

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Vorläufiger Jahresabschluss 2015

Die nachfolgenden Rechnungsergebnisse sind als vorläufig zu betrachten, da noch nicht alle Buchungen für den Jahresabschluss 2015 abgeschlossen sind.

a) ordentliche Ergebnisrechnung- Gesamthaushalt

Vorgenommene Mittelverlagerungen und bewilligte überplanmäßige Aufwendungen wurden beim „Ansatz Fortschreibung“ berücksichtigt. Das Gleiche gilt auch für Haushaltsreste, die aus dem Jahr 2014 übertragen worden sind.

	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungs- ergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	17.652.800,00	17.849.800,00	19.976.191,51	2.323.391,51	2.126.391,51
Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.637.400,00	7.637.400,00	10.398.523,94	2.761.123,94	2.761.123,94
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200.300,00	1.200.300,00	1.128.281,01	-72.018,99	-72.018,99
sonstige Transfererträge	35.400,00	35.400,00	21.929,60	-13.470,40	-13.470,40
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.591.600,00	1.639.458,77	1.764.388,10	172.788,10	124.929,33
privatrechtliche Entgelte	741.100,00	883.005,28	906.989,99	165.889,99	23.984,71
Kostenerstattungen u. -umlagen	856.200,00	877.798,61	747.576,01	-108.623,99	-130.222,60
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	350.100,00	350.100,00	425.778,17	75.678,17	75.678,17
aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	2.000,00	6.711,61	4.711,61	4.711,61
Bestandsveränderungen					
sonstige ordentliche Erträge	1.723.100,00	1.726.353,53	2.971.372,02	1.248.272,02	1.245.018,49
Summe ordentliche Erträge	31.790.000,00	32.201.616,19	38.347.741,96	6.557.741,96	6.146.125,77
Ordentliche Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	10.316.300,00	10.290.705,74	9.667.202,25	-649.097,75	-623.503,49
Aufwendungen für Versorgung	43.000,00	68.594,26	68.594,26	25.594,26	0,00
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.401.700,00	6.287.390,25	5.283.807,41	-117.892,59	-1.003.582,84
Abschreibungen	2.070.700,00	2.074.992,05	1.970.754,60	-99.945,40	-104.237,45
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	472.000,00	472.000,00	284.622,02	-187.377,98	-187.377,98
Transferaufwendungen	17.077.200,00	17.110.066,39	16.927.676,32	-149.523,68	-182.390,07
sonstige ordentliche Aufwendungen	884.600,00	894.307,08	734.821,74	-149.778,26	-159.485,34
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
Summe ordentliche Aufwendungen	36.265.500,00	37.198.055,77	34.937.478,60	-1.328.021,40	-2.260.577,17
ordentliches Ergebnis	-4.475.500,00	-4.996.439,58	3.410.263,36	7.885.763,36	8.406.702,94

Das haushaltsplanmäßige ordentliche Defizit 2015 in Höhe von 4.475.500 € zuzüglich der im Jahresabschluss 2014 gebildeten Haushaltsreste (540.712,15 €) werden im Abschluss erheblich unterboten werden. Es ist sogar von einem **Überschuss** in Höhe von rd.

3.410.000 €

auszugehen. Daneben wurden Mittel aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 839.009,20 € in das Jahr 2016 übertragen.

Diese belasten in der Doppik erst das Folgejahr und sind damit im vorstehenden Ergebnis nicht enthalten. Es handelt sich hierbei überwiegend um gebildete Haushaltsreste für die Sanierung der Hauptstr. (293.000 €), Umbauarbeiten bei Asylbewerberunterkünften (192.000 €), Brandschutz und Vordach im Rathaus (77.000 €), die bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Schützenhaus Barmke (52.000 €), Räumung und Rückbau der Labore in der DTA (33.000 €) sowie für verschiedene kleinere Maßnahmen.

