

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Vorläufiger Jahresabschluss 2011

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 konnte noch nicht endgültig erstellt werden. Es sind noch in einigen Bereichen Abstimmungen vorzunehmen und Buchungen zu bereinigen, die das Ergebnis verändern könnten.

a) ordentliche Ergebnisrechnung- Gesamthaushalt

Das bisherige **ordentliche Ergebnis** stellt sich insgesamt wie folgt dar. Vorgenommene Mittelverlagerungen und bewilligte überplanmäßige Aufwendungen wurden beim „Ansatz Fortschreibung“ berücksichtigt. Das Gleiche gilt auch für Haushaltsreste, die aus dem Jahr 2010 übertragen worden sind:

	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungs- ergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	16.719.500,00	17.377.585,76	19.458.406,83	2.738.906,83	2.080.821,07
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.348.100,00	5.390.142,00	5.595.490,68	247.390,68	205.348,68
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.143.600,00	1.143.600,00	1.111.270,51	-32.329,49	-32.329,49
sonstige Transfererträge	27.500,00	27.500,00	35.104,35	7.604,35	7.604,35
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.445.200,00	1.445.200,00	1.482.058,63	36.858,63	36.858,63
privatrechtliche Entgelte	660.300,00	667.344,61	739.905,42	79.605,42	72.560,81
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.226.500,00	1.268.275,15	1.097.894,38	-128.605,62	-170.380,77
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	141.200,00	141.200,00	303.515,44	162.315,44	162.315,44
aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00
Bestandsveränderungen				0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.553.100,00	1.686.644,07	1.792.403,55	239.303,55	105.759,48
Summe ordentliche Erträge	28.265.000,00	29.147.491,59	31.616.049,79	3.351.049,79	2.468.558,20
Ordentliche Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	9.899.400,00	9.276.221,54	9.276.221,54	-623.178,46	0,00
Aufwendungen für Versorgung	35.900,00	1.438.083,00	1.438.083,00	1.402.183,00	0,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	5.026.200,00	5.469.123,79	5.200.002,81	173.802,81	-269.120,98
Abschreibungen	1.935.100,00	1.925.854,78	1.828.922,62	-106.177,38	-96.932,16
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	641.800,00	641.800,00	482.563,40	-159.236,60	-159.236,60
Transferaufwendungen	15.921.000,00	15.932.947,77	15.785.503,22	-135.496,78	-147.444,55
sonstige ordentliche Aufwendungen	852.000,00	836.501,11	624.148,19	-227.851,81	-212.352,92
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
Summe ordentliche Aufwendungen	34.311.400,00	35.520.531,99	34.635.444,78	324.044,78	-885.087,21
ordentliches Ergebnis	-6.046.400,00	-6.373.040,40	-3.019.394,99	3.027.005,01	3.353.645,41

Das haushaltsplanmäßige Defizit 2011 in Höhe von 6.046.400 € zuzüglich der im Jahresabschluss 2010 gebildeten Haushaltsreste (343.554,34 €) werden im Abschluss erheblich unterboten werden. Es ist von einem Fehlbetrag in Höhe von rd.

3.020.000 €

auszugehen. Daneben wurden Mittel aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 397.194,88 € in das Jahr 2012 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 des Kindergartens Christophorus (210.000 €), Erneuerung der Trakttüren in der Grundschule Lessingstraße (35.000 €), verschiedene Brandschutzmaßnahmen (rd. 24.000 €) und den städtischen Anteil an der Sanierung der Ortsdurchfahrt im Brunnental (45.000 €). Rechnet man die Werte dem ausgewiesenen Defizit hinzu, so weist das Jahr 2011 einen

Fehlbetrag von rd. 3.417.000 €

aus. Die im Februar 2012 veröffentlichte Prognose für 2011 (2.800.000 €) wurde somit um rd. 600.000 € überschritten. Das reine Ergebnis ähnelte eher dem im November 2011 im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes 2012 ermittelten Wertes (3.635.000 €). Die Abweichung zwischen der Prognose aus Februar 2012 und dem vorläufigen Ergebnis resultiert fast ausschließlich aus den Mehraufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (saldiert 830.000 €).

Zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten kann wie folgt berichtet werden.

Zu Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungsergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Grundsteuer A	66.500,00	66.500,00	65.878,49	-621,51	-621,51
Grundsteuer B	2.715.000,00	2.715.000,00	2.729.287,38	14.287,38	14.287,38
Gewerbesteuer	6.300.000,00	6.300.000,00	8.583.570,28	2.283.570,28	2.283.570,28
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.270.000,00	6.270.000,00	6.648.203,00	378.203,00	378.203,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	970.000,00	970.000,00	1.008.923,00	38.923,00	38.923,00
Hundesteuer	88.000,00	88.000,00	92.975,50	4.975,50	4.975,50
Vergnügungssteuer	310.000,00	310.000,00	329.569,18	19.569,18	19.569,18
Summe	16.719.500,00	16.719.500,00	19.458.406,83	2.738.906,83	2.738.906,83

Wie bereits mehrfach innerhalb des Jahres 2011 berichtet wurde, haben die Erträge bei der Gewerbesteuer den Planansatz von 6.300.000 € überschritten. Bereits in einer Bekanntgabe an den Ausschuss für Finanzmanagement vom 19.08.11 sowie im Halbjahresbericht per 30.06.2011 wurden hierzu Detailausführungen gemacht. Hier wurde noch ein Gewerbesteuerertrag von 9,1 Mio. € prognostiziert. Letztlich lag der Ertrag dann „nur“ bei 8,58 Mio. €, insbesondere da Anpassungen der Vorauszahlungen nunmehr nicht nur beim größten Unternehmen (minus rd. 2,1 Mio. €) sondern auch bei zwei diesem Unternehmen zugordneten Betrieben vorzunehmen waren. Die Hauptursache des Mehrertrages ist somit nicht in den Vorauszahlungen für das Jahr 2011 zu finden. Vielmehr wurde für einen Gewerbebetrieb nachträglich eine einmalige Veranlagung für das Jahr 2010 in Höhe von 4,8 Mio. € durchgeführt. Laufende Vorauszahlungen wurden nur in Höhe von rd. 3,6 Mio. € festgesetzt.

Obwohl der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 378.000 € überschritten wurde, muss festgestellt werden, dass die Erträge mit einem Aufkommen von 6,65 Mio. € zwar über dem Vorjahreswert (plus 7 %), jedoch immer noch weit unter den Ergebnissen des Jahres 2008 liegen (= 7,3 Mio. €). Die Negativprognose, die laut Steuerschätzung bei Planaufstellung zu erwarten war, ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer somit nicht eingetreten. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat mit einem Ertrag in Höhe von 1.008.900 € die positive Prognose in der Steuerschätzung (Ansatz 970.000 €) nochmals überschritten. Jedoch ist in den Folgejahren durch die Fortschreibung des Verteilungsschlüssels mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Die Grundsteuer B liegt mit rd. 14.000 € über, die Grundsteuer A mit 600 € unter dem Planansatz. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und aus der Hundesteuer

haben den Haushaltsansatz geringfügig überschritten. Bei der Vergnügungssteuer kam es durch Eröffnung einer Spielhalle zu Mehrerträgen von rd. 19.000 € (siehe auch bereits Halbjahresbericht 2010).

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit Bescheiden vom April 2011 wurden die Finanzausgleichsleistungen festgesetzt. Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen wurde danach zunächst um rd. 82.500 € überschritten. Aufgrund der guten Steuereinnahmen auf Landesebene wurde im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes beschlossen, eine vorzeitige Ausschüttung an die Kommunen vorzunehmen. Die Mehreinnahmen wären ansonsten in die Steuerverbundabrechnung 2011 geflossen und erst im Rahmen des Finanzausgleiches 2012 den Kommunen zur Verfügung gestellt worden. Der Stadt Helmstedt wurde somit im Dezember 2011 eine zusätzliche Zuweisung in Höhe von 173.976 € zur Verfügung gestellt,

Die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten insbesondere vom Landkreis liegen jedoch unter den Haushaltsansätzen (minus 30.800 €). Dies resultiert u.a. aus einer verzögerten Inbetriebnahme von Einrichtungen und hat im Gegenzug auch Einsparungen auf der Aufwandsseite zur Folge.

Zu Auflösungsbeträge aus Sonderposten/ Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen liegen rd. 148.000 € unter dem Haushaltsansatz von 1.935.100 €. Jedoch sind zusätzlich ca. 41.700 € Abschreibungen auf Forderungen (Ansatz 0 €) wegen Uneinbringlichkeit verbucht worden. Der überwiegende Teil bezieht sich hierbei auf Gewerbesteuerforderungen.

Die Auflösungsbeträge für die den Sachanlagen zugeordneten Zuschüsse lagen dagegen ca. 32.300 € unter dem Haushaltsansatz von 1.143.600 €.

