßnahmen (Masken, Tests, Schutzmaßnahmen Arbeitsplätze etc.)
4	4452000 P1122	Erstatt. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	5.000,00	Die Einrichtungspauschale für das Vergabeportal des LK Helmstedt wurde noch nicht abgefordert.
5	4318000 P1123	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	Die Weihnachtsfeier der ehemaligen Mitarbeiter*innen wird pandemiebedingt erst in 2021 stattfinden.
Summe HAR:			49.422,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 14

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverl./ÜPL HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	112610078	Feuerwehrgerätehaus Offleben/Reinsdorf - Neubau	2.655.000,00 1.342.272,98	2.655.000,00 921.403,95	Baubeginn 2020 Fortsetzung und Fertigstellung 2021
2	112610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben	300.000,00 11.189,58	311.189,58	Die Anschaffung des Gerätewagens verzögert sich. Überplanmäßige Bewilligung am 10.11.2020
Summe neue HAR:			2.966.189,58	2.966.189,58	
Summe weiter übertragene HAR:			1.342.272,98	921.403,95	
			4.308.462,56	3.887.593,53	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	112610096	Gerätewagen Logistik OFW Offleben	5.000,00	5.000,00	Die Anschaffung des Gerätewagens verzögert sich.
Summe neue HER:			5.000,00	5.000,00	
Summe weiter übertragene HER:			0,00	0,00	
			5.000,00	5.000,00	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4291200 P1223	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	Die Mittel sollen für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes verwendet werden.
2	4261200 P1261	Aus- und Fortbildung	9.000,00	Pandemiebedingt konnten in 2020 nicht alle Führerscheinausbildungen durchgeführt werden.
Summe HAR:			24.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 21

