

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 fachbereichsweise 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 Mauertrockenlegung 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 Brunnen theater | 60.591,77 115.000,00 | 60.591,77 115.000,00 | Vorplanung 2018, Ausführung 2019 |
| 2 | I26110031 | Herstellung Feuerwehruzufahrt 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 Brunnen theater | 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 Brunnen theater; 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><u>-3.734.568,58</u></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><u>1.714.336,16</u></u> |

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

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

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