

Anlage 1

Information

1. Verwaltungshaushalt

	Haushaltsplan 2012 -EUR-	Rechungs- ergebnis 2012 -EUR-		Differenz -EUR-	Erfüllungs- stand v.H.
<u>Einnahmen</u>					
Verwaltungshaushalt	174.462.900,00	174.079.393,77	./.	383.506,23	99,78
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungshaushalt	200.461.100,00	195.167.462,35	./.	5.293.637,65	97,36
Fehlbetrag	25.998.200,00	21.088.068,58	./.	4.910.134,42	

Der Verwaltungshaushalt schließt wie auch im Vorjahr unausgeglichen ab. Gegenüber einem geplanten Fehlbedarf von 25.998.200,00 EUR konnte dieser mit der Jahresrechnung im Verwaltungshaushalt 2012 um 4.910.134,42 EUR auf 21.088.068,58 EUR gesenkt werden.

Dieses Ergebnis ist zurückzuführen auf eine Ausgabeneinsparung von 5.293.637,65 EUR bei einer geringfügigen Einnahmever schlechterung von 383.506,23 EUR.

Mit diesem Ergebnis werden gegenüber der Finanzplanung finanzielle Belastungen für Folgejahre reduziert. Somit leistet das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Die Reduzierung des geplanten Haushaltsdefizits gelang vor allem auf Grund von Ausgabeneinsparungen in Höhe von 5.293.637,65 EUR. Die geringeren Ausgaben resultieren einerseits aus einer Einsparung von Personalausgaben in Höhe von 814.553,51 EUR und andererseits aus Ausgabeneinsparungen sowohl beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3.235.394,71 EUR) als auch bei Zuweisungen und Zuschüssen (425.477,38 EUR) sowie bei sonstigen Finanzausgaben (818.212,05 EUR). Die Mindereinnahmen von 383.506,23 EUR konnten somit kompensiert werden.

Trotz des positiven Ergebnisses werden zukünftig die finanziellen Spielräume weiter eingengt, da in 2012 ein neuer laufender Fehlbetrag von 894.650,16 EUR entstanden ist. Ziel ist weiterhin das Anstreben des Haushaltsausgleichs, um künftige Haushaltsjahre nicht stets mit dem Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren zu belasten.

Entwicklung des strukturellen Defizits

	Soll-Fehlbetrag	Sollfehlbetrag aus Vorjahren	Strukturelles Defizit	darin enthaltene Zuführung zum VMH <i>Investitionshilfe im VWH</i>	ordentliche Tilgung von Krediten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 D.	2.039.525,82	0,00	2.039.525,82	7.462.111,70 4.278.331,96	9.222.234,22
2002 D.	3.584.605,39	0,00	3.584.605,39	7.680.889,17 6.085.482,00	7.680.889,17
2003 D.	9.475.717,96	2.039.525,82	7.436.192,14	7.659.277,30 7.457.644,00	7.659.277,30
2004 D.	10.781.326,92	3.584.605,39	7.196.721,53	6.726.171,86 4.772.078,19	6.726.171,86
2005 D.	19.839.198,81	9.475.717,96	10.363.480,85	5.426.589,16	6.613.547,16
2006 D.	17.993.323,97	10.781.326,92	7.211.997,05	1.969.397,09	5.744.849,96
2007 D.	17.711.104,66	19.839.198,81	+ 2.128.094,15	432.353,76	5.732.648,35
2008 D.-R.	15.657.958,07	17.993.323,97 3.694.657,90 (Soll-Fehlbetrag AZE)	+ 6.030.023,80	263.307,66	5.308.816,57
2009	20.004.688,70	17.711.104,66	2.293.584,04	3.753.995,61	5.817.187,82
2010	20.193.418,42	15.657.958,07	4.535.460,35	6.131.196,51	6.131.196,51
2011	9.783.414,23	20.004.688,70	+ 10.221.274,47 (Überschuss)	7.165.726,72	9.860.378,54
2012	21.088.068,58	20.193.418,42	894.650,16	7.329.842,63	9.181.011,48

