

## Bericht:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2012 wird mit einem Fehlbetrag von 1.029.477,11 Euro zur Kenntnis genommen.

Die Budgetüberschreitungen der Budgets

	<b>Ergebnis 2012 Zuschuss</b>	<b>Ansatz 2012 Zuschuss</b>	<b>+ = Überschreitung - = Unterschreitung</b>
<b>THH 10</b>	<b>1.463.121,48 €</b>	<b>1.445.708,00 €</b>	<b>17.413,48 €</b>
<b>THH 11</b>	<b>547.645,31 €</b>	<b>608.660,00 €</b>	<b>- 61.014,69 €</b>
<b>THH 12</b>	<b>5.397.409,33 €</b>	<b>5.422.583,00 €</b>	<b>- 25.173,67 €</b>
<b>THH 13</b>	<b>1.345.535,02 €</b>	<b>1.218.533,00 €</b>	<b>127.002,02 €</b>
<b>THH 14</b>	<b>219.333,54 €</b>	<b>205.675,00 €</b>	<b>13.658,54 €</b>
<b>THH 17</b>	<b>220.357,46 €</b>	<b>172.457,00 €</b>	<b>47.900,46 €</b>
<b>THH 20</b>	<b>694.038,76 €</b>	<b>714.751,00 €</b>	<b>- 20.712,24 €</b>
<b>THH 21</b>	<b>1.722.322,34 €</b>	<b>1.795.993,00 €</b>	<b>- 73.670,66 €</b>
<b>gesamt</b>	<b>11.609.763,24 €</b>	<b>11.584.360,00 €</b>	<b>25.403,24 €</b>

werden zur Kenntnis genommen.

Deckung erfolgt aus der Budgetverbesserung des Budgets 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft:

	<b>Ergebnis 2012 Überschuss</b>	<b>Ansatz 2012 Überschuss</b>	<b>Verbesserung</b>
<b>THH 61</b>	<b>10.580.286,13 €</b>	<b>10.173.630,00 €</b>	<b>406.656,13 €</b>
<b>gesamt</b>	<b>1.029.477,11 €</b>	<b>1.411.867,00 €</b>	<b>382.389,89 €</b>

Bei der Berechnung des vorläufigen Jahresabschlusses wurden die Auflösungen der Sonderposten (Ziffer 03), die Abschreibungen (Ziffer 16) sowie die Rückstellungen für Personalaufwendungen entsprechend der Plandaten angesetzt, da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend erstellt ist. Derzeit werden die Bilanzpositionen erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland geprüft. Insbesondere im Bereich der obigen Positionen können sich noch Verschiebungen ergeben. Sobald die Eröffnungsbilanz geprüft vorliegt, kann diese vom Rat der Stadt Schortens beschlossen werden, so dass dann auch die nachfolgenden Rechnungsergebnisse abschließend sind.

Im obigen vorläufigen Rechnungsergebnis sind Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO) an den Schulen und dem Rathaus im Umfang 59.500 Euro berücksichtigt, da die Maßnahmen beauftragt, aber noch nicht abgeschlossen sind. Die Mittel stehen 2013 aufgrund der Rückstellung den Budgets

zur Verfügung.

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
P1.2.1.1.003	VGS Jungfernbusch, Blitzschutzanlage	6.500,00 €
P1.2.1.1.004	VGS Oestringfelde, Blitzschutzanlage	6.500,00 €
P1.2.1.1.007	VGS Sillenstede, Blitzschutzanlage	6.500,00 €
P1.1.1.1.103	Rathaus, WC- Sanierung	10.000,00 €
P1.2.1.1.004	VGS Oestringfelde, WC-Sanierung	20.000,00 €
P1.2.1.1.005	VGS Roffhausen, Sanierung Dachüberstände	10.000,00 €

Die Haushaltsplanung des Jahres 2012 ging von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1.411.867,00 Euro aus. Die Gesamtverbesserung von 382.389,89 Euro Euro begründet sich insbesondere durch verbesserte Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen. Über die Entwicklung wurde laufend berichtet.

Über die Entwicklung der Teilhaushalte wurde laufend in den Fachausschüssen berichtet.

Für Investitionsmaßnahmen wurden Reste im Umfang von insgesamt 1.054.048,85 Euro gebildet. Die geplanten Netto-Investitionen nach Abzug von Zuschüssen und Grundstücksverkäufen beliefen sich im Jahr 2012 auf einen Umfang von 2.822.068,00 Euro (Zeile 32 der Finanzrechnung). Insgesamt wurden Investitionen im Umfang von 1.084.299,04 Euro umgesetzt. Für die noch nicht abschließend umgesetzten Maßnahmen wurden entsprechend der anliegenden Tabelle Haushaltsreste gebildet (§ 116 Abs. 1 S. 1 NKomVG).