

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012;
Vorschau Stand: 05.02.2013**

In der Anlage wird eine neue Vorschaurechnung für das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 nach dem Stand vom 05.02.2013 bekanntgeben. Die Prognose für das Haushaltsjahr 2012 aus dem 1. Nachtragshaushalt 2012 mit einem Defizit von 7.431.100 € wird damit eventuell überschritten. Unter Berücksichtigung der voraussichtlich in das Jahr 2013 zu übertragenden Aufwandsermächtigungen wird das Haushaltsjahr 2012 nach heutigem Stand einen Fehlbetrag in Höhe von rd.

7.670.000 €

verursachen. Jedoch liegen insbesondere hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2012 noch keine Abrechnungen vor, so dass die Vorschaurechnung mit einem hohen Unsicherheitsfaktor belastet ist.

Bei den investiven Auszahlungen in der Finanzrechnung wurden im Jahr 2012 leider nur geringe Beträge verbucht. Durch Zeitverzögerungen mussten Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von rd. 4,19 Mio. € (davon 2,8 Mio. € für die 3 Sanierungsgebiete) in das Jahr 2013 übertragen werden. Dem stehen investive Haushaltseinzahlungsreste in Höhe von 2,47 Mio. € gegenüber. Im Saldo führte die Abrechnung der Investitionen dazu, dass eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,61 Mio. € in das Jahr 2013 übertragen werden musste. Auf die Ermächtigung zur Aufnahme von Haushaltskrediten in Höhe von rd. 250.000 € konnte verzichtet werden. Eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen mit ihrem Beitrag zu diesem Ergebnis ist beigefügt.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Ergebnisrechnung 2012

Stand 05.02.2013

Die Prognosewerte beruhen auf den zum Stichtag bekannten Sachverhalten sowie Schätzungen beim nicht zahlungswirksamen Personalbudget.

	Ansätze	Prognose	Abweichung	Bemerkung /vorauss. HAR
Erträge	Euro	Euro	Euro	
Grundsteuer B	2.809.000	2.810.400	1.400	
Gewerbsteuer	4.280.000	3.110.800	-1.169.200	Rückerst. i.H.v. 2,23 Mio. € an einen großen Gewerbesteuerzahler im Dezember 2012
Einkommensteueranteil	6.790.000	7.102.100	312.100	
Umsatzsteueranteil	990.000	983.600	-6.400	
Schlüsselzuweisungen	3.468.600	3.621.800	153.200	Vorgezogene Steuerverbundabrechnung
Vergnügungssteuer	360.000	385.400	25.400	
Hundesteuer	92.000	93.400	1.400	
Zinsen Steuernachzahlungen	65.000	92.800	27.800	
Summe der Veränderungen Erträge Budget 66			-654.300	

Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	
Gewerbsteuerumlage	738.000	853.100	-115.100	
Zinsen Steuererstattungen	65.000	169.400	-104.400	siehe Gewerbesteuer
Kreisumlage	10.536.600	10.536.600	0	
Zinsausgaben Haushaltskredite	187.300	151.300	36.000	
Zinsausgaben für	320.000	173.100	146.900	
sonstiges			20.100	
Summe der Veränderungen Aufwendungen Budget 66			-16.500	
Gesamtsumme Budget 66			-670.800	