Über die Teilhaushalte und Produkte betrachtet gab es bei den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen sowohl positive als auch negative Abweichungen. Bei den Abschreibungen hingegen konnten in vielen Produkten die Sachanlagen nicht zu dem Zeitpunkt fertiggestellt und abgeschrieben werden, wie noch bei Planaufstellung im Jahr 2010 angenommen wurde. Dies ist auch an der Höhe der in das Jahr 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen erkennbar. Daneben haben sich gegenüber der Haushaltsplanung auch durch die 2011 im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Veränderungen der Werte in der Eröffnungsbilanz geringere Abschreibungsbeträge ergeben.

Zu sonstige Transfererträge

Die Haushaltsplanansätze (insbesondere aus Kostenbeiträgen Wohngeld) wurden leicht überschritten.

Zu öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Jahr 2011 hat hier insgesamt zu Mehrerträgen von 36.800 € geführt. Während im Bereich der Feuerwehr (+ 41.000 €) und bei Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (+ 29.000 €) Mehrerträge erzielt werden konnten, blieben die Erträge bei den Kindergärten Emmerstedt und Barmke (-17.400 €), den Parkplätzen und Parkhäuser (-10.000 €) sowie bei den Märkten (-7.700 €) hinter den Erwartungen zurück.

Zu privatrechtliche Entgelte

Auch die privatrechtlichen Entgelte lagen insgesamt 79.600 € über den Haushaltsansätzen. Die Mehrerträge sind überwiegend in den Produkten „Recht, Liegenschaften, Bußgelder“ (21.800 €), „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ (22.200 €) sowie im Produkt „Theater“ (16.100 €) entstanden.

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mindererträge in Höhe von rd. 128.600 € sind überwiegend durch Wohngelderstattungen (-156.000 €) entstanden. Diesen stehen jedoch auch entsprechende Minderaufwendungen

gegenüber (siehe Transferleistungen). Überplanmäßige Erstattungen sind durch die Abrechnung der Kosten der Verwaltungsleistungen im EDV-Bereich (26.500 €) sowie Personalkostenerstattungen für Altersteilzeitfälle im Bereich Bauaufsicht und Straßenreinigung.

Zu Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei der Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen wurde der Haushaltsansatz von 60.000 € um 150.000 € überschritten. Auf die Ausführungen zur Gewerbesteuer wird verwiesen. Daneben konnte bzw. musste durch die unvorhergesehene Gewerbesteuereinzahlung kurzfristig Festgeld angelegt werden, da eine Kündigung der fest vereinbarten Liquiditätskredite nicht möglich war (+6.700 €).

Zu sonstige ordentliche Erträge

Die zahlungswirksamen Erträge liegen rd. 110.000 € über dem Ansatz von 1.077.900 €. Dies ist zum größten Teil auf eine höhere Konzessionsabgabe überwiegend aus der Abrechnung 2010 zurückzuführen (+96.400 €). Bei den Bußgeldern wurde der Haushaltsansatz von 18.000 € um rd. 13.000 € überschritten.

Bei den Ordnungswidrigkeiten beim ruhenden Verkehr konnte ebenfalls der Haushaltsansatz übertroffen werden (+5.400 €). Die Erträge lagen mit 90.400 € wieder über dem Vorjahreswert (69.200 €) und haben somit das positive Ergebnis des Jahres 2009 fast wieder erreicht. Die Erträge aus Nebenforderungen wie Stundungszinsen und Säumniszuschläge konnten den Planwert von 30.000 € jedoch nicht erreichen (- 4.200 €).

Bei der nicht zahlungswirksamen Entnahme aus der Pensions- und Beihilferückstellung kam es zu Mehrerträgen von 75.500 €, wobei jedoch entgegen der Planung Entnahmen für die aktiven Beamten und Zuführungen für die Versorgungsempfänger vorzunehmen waren.

Die im Abschluss 2011 gebildete Rückstellung für die Ausgleichsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr war zu hoch; sie konnte teilweise ertragswirksam (52.481 €) aufgelöst werden.

Zu Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Die Aufwendungen liegen ca. 779.000 € über den geplanten Haushaltsansätzen. Hiervon entfallen auf den nicht zahlungswirksamen Bereich rd. 944.700 €. Die zahlungswirksamen Aufwendungen dagegen lagen 165.700 € unter den Planwerten. Die Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen basieren u.a. auf Besoldungserhöhungen, einer Anrechnung von ruhegehaltstfähigen Vordienstzeiten, der Anhebung des Hebesatzes für die Beihilferückstellungen sowie der Aufnahme von zwei neuen Beamten. Die Mehraufwendungen konnten teilweise aus den Einsparungen aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Mehrerträgen sowohl im zahlungswirksamen als auch im nicht zahlungswirksamen Personalbudget ausgeglichen werden. Letztlich war jedoch auch ein überplanmäßiger Aufwand zu beschließen, der aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer gedeckt wurde. Auf die Ausführungen in der Vorlage V 066/12 wird verwiesen.

Die Gesamtaufwendungen im zahlungswirksamen Bereich lagen mit insgesamt rd. 8.970.000 € ca. 2,9 % über dem Vorjahreswert von 8.720.000 €.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen standen 2011 aus dem Haushaltsplan Mittel in Höhe von 5.026.200 € bereit. Im Rahmen des Abschlusses 2010 wurden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 326.218,97 € als Haushaltsreste zur Verfügung gestellt. Daneben sind durch die Deckungsfähigkeit in den einzelnen Budgets den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weitere 116.704,82 € zugeflossen, sodass insgesamt 5.469.123,79 € zur Verfügung standen. Tatsächlich verbucht wurden 5.200.002,81 €. Der Aufwand lag somit weit über dem Vorjahresbetrag (= 4.345.776,86 €).

Darüber hinaus wurden auch Haushaltsmittel in Höhe von 187.194,86 € in das Jahr 2012 übertragen, so dass ohne die Deckungsfähigkeit in den Budgets die Mittel nicht auskömmlich gewesen wären.

Sach- und Dienstleistungen	fortgeschr. Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2011	Abweichung	2010
baul. Unterhaltung und Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.201.788,02	2.015.840,04	185.947,98	1.105.451,98
Bewirtschaftung der Grundstücke und sonstigen Anlagen				
Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.113.591,18	1.016.205,00	97.386,18	1.103.054,79
Unterhaltung des bew. Vermögens, Haltung von Fahrzeugen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459.062,57	470.433,59	-11.371,02	447.083,84
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	571.039,14	614.319,50	-43.280,36	592.809,78
sonstige Dienstleistungen	935.421,87	906.106,76	29.315,11	879.525,08
andere Sach- und Dienstleistungen	188.221,01	177.097,92	11.123,09	217.625,40
Summe	5.469.123,79	5.200.002,81	269.120,98	4.345.550,87

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen beziehen sich mit rd.158.200 € auf die bauliche Unterhaltung und die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens. Enthalten sind u.a. Teile der Brandschutzmaßnahmen im Theater und JFBZ, die Erneuerung der Trakttüren in der Grundschule Lessingstraße sowie der städtische Anteil am Ausbau der Ortsdurchfahrt Brunental und Aufwendungen für das Straßenmanagement.

Im Gegensatz zum Vorjahr konnten bei den Unterhaltungsaufwendungen keine Einsparungen erzielt werden. Der Aufwand lag sogar rd. 910.000 € über den Aufwendungen des Vorjahres. Wesentlich haben hierzu die Brandschutzmaßnahmen im Brunnentheater und im JFBZ (Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 193.000 € und 152.000 €) aber auch ein hoher Sanierungsaufwand bei den Straßen mit einem Volumen von 848.000 € (Vorjahr 485.000 €) beigetragen. Auch im Grundstücks- und Gebäudemanagement stiegen die Unterhaltungsmaßnahmen von 189.000 € auf 255.000 € an.

Die Bewirtschaftungskosten lagen knapp 100.000 € unter den Haushaltsansätzen und auch rd. 87.000 € unter den Vorjahreswerten, wobei Minderungen gegenüber 2010 insbesondere aus dem Energiebezug für Lichtsignalanlagen (9.000 €) und der Straßenbeleuchtung (35.000 €) sowie geringere Aufwendungen bei den Schulen (22.000 €) und der DTA (13.000 €) entstanden sind.

Der Mehraufwand bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist auch der Ertüchtigung der kristallinen Skulptur geschuldet. Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen lagen rd. 15.000 € über dem Ansatz von 115.800 €; sie waren gegenüber 2010 jedoch bei fast allen betroffenen Produkten rückläufig (57.000 €). 2010 war allerdings eine Erneuerung der Schläuche bei der Drehleiter erforderlich.