Zu den wichtigsten Ertragsarten kann wie folgt berichtet werden.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungsergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Grundsteuer A/B	3.066.800,00	3.066.800,00	3.083.122,22	16.322,22	16.322,22
Gewerbsteuer	4.700.000,00	4.897.000,00	6.590.208,00	1.890.208,00	1.693.208,00
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.160.000,00	8.160.000,00	8.315.669,00	155.669,00	155.669,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.000.000,00	1.000.000,00	1.129.543,00	129.543,00	129.543,00
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Vergnügungssteuer	600.000,00	600.000,00	727.317,29	127.317,29	127.317,29
Summe	17.526.800,00	17.723.800,00	22.325.859,51	4.799.059,51	4.602.059,51

Bei der Gewerbsteuer wurde auch 2015 mit einem Ertrag von rd. 6,6 Mio. € der Haushaltsansatz (4.700.000 €) erneut überschritten. Für das Jahr 2015 wurden Gewerbesteuvorauszahlungen in Höhe von rd. 4,95 Mio. € festgesetzt. Der übrige Gewerbesteuerertrag entfällt auf Nachveranlagungen bzw. rückwirkend angepasste Vorauszahlungen für Vorjahre insbesondere auf die Jahre 2013 und 2014. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes hatte die Gewerbsteuer durch eine Unternehmensumstrukturierung beim viertgrößten Gewerbesteuerzahler rückwirkend zum 01.01.2014 einen Tiefpunkt (rd. 4,6 Mio. €) erreicht, so dass der ursprüngliche Ansatz (5,59 Mio. €) auf 4,7 Mio. € reduziert worden ist. Durch Nachveranlagungen und höhere Vorauszahlungen u. a. im Energiesektor hat sich der Ertrag aber wieder erholt.

Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen rd.155.000 € über dem Planansatz. Die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr betrug landesweit 5,53 %. Da sich jedoch durch Neufestsetzung der Schlüsselzahlen der Anteil der Stadt Helmstedt ab 2015 vermindert hat, betrug die Erhöhung zum Vorjahr nur noch 2,23 %.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat mit einem Ertrag in Höhe von 1.130.000 € den Haushaltsansatz von 1.000.000 € weit überschritten. Ursächlich hierfür ist die für 3 Jahre befristete Aufstockung der Zahlungen an die Kommunen durch die sog. Soforthilfe des Bundes. Bei der Vergnügungssteuer lag das Rechnungsergebnis von rd. 727.300 € nochmals über dem des Jahres 2014 (639.500 €). Dieser Entwicklung wurde bei Aufstellung des Haushaltes 2016 bereits Rechnung getragen und der Ansatz von 600.000 € auf 700.000 € angehoben.

Zum zweiten Mal nach 2014 wurde der Stadt Helmstedt auch 2015 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2.480.000 € bewilligt. Auf den Abschluss einer weiteren Zielvereinbarung zur weiteren Haushaltssicherung wurde seitens des Landes vor dem Hintergrund der Fusionsbestrebungen der Stadt verzichtet. Das Land hat jedoch eindringlich die Stadt verpflichtet, den in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs unbeirrt fortzusetzen. Hierbei sei dem Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in besonderem Maße Rechnung zu tragen und sämtliche sich ergebende Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent und vollständig zur Defizitminderung zu nutzen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wurde der Haushaltsansatz um rund 170.000 € überschritten. Ursächlich hierfür waren Mehrerträge beim Feuerlöschwesen (121.500 € statt 60.000 €), bei der Bauaufsicht (155.200 € statt 110.000 €) und bei den Parkgebühren (368.900 € statt 320.000 €). Der Mehrertrag bei den privatrechtlichen Entgelten beruht auf der

Erstattung des Schadens im Kompetenzzentrum durch die Versicherung in Höhe von 116.200 € und Mehreinnahmen bei den Theaterentgelten (231.200 € statt 185.500 €).