Andere Budgets	Euro	Euro	Euro	
Personalbudget zahlungswirksam	-9.315.900	-9.018.100	297.800	
Personalbudget nicht zahlungsw. x	-281.600	-517.100	-235.500	durch Pensions- und Beihilferückstellungen kann die Überschreitung weit höher ausfallen
Budget 10 zahlungswirksam	-171.900	-151.300	20.600	
Budget 11 zahlungswirksam	-105.293	-46.300	58.993	
Budget 12 zahlungswirksam	-3.284.852	-2.977.600	307.252	davon voraussichtl. HAR 106.500 €
Budget 13 zahlungswirksam	-52.000	-56.700	-4.700	
Budget 14 zahlungswirksam	-7.200	-4.100	3.100	
Budget 20 zahlungswirksam	-40.800	-11.900	28.900	davon voraussichtl. HAR 14.000 €
Budget 21 zahlungswirksam	-316.900	-255.300	61.600	
Budget 22 zahlungswirksam	24.000	67.100	43.100	
Budget 24 zahlungswirksam	-122.700	-14.200	108.500	davon voraussichtl. HAR 28.000 €
Budget 30 zahlungswirksam	-463.450	-305.100	158.350	davon voraussichtl. HAR 51.940 €
Budget 31 zahlungswirksam	71.400	141.800	70.400	davon voraussichtl. HAR 11.217,50 €
Budget 32 zahlungswirksam	-614.800	-503.900	110.900	davon voraussichtl. HAR 69.000 €
nicht zahlungswirksame Budgets ohne Personal insgesamt x	-757.500	-673.400	84.100	
Summe der Veränderungen Budgets ohne 66			1.113.395	davon voraussichtl. HAR insges. 280.657,50 €

saldierte Veränderungen	442.595
davon nicht zahlungswirksam	-151.400
davon zahlungswirksam	593.995
ordentliches Ergebnis lt Plan	-7.431.100
zuzüglich alte Haushaltsausgabereste	-397.195
Prognose ordentliches Ergebnis	-7.385.700
Prognose einschließlich neuer HAR	-7.666.400