Die Steigerung bei den sonstigen Dienstleistungen ist auch in den höheren Aufwendungen für die neuen Personalausweise begründet, die jedoch auch einen höheren Gebührenertrag nach sich gezogen hat. Die Aufwendungen für den Winterdienst lagen dagegen unter den Vorjahreswerten, was sich auch beim Verbrauch von Streumitteln bemerkbar gemacht hat.

Zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Einsparung in Höhe von rd.159.200 € bezieht sich auf den Teilhaushalt 66 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Die Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen lag mit einem Jahresertrag von 210.000 € über dem Ansatz von 60.000 €. Dies ist auf verschiedene korrigierte Veranlagungen auch bereits für lange zurückliegende Zeiträume zurückzuführen. Diese betreffen überwiegend die beiden größten Gewerbesteuerzahler sowie deren Vorgängerunternehmen. Neben den bereits laufenden Darlehn war bei den Haushaltskrediten kalkuliert, dass auch die vollständige aus 2010 übernommene Kreditermächtigung ausgeschöpft wird. Eine Aufnahme aus der Ermächtigung ist bisher erst in Höhe von 500.000 € erfolgt, da die Realisierung der Investitionsvorhaben sich zeitlich verzögert hat. Weitere ca. 720.300 € (davon 456.600 € aus 2011) wurden in das Jahr 2012 übernommen. Auf eine Kreditermächtigung in Höhe von 235.000 € konnte im Rahmen des Abschlusses 2011 verzichtet werden. Aufgrund der Zinsentwicklung lagen die zu zahlenden Zinsen für Liquiditätskredite mit 184.500 € unter den Vor-

jahreswerten und erheblich unter dem Haushaltsansatz von 400.000 €. Die Höhe der tatsächlich aufgenommenen Liquiditätskredite ist jedoch ansteigend und betrug Ende 2011 mit rd. 14,8 Mio. € eine Million mehr als im Vorjahr.

Zu Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungsergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
Kreisumlage	9.585.000,00	9.624.492,00	9.624.492,00	39.492,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	1.209.000,00	1.209.000,00	1.630.899,00	421.899,00	421.899,00
Wohngeld	910.000,00	910.000,00	750.782,04	-159.217,96	-159.217,96
Zuschüsse Kindertagesstätten	2.398.300,00	2.369.300,00	1.989.026,13	-409.273,87	-380.273,87
Zuschuss KVG	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00
Verlustrücklage BDH	665.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00
Verlustrücklage Waldbad	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
sonstige Zuschüsse	425.700,00	427.155,77	397.304,05	-28.395,95	-29.851,72
Summe	15.921.000,00	15.932.947,77	15.785.503,22	-135.496,78	-147.444,55

Die geleisteten Transferaufwendungen haben mit 15.785.500 € den Haushaltsansatz um 135.500 € unterschritten.

Während die Kreisumlage aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Gewerbesteuerzahlungen die Ansätze teilweise erheblich überschritten haben (siehe auch Ausführungen zu Erträgen), brauchte beim Wohngeld der Ansatz nicht vollständig in Anspruch genommen werden (Abweichung 159.000 €). Dies führte jedoch auch zu geringeren Kostenerstattungen durch das Land.

Bei den Zuschüssen an Kindertagesstätten wurde der Haushaltsansatz von 2.369.500 € um rd. 409.000 € unterschritten. Jedoch sind weitere 210.000 € (Sanierung Kindergarten Christophorus) in das Jahr 2012 als Haushaltsrest übertragen worden. 29.000 € der 2011 nicht benötigten Mittel mussten im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Budgets 12 in die Brandschutzmaßnahme im JFBZ übertragen werden.

Auf den Verlustrücklage für das Waldbad und das Hallenbad wurden Vorauszahlungen in Höhe der Ansätze von 300.000 € und 665.000 € erbracht. Eine Abrechnung der Vorauszahlungen 2010 für das Waldbad liegt bisher noch nicht vor. Für das Hallenbad wurde 2010 kein Verlustrücklage gezahlt, sondern der Verlust im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 für die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft aus Rücklagen abgedeckt. Wegen der Abrechnung der Ausgleichszahlungen an die KVG wird auf die Ausführungen unter „sonstige ordentliche Erträge“ verwiesen.

Einsparungen bei den sonstigen Zuschüssen haben sich insbesondere im Bereich „Sportförderung“ und „Jugendarbeit“ ergeben.

Zu sonstige ordentliche Aufwendungen

Der größte Beitrag zur Planunterschreitung in Höhe von 227.800 € kam mit 150.000 € aus den Geschäftsausgaben. Daneben hat die veranlagte Deckungsreserve (25.000 €) sowie Minderaufwendungen bei Dienstreisen (ca. 13.300 €), ehrenamtlicher Tätigkeit (17.600 €) und die Erstattungen an den Landkreis (15.800 €) zu dem Ergebnis beigetragen. Zu den Abweichungen bei den Geschäftsausgaben muss jedoch beachtet werden, dass beim Produkt „Organisations- und Personalentwicklung“ ein Haushaltsrest in Höhe von 19.000 € in das Jahr 2012 übertragen wurden. Minderaufwendungen beim Lappwaldsee und die spätere Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten statt der Erteilung von Drittaufträgen haben zu den Einsparungen bei den Geschäftsausgaben geführt.

Eine Übersicht des Ergebnisses nach Produkten ist dieser Vorlage beigelegt.

Weitere Informationen zum ordentlichen Ergebnis des Jahres 2010 können den Budgetberichten und nach Erstellung der Jahresrechnung dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

b) außerordentliche Ergebnisrechnung- Gesamthaushalt

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

	Ansatz lt. Haushaltsplan	Ansatz Fortschreibung	Rechnungs- ergebnis	Vergleich zum Hhplan	Vergleich zur Fortschreibung
außerordentliche Erträge	2.000,00	15.641,40	115.652,14	113.652,14	100.010,74
außerordentliche Aufwendungen	34.100,00	34.100,00	71.909,76	37.809,76	37.809,76
außerordentliches Ergebnis	-32.100,00	-18.458,60	43.742,38	75.842,38	62.200,98

Buchungen, die das außerordentliche Ergebnis beeinflussen, entstehen oftmals, wenn Anlagegüter zu Preisen verkauft werden, die über (= Erträge) oder unter (= Aufwendungen) dem Restbuchwert in der Bilanz liegen. In diesen Fällen handelt es sich auch um Ein- bzw. Auszahlungen für Investitionen in der Finanzrechnung. In Ausnahmefällen kann es jedoch auch zu außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen kommen, wenn keine Investition betroffen ist. Die erhebliche Abweichung zum Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen ist durch einen nachlaufenden Zuschuss für die Umgehungsstraße (93.000 €) entstanden. Da die Straße nicht im Eigentum der Stadt ist, handelt es sich zwar um eine investive Einzahlung, eine Zuordnung in das Vermögen der Stadt ist jedoch nicht vorzunehmen. Aus Grundstücksverkäufen konnten Erträge in Höhe von 1.600 € erzielt werden; es mussten jedoch auch außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 70.000 € verkräftet werden (Verkäufe Galgenbreite und Ziegelberg). Aus dem Verkauf überwiegend abgeschriebener Anlagegüter wie Fahrzeuge konnten Erträge von 18.800 € erzielt werden.

c) Investitionen und Finanzierungstätigkeit aus der Finanzrechnung

Die im Jahr 2011 abgewickelten Investitionen stellen sich im Gesamthaushalt wie folgt dar:

	Ansatz 2010	Hh- reste aus 2009	Mittelver- lagerungen	Ergebnis 2010	Kredit- relevant	Hh- reste nach 2011	mehr/ weniger
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	822.700,00	1.580.902,06	112.888,33	738.776,29	738.776,29	1.855.147,75	77.433,65
Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	163.200,00	92.318,11		170.644,51	168.644,51		-86.873,60
Veräußerung von Sachvermögen	152.000,00		3.641,40	142.753,70	142.753,70		-12.887,70
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen				425.811,10			0,00
sonstige Investitionstätigkeit	48.200,00			209.173,53	9.173,53		-39.026,47
Summe Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.186.100,00	1.673.220,17	116.529,73	1.687.159,13	1.059.348,03	1.855.147,75	-61.354,12

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
Baumaßnahmen	289.000,00	1.913.018,27	90.105,85	1.004.557,99	1.004.557,99	1.261.897,69	-25.668,44
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	352.500,00	181.974,97	-2.943,82	331.393,80	331.393,80	59.772,16	-140.365,19
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				438.390,00			0,00
Aktivierbare Zuwendungen	1.001.200,00	782.384,72	12.500,00	33.286,86	33.286,86	1.632.512,59	-130.285,27
Sonstige Investitionstätigkeit			16.867,70	16.804,61	16.804,61		-63,09
Summe Auszahlungen für Invest.tätigkeit	1.642.700,00	2.877.377,96	116.529,73	1.824.433,26	1.386.043,26	2.954.182,44	-296.381,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.600,00	-1.204.157,79	0,00	-137.274,13	-326.695,23	-1.099.034,69	235.027,87