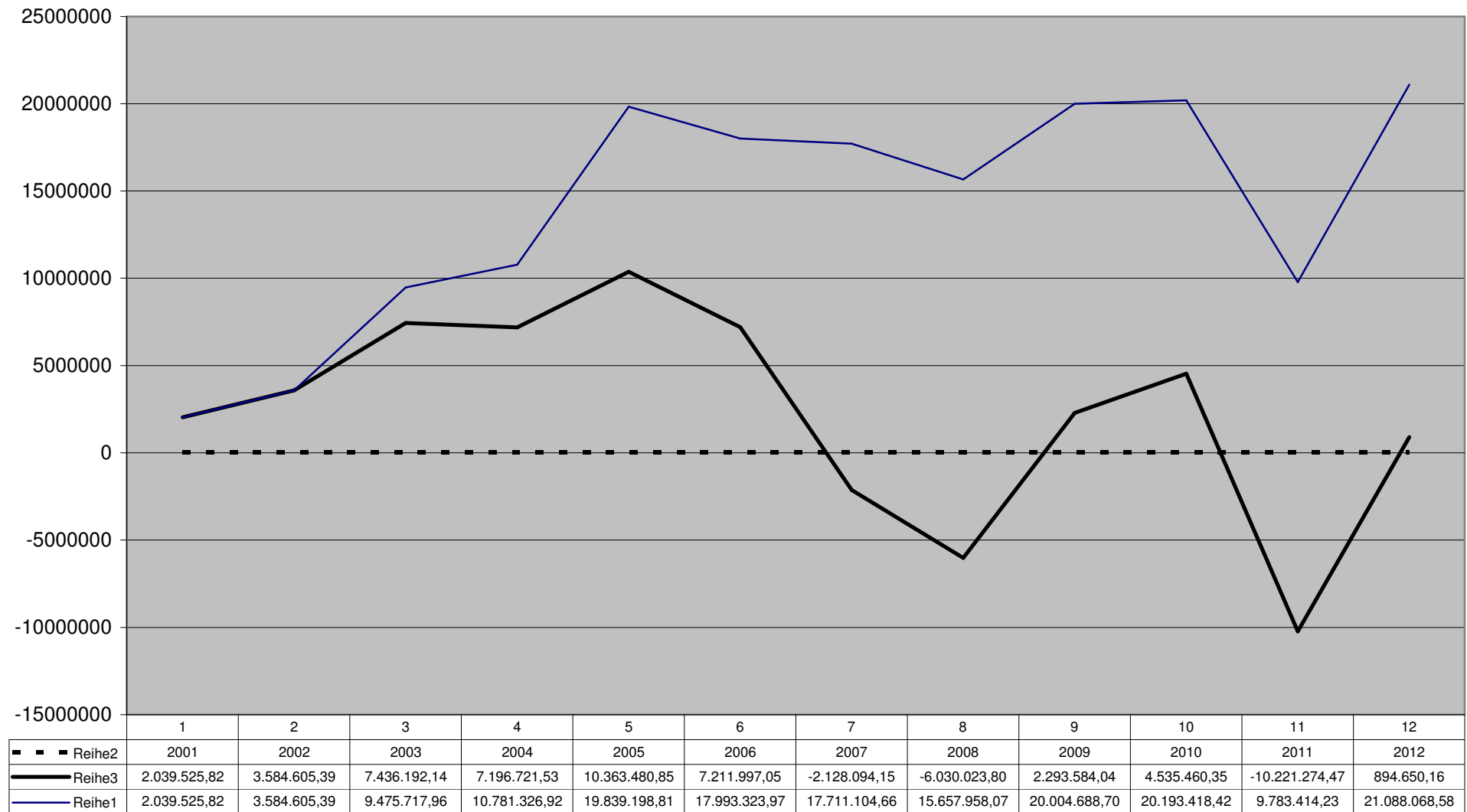
Das in der Tabelle ausgewiesene strukturelle Defizit beinhaltet den jahresbezogenen Fehlbetrag aus dem Verwaltungshaushalt.

Damit verbleiben zum 31.12.2012 insgesamt 30.871.482,81 EUR zur Konsolidierung.