TeilHh	I- Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebucht	Verfügbar	HER/HAR	"eingespart"
11	I26110004	Sammelposten 2012	-2.300,00	-2.027,70	-272,30		Ausz 272,30
11	I27210003	Sammelposten 2011	-600,00	0,00	-600,00		Ausz 600,00
11	I27210004	Sammelposten 2012	-1.700,00	0,00	-1.700,00		Ausz 1.700,00
11	I57110001	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009	-75.526,82	-18.157,26	-57.369,56	57.369,56	Ausz 0,00
11	I57110003	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2010	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Ausz 0,00
11	I57110004	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2011	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Ausz 0,00
11	I57110005	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2012	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Ausz 0,00
11	I57120007	Entwicklung Lappwaldsee	-71.453,91	-3.791,59	-67.662,32	67.662,32	Ausz 0,00
11	I57120008	Breitbandverkabelung Bad Helmstedt u. Emmerstedt	-51.700,00	0,00	-51.700,00	51.700,00	Ausz 0,00
32	I5511ohne	Verkäufe Inventar	0,00	1.230,00	-1.230,00		Einz 1.230,00
11	I57310005	Sammelposten 2012	-2.000,00	0,00	-2.000,00		Ausz 2.000,00
11	I57310013	Erwerb Kücheneinrichtung	-1.785,00	-1.500,00	-285,00		Ausz 285,00
11	I57310016	Anbau Kompetenzzentrum	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	Ausz 0,00
11	I57320001	Stromkasten Wochenmarkt	-2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	Ausz 0,00
11	I57510004	Ver-/ Entsorgungsstation für Wohnmobile	-8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	Ausz 0,00
11	I57510005	Sammelposten 2012	-500,00	0,00	-500,00		Ausz 500,00
11	I57530001	Spenden	1.316,25	1.316,25	0,00		Einz 0,00
11	I57530001	Sammelposten 2012	-1.316,25	-1.316,25	0,00		Ausz 0,00
12	I21110001	GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäude	-22.849,35	-22.849,35	0,00		Ausz 0,00
12	I21110013	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2	-3.498,60	-3.498,60	0,00		Ausz 0,00
12	I21110022	Sammelposten 2011	-3.220,17	-2.614,43	-605,74		Ausz 605,74
12	I21110026	Sammelposten 2012	0,00	904,52	-904,52		Einz 904,52
12	I21110026	Sammelposten 2012	-22.892,01	-11.707,95	-11.184,06	8.000,00	Ausz 3.184,06
12	I21110060	Zaun GS Emmerstedt	-9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	Ausz 0,00
12	I21110077	GS Ludgeri Kopierer	-3.176,11	-3.112,59	-63,52		Ausz 63,52
12	I36250006	Sammelposten 2012	-500,00	0,00	-500,00		Ausz 500,00
12	I36510005	Sammelposten 2012	-1.000,00	-369,46	-630,54		Ausz 630,54
12	I36510006	Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis	-17.500,00	-15.767,54	-1.732,46		Ausz 1.732,46
12	I36510014	Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)	-8.925,00	-6.839,23	-2.085,77		Ausz 2.085,77
12	I36510015	Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)	-82.000,00	-82.000,00	0,00		Ausz 0,00
12	I36610008	Sammelposten 2012	-500,00	-449,00	-51,00		Ausz 51,00
21	I11210031	Sammelposten 2012	-41.478,48	-24.315,55	-17.162,93	15.595,00	Ausz 1.567,93
21	I11210032	Ersatzbeschaffung Server 2012	-8.744,87	-8.744,87	0,00		Ausz 0,00