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einz.; Aufn. v. Krediten u. inneren Darlehen	456.600,00	998.742,86		500.000,00		720.314,99	-235.027,87
Ausz.; Tilg. v. Kred.; Rückz. inn. Darl.	241.800,00			216.584,75			-25.215,25
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	214.800,00	998.742,86		283.415,25		720.314,99	-209.812,62

Neben den Auszahlungsermächtigungen 2011 in Höhe von 1.642.700 € bestanden noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2010 in Höhe von 2.877.377,96 €, zu deren Lasten Investitionen

getätigt werden konnten. Diesen standen Einzahlungsverpflichtungen aus Haushaltsansätzen bzw. Einnahmeresten in Höhe von 1.186.100 € zuzüglich 1.673.220,17 € gegenüber. Zahlungswirksam verausgabt wurden lediglich 1.824.433,26 € sowie Einzahlungen in Höhe von 1.687.159,13 € erzielt. Diese Summen wurden in obiger Aufstellung um die Beträge korrigiert, die auf eine mögliche Kreditaufnahme nicht angerechnet werden dürfen. Es handelt sich hierbei um Ein- und Auszahlungen aus der Vermögensanlage der Stiftungen sowie der Versorgungsrücklage bei der Versorgungskasse, Einzahlungen auf Forderungen aus kameratele Einnahmeresten.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben war im Haushalt eine Kreditaufnahme von 456.600 € vorgesehen. Zusätzlich bestand noch eine Kreditermächtigung aus 2010 i. H. v. 998.742,86 €. Eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgte lediglich in Höhe von 500.000 €.

Es wurden auch 2011 nicht alle Investitionsvorhaben abgewickelt sondern erneut Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.954.182,44 € in das Jahr 2012 übertragen. Dem stehen noch Einnahmeerwartungen aus Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.855.147,75 € gegenüber.

Unter Einbeziehung der übertragenen Haushaltsmittel konnte festgestellt werden, dass die im Jahr 2011 bestehende Kreditermächtigung (rd. 1.455.000 €) nicht vollständig ausgeschöpft werden muss, sondern neben der tatsächlichen Aufnahme nur 720.314,99 € in die Rechnung des nächsten Jahres vorzutragen waren.

Auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 235.027,87 € kann damit verzichtet werden.

Negativ hat sich zunächst auf die investive Finanzrechnung ausgewirkt, dass der geplante Verkaufserlös bei den Grundstücken auf dem Ziegelberg (Ansatz 119.000 €) nicht erreicht wurde (Mindereinzahlungen 29.800 €). Das Gleiche gilt auch für die Erschließungsbeiträge für dieses Baugebiet (Mindereinzahlungen 65.100 €). Jedoch wurden auch die Auszahlungsmittel für die Baustraße und den Lärmschutz einschließlich Planungskosten nicht vollständig benötigt (Minderauszahlung 82.300 €). Positiv hat sich auch die Zuschussnachzahlung für die Umgehungsstraße ausgewirkt (siehe außerordentliche Erträge). Die Flutlichtanlage für das Maschstadion (40.000 €) und der Weg zur Mensa in der Grundschule Friedrichstraße (12.000 €) brauchten nicht erstellt werden. Auch bei der ökologischen Förderung konnten Mittel aus den alten Haushaltsresten in Höhe von 16.600 € entfallen.

Dieser Vorlage ist eine Auflistung aller Investitionsvorhaben aus dem Haushaltsplan 2011 und aus den Haushaltsresten des Jahres 2010 beigefügt (siehe Anlage 2). Sie enthält auch die neu gebildeten investiven Haushaltsreste, die in das Jahr 2012 übertragen wurden. In der letzten Spalte sind auch die Einsparungen bzw. die negativen Auswirkungen der einzelnen Investitionsvorhaben ersichtlich.

Bei den Tilgungen von Krediten wurde der Haushaltsansatz 2011 ebenfalls nicht ausgeschöpft, da eine tatsächliche Kreditaufnahme niedriger und später erfolgt ist. Der noch bestehende Restbetrag der Kreditermächtigung aus 2010 (=263.714,99 €) muss noch vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2012 aufgenommen werden.

Wie eingangs erwähnt wurde, ist der Abschluss 2011 noch nicht fertiggestellt. Alle in dieser Vorlage genannten Beträge sind daher nur vorläufig.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

		2011 einschließlich Reste und Mittelverschiebung						2011 tatsächlich						Abweichung 2011 einschl. Verl.		nach 2012
FB	P	NZW			ZW			NZW			ZW			NZW	ZW	übertragene HAR
		insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	+ = schlecht	- = gut	
10	1161	4.159,47	0,00	4.159,47	4.431,79	0,00	4.431,79	4.000,85		4.000,85	2.331,59		2.331,59	-158,62	-2.100,20	
	1162	63.337,32	0,00	63.337,32	147.945,33	-686,00	148.631,33	60.921,97		60.921,97	147.945,33	-686,00	148.631,33	-2.415,35	0,00	
	1163	803,21	0,00	803,21	17.300,00	0,00	17.300,00	772,58		772,58	15.927,71		15.927,71	-30,63	-1.372,29	
	Summ	68.300,00	0,00	68.300,00	169.677,12	-686,00	170.363,12	65.695,40	0,00	65.695,40	166.204,63	-686,00	166.890,63	-2.604,60	-3.472,49	0,00
11	2521	29.205,77	0,00	29.205,77	2.829,09	-5.700,00	8.529,09	29.165,26	-300,00	29.465,26	2.829,09	-18.893,05	21.722,14	-40,51	0,00	
	2611	133.215,87	-200,00	133.415,87	227.534,66	-174.500,00	402.034,66	128.138,77	-227,00	128.365,77	204.265,20	-193.426,65	397.691,85	-5.077,10	-23.269,46	10.892,69
	2621	281,18	0,00	281,18	16.600,00	0,00	16.600,00	281,18		281,18	16.600,00		16.600,00	0,00	0,00	
	2721	41.385,33	0,00	41.385,33	5.677,02	-9.800,00	15.477,02	40.711,35		40.711,35	5.677,02	-9.122,61	14.799,63	-673,98	0,00	
	2811	8.704,93	0,00	8.704,93	32.200,00	-46.500,00	78.700,00	8.217,40		8.217,40	32.160,89	-47.401,38	79.562,27	-487,53	-39,11	
	5711	13.566,16	0,00	13.566,16	109.600,00	-1.200,00	110.800,00	10.716,81		10.716,81	109.556,63	-20,00	109.576,63	-2.849,35	-43,37	
	5712	3.935,20	-6.800,00	10.735,20	25.500,00	0,00	25.500,00	2.759,78		2.759,78	273,91		273,91	-1.175,42	-25.226,09	
	5731	41.026,00	-28.300,00	69.326,00	-62.890,63	-142.000,00	79.109,37	30.403,04	-36.593,20	66.996,24	-88.308,36	-143.820,90	55.512,54	-10.622,96	-25.417,73	
	5732	13.432,53	0,00	13.432,53	-17.209,37	-26.500,00	9.290,63	12.828,27		12.828,27	-10.017,50	-19.308,13	9.290,63	-604,26	7.191,87	
	5733	16.602,88	0,00	16.602,88	8.400,00	-11.300,00	19.700,00	16.563,68		16.563,68	8.081,93	-8.974,14	17.056,07	-39,20	-318,07	
	5751	25.318,33	0,00	25.318,33	14.329,77	-10.200,00	24.529,77	24.352,08		24.352,08	5.794,63	-12.339,78	18.134,41	-966,25	-8.535,14	
	5752	2.530,62	0,00	2.530,62	-16.005,82	-38.500,00	22.494,18	2.530,62		2.530,62	-16.191,93	-39.708,38	23.516,45	0,00	-186,11	
	5753	2.377,35	0,00	2.377,35	7.603,90	-37.300,00	44.903,90	1.880,14		1.880,14	7.603,90	-42.663,04	50.266,94	-497,21	0,00	
	Summ	331.582,15	-35.300,00	366.882,15	354.168,62	-503.500,00	857.668,62	308.548,38	-37.120,20	345.668,58	278.325,41	-535.678,06	814.003,47	-23.033,77	-75.843,21	10.892,69
12	2111	150.436,08	-35.500,00	185.936,08	669.700,00	-49.400,00	719.100,00	144.860,45	-35.682,64	180.543,09	558.926,50	-55.058,49	613.984,99	-5.575,63	-110.773,50	35.000,00
	2431	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00			45.396,00		45.396,00	0,00	-5.604,00	
	2441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
	3625	19.618,16	-600,00	20.218,16	77.856,27	-10.000,00	87.856,27	19.359,35	-719,59	20.078,94	66.177,91	-8.185,70	74.363,61	-258,81	-11.678,36	
	3651	68.394,44	-1.100,00	69.494,44	1.656.100,00	-738.400,00	2.394.500,00	60.463,25	-1.065,45	61.528,70	1.329.103,30	-689.860,29	2.018.963,59	-7.931,19	-326.996,70	210.000,00
	3661	77.121,24	-18.800,00	95.921,24	187.300,00	-6.200,00	193.500,00	71.917,50	-18.352,00	90.269,50	171.824,11	-6.934,98	178.759,09	-5.203,74	-15.475,89	13.352,17
	4211	5.474,11	0,00	5.474,11	115.583,00	0,00	115.583,00	5.256,96		5.256,96	105.588,43		105.588,43	-217,15	-9.994,57	
	4241	5.540,41	0,00	5.540,41	33.300,00	-24.600,00	57.900,00	5.277,28		5.277,28	24.789,52	-24.337,74	49.127,26	-263,13	-8.510,48	
	4242	176,29	0,00	176,29	300.000,00	0,00	300.000,00	153,18		153,18	300.000,00		300.000,00	-23,11	0,00	
	4243	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00			665.000,00		665.000,00	0,00	0,00	
	4244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
	Summ	326.760,73	-56.000,00	382.760,73	3.755.839,27	-828.600,00	4.584.439,27	307.287,97	-55.819,68	363.107,65	3.266.805,77	-784.377,20	4.051.182,97	-19.472,76	-489.033,50	258.352,17
13	1181	8.500,00	0,00	8.500,00	40.600,00	0,00	40.600,00	7.406,80		7.406,80	17.414,04		17.414,04	-1.093,20	-23.185,96	
	Summ	8.500,00	0,00	8.500,00	40.600,00	0,00	40.600,00	7.406,80	0,00	7.406,80	17.414,04	0,00	17.414,04	-1.093,20	-23.185,96	0,00
14	1191	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			621,50	-2.067,26	2.688,76	0,00	-1.678,50	
	1192	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			2.431,44		2.431,44	0,00	-2.568,56	
	Summ	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	3.052,94	-2.067,26	5.120,20	0,00	-4.247,06	0,00