Dieser Altfehlbetrag aus dem kameralen Haushalt ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 in Höhe der existierenden Kassenkredite zu berücksichtigen.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist auf Grund § 22 (1) Satz 2 GemHVO durch den Zuschuss von der Investitionsbank im Rahmen des Programms STARK II und durch tilgungsbezogene Einnahmen gemindert.

Entwicklung der Defizite



Wesentliche Ursachen für das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 im Verwaltungshaushalt:

Zur Ergebnisverbesserung im Verwaltungshaushalt trugen folgende Faktoren bei:

Mehreinnahmen bei	-EUR-
• Zuweisungen nach dem FAG • Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer • Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft • Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	+ 1.484.292,00 + 821.758,96 + 1.458.896,65 + 105.162,77
Mindereinnahmen bei	
• Gewerbesteuern • Grundsteuer B • Ersatz von sozialen Leistungen • Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (z.B. für Bildung und Teilhabe und Schulsozialarbeit)	./ 1.867.719,58 ./ 479.141,33 ./ 828.030,77 ./ 1.067.177,84
Wenigerausgaben bei	
• Personalaufwendungen • Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand darunter: ○ Aufgabenbezogene Leistungen (Hartz IV) ○ Steuern und Geschäftsausgaben (Bebauungspläne, Statikprüfungen, Bewertung, Verfügungsfonds Zerbster Straße) ○ Bewirtschaftung der Grundstücke • Zuweisungen und Zuschüsse darunter: ○ Schulsozialarbeit ○ Zuschuss an DVG für ÖPNV ○ Defizitausgleich an DeKiTa und freie Träger • Zinsausgaben	./ 814.553,51 ./ 3.235.394,71 ./ 1.887.534,81 ./ 599.054,94 ./ 826.381,52 ./ 425.477,38 ./ 559.868,29 ./ 309.382,78 + 388.246,42 ./ 895.818,19

Gesamtübersicht Jahresrechnung 2012 im Haushaltsvergleich (in EUR)

Schwerpunkte der Veränderung:

Grup- pierung	Bezeichnung	Planansatz (EUR)	Rechnungs- ergebnis (EUR)	Vergleich +/- (EUR)
0 – 2	Gesamteinnahmen	174.462.900,00	174.079.393,77	-383.506,23
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	114.588.900,00	115.878.786,40	1.289.886,40
00300	Gewerbsteuer	23.150.000,00	21.282.280,42	-1.867.719,58
00100	Grundsteuer B	10.462.000,00	9.982.858,67	-479.141,33
02200	Hundesteuer	415.000,00	356.186,17	-58.813,83
02110	Vergnügungssteuer	309.000,00	320.218,25	11.218,25
01000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.881.000,00	16.702.758,96	821.758,96
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.809.000,00	3.774.756,68	-34.243,32
04/ 06	Zuweisungen nach dem FAG	53.880.900,00	55.365.192,00	1.484.292,00
09200	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.340.000,00	2.288.789,79	-51.210,21
09300	Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Soziallasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisungen	4.250.000,00	5.708.896,65	1.458.896,65
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	49.588.000,00	49.303.999,15	-284.000,85
10,11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	8.879.100,00	9.694.760,75	815.660,75
	davon: Verwaltungsgebühren	2.669.000,00	2.843.828,82	174.828,82
	Benutzungsgebühren und Einnahmen aus Werbung	6.210.100,00	6.850.931,93	640.831,93
13,14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.961.400,00	3.669.287,89	707.887,89
	darunter: Mieten und Pachten	2.332.000,00	2.169.233,63	-162.766,37
	<i>Fehlende Verträge für Mieteinnahmen vom EB DeKiTa für Horte (-228.573,51 EUR)</i>			
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen darunter:	436.700,00	1.249.744,89	813.044,89
	Versicherungsentschädigungen, Schadensersatz	31.600,00	193.666,18	162.066,18
	Umsatzsteuer- .			
	Umsatzsteuerrückerstattung	339.700,00	545.116,17	205.416,17
	Rückerstattung von Betriebskosten	34.400,00	488.106,21	453.706,21