Die Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung haben den Ansatz um rd. 42.000 € überstiegen; jedoch war bei den Erstattungszinsen ein ähnlich hoher Mehraufwand zu verzeichnen.

Die Mehrerträge bei den sonstigen Erträgen resultieren hauptsächlich aus Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen. Statt einer geplanten Entnahme von 390.700 € konnten hier 1.663.700 € entnommen werden. Für aktive Beamte brauchte auch keine Zuführung vorgenommen werden, was zu weiteren nicht zahlungswirksamen Einsparungen von 468.600 € geführt hat. Die Nebenforderungen haben den Haushaltsansatz um rd. 42.000 € übertroffen. Mindererträge in Höhe von rd. 105.000 € gab es dagegen bei den Konzessionsabgaben, die sich vollständig auf Rückzahlungen für die Jahre 2013 und 2014 beziehen.

Zu den wichtigsten Aufwandsarten kann wie folgt berichtet werden.

Die Personalaufwendungen haben den Ansatz um rd. 620.000 € unterschritten. Neben den bereits genannten nicht notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (468.600 €) kam es zu Rückzahlungen von Sanierungsentgelten bei den tariflich Beschäftigten in Höhe von rd. 161.000 € für die Jahre 2013 und 2014.

Bei den Sach- und Dienstleistungen liegt das Rechnungsergebnis rd. 1 Mio. € unter den Haushaltsermächtigungen. Jedoch wurden Mittel in Höhe von 828.000 € in das Jahr 2016 übertragen, sodass die Einsparung entsprechend geringer ausgefallen ist.

Bei den Liquiditätskreditzinsen kam es zu Einsparungen von rd. 167.000 €, bei den Investitionskreditzinsen durch eine geringere und spätere Aufnahme zu Einsparungen von 51.000 €.

Die wesentlichen Transferaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungsergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Kreisumlage	11.303.000,00	11.303.000,00	11.294.300,00	-8.700,00	-8.700,00
Gewerbesteuerumlage	811.000,00	811.000,00	1.147.034,00	336.034,00	336.034,00
Zuschüsse Kindertagesstätten	2.890.000,00	2.910.000,00	2.589.367,61	-300.632,39	-320.632,39
Wohngeld	444.000,00	444.000,00	261.900,00	-182.100,00	-182.100,00

Während bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Gewerbesteuereinzahlungen der Ansatz erheblich überschritten wurde (siehe auch Ausführungen zu Erträgen), wurde beim Wohngeld der Ansatz nicht vollständig in Anspruch genommen (Abweichung 182.100 €). Dies führte jedoch auch zu geringeren Kostenerstattungen durch das Land. Auch für die Zuschussung der Kindertagesstätten brauchten die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft werden, so dass es zu Einsparungen in Höhe von rd. 320.000 € gekommen ist.

Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen verzeichnet werden. Es sind zwar auch Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € in das Jahr 2016 übertragen worden, aber allein bei den Kosten für die Prüfungstätigkeit durch das RPA des Landkreises wurde der Ansatz um rd. 28.000 € unterschritten. Bei den Geschäftsauswendungen konnten bei vielen Produkten Einsparungen verzeichnet werden, im Produkt „Verwaltungsservice“ betrug diese rd. 38.000 €.

b) außerordentliche Ergebnisrechnung- Gesamthaushalt

Die außerordentliche Ergebnisrechnung stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt wie folgt dar.