		2011 einschließlich Reste und Mittelverschiebung						2011 tatsächlich						Abweichung 2011 einschl. Verl.		nach 2012
FB	P	NZW			ZW			NZW			ZW			NZW	ZW	übertragene HAR
		insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	+ = schlecht	- = gut	
20	1111	2.486,63	0,00	2.486,63	6.978,13	0,00	6.978,13	2.486,63		2.486,63	6.955,22	-260,00	7.215,22	0,00	-22,91	
	1112	2.486,62	0,00	2.486,62	20.748,62	0,00	20.748,62	2.486,62		2.486,62	672,00		672,00	0,00	-20.076,62	19.000,00
	Summ	4.973,25	0,00	4.973,25	27.726,75	0,00	27.726,75	4.973,25	0,00	4.973,25	7.627,22	-260,00	7.887,22	0,00	-20.099,53	19.000,00
21	1121	65.827,41	0,00	65.827,41	99.900,00	-16.100,00	116.000,00	63.472,41	-50,57	63.522,98	72.490,05	-42.564,55	115.054,60	-2.355,00	-27.409,95	
	1122	44.520,00	-17.700,00	62.220,00	208.789,23	-2.200,00	210.989,23	41.318,62	-17.700,00	59.018,62	197.504,07	-3.107,20	200.611,27	-3.201,38	-11.285,16	
	1123	3.052,59	-17.700,00	20.752,59	54.210,77	-14.700,00	68.910,77	2.791,65	-17.700,00	20.491,65	55.456,25	-10.680,32	66.136,57	-260,94	1.245,48	
	Summ	113.400,00	-35.400,00	148.800,00	362.900,00	-33.000,00	395.900,00	107.582,68	-35.450,57	143.033,25	325.450,37	-56.352,07	381.802,44	-5.817,32	-37.449,63	0,00
22	1131	-6.722,00	-14.100,00	7.378,00	9.000,00	-1.200,00	10.200,00	-7.000,29	-14.100,00	7.099,71	7.194,84	-1.162,50	8.357,34	-278,29	-1.805,16	
	1132	-6.944,93	-18.200,00	11.255,07	1.300,00	0,00	1.300,00	-7.369,45	-18.200,00	10.830,55	1.066,08		1.066,08	-424,52	-233,92	
	1133	-8.709,33	-17.100,00	8.390,67	-32.000,00	-41.000,00	9.000,00	-9.025,81	-17.100,00	8.074,19	-36.342,71	-42.093,80	5.751,09	-316,48	-4.342,71	
	1134	-4.997,34	-21.200,00	16.202,66	-4.700,00	-35.000,00	30.300,00	-5.608,48	-21.200,00	15.591,52	-6.780,23	-30.505,34	23.725,11	-611,14	-2.080,23	
	1135	173,60	0,00	173,60	0,00	-19.300,00	19.300,00	167,05		167,05	0,00	-19.459,83	19.459,83	-6,55	0,00	
	Summ	-27.200,00	-70.600,00	43.400,00	-26.400,00	-96.500,00	70.100,00	-28.836,98	-70.600,00	41.763,02	-34.862,02	-93.221,47	58.359,45	-1.636,98	-8.462,02	0,00
24	1171	10.377,93	0,00	10.377,93	12.500,00	-73.400,00	85.900,00	9.887,24		9.887,24	-33.869,04	-108.969,84	75.100,80	-490,69	-46.369,04	
	1211	2.951,31	0,00	2.951,31	15.300,00	-22.000,00	37.300,00	2.314,18		2.314,18	5.844,67	-10.898,93	16.743,60	-637,13	-9.455,33	
	1221	13.218,07	0,00	13.218,07	-32.300,00	-155.200,00	122.900,00	13.152,18		13.152,18	-41.212,61	-159.413,41	118.200,80	-65,89	-8.912,61	
	1222	8.751,39	0,00	8.751,39	-38.622,70	-51.300,00	12.677,30	8.751,39		8.751,39	-42.136,93	-53.536,45	11.399,52	0,00	-3.514,23	
	1223	57.647,03	0,00	57.647,03	86.700,00	-84.900,00	171.600,00	57.303,93		57.303,93	80.240,66	-81.749,33	161.989,99	-343,10	-6.459,34	
	1224	16.900,38	0,00	16.900,38	-127.343,83	-137.000,00	9.656,17	16.900,38		16.900,38	-133.717,75	-141.232,40	7.514,65	0,00	-6.373,92	
	1225	6.960,95	0,00	6.960,95	-22.918,05	-27.000,00	4.081,95	6.960,95		6.960,95	-52.838,93	-57.056,63	4.217,70	0,00	-29.920,88	
	1261	84.636,74	-11.000,00	95.636,74	158.866,43	-53.100,00	211.966,43	84.636,74	-11.079,40	95.716,14	123.928,28	-109.181,69	233.109,97	0,00	-34.938,15	
	3119	5.287,64	0,00	5.287,64	4.986,29	0,00	4.986,29	5.287,64		5.287,64	420,73		420,73	0,00	-4.565,56	
	3151	133,87	0,00	133,87	22.000,00	0,00	22.000,00	133,87		133,87	21.600,00		21.600,00	0,00	-400,00	
	3154	3.266,90	0,00	3.266,90	20.699,65	-100,00	20.799,65	3.019,12		3.019,12	20.504,00	-167,00	20.671,00	-247,78	-195,65	
	3461	0,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00	910.000,00	0,00			-9.562,15	-761.569,45	752.007,30	0,00	-9.562,15	
	3517	0,00	0,00	0,00	58.500,00	-6.000,00	64.500,00	0,00			56.028,39	-6.097,12	62.125,51	0,00	-2.471,61	
	Summ	210.132,21	-11.000,00	221.132,21	158.367,79	-1.520.000,00	1.678.367,79	208.347,62	-11.079,40	219.427,02	-4.770,68	-1.489.872,25	1.485.101,57	-1.784,59	-163.138,47	0,00
30	1145	-803.939,22	-917.500,00	113.560,78	451.387,84	-177.458,61	628.846,45	-778.165,22	-891.552,06	113.386,84	415.422,49	-184.570,91	599.993,40	25.774,00	-35.965,35	23.950,00
	Summ	-803.939,22	-917.500,00	113.560,78	451.387,84	-177.458,61	628.846,45	-778.165,22	-891.552,06	113.386,84	415.422,49	-184.570,91	599.993,40	25.774,00	-35.965,35	23.950,00
31	1101	4.232,78	0,00	4.232,78	0,00	-50.200,00	50.200,00	1.286,14		1.286,14	0,00	-50.441,67	50.441,67	-2.946,64	0,00	
	5111	8.121,03	0,00	8.121,03	4.100,00	-4.000,00	8.100,00	8.121,03		8.121,03	3.886,13	-3.531,77	7.417,90	0,00	-213,87	
	5112	16.759,89	-36.900,00	53.659,89	15.219,58	-26.500,00	41.719,58	7.007,01	-9.453,09	16.460,10	15.194,22	-39.192,82	54.387,04	-9.752,88	-25,36	
	5211	13.634,24	0,00	13.634,24	-57.538,03	-102.500,00	44.961,97	13.634,24		13.634,24	-58.750,25	-101.420,36	42.670,11	0,00	-1.212,22	
	5221	2.388,53	0,00	2.388,53	-30.100,00	-30.300,00	200,00	2.388,53		2.388,53	-28.985,95	-29.052,70	66,75	0,00	1.114,05	
	5231	5.218,05	0,00	5.218,05	-916,49	-1.700,00	783,51	5.218,05		5.218,05	-958,15	-1.571,45	613,30	0,00	-41,66	