Grup- pierung	Bezeichnung	Planansatz (EUR)	Rechnungs- ergebnis (EUR)	Vergleich +/- (EUR)
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.486.200,00	6.963.990,02	-522.209,98
	- vom Bund darunter Ausgleichszahlungen für Zivildienstleistende	0	4.353,94	4.353,94
	- vom Land darunter: Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Erstattungen für Schulsozialarbeit	1.627.400,00 1.196.400,00 0	1.599.300,75 1.155.230,29 18.339,40	-28.099,25 -41.169,71 18.339,40
	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden darunter: Erstattung f. Kitas von anderen Trägern der Jugendhilfe Erstattungen von Gastschulbeiträgen	771.500,00 82.000,00 625.000,00	850.317,99 132.418,47 642.889,39	78.817,99 50.481,47 17.889,39
	- vom sonstigen öfftl. Bereich darunter: von Bundesagentur für Ver- waltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.631.800,00 2.624.200,00	2.145.818,60 2.070.791,49	-485.981,40 -553.408,51
	- von kommunalen Sonderrechnungen darunter: Erstattung von Versicherungsbeiträgen vom Klinikum Erstattungen für Verwaltungskosten	1.752.300,00 967.200,00 349.900,00	1.550.962,52 690.267,23 424.452,01	-201.337,48 -276.932,77 74.552,01
	- von privaten Unternehmen darunter: für Papierentsorgung	67.800,00 0	130.307,88 77.092,88	62.507,88 77.092,88
	- von übrigen Bereichen	51.300,00	36.959,89	-14.340,11
	- innere Verrechnungen	581.000,00	642.770,24	61.770,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.876.000,00	21.657.838,33	-218.161,67
	- vom Bund darunter: für Projekte „Lernen vor Ort“ und „Stärken vor Ort“	962.500,00 495.100,00	1.106.133,70 601.263,40	143.633,70 106.163,40
	- vom Land darunter: für Projekte Regionalbudget für Schülerbeförderung für Kinderbetreuung für ÖPNV	20.202.700,00 156.800,00 585.900,00 5.877.000,00 1.530.000,00	19.828.217,39 45.517,29 440.200,00 6.024.148,20 1.220.617,22	-374.482,61 -111.282,71 -145.700,00 147.148,20 -309.382,78
	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	39.346,50	16.846,50
	- vom sonstigen öffentlichen Bereich darunter: von BA für Aufwands- entschädigung 1 EUR-Jobs	106.400,00 65.700,00	58.018,03 892,72	-48.381,97 -64.807,28

Grup- pierung	Bezeichnung	Planansatz (EUR)	Rechnungs- ergebnis (EUR)	Vergleich +/- (EUR)
	- von kommunalen Sonderrechnungen	25.800,00	45.415,19	19.615,19
	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen darunter: Zuschuss von Lotto-Toto für Paul- Greifzu-Stadion	242.400,00 63.000,00	177.100,00 0,00	-65.300,00 -63.000,00
	- von privaten Unternehmen darunter: Spenden für Tierpark Zuschüsse für Verfügungsfonds Zerbster Straße	165.300,00 50.000,00 75.200,00	54.313,13 0,00 0,00	-110.986,87 -50.000,00 -75.200,00
	- von übrigen Bereichen darunter: Rückerstattung überzahlter Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen Rückzahlung Fraktionsgelder Rückzahlungen freier Träger für Jugendarbeit	148.400,00 10.000,00 7.600,00 1.000,00	349.294,39 152.494,44 32.289,11 27.208,28	200.894,39 142.494,44 24.689,11 26.208,44
	<i>Rückforderungen nach Prüfung der Verwendungsnachweise für Vorjahre</i>			
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.385.300,00	7.318.122,16	-1.067.177,84
	<i>Die Zuweisungen beinhalten auch die Kosten für das Bildungs- und Teilhabepaket zu 100 v.H.. Die Ausgaben blieben mit 807 TEUR deutlich unter dem vorgesehenen Ansatz, was geringere Einnahmen zur Folge hatte .</i>			
2	Sonstige Finanzeinnahmen	10.286.000,00	8.896.608,22	- 1.389.391,78
20	Zinseinnahmen	186.900,00	149.506,82	-37.393,18
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben darunter: Konzessionsabgaben Gewinnanteile von Versorgungsunternehmen	7.360.800,00 4.905.200,00 2.455.600,00	7.465.962,77 4.944.367,25 2.521.595,52	105.162,77 39.167,25 65.995,52
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen darunter: Übergeleitete Unterhaltsansprüche wegen Zahlungsunfähigkeit der Schuldner	750.100,00 477.000,00	-77.930,77 -465.726,60	-828.030,77 -942.726,60
26	Weitere Finanzeinnahmen darunter: Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes Steuerliche Nebenleistungen, Säumniszuschläge, Verspätungszinsen, Stundungszinsen	1.445.300,00 915.000,00 442.400,00	1.193.923,63 880.437,32 235.183,29	-251.376,37 - 34.457,78 -207.216,71
29	Globalniederschlagung	0	-357.000,00	-357.000,00
	<i>Die Globalniederschlagung beträgt 1.557.000,00 EUR, 2011 betrug die Globalniederschlagung 1.200.000 EUR.</i>			