	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungsergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
außerordentliche Erträge	7.000,00	16.245,00	249.928,59	-242.928,59	-233.683,59
außerordentliche Aufwendungen	11.200,00	11.200,00	21.786,20	-10.586,20	-10.586,20
außerordentliches Ergebnis	-4.200,00	5.045,00	228.142,39	-232.342,39	-223.097,39

Die erhebliche Abweichung zum Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen ist überwiegend durch die Grundstücksverkäufe im zweiten Bauabschnitt des Ziegelberges entstanden. Daneben wurden aus Verkäufen abgeschriebener Gegenstände Erträge erzielt.

c) Investitionen und Finanzierungstätigkeit aus der Finanzrechnung

Die im Jahr 2015 abgewickelten Investitionen stellen sich im Gesamthaushalt wie folgt dar:

Investitionen	Ansatz 2015	Hh-reste aus 2014	Mittelerlagerungen	Ergebnis 2015	Kredit-relevant	Hh- reste nach 2016	mehr/ weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.600,00	1.506.970,76	25.323,94	977.216,23	977.216,23	905.014,18	-6.664,29
Beiträge und Ähnliche Entgelte	87.600,00	60.000,00		256.246,84	256.246,84		108.646,84
Veräußerung von Sachvermögen	123.000,00		69.945,00	726.062,81	726.062,81		533.117,81
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen				102.000,00			0,00
sonstige Investitionstätigkeit	8.300,00			8.288,64	8.288,64		-11,36
Summe Einzahlungen für Invest.tätigkeit	575.500,00	1.566.970,76	95.268,94	2.069.814,52	1.967.814,52	905.014,18	635.089,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	327.000,00		18.700,00	366.637,60	287.592,22	33.700,00	24.407,78
Baumaßnahmen	755.000,00	552.241,94	41.257,83	1.191.816,10	1.191.816,10	720.340,69	-563.657,02
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	461.900,00	788.560,96	31.911,11	372.787,66	372.787,66	687.476,55	222.107,86
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				102.000,00			0,00
Aktivierbare Zuwendungen	540.000,00	2.171.827,02		43.364,65	43.364,65	2.113.483,38	554.978,99
sonstige Investitionstätigkeit		10.200,00	4.000,00			14.200,00	0,00
Summe Auszahlungen für Invest.tätigkeit	2.083.900,00	3.522.829,92	95.868,94	2.076.606,01	1.895.560,63	3.569.200,62	237.837,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.508.400,00	-1.955.859,16	-600,00	-6.791,49	72.253,89	-2.664.186,44	872.926,61

Neben den Auszahlungsermächtigungen 2015 in Höhe von 2.083.900 € bestanden noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 in Höhe von 3,522.829,92 €, zu deren Lasten Investitionen getätigt werden konnten. Diesen standen Einzahlungsverpflichtungen aus Haushaltsansätzen in Höhe von 575.500 € zuzüglich 1.566.970,76 € aus Einnahmeresten gegenüber. Zahlungswirksam verausgabt wurden lediglich 2.076.606,01 € sowie Einzahlungen in Höhe von 2.069.814,52 € erzielt.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben war im Haushalt eine Kreditaufnahme von 1.508.400 € vorgesehen. Zusätzlich bestand noch eine Kreditermächtigung aus 2014 i. H. v. 1.372.337,60 €. Eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgte in 2015 nicht.

Es wurden auch 2015 nicht alle Investitionsvorhaben abgewickelt sondern erneut Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.569.200,62 € in das Jahr 2016 übertragen. Dem stehen noch Einzahlungserwartungen aus Zuschüssen in Höhe von 905.014,18 € gegenüber.

Unter Einbeziehung der übertragenen Haushaltsmittel konnte festgestellt werden, dass die im Jahr 2015 bestehende Kreditermächtigung (2.880.737,60 €) nicht vollständig ausgeschöpft werden muss, sondern nur 2.007.810,99 € in die Rechnung des nächsten Jahres vorzutragen waren. Da Teile der übertragenen Kreditermächtigung bereits aus dem Haushaltsjahr 2014 stammen, musste vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € erfolgen, damit die Ermächtigung nicht verfällt.