		2011 einschließlich Reste und Mittelverschiebung						2011 tatsächlich						Abweichung 2011 einschl Verl.		nach 2012
FB	P	NZW			ZW			NZW			ZW			NZW	ZW	übertragene HAR
		insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	insg.	Ertrag	Aufw.	+ = schlecht	- = gut	
	Summ	50.354,52	-36.900,00	87.254,52	-69.234,94	-215.200,00	145.965,06	37.655,00	-9.453,09	47.108,09	-69.614,00	-225.210,77	155.596,77	-12.699,52	-379,06	0,00
32	5351	1.008,65	0,00	1.008,65	-998.000,44	-998.000,44	0,00	1.008,65		1.008,65	-1.040.002,73	-1.040.002,73		0,00	-42.002,29	
	5382	1.333,57	0,00	1.333,57	15.305,85	-1.500,00	16.805,85	-940,77	-1.313,28	372,51	16.615,16	-190,69	16.805,85	-2.274,34	1.309,31	
	5411	685.853,53	-725.600,00	1.411.453,53	1.461.100,00	-13.000,00	1.474.100,00	648.822,35	-711.514,44	1.360.336,79	1.381.564,82	-16.948,24	1.398.513,06	-37.031,18	-79.535,18	75.000,00
	5421	835,74	0,00	835,74	2.063,25	0,00	2.063,25	376,94		376,94	0,00			-458,80	-2.063,25	
	5431	1.135,74	0,00	1.135,74	7.736,75	0,00	7.736,75	336,22		336,22	7.736,75		7.736,75	-799,52	0,00	
	5441	467,87	0,00	467,87	0,00	0,00	0,00	168,11		168,11	0,00			-299,76	0,00	
	5451	-66.530,69	-288.900,00	222.369,31	-363.800,00	-550.900,00	187.100,00	-112.930,95	-315.375,36	202.444,41	-367.010,99	-543.543,51	176.532,52	-46.400,26	-3.210,99	
	5452	46.644,40	-1.700,00	48.344,40	242.425,23	-6.000,00	248.425,23	46.052,83	-1.671,43	47.724,26	242.256,42	-6.168,81	248.425,23	-591,57	-168,81	
	5461	-8.859,93	-51.800,00	42.940,07	-223.300,00	-293.500,00	70.200,00	-9.158,34	-51.826,39	42.668,05	-222.231,39	-282.877,55	60.646,16	-298,41	1.068,61	
	5471	5.340,83	-200,00	5.540,83	431.896,35	-3.000,00	434.896,35	5.276,86	-240,00	5.516,86	380.559,82	-52.481,00	433.040,82	-63,97	-51.336,53	
	5511	56.360,92	-94.300,00	150.660,92	190.675,58	-12.000,00	202.675,58	72.608,58	-78.052,34	150.660,92	191.813,89	-10.861,69	202.675,58	16.247,66	1.138,31	
	5521	8.138,63	0,00	8.138,63	30.855,84	-300,00	31.155,84	2.975,02	-5.507,35	8.482,37	30.477,66	-300,00	30.777,66	-5.163,61	-378,18	
	5531	33.434,30	0,00	33.434,30	-49.300,00	-69.200,00	19.900,00	32.099,90		32.099,90	-49.397,88	-72.087,11	22.689,23	-1.334,40	-97,88	
	5611	3.141,52	0,00	3.141,52	49.394,76	-29.050,00	78.444,76	1.707,17		1.707,17	21.721,47	-4.418,00	26.139,47	-1.434,35	-27.673,29	10.000,00
	Summ	768.305,08	-1.162.500,00	1.930.805,08	797.053,17	-1.976.450,44	2.773.503,61	688.402,57	-1.165.500,59	1.853.903,16	594.103,00	-2.029.879,33	2.623.982,33	-79.902,51	-202.950,17	85.000,00
66	6111	-252.000,00	-252.000,00	0,00	-11.136.185,76	-22.029.677,76	10.893.492,00	-252.127,10	-252.127,10		-13.046.308,66	-24.478.195,26	11.431.886,60	-127,10	-1.910.122,90	
	6121	0,00	0,00	0,00	587.600,00	-18.500,00	606.100,00	0,00			309.862,17	-24.887,67	334.749,84	0,00	-277.737,83	
	Summ	-252.000,00	-252.000,00	0,00	-10.548.585,76	-22.048.177,76	11.499.592,00	-252.127,10	-252.127,10	0,00	-12.736.446,49	-24.503.082,93	11.766.636,44	-127,10	-2.187.860,73	0,00

44		1.189.886,13	-554.343,63	1.744.229,76	8.920.099,63	-49.975,15	8.970.074,78	1.193.521,38	-550.708,38	1.744.229,76	8.920.390,56	-49.684,22	8.970.074,78	3.635,25	290,93	
	Summ	1.189.886,13	-554.343,63	1.744.229,76	8.920.099,63	-49.975,15	8.970.074,78	1.193.521,38	-550.708,38	1.744.229,76	8.920.390,56	-49.684,22	8.970.074,78	3.635,25	290,93	0,00

Gesam		1.989.054,85	-3.131.543,63	5.120.598,48	4.400.899,49	-27.449.547,96	31.850.447,45	1.870.291,75	-3.079.411,07	4.949.702,82	1.149.103,24	-29.954.942,47	31.104.045,71	-118.763,10	-3.251.796,25	397.194,86
-------	--	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	-------------	---------------	------------

fortgeschrieben Gesamtdefizit:	6.389.954,34
Defizit lt. Haushaltsplan:	6.046.400,00
Differenz = HAR aus 2010	343.554,34

Defizit Ergebnis:	3.019.394,99	Defizit einschl HAR 2011:	3.416.589,85
-------------------	--------------	---------------------------	--------------