<i>Grup- pierung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Planansatz (EUR)</i>	<i>Rechnungs- ergebnis (EUR)</i>	<i>Vergleich +/- (EUR)</i>
4 – 8	Gesamtausgaben	200.461.100,00	195.167.462,35	-5.293.637,65
4	Personalausgaben	55.641.400,00	54.826.846,49	-814.553,51
	davon:			
	Bezüge Beamte			38.939,33
	Versorgungsrücklage-/ Umlage			- 61.570,77
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			- 7.503,96
	Tariflich Beschäftigte			- 746.421,15
	Auszubildende			1.077,60
	Beschäftigungsentgelte			4.775,19
	Sitzungsgelder/ehrenamtliche Aufwendungen			- 2.051,45
	Bundesfreiwilligendienst, Bürgerarbeit			- 36.797,94
	sonstige Abweichungen			- 5.000,36
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.651.021,35	53.415.626,64	-3.235.394,71
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen darunter:	5.460.248,48	6.079.686,88	619.438,40
	u.a. Deckensanierung			
	Rathaus DK 0230	672.600,00	795.628,85	123.028,85
	Sanierung Kornhaus			
	mobile Versorgung SAT	200.000,00	325.927,20	125.927,20
	Unterhaltung Straßen	28.000,00	261.780,24	233.780,24
	DK 0600	2.358.600,00	2.504.094,56	145.494,56
52	Geräte und Ausstattungen	639.077,65	614.565,75	-24.511,90
53	Mieten und Pachten	428.880,42	444.084,91	15.204,49
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.544.635,34	8.718.253,82	-826.381,52
	davon:			
	- Heizung	2.004.861,66	1.854.341,99	-150.519,67
	- Reinigung	1.714.313,61	1.653.156,35	-61.157,26
	- Wasser/Abwasser/Nieder- schlagswasser	2.384.119,20	2.287.518,18	-96.601,02
	- Grundbesitzabgaben und Winterdienst/Straßenreinig.	916.887,45	621.151,09	-295.736,36
	- Entsorgung	160.127,56	147.946,73	-12.180,83
	- Energie	1.316.481,49	1.174.259,30	-142.222,19
	- Bewachung	630.775,11	599.044,89	-31.730,22
	- Feuer-/Inhaltsversicherung	417.069,26	380.835,29	-36.233,97
55	Fahrzeughaltung	275.843,45	305.077,55	29.234,10
56, 57- 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.837.430,50	4.597.719,09	-239.711,41
	darunter:			
	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	276.870,03	282.844,44	5.974,41