Finanzierung	Ansatz 2015	Hh- reste aus 2014	Mitteler-lagerungen	Ergebnis 2015	Hh- reste nach 2016	mehr/ weniger
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einz.; Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen	1.508.400,00	1.372.337,60		0,00	2.007.810,99	-872.926,61
Ausz.; Tilg. v. Kred.; Rückz. inn. Darl.	329.100,00			272.106,06		-56.993,94
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.179.300,00	1.372.337,60		-272.106,06	2.007.810,99	-815.932,67

Auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 872.926,61 € kann verzichtet werden. Zu der Minderung der Kreditaufnahme haben Mehreinzahlungen bei den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Ziegelberg (rd. 530.000 €), bei den Erschließungsbeiträgen für die Straße und den Lärmschutz im Ziegelberg (rd. 58.000 €) und der Wegfall des Haushaltsrestes für das Einsatzleitfahrzeug (saldiert 76.000 €) wegen Neuveranschlagung im Haushalt 2016 beigetragen.

Dieser Vorlage ist eine Auflistung aller Investitionsvorhaben (siehe Anlage) beigefügt. Sie enthält auch die neu gebildeten investiven Haushaltsreste, die in das Jahr 2016 übertragen wurden, und die Mehreinzahlungen sowie die Minderauszahlungen der einzelnen Investitionsvorhaben.

Wie eingangs erwähnt wurde, ist der Abschluss 2015 noch nicht endgültig fertiggestellt. Alle in dieser Vorlage genannten Beträge sind daher nur vorläufig.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Investitionsauswertung 2015