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverl./APL HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I21110152	GS Lessingstr. Erwerb Außenspielgeräte	10.000,00	10.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme soll im Kontext zur Schulsanierung erfolgen.
2	I21110214	GS Pestalozzistr. Neubau WC und Klassenraum KIP 2	374.494,97	2.715,65	Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen und muss nun noch schlussgerechnet werden.
3	I21110216	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	99.000,00	99.000,00	Die Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes sowie die Planung sind in 2020 erfolgt. Die Umsetzung ist in 2021 vorgesehen.
4	I21110217	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen KIP 2	55.000,00	55.000,00	Planung 2020, Umsetzung 2021
5	I21110219	Schulsanierung/-erweiterung	500.000,00	500.000,00	Die Konzeptstudie zur Sanierung der Grundschulen Friedrichstr. und Pestalozzistr. wurde in 2020 beauftragt. Weitere Schritte werden in Abhängigkeit des Ergebnisses in 2021 beauftragt.
6	I36510033	Außenspielgeräte Kindergarten Butterblume	10.000,00	10.000,00	Der Erwerb konnte in 2020 aus personellen Gründen nicht realisiert werden.
7	I36510037	Wasserkaskade Kindergarten Emmerstedt	1.700,00	1.700,00	Der Erwerb konnte in 2020 aus personellen Gründen nicht realisiert werden.
8	I36510042	Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	2.928.100,00	2.928.100,00	Beginn Bauarbeiten 2020, Fortsetzung 2021/2022
9	I36510045	Matschanlage Kindergarten Büddenstedt	5.000,00	5.000,00	Der Erwerb konnte in 2020 aus personellen Gründen nicht realisiert werden.
10	I36510046	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2019	5.000,00	5.000,00	Der Erwerb konnte in 2020 aus personellen Gründen nicht realisiert werden.
11	I36510048	Klapptischelemente Kindergarten Emmerstedt	4.000,00 -2.099,80	1.900,20	Der Erwerb konnte in 2020 aus personellen Gründen nicht realisiert werden.
12	I36510049	Außenspielgeräte Kindergarten Offleben 2020	5.000,00	5.000,00	Der Erwerb konnte in 2020 aus personellen Gründen nicht realisiert werden.
13	I36510050	Außenspielgeräte Kindergarten Büddenstedt	10.000,00	10.000,00	Der Erwerb konnte in 2020 aus personellen Gründen nicht realisiert werden.
14	I36510056	Investitionszuschuss externe Kitas (Förderprogramm)	8.000,00	8.000,00	Der Zuschuss für die Erneuerung eines Spielgerätes in der Kita St. Stephani wird nach Umsetzung der erforderlichen Arbeiten abgerufen.
Summe neue HAR:			3.474.700,20	3.474.700,20	
Summe weiter übertragene HAR:			3.628.059,45	2.693.710,41	
			7.102.759,65	6.168.410,61	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverl./ÜPL HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I21110094	GS Pestalozzistr. Emmerstedt Sonnenschutz Süd KIP 2	54.000,00	34.172,79	Der Mittelabruf erfolgt 2021.
2	I21110214	GS Pestalozzistr. Neubau WC und Klassenraum KIP 2	339.200,00	4.547,61	Der Mittelabruf erfolgt 2021.
3	I21110229	Digitalpakt Schulen	347.000,00	31.094,99	Der Mittelabruf erfolgt 2021.
4	I21110237	Notebooks Homeschooling Grundschulen (Sofortprogramm)	49.998,66	2.750,82	Der Mittelabruf erfolgt 2021. Außerplanmäßige Bewilligungen am 25.06./08.10.2020
5	I36510042	Neubau städtische Kindertagesstätte Kaisergarten	1.440.000,00	1.240.000,00	Der Mittelabruf erfolgt 2021 bzw. nach Fertigstellung.
Summe neue HER:			1.543.998,66	1.276.923,61	
Summe weiter übertragene HER:			686.200,00	35.642,60	
			2.230.198,66	1.312.566,21	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4211000 P2111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.583,04	Rissanierung WC-Trakt GS Lessingstr. Beginn Umsetzung 2020, Fortsetzung 2021
2	4222000 P2111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.948,43	Lehrerschränke GS Lessingstr.: 948,43 € Möbiliar Ganztagsbetrieb GS Friedrichstr.: 7.000 €
3	4222100 P2111	DV-Software und EDV-Zubehör Grundschulen	2.500,00	Die Mittel werden für ein zusätzliches Notebook sowie für verschiedene Ergänzungs-/Wartungstools benötigt.
4	4431100 P2111	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	Erhöhung des Ausschreibungsentgeltes durch nachträgliche Hinzunahme der geplanten Kita Kaisergarten in die Gesamtausschreibung
5	4211000 P3651	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	18.143,92	Beseitigung Mängel Arbeitsschutz Kindergarten Büddenstedt Beginn Umsetzung 2020, Fortsetzung 2021
6	4271400 P3651	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	Die Erstellung neuer pädagogischer Konzepte für die Kindergärten Offleben und Büddenstedt konnte in 2020 pandemiebedingt nicht durch Externe begleitet werden.
7	4222000 P3661	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	Die Mittel sind für den Erwerb eines Laubbläfers vorgesehen. Dieser konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden, da die politische Entscheidung abgewartet werden musste.
Summe HAR:			55.175,39	

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)	10.000,00 175.591,77	10.000,00 148.930,45	Planung und Ausschreibung 2020, Umsetzung 2021 Überplanmäßige Bewilligung am 25.08.2020
2	I26110028	Erneuerung Licht- und Tontechnik 2019	10.000,00	1.001,11	Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen und muss nun noch schlussgerechnet werden.
3	I26110029	Erwerb Funkgeräte 2020	1.500,00	1.500,00	Die Anschaffung wird pandemiebedingt erst nach Wiederaufnahme des Theaterbetriebes erfolgen.
4	I26110033	Brandmeldeanlage Brunnentheater	115.000,00 35.000,00	115.000,00 23.845,29	Planung und Ausschreibung 2020, Umsetzung 2021
5	I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater (KIP)	230.000,00	213.777,85	Planung 2020, Ausschreibung und Umsetzung 2021
6	I57510021	Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz Maschweg	30.000,00	21.875,67	Beginn 2020, Fortführung 2021
Summe neue HAR:			126.500,00	126.500,00	
Summe weiter übertragene HAR:			480.591,77	409.430,37	
			607.091,77	535.930,37	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I26110027	Erneuerung Heizungsanlage KWK (KIP)	159.300,00	134.961,00	Der Mittelabruf erfolgt 2021.
2	I26110035	Energetische Fenstersanierung Brunnentheater (KIP)	163.100,00	163.100,00	Der Mittelabruf erfolgt 2021.
Summe neue HER:			0,00	0,00	
Summe weiter übertragene HER:			322.400,00	298.061,00	
			322.400,00	298.061,00	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4318000 P2811	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.000,00	Jubiläum Schützenverein: 12.000 € Corona-Soforthilfe PBH: 40.000 € (Außerplanm. Bewilligung am 17.02.2021)
Summe HAR:			52.000,00	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 52