<i>Grup- pierung</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Planansatz (EUR)</i>	<i>Rechnungs- ergebnis (EUR)</i>	<i>Vergleich +/- (EUR)</i>
56,57- 63	Verbandsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel und Schulbedarf	334.465,52	291.845,46	-42.620,06
	Ausgaben für Kunst- und Sammlungsgegenstände	138.385,18	134.233,87	-4.151,31
	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Softwarepflege	440.326,67	431.180,32	-9.146,35
	Ausgaben für Publikationen, Repräsentationen und sonstige Sachausgaben	1.488.090,81	1.258.801,06	-229.289,75
	kulturelle Veranstaltungen	598.604,75	512.140,14	-86.464,61
	Sachkosten für Projekte	48.800,00	30.818,96	-17.981,04
	Lehrfahrten, Heimaufenthalte Pässe usw.	1.511.800,00	1.655.854,84	144.054,84
64,65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben	4.885.279,99	4.286.225,05	-599.054,94
	darunter:			
	Umsatzsteuer/ Versicherungen	2.029.668,80	1.971.043,96	-58.624,84
	Bürobedarf, Vordrucke, Formulare	233.769,10	227.333,37	-6.435,73
	Bücher und Zeitschriften	68.973,04	71.383,63	+2.410,59
	Post- und Fernmeldegebühren	375.659,97	360.762,16	-14.897,81
	Öffentliche Bekanntmachungen	74.865,98	70.213,28	-4.652,70
	Dienstreisen	72.891,45	70.172,75	-2.718,70
	Sachverständigenkosten, Honorare und Gutachten	1.451.400,00	999.447,32	-451.952,68
	Sonstige Geschäftsausgaben	286.762,91	297.920,20	11.157,29
	Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge und Spenden	291.376,28	217.948,38	-73.427,90
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	5.767.830,75	5.466.604,46	-301.226,29
	darunter:			
	an Land	66.700,00	121.312,67	54.612,67
	an Gemeinden	264.479,40	227.336,85	-37.142,55
	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.052.385,91	2.661.722,89	-390.663,02
	innere Verrechnungen/ Verwaltungskosten	581.000,00	642.770,24	61.770,24
68	Kalkulatorische Kosten	295.200,00	274.349,17	-20.850,83
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Hartz IV)	24.516.594,77	22.629.059,96	-1.887.534,81

Grup- pierung	Bezeichnung	Planansatz (EUR)	Rechnungs- ergebnis (EUR)	Vergleich +/- (EUR)
7	Zuweisungen und Zuschüsse	55.667.078,65	55.241.601,27	-425.477,38
71	Zuweisungen für laufende Zwecke	41.921.442,91	42.028.374,81	106.931,90
	darunter:	226.800,00	0	-226.800,00
	Zuschuss an DeKiTa für Miete und Betriebskosten für Nutzung der Horräume auf Grund fehlender Verträge			
	Zuschüsse an freie Träger der Kindereinrichtungen (Defizitausgleich)	6.417.100,00	6.559.815,07	142.715,07
	Zuschüsse an DeKiTa für Kindereinrichtungen (Defizitausgleich)	9.840.000,00	10.085.531,35	245.531,35
	Zuschuss an DVG für ÖPNV	1.530.000,00	1.220.617,22	-309.382,78
	Zuschuss an DVG und private Unternehmen für Schülerbeförderung	585.900,00	440.200,00	-145.700,00
	Rückzahlung Zusatzbetrag Schülerbeförderung	0	361.053,82	361.053,82
76	Leistung. der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen.	2.232.949,86	2.135.918,27	-97.031,59
	darunter:			
	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	533.600,00	490.830,29	- 42.769,71
77	Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	3.395.650,14	3.697.286,11	301.635,97
	darunter:			
	Unterbringungskosten/ Heimpflegekosten	2.544.830,03	2.867.230,03	322.400,00
78	Sonstige soziale Leistungen	5.752.892,96	5.037.321,67	-715.571,29
	darunter:			
	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.821.600,00	1.758.322,00	-63.268,00
	Projekt Schulsozialarbeit	643.675,24	83.806,95	-559.868,29
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	904.414,29	896.991,80	-7.422,49