Investitionsmaßnahmen 2011

Anlage 2 zu V071/12

FB	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz	RE 2011	Vergleich	Reste		eingespart + = gut / - =schlecht
11	I26110003	Sammelposten 2011	-2.500,00	-1.135,24	-1.364,76		Ausz	1.364,76
11	I26110005	Erwerb Funkgeräte	-1.500,00	-1.366,16	-133,84		Ausz	133,84
11	I27210003	Sammelposten 2011	-600,00	0,00	-600,00	600,00	Ausz	0,00
11	I36250003	Erwerb Pkw-Anhänger	-1.800,00	-1.750,00	-50,00		Ausz	50,00
11	I36250004	Erwerb Hotspot	0,00	0,00	0,00		Ausz	0,00
11	I36250005	Erwerb Software	1.435,10	1.435,10	0,00		Einz.	0,00
11	I36250005	Erwerb Software	-1.435,10	-1.435,09	-0,01		Ausz	0,01
11	I36510004	Sammelposten 2011	-4.505,53	-3.513,75	-991,78		Ausz	991,78
11	I36510006	Zuschuss Terrassensanierung Kiga St. Walpurgis	-17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00	Ausz	0,00
11	I36510007	Einrichtung Krippenplätze Kiga St. Walpurgis	-4.000,00	-4.000,00	0,00		Ausz	0,00
11	I36510014	Sanierung Kiga St. Christophorus (Markise)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	8.925,00	Ausz	75,00
11	I36510015	Einrichtung Krippenplätze DRK (Beek)	-82.000,00	0,00	-82.000,00	82.000,00	Ausz	0,00
11	I36610007	Sammelposten 2011	-1.719,00	-1.719,00	0,00		Ausz	0,00
11	I36610011	Erneuerung Schließanlage JFBZ	-4.013,27	-4.013,27	0,00		Ausz	0,00
11	I4241 ohne	versch. Verkäufe	0,00	760,00	-760,00		Einz.	760,00
11	I42410005	Sammelposten 2011	-1.000,00	-391,02	-608,98		Ausz	608,98
11	I42410009	Erwerb Rasennachsähkombi	-7.862,20	-7.545,02	-317,18		Ausz	317,18
11	I42410010	Erneuerung Flutlichtanlage	-40.000,00	0,00	-40.000,00		Ausz	40.000,00
11	I57110001	Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009	-76.118,31	-591,49	-75.526,82	75.526,82	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	I57110006	Förderung regionales Teilbudget	-21.033,63	-21.033,63	0,00		Ausz	0,00
11	I57120007	Entwicklung Lappwaldsee	-38.739,00	-17.285,09	-21.453,91	21.453,91	Ausz	0,00
11	I57120008	Breitbandverkabelung Bad Helmstedt u. Emmerst	-51.700,00	0,00	-51.700,00	51.700,00	Ausz	0,00
11	I57310003	Sammelposten 2011	-2.000,00	0,00	-2.000,00		Ausz	2.000,00
11	I57310006	Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1	0,00	8.269,20	-8.269,20		Einz.	8.269,20
11	I57310011	Veräußerung Messgerät einschl. Software	3.641,40	9.000,00	-5.358,60		Einz.	5.358,60
11	I57310013	Erwerb Kücheneinrichtung	-1.785,00	0,00	-1.785,00	1.785,00	Ausz	0,00
11	I57310014	Erwerb Netzschrank	-1.856,40	-1.560,00	-296,40		Ausz	296,40
11	I57320001	Stromkasten Wochenmarkt	-2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	Ausz	0,00
11	I57330002	Einbau Kühlraum Schützenhaus Barmke	-2.000,00	0,00	-2.000,00		Ausz	2.000,00
11	I57510003	Sammelposten 2011	-1.000,00	0,00	-1.000,00		Ausz	1.000,00
12	I21110001	GS Ostendorf - 2. Fluchtweg Waschbetongebäu	-23.544,57	-777,55	-22.767,02	22.767,02	Ausz	0,00
12	I21110002	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1	-11.435,06	-11.435,06	0,00		Ausz	0,00
12	I21110011	GS Friedrichstraße - Erneuerung Jägerzaun	-2.706,20	-2.706,20	0,00		Ausz	0,00
12	I21110013	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 2	-22.877,09	-17.728,04	-5.149,05	5.149,05	Ausz	0,00
12	I21110016	GS Friedrichstraße - Weg Mensa	-12.000,00	0,00	-12.000,00		Ausz	12.000,00
12	I21110019	Sammelposten 2010	-4.330,14	-4.330,14	0,00		Ausz	0,00
12	I21110022	Sammelposten 2011	2.725,86	2.725,86	0,00		Einz.	0,00
12	I21110022	Sammelposten 2011	-30.751,39	-25.469,64	-5.281,75	3.220,17	Ausz	2.061,58
12	I21110027	Müllkäfig GS Ludgeri/Ostendorf	-7.000,00	-6.920,20	-79,80		Ausz	79,80
12	I21110029	GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II	187.668,75	187.688,73	-19,98		Einz.	19,98
12	I21110029	GS Lessingstraße - energetische Sanierung KP II	-217.468,87	-217.468,87	0,00		Ausz	0,00
12	I21110032	GS Ostendorf/Ludgeri - energetische Sanierung KP	14.845,22	14.045,22	800,00		Einz.	-800,00
12	I21110032	GS Ostendorf/Ludgeri - energetische Sanierung KP	-18.958,04	-18.955,62	-2,42		Ausz	2,42
12	I21110035	Innovationsräume Grundschulen KP II	41.687,59	41.687,53	0,06		Einz.	-0,06
12	I21110035	Innovationsräume Grundschulen KP II	-1.381,44	-1.381,44	0,00		Ausz	0,00
12	I21110038	GS Friedrichstraße Markisen Schulkindergarten	-8.649,23	-8.649,23	0,00		Ausz	0,00
12	I21110054	Erwerb Web-Filter	-2.868,57	-2.868,57	0,00		Ausz	0,00
12	I21110069	GS Pestalozzistr. Erwerb Wickeltisch	-3.105,90	-3.105,90	0,00		Ausz	0,00
21	I11210020	Ersatzbeschaffung Hardware 2010	250,57	250,57	0,00		Einz.	0,00
21	I11210020	Ersatzbeschaffung Hardware 2010	-258,50	-258,50	0,00		Ausz	0,00
21	I11210022	Hochleistungsdrucker Druckerei 2011	-8.568,00	-8.568,00	0,00		Ausz	0,00
21	I11210023	Sammelposten 2011	-16.649,68	-16.250,56	-399,12		Ausz	399,12
21	I11210024	Ersatzbeschaffung Server 2011	-11.897,00	-11.549,61	-347,39		Ausz	347,39
21	I11210026	Serverlizenzen 2011	-12.564,03	-12.500,95	-63,08		Ausz	63,08
21	I11210029	Ersatzbeschaffung Hardware 2011	-5.313,36	-5.216,96	-96,40		Ausz	96,40
21	I11220003	Sammelposten 2011	-15.916,92	-9.956,52	-5.960,40	4.000,00	Ausz	1.960,40
21	I11220010	Erwerb Walzen-Scheuersaugmaschine	-1.981,37	-1.981,37	0,00		Ausz	0,00
21	I11220011	Veräußerung Dienstwagen Mercedes Benz	0,00	4.480,00	-4.480,00		Einz.	4.480,00
21	I11220012	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	-3.083,08	0,00	-3.083,08	3.083,08	Ausz	0,00
24	I11710006	Baugebiet Ziegelberg	119.000,00	89.154,00	29.846,00		Einz.	-29.846,00
24	I11710007	Baugebiet Galgenbreite	23.000,00	20.000,00	3.000,00		Einz.	-3.000,00
24	I11710008	Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke	8.000,00	16.650,00	-8.650,00		Einz.	8.650,00
24	I11710010	Veräußerung sonstige Grundflächen	0,00	3.152,70	-3.152,70		Einz.	3.152,70
24	I11710011	Sammelposten 2011	-200,00	0,00	-200,00		Ausz	200,00

