Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Vorläufiger Jahresabschluss 2013

Die nachfolgenden Rechnungsergebnisse sind als vorläufig zu betrachten, da noch nicht alle buchungsrelevanten Daten für den Jahresabschluss 2013 vorliegen.

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 2012 übertragen worden sind.

	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungs- ergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	16.029.000,00	16.124.000,00	21.898.308,93	5.869.308,93	5.774.308,93
Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.432.000,00	8.432.000,00	8.589.140,51	157.140,51	157.140,51
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.201.600,00	1.201.600,00	1.134.744,32	-66.855,68	-66.855,68
sonstige Transfererträge	35.500,00	35.500,00	25.197,33	-10.302,67	-10.302,67
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.752.300,00	1.752.300,00	1.740.050,83	-12.249,17	-12.249,17
privatrechtliche Entgelte	659.400,00	659.400,00	772.150,43	112.750,43	112.750,43
Kostenerstattungen u. -umlagen	899.100,00	903.144,39	825.426,59	-73.673,41	-77.717,80
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	429.200,00	429.200,00	1.316.000,45	886.800,45	886.800,45
aktivierte Eigenleistungen			6.956,35	6.956,35	6.956,35
Bestandsveränderungen					
sonstige ordentliche Erträge	1.798.800,00	1.800.800,00	1.279.797,05	-519.002,95	-521.002,95
Summe ordentliche Erträge	31.236.900,00	31.337.944,39	37.587.772,79	6.350.872,79	6.249.828,40
Ordentliche Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	10.107.000,00	10.107.000,00	9.658.538,10	-448.461,90	-448.461,90
Aufwendungen für Versorgung	44.000,00	44.000,00	1.455.972,62	1.411.972,62	1.411.972,62
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.236.400,00	5.630.014,49	5.203.605,73	-32.794,27	-426.408,76
Abschreibungen	2.077.100,00	2.077.586,93	1.978.228,24	-98.871,76	-99.358,69
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	690.000,00	701.217,50	375.649,59	-314.350,41	-325.567,91
Transferaufwendungen	15.275.600,00	15.240.080,00	16.120.816,05	845.216,05	880.736,05
sonstige ordentliche Aufwendungen	822.400,00	826.565,71	759.212,58	-63.187,42	-67.353,13
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
Summe ordentliche Aufwendungen	34.252.500,00	34.626.464,63	35.552.022,91	1.299.522,91	925.558,28
ordentliches Ergebnis	-3.015.600,00	-3.288.520,24	2.035.749,88	5.051.349,88	5.324.270,12

Das haushaltsplanmäßige ordentliche Defizit 2013 in Höhe von 3.015.600 € zuzüglich der im Jahresabschluss 2012 gebildeten Haushaltsreste (280.657,50 €) werden voraussichtlich im Abschluss erheblich unterboten werden. Es ist sogar von einem Überschuss in Höhe von rd.

2.035.000 €

auszugehen. Daneben wurden Mittel aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 409.084,85 € in das Jahr 2014 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 Sanierungsarbeiten in den Grundschulen (93.600 €), für den Abbruch der Obdachlosenunterkunft (95.000 €), die Baumaßnahme Braunschweiger Tor (80.000 €), die Fortführung des Klimaschutzes (69.000 €), das Bürgerbüro (36.000 €) 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	3.043.000,00	3.043.000,00	3.051.005,46	8.005,46	8.005,46
Gewerbsteuer	4.040.000,00	4.135.000,00	9.691.989,25	5.651.989,25	5.556.989,25
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.440.000,00	7.440.000,00	7.575.334,00	135.334,00	135.334,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.020.000,00	1.020.000,00	995.842,00	-24.158,00	-24.158,00
Vergnügungssteuer	360.000,00	360.000,00	455.312,22	95.312,22	95.312,22
Summe	15.903.000,00	15.998.000,00	21.769.482,93	5.866.482,93	5.771.482,93

Die Erträge bei der Gewerbesteuer haben den Planansatz von 4.040.000 € um 5.651.989 € überschritten. Bereits im Halbjahresbericht per 30.06.2013 wurden hierzu Detailausführungen gemacht. Der Mehrertrag resultiert aus Nachveranlagungen teilweise auch für weiter zurückliegende Jahre. Bekanntermaßen gab es zum Ende des Jahres 2012 Nachveranlagungen für den ehemals größten Gewerbesteuerzahler in Helmstedt, die im Saldo der verschiedenen Jahre ein Minus von 350.000 € ergaben. Jedoch waren die Rückzahlungen hieraus dem Jahr 2012, die Nachzahlung in Höhe von 1,88 Mio. € dem Jahr 2013 zuzurechnen. Daneben gab es auch größere Nachzahlungen, die den Bankensektor betreffen. Anfang Juli 2013 gab es für eine Grundstücksgesellschaft erneut eine Nachveranlagung, die fünf länger zurückliegende Jahre umfasste. Hieraus konnten zusätzliche Erträge von 1,95 Mio. € erzielt werden.