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag. HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11010004	Ausleihung Sanierung Bahnhof	500.000,00	500.000,00	Vergabe Darlehen Reparaturmaßnahmen Bahnhofsgebäude
2	I51110016	Geografisches Informationssystem 2019	2.000,00	1.697,60	Die Abstimmung mit dem LK Helmstedt über die Betreuung des INSPIRE konnte in 2020 pandemiebedingt nicht abgeschlossen werden.
3	I51110019	Geografisches Informationssystem 2020	2.000,00	1.941,20	Die Abstimmung mit dem LK Helmstedt über die Betreuung des INSPIRE konnte in 2020 pandemiebedingt nicht abgeschlossen werden.
4	I51110025	Stadtentwicklung Harsleber Torstr./ Braunschweiger Str.	40.000,00	40.000,00	Der Maßnahmenbeginn verzögert sich.
5	I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	411.938,95	177.210,51	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
6	I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018	87.481,96	29.365,71	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich pandemiebedingt.
7	I51120035	Dorferneuerung Emmerstedt 2019	44.833,40	44.833,40	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
8	I51120036	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019	600.000,00	600.000,00	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
9	I51120037	Dorferneuerung Emmerstedt 2020	30.000,00	30.000,00	Der Maßnahmenbeginn verzögert sich pandemiebedingt.
10	I51120038	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2020	870.000,00	870.000,00	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
11	I51120044	Sanierung Nördöstliche Innenstadt 2018	15.000,00	14.812,73	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
12	I51120048	Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE	950.000,00	949.571,60	Das umzusetzende Konzept war politisch noch nicht abschließend festgelegt. Die Umsetzung ist nun für 2021 vorgesehen.
Summe neue HAR:			1.442.000,00	1.441.941,20	
Summe weiter übertragene HAR:			2.111.254,31	1.817.491,55	
			3.553.254,31	3.259.432,75	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I11010004	Ausleihung Sanierung Bahnhof	500.000,00	500.000,00	Rückzahlung Darlehen Reparaturmaßnahmen Bahnhofsgebäude
2	I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018	358.002,50	133.702,50	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
3	I51120034	Dorferneuerung Emmerstedt 2018	37.800,00	6.623,64	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich pandemiebedingt.
4	I51120035	Dorferneuerung Emmerstedt 2019	28.300,00	28.300,00	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
5	I51120036	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2019	400.000,00	400.000,00	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
6	I51120037	Dorferneuerung Emmerstedt	18.900,00	18.900,00	Der Maßnahmenbeginn verzögert sich pandemiebedingt.
7	I51120038	Sanierung Holzberg St. Stephani	580.000,00	580.000,00	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
8	I51120048	Neubau Mehrzweckhalle Emmerstedt DE	250.000,00	250.000,00	Das umzusetzende Konzept war politisch noch nicht abschließend festgelegt. Die Umsetzung ist nun für 2021 vorgesehen.
Summe neue HER:			1.098.900,00	1.098.900,00	
Summe weiter übertragene HER:			1.074.102,50	818.626,14	
			2.173.002,50	1.917.526,14	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4291200 P5111	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.560,53	Planung zur Schaffung/Sicherung von Wohnraum (z. B. Baugebiet "Auf der Klappe")
Summe HAR:			151.560,53	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 54