FB	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz	RE 2011	Vergleich	Reste		eingespart + = gut /- =schlecht
24	I11710014	Erschließung Privatweg Galgenbreite	-9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	Ausz	0,00
24	I12610001	Sammelposten 2009	0,00	150,00	-150,00		Einz.	150,00
24	I12610006	Sammelposten 2010	0,00	300,00	-300,00		Einz.	300,00
24	I12610006	Sammelposten 2010	-456,01	-431,32	-24,69		Ausz	24,69
24	I12610007	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	1.000,00	0,00	1.000,00		Einz.	-1.000,00
24	I12610007	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	-13.000,00	-304,50	-12.695,50	12.695,50	Ausz	0,00
24	I12610008	Sammelposten 2011	0,00	256,56	-256,56		Einz.	256,56
24	I12610008	Sammelposten 2011	-30.000,00	-15.690,54	-14.309,46	12.000,00	Ausz	2.309,46
24	I12610024	Umrüstung zum Hilfeleistungslöschfahrzeug	-48.537,45	-47.933,45	-604,00		Ausz	604,00
24	I12610026	Hochdruckreiniger	-4.200,00	-2.765,06	-1.434,94		Ausz	1.434,94
30	I11450001	Fenstererneuerung Rathaus KP II	10.873,94	10.873,62	0,32		Einz.	-0,32
30	I11450001	Fenstererneuerung Rathaus KP II	-13.527,77	-13.527,77	0,00		Ausz	0,00
30	I11450002	Stadtmauersanierung Kl. Wall/Kiga St. Stephani	20.000,00	0,00	20.000,00		Einz.	-20.000,00
30	I11450002	Stadtmauersanierung Kl. Wall/Kiga St. Stephani	-40.000,00	0,00	-40.000,00		Ausz	40.000,00
31	I51110003	Sammelposten 2011	-200,00	0,00	-200,00		Ausz	200,00
31	I51120001	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2009	-81.838,82	-81.838,82	0,00		Ausz	0,00
31	I51120002	Umgestaltung Magdeburger Straße	167.000,00	170.002,76	-3.002,76		Einz.	3.002,76
31	I51120002	Umgestaltung Magdeburger Straße	-54.574,46	-57.495,63	2.921,17		Ausz	-2.921,17
31	I51120003	Sanierung Pferdestall 2009	-91.735,66	-91.735,66	0,00		Ausz	0,00
31	I51120005	Sanierung Pferdestall 2010	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	Einz.	0,00
31	I51120005	Sanierung Pferdestall 2010	-940.000,00	-16.287,03	-923.712,97	923.712,97	Ausz	0,00
31	I51120006	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	133.300,00	50.000,00	83.300,00	83.300,00	Einz.	0,00
31	I51120006	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt" 2010	-274.252,51	0,00	-274.252,51	274.252,51	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	I51120016	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010	238.140,75	94.528,00	143.612,75	143.612,75	Einz.	0,00
31	I51120016	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2010	-234.422,27	-73.584,01	-160.838,26	160.838,26	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	I52110002	Sammelposten 2011	-200,00	-187,95	-12,05		Ausz	12,05
31	I52210002	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	8.200,00	8.173,53	26,47		Einz.	-26,47
31	I52310004	Sammelposten 2011	-200,00	0,00	-200,00		Ausz	200,00
32	I54110001	Straßenausbau Herderstraße	36.518,11	10.107,57	26.410,54		Einz.	-26.410,54
32	I54110001	Straßenausbau Herderstraße	-8.000,00	19.480,75	-27.480,75	10.000,00	Ausz	17.480,75
32	I54110002	Umbau Wallplatz	-38.785,88	-11.197,86	-27.588,02	27.588,02	Ausz	0,00
32	I54110003	Planung Ziegelberg 1. BA	-17.963,85	-3.182,04	-14.781,81		Ausz	14.781,81
32	I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010	195.800,00	130.677,90	65.122,10		Einz.	-65.122,10
32	I54110007	Bau Ziegelberg 1. BA 2010	-223.403,43	-140.632,00	-82.771,43	15.207,61	Ausz	67.563,82
32	I54110011	Neubau Brückenbauwerk Elzweg	56.535,00	0,00	56.535,00	56.535,00	Einz.	0,00
32	I54110011	Neubau Brückenbauwerk Elzweg	-151.535,00	-88.599,58	-62.935,42	62.935,42	Ausz	0,00
32	I54110016	Umrüstung Lichtsignalanlagen Nordertor	-20.000,00	-16.686,70	-3.313,30		Ausz	3.313,30
32	I54110018	Planung Dorfbreite III Endausbau	-39.000,00	0,00	-39.000,00	39.000,00	Ausz	0,00
32	I54110022	Dorfbreite III Endausbau	10.000,00	17.602,49	-7.602,49		Einz.	7.602,49
32	I54110023	Erschließungsbeiträge Galgenbreite	0,00	4.394,35	-4.394,35		Einz.	4.394,35
32	I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	5.623,28	5.623,28	0,00		Einz.	0,00
32	I54110024	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	-50.623,28	-22.946,42	-27.676,86	27.676,86	Ausz	0,00
32	I54110026	Südumgehung/Entlastungsstraße	10.000,00	93.235,30	-83.235,30		Einz.	83.235,30
32	I54110026	Südumgehung/Entlastungsstraße	-34.384,21	-1.408,39	-32.975,82	32.975,82	Ausz	0,00
32	I54110027	Planung Heinrich-Kremp-Str.	-600,00	0,00	-600,00	600,00	Ausz	0,00
32	I54110029	Attraktivitätssteigerung Innenstadt HAR08	-1.355,57	-1.355,57	0,00		Ausz	0,00
32	I54110030	Sanierung Marktbrunnen	-2.030,00	-2.024,39	-5,61		Ausz	5,61
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	244,20	-244,20		Einz.	244,20
32	I54110039	Sammelposten 2011	-920,00	-915,56	-4,44		Ausz	4,44
32	I54110043	Querungshilfe Magdeburger Tor	-17.000,00	-6.460,31	-10.539,69	3.517,51	Ausz	7.022,18
32	I54210001	Radweg Brunental	-5.000,00	-1.221,68	-3.778,32		Ausz	3.778,32
32	I54310001	Fußweg nach Beendorf	-28.500,00	-1.686,50	-26.813,50	26.813,50	Ausz	0,00
32	I54410001	Radweg B 1 (MD Tor)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	Ausz	0,00
32	I54510008	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	0,00	0,00	0,00		Ausz	0,00
32	I54510009	Sammelposten 2011	-1.763,62	-357,00	-1.406,62		Ausz	1.406,62
32	I54510012	Erwerb LKW mit Abrollkipper	-125.000,00	-124.345,44	-654,56		Ausz	654,56
32	I54510013	Erwerb Räumschild für LKW	-10.236,38	-10.236,38	0,00		Ausz	0,00
32	I54520003	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2011	-23.604,50	-13.880,57	-9.723,93	9.723,93	Ausz	0,00
32	I54520006	Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP	24.385,81	24.307,21	78,60		Einz.	-78,60
32	I54520006	Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung KP	-31.088,82	-31.088,82	0,00		Ausz	0,00
32	I5511 ohne	versch. Verkäufe	0,00	307,00	-307,00		Einz.	307,00
32	I55110006	Erschließung Denkmal Carlsquelle	-6.246,05	-6.246,05	0,00		Ausz	0,00
32	I55110012	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2011	-7.691,29	0,00	-7.691,29	7.691,29	Ausz	0,00

FB	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz	RE 2011	Vergleich	Reste		eingespart + = gut /- =schlecht
32	I55110013	Sammelposten 2011	-4.278,92	-1.805,73	-2.473,19	2.473,19	Ausz	0,00
32	I55110015	Ersatzbeschaffung handgef. Großflächenmäher	-7.664,27	-7.664,27	0,00		Ausz	0,00
32	I55110023	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2010	0,00	-500,00	500,00		Ausz	-500,00
32	I55110024	Investitionszuschüsse Kleingärtner 2011	-5.000,00	-4.500,00	-500,00		Ausz	500,00
32	I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	600,00	1.392,19	-792,19		Einz.	792,19
32	I55110026	Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III	-3.762,26	-785,96	-2.976,30	1.000,00	Ausz	1.976,30
32	I55110029	Grünanlage Galgenbreite	-630,00	-231,98	-398,02		Ausz	398,02
32	I55110035	Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord	0,00	133,10	-133,10		Einz.	133,10
32	I55110037	Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg	5.600,00	4.092,71	1.507,29		Einz.	-1.507,29
32	I55110038	Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug	2.000,00	250,00	1.750,00		Einz.	-1.750,00
32	I55110038	Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug	-34.785,73	-34.542,74	-242,99		Ausz	242,99
32	I55110043	Erwerb Sandreinigungsmaschine	-13.057,28	-10.115,00	-2.942,28		Ausz	2.942,28
32	I55210003	Gewässersanierung Brunnental	33.397,35	33.397,35	0,00		Einz.	0,00
32	I55210003	Gewässersanierung Brunnental	-33.397,35	-1.045,90	-32.351,45	25.000,00	Ausz	7.351,45
32	I56110002	Förderung ökologische Maßnahmen 2010	-2.058,00	0,00	-2.058,00		Ausz	2.058,00
32	I56110003	Förderung ökologische Maßnahmen 2011	-4.000,00	-1.230,00	-2.770,00	2.770,00	Ausz	0,00
32	I56110005	Förderung ökologische Maßnahmen HAR07/08	-21.000,00	-1.431,74	-19.568,26	5.000,00	Ausz	14.568,26

Summe kreditrelevant	-1.660.757,79	-326.695,23	-1.334.062,56	4.809.330,19		235.027,87
----------------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--	------------

31	I1101 ohne	Wertpapiere Stiftung Denkmalschutz	0,00	355.000,00	-355.000,00		Einz.	abgegrenzt
31	I1101 ohne	Wertpapiere Stiftung Denkmalschutz	0,00	-355.000,00	355.000,00		Ausz	abgegrenzt
31	I11010001	Gewährung Darlehen Kybitzstr. 23	40.000,00	200.000,00	-160.000,00		Einz.	abgegrenzt
31	I11010002	Zuschuss Sanierungsgebiet Holzberg-St.Stephani	-40.000,00	0,00	-40.000,00		Ausz	abgegrenzt
21	I1123 ohne	Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-293,89	293,89		Ausz	abgegrenzt
22	I1135 ohne	Wertpapiere A. u. A. Müller Stiftung	0,00	70.811,10	-70.811,10		Einz.	abgegrenzt
22	I1135 ohne	Wertpapiere A. u. A. Müller Stiftung	0,00	-72.000,00	72.000,00		Ausz	abgegrenzt
32	I5411 ohne	Einz auf Reste Erschließungsbeiträge	0,00	2.000,00	-2.000,00		Einz.	kamerale KER

Gesamtsumme	-1.660.757,79	-126.178,02	-1.534.579,77	4.809.330,19		235.027,87
-------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--	------------

Summe Einzahlungen kreditrelevant	2.932.928,73	1.059.348,03	1.873.580,70	1.855.147,75		-18.432,95
Summe Einzahlungen kreditrelevant	-4.593.686,52	-1.386.043,26	-3.207.643,26	2.954.182,44		253.460,82
Saldo	-1.660.757,79	-326.695,23	-1.334.062,56	4.809.330,19		235.027,87