Aufgrund der Veranlagungen für weit zurückliegende Jahre sind erhebliche Mehrerträge im Bereich der Nachzahlungszinsen entstanden (rd. 867.000 €).

Die Mindererträge bei den sonstigen Erträgen resultieren hauptsächlich aus rd. 335.000 € weniger Rückstellungsaufösungen bei den Versorgungsempfängern, da hier sogar eine Zuführung notwendig war (s. auch Personalaufwendungen) sowie rd. 360.000 € Rückzahlungen bei den Konzessionsabgaben.

Zu den wichtigsten Aufwandsarten kann wie folgt berichtet werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben den Ansatz überschritten. Ursächlich hierfür sind die voraussichtlichen Mehraufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 1.005.000 €). Die Abrechnung der Versorgungskasse ist der Stadt vor kurzem erst zugegangen und daher noch nicht geprüft. Auch die Beihilfezahlungen und die Beiträge in die Versorgungskasse fielen höher aus als geplant.

	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungsergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Kreisumlage an LK	10.310.000,00	10.310.000,00	10.461.592,00	151.592,00	151.592,00
Kreisumlage Zuführung an Rückstellung			497.500,00	497.500,00	497.500,00
Gewerbsteuerumlage	697.000,00	697.000,00	1.339.323,00	642.323,00	642.323,00
Wohngeld	600.000,00	600.000,00	384.055,00	-215.945,00	-215.945,00

Während bei der Kreisumlage aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen und bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Gewerbesteuerinzahlungen die Ansätze teilweise

erheblich überschritten sind (siehe auch Ausführungen zu Erträgen), wurde beim Wohngeld der Ansatz nicht vollständig in Anspruch genommen (Abweichung 215.900 €). Dies führte jedoch auch zu geringeren Kostenerstattungen durch das Land. Erstmals wurde in 2013 eine Rückstellung für die zu zahlenden Mehraufwendungen in 2014 im Rahmen des Finanzausgleiches gebildet.

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	15.000,00	53.137,20	231.693,38	-216.693,38	-178.556,18
außerordentliche Aufwendungen	427.700,00	427.700,00	55.489,50	372.210,50	372.210,50
außerordentliches Ergebnis	-412.700,00	-374.562,80	176.203,88	-588.903,88	-550.766,68

Die erhebliche Abweichung zum Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen ist u. a. durch einen nachlaufenden Zuschuss des Landkreises für die Südumgehung/Entlastungsstr. und aus Erträgen aus Grundstücksverkäufen entstanden. Es mussten jedoch auch außerordentliche Aufwendungen i. H. v. rd. 55.500 € verkräftet werden (Mindererträge durch Grundstücksverkäufe). Im Ansatz waren 402.000 € für die Rückübertragung von Straßengrundstücken an das Land veranschlagt, die in 2013 nicht zum Tragen gekommen sind und 2014 neu veranschlagt wurden.

c) Investitionen und Finanzierungstätigkeit aus der Finanzrechnung

Die im Jahr 2013 abgewickelten Investitionen stellen sich im Gesamthaushalt wie folgt dar:

	Ansatz 2013	Hh- reste aus 2012	Mittelerlagerungen	Ergebnis 2013	Kredit-relevant	Hh- reste nach 2014	mehr/weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.100,00	2.465.484,91	118.439,81	808.262,65	808.262,65	2.277.800,00	-197.962,07
Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	156.200,00			306.887,23	304.887,23	60.000,00	208.687,23
Veräußerung von Sachvermögen	108.000,00		8.137,20	557.679,08	557.679,08		441.541,88
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen				436.251,98			0,00
sonstige Investitionstätigkeit	8.200,00			8.230,88	8.230,88		30,88
Summe Einzahlungen für Invest.tätigkeit	972.500,00	2.465.484,91	126.577,01	2.117.311,82	1.679.059,84	2.337.800,00	452.297,92