Anlage zu B020/16

	Beschreibung	Einzahlungen							Auszahlungen						
		Ansatz 2015	HER/üpl./MV	davon HER	IST Gesamt	davon IST HER	Neuer HER	Mehreinzahlungen	Ansatz 2015	HAR/üpl./MV	davon HAR	IST Gesamt	davon IST HAR	Neuer HAR	Minderzahlungen
I11210057	Sammelposten 2015							28.000	-700,00			24.107,93		2.185,68	1.006,39
I11210058	Ersatzbeschaffung Server 2015							8.000	559,30			8.559,30			
I11210059	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2015							5.000	3.813,67			8.796,35			17,32
I11210060	Ersatzbeschaffung Hardware 2015							7.000	-3.672,97			3.327,03			
I11220009	Sammelposten 2014								1.300,00	1.300,00		1.266,96	1.266,96		33,04
I11220013	Sammelposten 2015							14.000	-6.263,57			5.412,28		800,00	1.524,15
I11220014	Ausstattung Bürgerbüro								27.000,00	27.000,00		20.521,67	20.521,67	762,41	5.715,92
I11220022	Erwerb Defibrillator								1.800,00	1.800,00		1.478,74	1.478,74		321,26
I11220025	Erwerb Tisch Trauzimmer								1.335,80			1.335,80			
I11220030	Erwerb Kamerasystem		6.670,88		6.670,88				7.598,65			7.598,65			
I11230001	Lizenzen Loga								14.200,00	10.200,00				14.200,00	
I11450003	Baugebiet Ziegelberg	68.000	60.700,00		658.397,00				18.700,00					18.700,00	
I11450004	Dorfbreite III, OT. Barmke	8.000			9.675,46										
I11450009	Veräußerung/Erwerb sonstige Grundflächen				10.228,75										
I11450011	Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke	40.000			25.375,00										
I11450012	Erwerb Beguinenstr. 3							5.000				5.000,00			
I11450013	Einbau Plattformlift GS Ostendorf							60.000						60.000,00	
I11450015	Baugebiet Im Rottlande II							322.000				282.592,22		15.000,00	24.407,78
I11710010	Veräußerung sonstiger Grundflächen				1.000,00										
I12610021	Einsatzleitfahrzeug OFW Helmstedt		22.500,00	22.500,00					98.577,75	98.577,75					98.577,75
I12610023	Drehleiter OFW Helmstedt		105.900,00	105.900,00	5.900,00	5.900,00	100.000,00		599.110,00	599.110,00	119.125,26	119.125,26	479.984,74		
I12610027	Sammelposten 2014		210,00		210,00				698,41	698,41	698,41	698,41			
I12610029	Sammelposten 2015	100			120,00			45.000	1.490,00	890,00	45.886,09	890,00	589,05	14,86	
I12610030	Staffellöschfahrzeug OFW Barmke	30.500					27.200,00	175.000	11.415,00				186.415,00		
I12610040	Wärmebildkamera OFW Barmke		700,00		700,00										
I12610045	Tragkraftspritze OFW Barmke		450,00		450,00										
I12610047	Erwerb Stromerzeuger OFW Barmke							6.000	-1.000,00			4.957,13			42,87
I12610066	Veräußerung Funkmeldeempfänger		8.655,00		8.655,00										
I12610067	Veräußerung Tragkraftspritze		400,00		400,00	400,00									
I21110015	GS Pestalozzistraße - Sonnenschutz								1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50			
I21110039	GS Friedrichstr. Büroausstattung Rektorzimmer							3.500	-413,86			2.834,00			252,14
I21110043	Sammelposten 2013								3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00			
I21110051	Sammelposten 2014														
I21110055	Erwerb Einachser 2014								6.279,98	5.000,00	6.154,38	5.000,00			125,60
I21110057	GS Friedrichstr. Erwerb Activeboard 2014							4.500	-866,12			3.633,88			
I21110062	Sammelposten 2015				300,00			28.000	-4.141,16			12.864,34		6.839,67	4.154,83
I21110072	GS Lessingstraße Erwerb Activeboard							4.500	970,55			5.470,55			
I21110079	Maßnahmen Brandschutz 2014								25.450,00	25.000,00	22.227,39	22.227,39	3.222,61		
I21110080	Maßnahmen Amokschutz 2014								25.487,74	25.000,00	8.827,74			16.660,00	
I21110081	Ausstattung Ganztagsbetrieb 2014								1.910,14	1.910,14	1.910,14	1.910,14			
I21110085	Maßnahmen Brandschutz 2015							25.000				4.181,69		20.818,31	
I21110086	Maßnahmen Amokschutz 2015							25.000	-487,74					24.512,26	
I21110087	Ausstattung Ganztagsbetrieb 2015							10.000				1.687,24			8.312,76
I21110088	Umstellung Betriebssystem 2015							27.500	-1.321,78			17.931,53			8.246,69
I21110116	GS Pestalozzistr. Erwerb Kopierer 2015								2.879,35			2.879,35			
I21110117	GS Ludgeri Erwerb Activeboard 2015								4.332,91	4.041,65	4.332,91	4.041,65			
I21110144	1 SMART Whiteboard, GS Emmerstedt								4.741,44	3.419,66	4.741,44	3.419,66			