Grup- pierung	Bezeichnung	Planansatz (EUR)	Rechnungs- ergebnis (EUR)	Vergleich +/- (EUR)
8	Sonstige Finanzausgaben	32.501.600,00	31.683.387,95	-818.212,05
80	Zinsausgaben	3.201.100,00	2.305.281,81	-895.818,19
	darunter:			
	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	1.448.800,00	1.196.178,64	-252.621,36
	Zinsen für Kassenkredite	900.000,00	256.873,63	-643.126,37
	<i>Die Liquidität war auch im Jahr 2012 nicht durchgehend gesichert, so dass die Inanspruchnahme von Kassenkrediten weiterhin notwendig war. Jedoch entwickelten sich die Liquidität und das Zinsniveau positiver als zur Haushaltsplanung prognostiziert. Die durchschnittliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten 2012 betrug 24.682.099,45 EUR. Die Entwicklung des Zinsniveaus blieb unter dem angenommenen Szenario zur Planung.</i>			
81	Gewerbesteuerumlage	2.315.000,00	1.712.764,00	-602.236,00
84	Weitere Finanzausgaben	200.100,00	142.081,09	-58.018,91
	darunter:			
	Verzugszinsen Steuererstattungen	200.000,00	96.873,75	-103.126,25
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.591.900,00	7.329.842,63	737.942,63

2. Vermögenshaushalt

Das Rechnungsergebnis der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2012 beträgt jeweils 26.271.816,00 EUR und ist damit ausgeglichen. Die Einnahmen und Ausgaben sind um jeweils 9.705.884,00 EUR geringer, als der Planansatz, was maßgeblich auf die Verschiebung mehrerer Maßnahmen (z.B. Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete DHW Rodleben und Industriehafen Roßlau, Sanierung Schloss Georgium, Welterbe I Generalsanierung des Schulgebäudes Grundschule Friederikenstraße) von 2012 nach 2013 zurückzuführen ist. Die Verschiebungen resultieren u.a. aus fehlenden Fördermittelbewilligungen.

Vergleich Investitionen: 2010 13.522.354,33 EUR
 2011 14.318.799,52 EUR
 2012 8.906.820,56 EUR

Die Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Planansatz (EUR)</u>	<u>Rechnungs- ergebnis (EUR)</u>	<u>Vergleich +/- (EUR)</u>
Gruppe 3	Gesamteinnahmen	35.977.700,00	26.271.816,00	./. 9.705.884,00
30	Zuführung vom VWH	6.591.900,00	7.329.842,63	+ 737.942,63
32	Rückflüsse von Darlehen	397.200,00	390.368,85	./. 6.831,15
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens darunter: - Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (allgemein) - Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Flugplatz - Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Junkalor - Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen Sanierungsgebiete	1.754.800,00 755.200,00 290.500,00 316.900,00 290.000,00	2.141.770,86 1.469.753,96 152.995,00 0,00 461.668,48	+ 386.970,86 + 714.553,96 - 137.505,00 - 316.900,00 + 171.668,48
35	Beiträge und ähnliche Entgelte darunter: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	1.143.800,00 583.800,00 550.000,00	590.297,09 138.302,84 441.473,41	- 553.502,91 - 445.497,16 - 108.526,59
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.318.000,00	14.258.487,56	- 8.059.512,44

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Planansatz (EUR)</u>	<u>Rechnungs- ergebnis (EUR)</u>	<u>Vergleich +/- (EUR)</u>
	vom Bund	709.500,00	746.663,01	+ 37.163,01
	vom Land	21.365.700,00	13.051.170,66	- 8.314.529,34
	Die nachfolgenden Fördermittel größerer Maßnahmen wurden 2012 nicht kassen-wirksam, da sie analog den entsprechenden Ausgaben aufgrund fehlender Bewilligung nicht bzw. geringer realisiert wurden:			
	- Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete DHW und Industriehafen		0,00	- 1.688.600,00
	- Erschließung Gewerbegebiet BioPharmapark		0,00	1.268.000,00
	- Revitalisierung Industrie-Brache Junkalor		1.098.814,30	- 968.585,70
	- Komplettierung Ensemble Meisterhäuser		548.243,88	- 822.256,12
	- Besucher- und Ausstellungszentrum Bauhaus		0,00	- 600.000,00
	- Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße		0,00	- 1.762.600,00
	- Anbau Hort Friederikenstraße		0,00	- 806.800,00
	- Sanierung Schloss Georgium		0,00	- 640.600,00
	Die nachfolgenden Fördermittel größerer Maßnahmen wurden 2012 überplanmäßig kassen-wirksam, da sie analog den entsprechenden Ausgaben in 2011 realisiert worden:			
	- Generalsanierung einschl. Sporthalle „Friedrich Schiller“		1.366.062,87	+ 1.128.762,87
	- Zuschuss an Behindertenverband für Ersatzneubau KER Mosigkau		233.887,74	+ 233.887,74
	von kommunalen Sonderrechnungen	145.900,00	115.619,90	- 30.290,10
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	225.626,16	+ 225.626,16
	von privaten Unternehmen	95.400,00	89.647,84	- 5.752,16
	von übrigen Bereichen	1.500,00	20.291,13	+ 18.791,13