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
Baumaßnahmen	1.443.500,00	1.318.416,23	12.723,51	1.232.479,36	1.232.479,36	615.876,73	-926.283,65
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	576.900,00	509.845,83	48.009,09	455.289,26	455.289,26	656.997,79	-22.467,87
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				54.351,34			0,00
Aktivierbare Zuwendungen	476.700,00	2.364.508,39	62.256,56	72.889,06	72.889,06	2.224.444,43	-606.131,46
Sonstige Investitionstätigkeit	4.100,00		3.587,85	7.160,23	7.160,23		-527,62
Summe Auszahlungen für Invest.tätigkeit	2.501.200,00	4.192.770,45	126.577,01	1.822.169,25	1.767.817,91	3.497.318,95	-1.555.410,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528.700,00	-1.727.285,54	0,00	295.142,57	-88.758,07	-1.159.518,95	2.007.708,52

	Ansatz 2013	Hh- reste aus 2012	Mittelver- lagerungen	Ergebnis 2013	Kredit- relevant	Hh- reste nach 2014	mehr/ weniger
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen	1.528.700,00	1.161.065,42				680.056,89	-2.009.708,53
Ausz.; Tilg. v. Kred.; Rückz. inn. Darl.	324.500,00			324.035,79			-464,21
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.204.200,00	1.161.065,42		-324.035,79		680.056,89	-2.009.244,32

Neben den Auszahlungsermächtigungen 2013 in Höhe von 2.501.200 € bestanden noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2012 in Höhe von 4.192.770,45 €, zu deren Lasten Investitionen getätigt werden konnten. Diesen standen Einzahlungsverpflichtungen aus Haushaltsansätzen in Höhe von 972.500 € zuzüglich 2.465.484,91 € aus Einnahmeresten gegenüber. Zahlungswirksam verausgabt wurden lediglich 1.822.169,25 € sowie Einzahlungen in Höhe von 2.117.311,82 € erzielt.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben war im Haushalt eine Kreditaufnahme von 1.528.700 € vorgesehen. Zusätzlich bestand noch eine Kreditermächtigung aus 2012 i. H. v. 1.161.065,42 €. Eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgte in 2013 nicht.

Es wurden auch 2013 nicht alle Investitionsvorhaben abgewickelt sondern erneut Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.497.318,95 € in das Jahr 2014 übertragen. Dem stehen noch Einnahmeerwartungen aus Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 2.337.800 € gegenüber.

Unter Einbeziehung der übertragenen Haushaltsmittel konnte festgestellt werden, dass die im Jahr 2013 bestehende Kreditermächtigung nicht vollständig ausgeschöpft werden muss, sondern nur 680.056,89 € in die Rechnung des nächsten Jahres vorzutragen waren.

Auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.009.708,52 € kann damit verzichtet werden. Zu der Minderung der Kreditaufnahme haben der nicht mehr durch die Stadt zu finanzierende Anbau am Kompetenzzentrum (rd. 1 Mio. €) sowie Mehreinzahlungen bei den Grundstücksverkäufen (rd. 450.000 €) beigetragen.

Dieser Vorlage ist eine Auflistung aller Investitionsvorhaben (siehe Anlage) beigefügt. Sie enthält auch die neu gebildeten investiven Haushaltsreste, die in das Jahr 2014 übertragen wurden. In der letzten Spalte sind die Einsparungen bzw. die negativen Auswirkungen der einzelnen Investitionsvorhaben ersichtlich.

Wie eingangs erwähnt wurde, ist der Abschluss 2013 noch nicht endgültig fertiggestellt. Alle in dieser Vorlage genannten Beträge sind daher nur vorläufig.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlagen

Investitionen 2013

Anlage 1 zu B006/14

FB	Inves- titions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich	HH-Rest	A=Ausz. E=Einz.	Eingespart + = gut - = schlecht
12	I11210031	Sammelposten 2012	15.595,00	9.759,99	5.835,01	0,00	A	5.835,01
12	I11210031	Sammelposten 2012	0,00	-781,52	781,52	0,00	E	781,52
12	I1121	ohne I-Nr.	0,00	-437,56	437,56	0,00	E	437,56
12	I11210045	Sammelposten 2013	33.384,13	33.384,13	0,00	0,00	A	0,00
12	I11210045	Sammelposten 2013	-665,45	-665,45	0,00	0,00	E	0,00
12	I11210046	Ersatzbeschaffung Server 2013	4.886,56	0,00	4.886,56	0,00	A	4.886,56
12	I11210047	Ersatzbeschaffung Netzwerk 2013	3.928,19	3.928,19	0,00	0,00	A	0,00
12	I11210049	Ersatzbeschaffung Hardware 2013	6.466,57	6.440,28	26,29	0,00	A	26,29
13	I11220004	Sammelposten 2012	3.732,73	3.732,73	0,00	0,00	A	0,00
13	I11220004	Sammelposten 2012	-1.427,00	-1.427,00	0,00	0,00	E	0,00
13	I11220006	Sammelposten 2013	12.275,69	10.669,05	1.606,64	1.600,00	A	6,64
13	I11220014	Ausstattung Bürgerbüro	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	A	0,00
13	I11220016	Tischleuchte Dialite	-30,96	-1.542,72	1.511,76	0,00	E	1.511,76
13	I11220017	Stehleuchte Tycoon	0,00	-1.147,45	1.147,45	0,00	E	1.147,45
13	I11220018	Erwerb Kamera	-3.844,09	-3.844,09	0,00	0,00	E	0,00
13	I11220018	Erwerb Kamera	4.805,11	4.805,11	0,00	0,00	A	0,00
13	I11220019	Erwerb Bildschirmlesegerät	0,00	-3.855,60	3.855,60	0,00	E	3.855,60
13	I11220019	Erwerb Bildschirmlesegerät	4.819,50	4.819,50	0,00	0,00	A	0,00
13	I11220020	Erwerb Viio Book	0,00	-3.332,00	3.332,00	0,00	E	3.332,00
13	I11220020	Erwerb Viio Book	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00	A	0,00
13	I11220021	Erwerb Frankiermaschine	1.724,31	1.724,31	0,00	0,00	A	0,00
14	I11710005	Sammelposten 2013	200,00	0,00	200,00	0,00	A	200,00
14	I11710010	Sammelposten 2012	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	E	1.000,00
14	I12230002	Modul Waffenverwaltung	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00	A	0,00
14	I12230003	Sammelposten	214,20	214,20	0,00	0,00	A	0,00
14	I12240002	Sammelposten 2014	684,25	0,00	684,25	684,25	A	0,00
14	I12610009	Sammelposten 2012	3.100,00	2.993,72	106,28	0,00	A	106,28
14	I12610009	Sammelposten 2012	-90,00	-90,00	0,00	0,00	E	0,00
14	I12610010	Umstellung auf Digitalfunk	45.226,90	18.835,66	26.391,24	26.177,04	A	214,20
14	I12610021	Einsatzleitfahrzeug OFW Helmstedt	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	A	0,00
14	I12610021	Einsatzleitfahrzeug OFW Helmstedt	-22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00	E	0,00
14	I12610022	Sammelposten 2013	68.315,75	65.823,44	2.492,31	2.400,00	A	92,31
14	I12610022	Sammelposten 2013	-900,00	0,00	-900,00	900,00	E	0,00
14	I12610028	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug OFW HE	350.000,00	77.945,00	272.055,00	272.055,00	A	0,00
14	I12610028	Hilfeleistungs löschgruppenfahrzeug OFW HE	-60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	E	0,00
14	I12610031	Erwerb Wärmebildkamera	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	E	0,00
14	I12610034	Erwerb Stromaggregat	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	A	0,00
14	I12610035	Erwerb Spreizer	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	A	0,00