Investitionsauswertung 2015

Anlage zu B020/16

	Beschreibung	Einzahlungen						Auszahlungen							
		Ansatz 2015	HER/üpl./MV	davon HER	IST Gesamt	davon IST HER	Neuer HER	Mehreinzahlungen	Ansatz 2015	HAR/üpl./MV	davon HAR	IST Gesamt	davon IST HAR	Neuer HAR	Minderauszahlungen
I26110012	Sammelposten 2014								1.883,78		1.883,78	1.644,34	1.644,34		239,44
I26110013	Sammelposten 2015								2.000	-28,85				1.900,00	71,15
I26110014	Erwerb Funkgerät								1.500	28,85		1.467,82			61,03
I26110015	Erwerb Reinigungsgerät								2.000			1.023,32			976,68
I27210007	Sammelposten 2015								700	116,22	116,22	816,22	116,22		
I28120001	Audiowalk Grenzlehrpfad		13.294,06		13.294,06					18.294,06	5.000,00	13.294,06	5.000,00		5.000,00
I28140001	Entwicklung Lappwaldsee								20.000					3.500,00	16.500,00
I28140002	Grillhütte Lappwaldsee									25.000,00	25.000,00	25.625,28	25.000,00		-625,28
I36510019	Sammelposten 2015								2.000			1.709,96			290,04
I35170001	GU Petzhold 2. Rettungsweg									42.000,00				42.000,00	
I36610017	Sammelposten 2015								857			857,00			
I36610020	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014									1.715,00	1.735,83	1.715,00	1.715,00		
I36610021	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015								10.000	647,56	20,83	9.914,60			732,96
I36610030	Verkauf abgängige Spielgeräte		190,00		190,00										
I42410011	Zaunerneuerung zum Maschplatz									10.000,00	10.000,00				10.000,00
I42420005	Sammelposten 2015								5.000	-944,83		1.278,87			2.776,30
I42420008	Erweiterung Kassenanlage									3.201,10	3.000,00	2.690,00	2.690,00		511,10
I42420019	Zaun Waldbad Birkerteich									32.000,00	32.000,00			32.000,00	
I51110005	Sammelposten 2015								200						200,00
I51120009	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012									472.502,34	472.502,34	98,20	98,20	472.404,14	
I51120014	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013		120.000,00	120.000,00			120.000,00			186.700,00	186.700,00			186.700,00	
I51120017	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011		22.802,61	22.802,61	13.684,43	13.684,43	9.118,18			215.390,69	215.390,69	215.390,69	215.390,69		
I51120018	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012		45.000,00	45.000,00			45.000,00			345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00		
I51120019	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2013		159.000,00	159.000,00	106.000,00	106.000,00	53.000,00			240.000,00	240.000,00	14.223,57	14.223,57	225.776,43	
I51120020	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2014		150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
I51120021	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014		378.174,00	378.174,00	90.000,00	90.000,00	288.174,00			516.700,00	516.700,00			516.700,00	
I51120022	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015	110.000					110.000,00			172.000		-23.402,81		195.402,81	
I51120023	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2015	211.000			113.000,00		98.000,00			316.500				316.500,00	
I51120025	Sanierung Pferdestall 2013		373.602,76	373.602,76	368.014,26	368.014,26	4.522,00	-1.066,50							
I51120027	Umgestaltung Papenberg 2013		129.991,39	129.991,39	129.991,39	129.991,39									
I51120031	Dorferneuerung Emmerstedt Ortsschilder	5.000								12.000				7.000,00	5.000,00
I52110006	Sammelposten 2015								200	139,00		339,00			
I52210002	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	8.300			8.288,64			-11,36							
I52310005	Sammelposten 2015								200	-139,00					61,00
I53820002	Sammelposten 2014									4.000,00	4.000,00				4.000,00
I53820003	Drehkreuz WC-Anlage Markt									8.000,00	8.000,00			8.000,00	
I54110001	Straßenausbau Herderstraße									8.400,00	8.400,00			8.400,00	
I54110018	Planung Dorfbreite III Endausbau									5.000,00	5.000,00				5.000,00
I54110023	Erschließungsbeiträge Galgenbreite				800,00			800,00							
I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt									24.000,00	24.000,00	647,41	647,41	23.000,00	352,59
I54110037	Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA				44.725,19			44.725,19							
I54110045	Sammelposten 2015								600	1.192,17		1.306,89			485,28
I54110047	Ausbau Stobenstraße				24.681,21	24.681,21		24.681,21		39.624,94	39.624,94	31.196,11	31.196,11	8.000,00	428,83
I54110048	Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge	80.000			92.978,34			12.978,34							
I54110049	Dorfbreite III Endausbau	5.000			18.820,18			13.820,18							
I54110051	Planung/Ausbau Leuckartstr.									147.917,50	147.917,50	120.000,00	120.000,00	27.917,50	
I54110052	Planung Schulstr.								45.000					45.000,00	