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverl./ÜPL HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I54110053	Straßenausbau 2018 analog Maßnahmen AEH	131.773,91	15.181,36	Die Abrechnung mit der AEH erfolgt 2021.
2	I54110066	Endausbau Ziegelberg 1. BA	30.000,00 127.118,36	30.000,00 127.118,36	Der Bau des Gehweges entlang der Memelstraße wird im Zuge des bevorstehenden Endausbaues des 2. BA Ziegelberg 2021 ausgeschrieben. Überplanmäßige Bewilligung am 27.01.2021
3	I54110075	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	20.000,00 1.700,00	1.296,52	Lieferung 2020, Restleistungen 2021 Überplanmäßige Bewilligung am 17.12.2020
4	I54110076	Endausbau Ziegelberg 2. BA 2020	60.000,00	60.000,00	Ausführung 2021
5	I54110083	Baugebiet Im Rottlande II 2. BA	475.000,00 -31.700,00	30.000,00	Es sind in 2021 noch Rechnungen zu erwarten (Gewährleistungszeit bis September 2021).
6	I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	300.000,00 -43.968,09 5.093.200,38	265.450,80 0,00	Es sind in 2021 Rechnungen, die für den Bau und die Erschließung angefallen sind und ggf. noch anfallen werden, zu begleichen.
7	I54110091	Planung und Bau Am St. Stephani Friedhof	492.451,02	193.899,95	Erschließungsarbeiten 2020, Abrechnung 2021
8	I54110096	Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke	84.000,00	84.000,00	Planung 2021
9	I54110097	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke	67.689,02	67.689,02	Planung und Durchführung 2021
10	I54110100	Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof	567.371,00	237.017,57	Ausführung 2020, Abrechnung 2021
11	I54110106	Gehweg Rennauer Str.	100.000,00	100.000,00	Die Maßnahme konnte aus personellen Gründen bisher nicht durchgeführt werden.
12	I54520013	Beleuchtung Langer Wall	2.000,00	2.000,00	Die Maßnahme konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.
13	I54520015	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2020	50.000,00	43.854,52	Einbau Bodenstrahler Rathaus sowie Umrüstung auf energiesparende LED-Technik an verschiedenen Schaltstellen im Stadtgebiet
14	I54520018	Straßenlaternen Am Bötschenberg	10.000,00	10.000,00	Die Maßnahme konnte bisher nicht durchgeführt werden.
15	I54610008	Videoüberwachung Parkhaus	2.257,64	1.356,88	Anschaffung zusätzlicher Kameras
Summe neue HAR:			961.031,91	530.601,84	
Summe weiter übertragene HAR:			6.577.861,33	738.263,14	
			7.538.893,24	1.268.864,98	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I54110048	Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge	60.000,00	34.790,71	Die Beiträge werden erst 2021 kassenwirksam.
2	I54110091	Erschließungsbeiträge Am St. Stephani Friedhof	126.000,00	46.161,52	Die Beiträge werden erst 2021 kassenwirksam.
Summe neue HER:			186.000,00	80.952,23	
Summe weiter übertragene HER:			0,00	0,00	
			186.000,00	80.952,23	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4211000 P5411	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.914,16	Umnutzung Mietwohnung Betriebshof zu Büroräumen Planung 2020, Umsetzung Anfang 2021
Summe HAR:			17.914,16	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 55

Investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz Mittelverlag./ÜPL HAR	neue HAR HAR weiter übertr.	Bemerkungen
1	I11450020	Baugebiet Höltgeberg	25.000,00	25.000,00	Der Grunderwerb erfolgt voraussichtlich in 2021.
			410.000,00	410.000,00	
2	I11450031	Grundstücksbereinigung neue Ortsteile	5.000,00	5.000,00	Um bei Bedarf reagieren zu können, werden die Mittel in 2021 benötigt.
			5.000,00	4.671,09	
3	I11450033	Gewerbegebiet Barmke Autobahn			Die Mittel werden für laufende Kaufverträge sowie für den Abkauf des Eigentumsanteils vom Landkreis für die öffentlichen Flächen benötigt.
			102.446,00	102.446,00	
4	I11450038	Grundstückserwerb Parkplatz Bahnhof			Mit dem Eigentümer konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden.
			33.000,00	33.000,00	
5	I11450046	Rückkauf Gewerbegrundstück Neue Breite Nord			Der Kaufvertrag wurde bisher noch nicht endgültig abgerechnet.
			30.000,00	2.223,17	
6	I11450050	Sanierung des Bahnhofsgebäudes	500.000,00	470.737,19	Das weitere Gesamtkonzept wurde politisch noch nicht abschließend festgelegt.
6	I36620001	Erneuerung Skateanlage			Vorhaben konnte mangels einer neuen Baufläche für die Anlage nicht weiter umgesetzt werden.
			12.921,64	12.921,64	
7	I36620002	Spielplatz Im Rottlande II	25.000,00	24.594,00	Vorhaben ist in Umsetzung
8	I36620003	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2020	30.000,00	8.700,00	Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich pandemiebedingt.
9	I55110096	Ersatzbeschaffung Pritsche 2020	45.000,00 6.000,00	50.000,00	Lieferung Ende 2020, Rechnungslegung und Anschaffung weiterer Ausstattung in 2021 Überplanmäßige Bewilligung am 17.12.2020
10	I55110104	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg			Die Maßnahmenabwicklung verzögert sich.
			18.500,00	18.500,00	
11	I55310022	Gedenkstein für anonyme Erdbestattungen	30.000,00 -15.000,00	15.000,00	Aus Kapazitätsgründen konnte das Vorhaben bisher nicht durchgeführt werden. Die Umsetzung ist Anfang 2021 geplant.
12	I55310023	Grabanlage Sternenkinder			Das Vorhaben ist aktuell in Umsetzung.
			10.000,00	2.825,00	
13	I57330010	Multifunktionsplatz MZH Barmke			Ausführung 2020, Abrechnung 2021
			99.636,30	29.668,76	
14	I57330012	Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt			Das umzusetzende Konzept wurde politisch noch nicht abschließend festgelegt.
			6.791,00	6.791,00	
		Summe neue HAR:	651.000,00	599.031,19	
		Summe weiter übertragene HAR:	698.294,94	623.046,66	
			1.349.294,94	1.222.077,85	

Investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Hh-Ansatz HER	neue HER HER übertr.	Bemerkungen
1	I11450019	Baugebiet Am St. Stephani Friedhof	330.000,00	107.119,10	Die Verkäufe werden erst in 2021 kassenwirksam.
2	I11450020	Baugebiet Höltgeberg	147.000,00	147.000,00	Mit einem Verkauf der Bauplätze ist frühestens Ende 2022 zu rechnen.
3	I11450034	Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen	500.000,00	9.042,99	Mit weiteren Verkäufen wird 2021 gerechnet.
4	I57330010	Multifunktionsplatz MZH Barmke			Der Mittelabruf erfolgt nach Abrechnung der Maßnahme.
			73.033,00	73.033,00	
		Summe neue HER:	977.000,00	263.162,09	
		Summe weiter übertragene HER:	73.033,00	73.033,00	
			1.050.033,00	336.195,09	

Laufende Aufwendungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	HAR	Bemerkungen
1	4211000 P1145	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.723,18	Entwurfsplanung und Sanierung Elt.-Installation Serverraum Rathaus Übergang von P1122 zu P1145 gem. Vfg.
1	4271400 P5511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	Der Wettbewerb "Insektenfreundlicher Vorgarten" wird pandemiebedingt auf 2021 verschoben.
		Summe HAR:	51.323,18	

HAUSHALTSRESTE BUDGET 66

Saldo aus Investitionstätigkeit 2020	-353.538,77	0,00 *
gebildet Reste E 2020	3.950.300,67	
gebildet Reste A 2020	16.382.310,09	-12.432.009,42
Finanzierungsbedarf		<u>-12.432.009,42</u>

übertragene Kreditermächtigung 2019 zu 2020	8.424.520,98	
davon aufgenommene Kredite in 2020	0,00	
davon mit HH-Genehmigung 2020 verfallene Kreditermächtigung	3.734.568,58	
aus 2019 noch verfügbare Kreditermächtigung (verfällt mit HH-Genehmigung 2021/2022)		<u>4.689.952,40</u>

Ansatz Kreditermächtigung 2020	3.875.200,00	
aufgenommene Kredite 2020	0,00	
noch verfügbare Kredite 2020		<u>3.875.200,00</u>

Bedarf aus gebildeten Resten		-12.432.009,42
zu übertragende Kreditermächtigung		<u>8.565.152,40</u>

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

Rückstellungen 2020

Laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sachkonto Produkt	Bezeichnung	Hh-Ansatz	Rückstellung	Bemerkungen
1	4211000 P2111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00	Mängelbeseitigung Brandschutztüren Grundschulen
2	4211000 P3651	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00	Sanierung Fehlanschluss SW-Leitung Kindergarten Offleben
Summe neue HAR:			60.000,00	60.000,00	