14	I12610036	Erwerb 3 Rettungszylinder	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	A	0,00
14	I12610037	Erwerb Multifunktionsleiter	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	A	0,00
14	I12610038	Beleuchtungssystem (Akku)	1.985,80	1.306,14	679,66	0,00	A	679,66
14	I12610039	Anbau Feuerwehrgerätehaus Barmke	10.000,00	6.959,58	3.040,42	2.963,29	A	77,13
14	I12610039	Anbau Feuerwehrgerätehaus Barmke	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	E	0,00
21	I2111	ohne I-Nr.	0,00	-75,00	75,00	0,00	E	75,00
21	I21110026	Sammelposten 2012	1.900,00	1.685,41	214,59	0,00	A	214,59
21	I21110040	GS Ostendorf Kletterwand MZH	3.500,00	1.153,11	2.346,89	1.373,26	A	973,63
21	I21110043	Sammelposten 2013	27.669,62	21.476,74	6.192,88	3.116,00	A	3.076,88
21	I21110043	Sammelposten 2013	0,00	-718,00	718,00	0,00	E	718,00
21	I21110048	GS Ostendorf Erwerb Activeboard 2013	4.830,68	4.830,69	-0,01	0,00	A	-0,01
21	I21110050	GS Pestalozzistr. Bühnenvorhang Aula	3.700,00	3.657,82	42,18	0,00	A	42,18
21	I21110070	GS Pestalozzistraße Activeboard	4.830,69	4.830,69	0,00	0,00	A	0,00
21	I21110078	GS Pestalozzistraße/Emmerstedt Zaun	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	A	0,00
21	I21110114	Kopierer GS Emmerstedt	3.069,01	3.069,01	0,00	0,00	A	0,00
21	I26110008	Erwerb Mischpult	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	A	0,00
21	I26110010	Erwerb Funkgeräte	1.500,00	1.416,02	83,86	0,00	A	83,86
21	I26110011	Sammelposten 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	A	0,00
21	I27210005	Sammelposten 2013	3.100,00	2.764,79	335,21	0,00	A	335,21
21	I36250007	Sammelposten 2013	1.000,00	336,90	663,10	0,00	A	663,10
21	I36510009	Sammelposten 2013	3.700,00	3.602,32	97,68	0,00	A	97,68
21	I36610009	Sammelposten 2013	2.800,00	1.554,94	1.245,06	1.000,00	A	245,06
21	I36610019	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2013	13.820,97	13.897,13	-76,16	0,00	A	-76,16
21	I36610023	Sammelposten 2013	779,03	774,62	4,41	0,00	A	4,41
21	I42410007	Sammelposten 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	A	1.000,00
21	I42410011	Zaunerneuerung zum Maschplatz	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	A	0,00
21	I42420001	Sammelposten 2013	3.746,62	0,00	3.746,62	0,00	A	3.746,62
21	I42420002	Kassenanlage Waldbad	11.253,38	11.253,38	0,00	0,00	A	0,00
21	I42420003	Bau Reinwasserkammer Waldbad	12.000,00	10.084,03	1.915,97	0,00	A	1.915,97
21	I42420007	Einrichtung Kleinkinderbereich	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	A	5.000,00
25	I28140001	Entwicklung Lappwaldsee	102.662,32	17.635,38	85.026,94	0,00	A	85.026,94
25	I28140001	Entwicklung Lappwaldsee	0,00	-12.773,48	12.773,48	0,00	E	12.773,48
25	I28140002	Grillhütte	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	A	0,00
25	I28140002	Grillhütte	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	E	0,00
52	I51120006	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	204.252,51	204.252,51	0,00	0,00	A	0,00
52	I51120006	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	E	0,00
52	I51120008	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	614.000,00	0,00	614.000,00	284.000,00	A	330.000,00
52	I51120008	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2011	-561.700,00	-126.700,00	-435.000,00	105.000,00	E	-330.000,00