Investitionsauswertung 2015

Anlage zu B020/16

	Beschreibung	Einzahlungen							Auszahlungen						
		Ansatz 2015	HER/üpl./MV	davon HER	IST Gesamt	davon IST HER	Neuer HER	Mehreinzahlungen	Ansatz 2015	HAR/üpl./MV	davon HAR	IST Gesamt	davon IST HAR	Neuer HAR	Minderauszahlungen
I54110055	Ausbau Stobenstraße		60.000,00	60.000,00	84.672,80	84.672,80		24.672,80							
I54110061	Bau Ziegelberg 2. BA 2014								120.000,00	120.000,00	73.671,19	73.671,19	46.000,00	328,81	
I54110063	Bau Ziegelberg 2. BA 2015								500.000		235.903,52		260.000,00	4.096,48	
I54110064	Umrüstung Ampelanlagen 2015								15.000	-1.192,17	10.850,70			2.957,13	
I54110071	Baugebiet Im Rottlande II								28.000	15.000,00	15.000,00		43.000,00		
I54510015	Sammelposten 2015								3.000	-860,00	2.047,95			92,05	
I54510020	Wechselcontainer für LKW								5.000	860,00	5.634,65			225,35	
I54510029	Verkauf Salzstreuer				1.650,00			1.650,00							
I54520007	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2014								20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
I54520008	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2013								12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
I54520009	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2015								25.000		12.689,99		12.310,01		
I54520013	Beleuchtung Langer Wall								2.000,00	2.000,00			2.000,00		
I54610003	Ablösebeträge Einstellplätze				10.000,00			10.000,00							
I54610005	Sammelposten 2015								2.500					2.500,00	
I55110040	Erwerb Kleinmäher 2015								2.500		1.532,89			967,11	
I55110048	Sammelposten 2015								3.000	-500,00	2.559,78			-59,78	
I55110049	Erwerb Stromerzeuger 2015								1.500	-236,86	1.349,09			-85,95	
I55110054	Ausgleichsmaßnahme Dorfbreite III	600			1.357,07			757,07							
I55110055	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	2.000			2.893,26			893,26	35.000,00	35.000,00			35.000,00		
I55110069	Erwerb Wiesenmäher		1.999,00		2.200,00			201,00	2.499,00		2.499,00				
I55110070	Erwerb Tablet-PC für Baumpfleger								3.500		3.459,90			40,10	
I55110071	Erwerb Großflächenmäher m. Aufnahme								47.000	-510,00	45.803,10			686,90	
I55110072	Verkauf Großflächenmäher 2008	4.000			8.991,60			4.991,60							
I55210003	Gewässersanierung Brunntental								2.050,00	2.050,00	299,60	299,60		1.750,40	
I55310004	Sammelposten 2015								746,86		731,21			15,65	
I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2011								1.200,00	1.200,00				1.200,00	
I57110003	Zuschüsse "Direkte Wifö" 2010								3.760,69	3.760,69	3.760,69	3.760,69			
I57110007	Zuschüsse "Direkte Wifö" 2013								40.573,30	40.573,30	27.778,88	27.778,88		12.794,42	
I57110009	Zuschuss "Direkte Wifö" 2015								50.000				50.000,00		
I57110015	Zuschuss Projektbegleitung LEADER								1.500		993,51			506,49	
I57310012	Sammelposten 2015								2.000					2.000,00	
I57310019	Inventarverkauf DTA	3.000			1.500,00			-1.500,00							
I57330003	Erneuerung Zaun am Loopgraben								2.500,00	2.500,00				2.500,00	
I57510004	Ver-/ Entsorgungsstation Wohnmobile		2.000,00		2.000,00				19.961,52	17.961,52	19.953,55	17.953,55		7,97	
I57510008	Sammelposten 2015								500					500,00	
		575.500	1.662.239,70	1.566.970,76	1.967.814,52	923.344,09	905.014,18	635.089,00	2.083.757	3.618.841,86	3.522.850,75	1.895.560,63	1.103.630,83	3.569.200,62	237.837,61

Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen 872.926,61