21	I11210034	Serverlizenzen ESTOS	-7.522,52	-7.471,33	-51,19		Ausz 51,19
21	I11210037	Ersatzbeschaffung Hardware 2012	-2.254,13	-1.999,00	-255,13		Ausz 255,13
21	I11210061	Verkauf von gebrauchten PC	1.200,00	0,00	1.200,00		Einz -1.200,00
21	I1121ohne	Verkauf	0,00	250,00	-250,00		Einz 250,00
21	I11220003	Sammelposten 2011	-4.000,00	-3.731,10	-268,90		Ausz 268,90
21	I11220004	Sammelposten 2012	-13.637,29	-1.417,00	-12.220,29	12.220,29	Ausz 0,00
21	I11220005	Tischdecken Sitzungssaal	-3.000,00	-1.399,65	-1.600,35		Ausz 1.600,35
21	I11220012	Ersatzbeschaffung Kehrmachine	-3.083,08	-3.083,08	0,00		Ausz 0,00
21	I11220016	Tischleuchte	-1.928,40	-1.928,40	0,00		Ausz 0,00
21	I11220016	Stehleuchte	-1.434,31	-1.434,31	0,00		Ausz 0,00
24	I11710004	Sammelposten 2012	-200,00	0,00	-200,00		Ausz 200,00
24	I11710006	Baugebiet Ziegelberg	129.700,00	197.262,00	-67.562,00		Einz 67.562,00
24	I11710007	Baugebiet Galgenbreite	14.000,00	17.500,00	-3.500,00		Einz 3.500,00
24	I11710007	Baugebiet Galgenbreite	0,00	0,00	0,00		Ausz 0,00
24	I11710008	Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke	8.000,00	37.560,00	-29.560,00		Einz 29.560,00
24	I11710010	Veräußerung sonstige Grundflächen	0,00	20.151,26	-20.151,26		Einz 20.151,26
24	I11710014	Erschließung Privatweg Galgenbreite	-9.000,00	0,00	-9.000,00		Ausz 9.000,00
24	I12220001	Erwerb Serverlizenzen	-1.700,00	-1.690,99	-9,01		Ausz 9,01
24	I12610007	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	0,00	600,00	-600,00		Einz 600,00
24	I12610007	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	-12.695,50	-11.659,12	-1.036,38		Ausz 1.036,38
24	I12610008	Sammelposten 2011	0,00	100,00	-100,00		Einz 100,00
24	I12610008	Sammelposten 2011	-12.000,00	-11.729,13	-270,87		Ausz 270,87
24	I12610009	Sammelposten 2012	200,00	0,00	200,00	-90,00	Einz -110,00
24	I12610009	Sammelposten 2012	-29.400,00	-26.252,06	-3.147,94	3.100,00	Ausz 47,94
24	I12610010	Umstellung auf Digitalfunk	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Ausz 0,00
24	I12610024	Umrüstung zum Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	1.300,00	-1.300,00		Einz 1.300,00
24	I12610028	Hilfeleistungs löschgruppenfahrzeug OFW HE	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	Einz 0,00
24	I12610028	Hilfeleistungs löschgruppenfahrzeug OFW HE	-350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	Ausz 0,00
24	I12610031	Erwerb Wärmebildkamera	6.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.700,00	Einz -1.300,00
24	I12610031	Erwerb Wärmebildkamera	-12.600,00	-12.581,87	-18,13		Ausz 18,13
24	I12610032	Feuerwehrverwaltungsprogramm OWF HE	-2.500,00	0,00	-2.500,00		Ausz 2.500,00
24	I1261ohne	Verkauf Feuerwehr	0,00	570,00	-570,00		Einz 570,00
31	I51120005	Sanierung Pferdestall 2010	1.039.900,00	464.525,52	575.374,48	-575.374,48	Einz 0,00
31	I51120005	Sanierung Pferdestall 2010	-1.523.612,97	-814.179,17	-709.433,80	709.433,80	Ausz 0,00
31	I51120006	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	83.300,00	69.000,00	14.300,00	-14.300,00	Einz 0,00