Investitionen 2013

Anlage 1 zu B006/14

FB	Inves- titions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich	HH-Rest	A=Ausz. E=Einz.	Eingespart + = gut - = schlecht
52	I51120009	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	601.700,00	0,00	601.700,00	601.700,00	A	0,00
52	I51120009	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2012	-551.700,00	0,00	-551.700,00	551.700,00	E	0,00
52	I51120014	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013	186.700,00	0,00	186.700,00	186.700,00	A	0,00
52	I51120014	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013	-166.700,00	0,00	-166.700,00	166.700,00	E	0,00
52	I51120016	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010	96.486,32	90.926,79	5.559,53	1.119,79	A	4.439,74
52	I51120016	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010	-97.120,43	-55.640,90	-41.479,53	34.000,00	E	-7.479,53
52	I51120017	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	A	0,00
52	I51120017	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2011	-240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00	E	0,00
52	I51120018	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	A	0,00
52	I51120018	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2012	-345.000,00	0,00	-345.000,00	345.000,00	E	0,00
52	I51120019	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2013	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	A	0,00
52	I51120019	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2013	-240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00	E	0,00
52	I51120025	Sanierung Pferdestall 2013	754.433,80	655.471,34	98.962,46	97.000,00	A	1.962,46
52	I51120025	Sanierung Pferdestall 2013	-710.374,48	-312.282,80	-398.091,68	377.000,00	E	-21.091,68
52	I51120027	Umgestaltung Papenberg 2013	264.000,00	2.003,50	261.996,50	261.996,50	A	0,00
52	I51120027	Umgestaltung Papenberg 2013	-132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00	E	0,00
52	I52110004	Sammelposten 2013	200,00	0,00	200,00	0,00	A	200,00
52	I52310003	Sammelposten 2013	200,00	0,00	200,00	0,00	A	200,00
53	I53820001	Sammelposten 2013	4.000,00	3.964,37	35,63	0,00	A	35,63
53	I55210003	Gewässersanierung Brunntal	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	A	2.000,00
53	I52210003	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	-8.200,00	-8.230,88	30,88	0,00	E	30,88
53	I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2011	4.000,00	1.017,63	2.982,37	2.000,00	A	982,37
53	I56110006	Solarstation	7.492,24	7.000,00	492,24	492,24	A	0,00
53	I56110006	Solarstation	-7.492,24	-7.492,24	0,00	0,00	E	0,00
54	I11450003	Baugebiet Ziegelberg	-68.000,00	-264.317,00	196.317,00	0,00	E	196.317,00
54	I11450004	Dorfbreite III, OT. Barmke	-8.000,00	-37.650,00	29.650,00	0,00	E	29.650,00
54	I11450006	Baugebiet Galgenbreite	-17.000,00	-156.922,00	139.922,00	0,00	E	139.922,00
54	I11450007	AutoCad Software	4.100,00	3.572,38	527,62	0,00	A	527,62
54	I11450009	Veräußerung sonstige Grundflächen	0,00	-85.959,84	85.959,84	0,00	E	85.959,84
54	I5411	ohne I-Nr.	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	E	2.000,00
54	I54110001	Straßenausbau Herderstraße	10.000,00	1.555,57	8.444,43	8.400,00	A	44,43
54	I54110002	Umbau Wallplatz	10.388,02	0,00	10.388,02	0,00	A	10.388,02
54	I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010	0,00	-17.188,72	17.188,72	0,00	E	17.188,72
54	I54110018	Planung Dorfbreite III Endausbau	28.152,72	7.384,40	20.768,32	20.768,32	A	0,00
54	I54110019	Umrüstung Lichtsignalanl. Ludgerihof /Goethestr	25.000,00	19.987,30	5.012,70	0,00	A	5.012,70
54	I54110022	Dorfbreite III Endausbau	0,00	-9.578,29	9.578,29	0,00	E	9.578,29
54	I54110023	Erschließungsbeiträge Galgenbreite	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	E	1.200,00
54	I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	52.209,94	26.022,21	26.187,73	26.187,73	A	0,00
54	I54110026	Südumgehung/Entlastungsstraße	32.975,82	0,00	32.975,82	0,00	A	32.975,82
54	I54110026	Südumgehung/Entlastungsstraße	-30.000,00	-178.952,16	148.952,16	0,00	E	148.952,16
54	I54110031	Planung Herderstraße	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	A	1.500,00
54	I54110032	Neue Breite Nord	0,00	-21.560,64	21.560,64	0,00	E	21.560,64
54	I54110036	Sammelposten 2013	500,00	402,57	97,43	0,00	A	97,43
54	I54110037	Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA	0,00	-18.576,22	18.576,22	0,00	E	18.576,22
54	I54110047	Ausbau Stobenstraße	170.000,00	96.375,06	73.624,94	73.624,94	A	0,00
54	I54110048	Bau Ziegelberg 1. BA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	A	5.000,00
54	I54110048	Bau Ziegelberg 1. BA	-80.000,00	-195.462,10	115.462,10	0,00	E	115.462,10
54	I54110049	Dorfbreite III Endausbau	161.000,00	120.426,82	40.573,18	0,00	A	40.573,18
54	I54110049	Dorfbreite III Endausbau	-10.000,00	-17.138,40	7.138,40	0,00	E	7.138,40
54	I54110055	Ausbau Stobenstraße	-60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	E	0,00
54	I54110057	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012	33.000,00	31.690,18	1.309,82	0,00	A	1.309,82
54	I54110060	Überlassung Fiat Doblo	0,00	5.739,17	-5.739,17	0,00	A	-5.739,17
54	I54110060	Überlassung Fiat Doblo	0,00	-5.739,17	5.739,17	0,00	E	5.739,17
54	I54410001	Radweg B 1 (MD Tor)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	A	6.000,00
54	I54310001	Fußweg nach Beendorf	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	E	-18.500,00
54	I54510003	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	205.000,00	138,65	204.861,35	204.800,00	A	61,35
54	I54510003	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	E	-15.000,00
54	I54510010	Sammelposten 2013	2.000,00	1.919,57	80,43	0,00	A	80,43
54	I54510018	Verkauf Pritsche	0,00	-2.452,00	2.452,00	0,00	E	2.452,00
54	I54610003	Ablösebeiträge Einstellplätze	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	E	3.500,00
54	I54520004	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012	18.830,54	11.968,89	6.861,65	6.861,65	A	0,00
54	I54520008	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2013	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	A	0,00
54	I54610002	Beschilderung Parkhaus	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	A	0,00
54	I5511	ohne I-Nr.	0,00	-175,00	175,00	0,00	E	175,00
54	I55110016	Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste	3.000,00	2.925,70	74,30	0,00	A	74,30
54	I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	0,00	-757,55	757,55	0,00	E	757,55
54	I55110031	Sammelposten 2013	3.060,00	2.543,85	516,15	0,00	A	516,15
54	I55110031	Sammelposten 2013	0,00	-298,00	298,00	0,00	E	298,00
54	I55110035	Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord	0,00	-11.751,52	11.751,52	0,00	E	11.751,52
54	I55110037	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	0,00	-538,13	538,13	0,00	E	538,13
54	I55110054	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	-600,00	-1.516,36	916,36	0,00	E	916,36
54	I55110055	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	57.093,61	10.361,80	46.731,81	46.731,00	A	0,81
54	I55110055	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	-5.600,00	-6.119,30	519,30	0,00	E	519,30
54	I55110056	Erwerb Freischneider	140,00	0,00	140,00	0,00	A	140,00
54	I55110058	Mulchmäherwerk für Traktor	5.037,20	5.037,20	0,00	0,00	A	0,00
54	I55110060	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2013	34.712,61	34.674,31	38,30	0,00	A	38,30