37	Einnahmen aus Krediten	3.772.000,00	1.394.760,66 (Umschuldung)	- 2.377.239,34
<i>Auch im Haushaltsjahr 2012 wurden wie bereits in den Vorjahren nur Umschuldungen von Krediten vorgenommen. Eine geplante Kreditumschuldung ist nicht erfolgt.</i>				

<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Planansatz (EUR)</u>	<u>Rechnungs- ergebnis (EUR)</u>	<u>Vergleich +/- (EUR)</u>
Gruppe 9	Gesamtausgaben	35.977.700,00	26.271.816,00	- 9.705.884,00
93	Vermögenserwerb	1.782.600,00	1.675.929,69	- 106.670,31
	- von Grundstücken	347.100,00	201.744,94	- 180.950,37
	- von beweglichen Sachen des Anlagevermögens darunter:	1.435.500,00	1.466.970,75	+ 31.470,75
	Ausstattung Sekundarschule „Friedrich Schiller“	0,00	324.900,17	+ 324.900,17
	Ausstattung Ausstellung Meisterhäuser	165.700,00	0,00	- 165.700,00
	Mess- und Gebäudeleit- technik			- 114.758,78
94, 95,96	Baumaßnahmen	16.262.200,00	8.906.820,56	- 7.355.379,44
	<i>Wesentliche Ursachen für die Nichtrealisierung sowie die nicht vollständige Realisierung der Ausgaben sind fehlende oder zeitlich verzögerte bzw. geringere Fördermittelbewilligungen. darunter:</i>			
	Infrastrukturmaßnahmen DHW und Industriehafen	1.897.300,00	153.594,40	- 1.743.705,60
	Sanierung Schloss Georgium	911.100,00	- 91.923,97	- 1.003.023,97
	Komplettierung Ensemble Meisterhäuser	1.516.300,00	791.037,08	- 725.262,92
	Generalsanierung Grundschule Friederikenstraße	2.000.000,00	285.237,87	- 1.714.762,13
	Generalsanierung Sekundarschule „Friedrich Schiller“	594.000,00	2.121.632,88	+ 1.527.632,88
	Anbau Hort Friederikenstr.	1.210.200,00	236.733,75	- 973.466,25
	Neubau Besucher- und Ausstellungszentrum	666.700,00	0,00	- 666.700,00
	Revitalisierung Industriebrache Junkalor	2.500.000,00	2.037.002,16	- 462.997,84

	Ostrandstraße	513.300,00	183.328,61	- 329.971,39
	Erschließung Siedlung Hagenbreite	474.000,00	189.608,61	- 284.391,39
	Generalsanierung KER „Bremer Stadtmusikanten“	200.000,00	0,00	- 200.000,00
<u>Gruppierung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Planansatz (EUR)</u>	<u>Rechnungsergebnis (EUR)</u>	<u>Vergleich +/- (EUR)</u>
97	Tilgung von Krediten	12.215.000,00	10.575.772,14	- 1.639.227,86
	<i>Das Rechnungsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:</i> <i>Tilgung von Krediten: 9.181.011,48 EUR</i> <i>Umschuldung: 1.394.760,66 EUR</i>			
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.430.000,00	5.113.293,61	- 316.706,39
	darunter:			
	Zuschuss an Erschließungsträger BioPharmapark	1.268.000,00	0,00	- 1.268.000,00
	Zuschuss an Anhaltisches Theater	700.000,00	1.000.000,00	+ 300.000,00
	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen	414.600,00	0,00	- 414.680,00
	Zuschuss an Stiftung Bauhaus	0,00	783.998,73	+ 783.998,73
	Zuschuss an Behindertenverband für Ersatzneubau KER Mosigkau	0,00	233.887,74	+ 233.887,74