TeilHh I- Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebucht	Verfügbar	HER/HAR		"eingespart"	
31	I51120006	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	-274.252,51	-70.000,00	-204.252,51	204.252,51	Ausz	0,00
31	I51120008	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	561.700,00	0,00	561.700,00	-561.700,00	Einz	0,00
31	I51120008	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	-614.000,00	0,00	-614.000,00	614.000,00	Ausz	0,00
31	I51120009	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	551.700,00	0,00	551.700,00	-551.700,00	Einz	0,00
31	I51120009	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	-601.700,00	0,00	-601.700,00	601.700,00	Ausz	0,00
31	I51120016	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010	143.612,75	46.492,32	97.120,43	-97.120,43	Einz	0,00
31	I51120016	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010	-160.838,26	-64.351,94	-96.486,32	96.486,32	Ausz	0,00
31	I51120017	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	Einz	0,00
31	I51120017	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011	-240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00	Ausz	0,00
31	I51120018	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012	345.000,00	0,00	345.000,00	-345.000,00	Einz	0,00
31	I51120018	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012	-345.000,00	0,00	-345.000,00	345.000,00	Ausz	0,00
31	I52210002	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	8.200,00	8.202,15	-2,15		Einz	2,15
32	I52110003	Sammelposten 2012	-200,00	0,00	-200,00		Ausz	200,00
32	I54110001	Straßenausbau Herderstraße	-10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	Ausz	0,00
32	I54110002	Umbau Wallplatz	-10.388,02	0,00	-10.388,02	10.388,02	Ausz	0,00
32	I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010	140.000,00	123.530,65	16.469,35		Einz	-16.469,35
32	I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010	-15.207,61	-5.207,61	-10.000,00	10.000,00	Ausz	0,00
32	I54110011	Neubau Brückenbauwerk Elzweg	56.535,00	53.361,00	3.174,00		Einz	-3.174,00
32	I54110011	Neubau Brückenbauwerk Elzweg	-62.935,42	-40.210,91	-22.724,51		Ausz	22.724,51
32	I54110018	Planung Dorfbreite III Endausbau	-39.000,00	-10.847,28	-28.152,72	28.152,72	Ausz	0,00
32	I54110022	Dorfbreite III Endausbau	10.000,00	23.771,28	-13.771,28		Einz	13.771,28
32	I54110023	Erschließungsbeiträge Galgenbreite	0,00	33.674,96	-33.674,96		Einz	33.674,96
32	I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	0,00	70,00	-70,00		Einz	70,00
32	I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	-27.676,86	-9.466,92	-18.209,94	18.209,94	Ausz	0,00
32	I54110026	Südumgehung/Entlastungsstraße	-32.975,82	0,00	-32.975,82	32.975,82	Ausz	0,00
32	I54110027	Planung Heinrich-Kremp-Str.	-600,00	-514,08	-85,92		Ausz	85,92
32	I54110031	Planung Herderstraße	-1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	Ausz	0,00
32	I54110032	Neue Breite Nord	0,00	9.807,96	-9.807,96		Einz	9.807,96
32	I54110043	Querungshilfe Magdeburger Tor	-3.517,51	-3.517,51	0,00		Ausz	0,00
32	I54110044	Umrüstung Lichtsignalanlagen Braunsch. Tor	-25.000,00	-19.466,79	-5.533,21		Ausz	5.533,21
32	I54110047	Ausbau Stobenstraße	-150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	Ausz	0,00
32	I54110057	Ersatz Pritschenfahrzeug	-33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00	Ausz	0,00
32	I54110058	Sammelposten 2012	-183,83	-183,83	0,00		Ausz	0,00
32	I5411ohne	gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	2.000,00	-2.000,00		Einz	2.000,00
32	I54310001	Fußweg nach Beendorf	18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	Einz	0,00
32	I54310001	Fußweg nach Beendorf	-57.313,50	-57.149,91	-163,59		Ausz	163,59
32	I54410001	Radweg B1	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	Ausz	0,00
32	I54510004	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012	2.000,00	0,00	2.000,00		Einz	-2.000,00
32	I54510004	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012	-2.000,00	0,00	-2.000,00		Ausz	2.000,00
32	I54510005	Sammelposten 2012	0,00	320,32	-320,32		Einz	320,32
32	I54510005	Sammelposten 2012	-4.000,00	-1.861,16	-2.138,84	2.000,00	Ausz	138,84
32	I54520003	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2011	-9.723,93	-9.723,93	0,00		Ausz	0,00
32	I54520004	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012	-25.000,00	-6.169,46	-18.830,54	18.830,54	Ausz	0,00
32	I54610002	Beschilderung Parkhaus	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	Ausz	0,00
32	I55110012	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2011	-7.691,29	-7.691,29	0,00		Ausz	0,00
32	I55110014	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger	-1.422,37	0,00	-1.422,37		Ausz	1.422,37
32	I55110017	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2012	-15.000,00	-10.354,69	-4.645,31	4.600,00	Ausz	45,31
32	I55110018	Sammelposten 2011	-2.473,19	-2.473,19	0,00		Ausz	0,00
32	I55110018	Sammelposten 2012	-2.698,80	-2.698,80	0,00		Ausz	0,00
32	I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	600,00	2.383,02	-1.783,02		Einz	1.783,02
32	I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	-1.000,00	-754,88	-245,12		Ausz	245,12
32	I55110034	Erwerb Kleinmäher	-1.195,00	-1.195,00	0,00		Ausz	0,00
32	I55110035	Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord	0,00	5.345,78	-5.345,78		Einz	5.345,78
32	I55110037	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	5.600,00	3.868,40	1.731,60		Einz	-1.731,60
32	I55110037	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	-58.000,00	-906,39	-57.093,61	57.093,61	Ausz	0,00
32	I55110053	Zaunerneuerung Spielplätze	-5.200,00	-5.194,02	-5,98		Ausz	5,98
32	I5511ohne	Verkäufe	0,00	218,00	-218,00		Einz	218,00
32	I55210003	Gewässersanierung Brunnenental	-25.000,00	0,00	-25.000,00	5.000,00	Ausz	20.000,00
32	I55310001	Gedenkstein anonyme Erdbestattung OT. Barmke	-1.000,00	-975,80	-24,20		Ausz	24,20
32	I55310001	Ersatz Grabverbau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	Ausz	0,00
32	I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2011	-2.770,00	0,00	-2.770,00		Ausz	2.770,00
32	I56110005	Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08	-5.000,00	-282,00	-4.718,00	4.000,00	Ausz	718,00
		Summe	-2.293.634,69	-312.499,58	-1.981.135,11	1.727.285,54		253.849,57

	Ansatz	Gebucht	Verfügbar	HER/HAR	"eingespart"
Einzahlungen	3.427.064,00	1.128.315,39	2.298.748,61	2.465.484,91	166.736,30
Auszahlungen	-5.720.698,69	-1.440.814,97	-4.279.883,72	-4.192.770,45	87.113,27
Summe	-2.293.634,69	-312.499,58	-1.981.135,11	-1.727.285,54	253.849,57