Investitionen 2013

Anlage 1 zu B006/14

FB	Inves- titions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich	HH-Rest	A=Ausz. E=Einz.	Eingespart + = gut - = schlecht
54	I55110060	Ersatzbeschaffung Pritsche	-8.137,20	-8.690,68	553,48	0,00	E	553,48
54	I55110067	Winterdienststreuer	7.387,39	7.386,69	0,70	0,00	A	0,70
54	I55310002	Ersatz Grabverbau OT Emmerstedt	2.000,00	1.682,83	317,17	0,00	A	317,17
54	I55310003	Grabanlage Sternenkinder	2.723,51	0,00	2.723,51	2.723,51	A	0,00
54	I55310003	Grabanlage Sternenkinder	-2.723,51	-2.723,51	0,00	0,00	E	0,00
57	I57110001	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009	57.369,56	46.281,69	11.087,87	11.087,87	A	0,00
57	I57110003	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2010	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	A	0,00
57	I57110004	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2011	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	A	0,00
57	I57110005	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2012	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	A	0,00
57	I57110007	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2013	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	A	0,00
57	I57110011	Breitbandverkabelung	113.956,56	0,00	113.956,56	113.956,56	A	0,00
57	I57110011	Breitbandverkabelung	-62.256,56	-62.256,56	0,00	0,00	E	0,00
57	I57310008	Sammelposten 2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	A	2.000,00
57	I57310016	Erweiterungsbau Kompetenzzentrum	1.000.000,00	457,00	999.543,00	0,00	A	999.543,00
57	I57320001	Stromkasten Wochenmarkt	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	A	0,00
57	I57320002	Sammelposten 2013	600,00	0,00	600,00	600,00	A	0,00
57	I57330004	Sammelposten 2013	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	A	0,00
57	I57330005	Mülltonnenbox MZH Barmke	1.500,00	1.345,70	154,30	0,00	A	154,30
57	I57510004	Ver-/ Entsorgungsstation für Wohnmobile	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	A	0,00
57	I57510006	Sammelposten 2013	500,00	0,00	500,00	0,00	A	500,00
		Summe Einzahlungen	-3.564.561,92	-1.681.059,84	-1.883.502,08	2.337.800,00		454.297,92
		Summe Auszahlungen	6.820.547,46	1.767.817,79	5.052.729,55	3.497.318,95		1.555.410,60
		Saldo	3.255.985,54	86.757,95	3.169.227,47	5.835.118,95		2.009.708,52