

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	des Haupt- und Finanzausschusses	<i>16/09.13</i>	<i>9.4</i>
	der Stadtvertretung		

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein

Jahresabschluss 2012;

hier: Beschluss gem. § 95 n der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO)

A) SACHVERHALT

Der Wirtschaftsausschuss hat den Jahresabschluss 2012 der Stadt Heiligenhafen am 27.08.2013 geprüft. Auf die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses wird verwiesen.

Als Ergebnis der Prüfung des Ausschusses ist zusammenfassend festzustellen, dass der Wirtschaftsausschuss empfiehlt, den Jahresabschluss 2012 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Die Bilanz zum 31.12.2012, die Gesamtergebnisrechnung, die Gesamtfinanzzrechnung, der Lagebericht und der Anhang zum Jahresabschluss 2012 gem. § 44 Abs. 1 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind als Anlage beigelegt. Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen können darüber hinaus im Kämmereiamt während der Dienststunden eingesehen werden.

B) STELLUNGNAHME

Seitens des Unterzeichners wird empfohlen, der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu folgen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Diese sind an dieser Stellung entbehrlich.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Jahresabschluss 2012, der zum Bilanzstichtag 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 62.922.166,77 € und einem Eigenkapital in Höhe von 16.621.063,31 € abschließt, wird gem. § 95 n der Gemeindeordnung (GO) in der vorgelegten Form festgestellt.

Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 157.391,59 € ist der Ergebnistrücklage zuzuführen.

Das Vorliegen des Jahresabschlusses 2012, des Jahresberichtes und des Beschlusses der Stadtvertretung ist öffentlich bekannt zu machen und danach öffentlich auszulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen Einzelner entgegenstehen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>Am 3.9.13</i>
Büroleitender Beamter	<i>31.08.13</i>

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung (Bundesland 01)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.176.741,33	6.212.400,00	6.278.200,47	-65.800,47	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905.864,97	2.550.600,00	3.115.118,24	-564.518,24	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.832,66	1.885.630,00	2.305.759,95	-420.129,95	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.089,37	276.107,88	288.549,62	-12.441,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.010,54	180.928,00	258.210,49	-77.282,49	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.167.823,62	1.075.900,00	1.206.836,93	-130.936,93	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950						
10	ordentliche Erträge	12.887.362,49	12.181.565,88	13.452.675,70	-1.271.109,82	0,00
1050						
11	Personalaufwendungen	2.155.625,67	2.429.370,54	2.245.570,91	183.799,63	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	43.818,72	42.317,32	38.136,05	4.181,27	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.703.590,76	4.844.587,68	4.456.215,28	388.372,40	80.723,82
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.366.488,30	499.700,00	1.841.936,48	-1.342.236,48	0,00
15	+ Transferaufwendungen	2.649.360,83	2.969.744,46	2.825.788,60	143.955,86	20.288,75
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.708,77	1.847.429,67	1.683.253,07	164.176,60	21.738,24
1650						
17	ordentliche Aufwendungen	12.510.593,05	12.633.149,67	13.090.900,39	-457.750,72	122.750,81
1750						
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	376.769,44	-451.583,79	361.775,31	-813.359,10	-122.750,81
1850						
19	+ Finanzerträge	99.703,34	100.300,00	98.645,27	1.654,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.444,29	316.228,34	307.639,34	8.589,00	0,00
2050						
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-172.740,95	-215.928,34	-208.994,07	-6.934,27	0,00
2150						
22	ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	204.028,49	-667.512,13	152.781,24	-820.293,37	-122.750,81
2250						
23	+ außerordentliche Erträge	8.162,08	0,00	4.610,35	-4.610,35	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450						
25	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.162,08	0,00	4.610,35	-4.610,35	0,00
2550						
26	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	212.190,57	-667.512,13	157.391,59	-824.903,72	-122.750,81

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Stand.-Kontensch. Gesamtfinaanzrechnung (Bundesland 01)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.175.863,48	6.212.400,00	6.235.424,48	-23.024,48	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.103,99	2.550.600,00	2.548.748,31	1.851,69	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.434,48	1.885.612,38	1.989.020,63	-103.408,25	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.574,48	726.332,71	615.283,03	111.049,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.273,98	180.928,00	250.797,26	-69.869,26	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	1.533.079,14	766.960,57	1.376.781,17	-609.820,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.726,78	100.300,00	98.645,27	1.654,73	0,00
850						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.749.056,33	12.423.133,66	13.114.700,15	-691.566,49	0,00
950						
10	Personalauszahlungen	2.002.760,17	2.293.153,35	2.129.098,22	164.055,13	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	24.833,17	50.016,03	50.016,03	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.726.244,59	4.788.366,85	4.551.072,23	237.294,62	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.698,16	312.336,91	394.090,80	-81.753,89	0,00
14	+ Transferauszahlungen	2.723.887,29	2.949.864,47	2.787.109,47	162.755,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	2.676.961,77	2.025.125,18	2.280.137,90	-255.072,72	0,00
1550						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.439.385,15	12.418.862,79	12.191.524,65	227.338,14	0,00
1650						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	309.671,18	4.270,87	923.175,50	-918.904,63	0,00
1750						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.861.751,00	2.361.800,00	2.973.595,21	-611.795,21	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	632.266,91	0,00	172.332,50	-172.332,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.100,00	32.128,00	-28,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	14.723,12	14.100,00	14.629,42	-529,42	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	182.307,99	827.100,00	950.374,69	-123.274,69	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550						
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694.736,30	3.235.100,00	4.143.059,82	-907.959,82	0,00
2650						

Doppischer Produktplan 2012: Rechnung

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisses Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.668.277,23	2.858.853,85	2.414.020,25	444.833,60	22.753,85
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.447,17	111.520,39	92.934,63	18.585,76	3.457,04
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.692,63	293.464,31	215.026,09	78.438,22	170.091,30
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.525.181,56	7.620.647,88	4.409.610,45	3.211.037,43	1.957.511,23
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350					
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.698.598,59	10.884.486,43	7.131.591,42	3.752.895,01	2.153.813,42
3450					
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.003.862,29	-7.649.386,43	-2.988.531,60	-4.660.854,83	-2.153.813,42
3550					
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.694.191,11	-7.645.115,56	-2.088.028,54	-5.557.087,02	-2.153.813,42
3650					
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	5.495.600,00	3.799.100,00	1.696.500,00	2.383.000,00
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 + Aufnahme von Kassenkrediten					
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	685.029,46	747.845,21	747.070,40	774,81	0,00
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Tilgung von Kassenkrediten					
4250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.314.970,54	4.747.754,79	3.052.029,60	1.695.725,19	2.383.000,00
4350					
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4300)	-4.379.220,57	-2.897.360,77	964.001,06	-3.861.361,83	229.186,58
4450					
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.324.450,99	-529.400,00	-3.024.434,20	2.495.034,20	0,00
4550					
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	-3.054.769,58	-3.426.760,77	-2.060.433,14	-1.366.327,63	229.186,58

Benutzer: DOST

Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.12 bis 31.12.12

Aktiva

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Anlagevermögen	49.419.212,08	63.721.714,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.881,52	32.234,89
1.2 Sachanlagen	45.975.989,83	56.791.919,84
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.586.076,88	2.397.464,35
1.2.1.1 Grünflächen	1.101.463,22	1.071.755,49
1.2.1.2 Ackerland	802.599,88	657.656,68
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.828,04	8.828,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	673.215,74	659.224,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.823.262,38	11.109.128,94
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.033.485,07	1.030.047,21
1.2.2.2 Schulen	4.167.005,77	5.571.106,86
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.622.771,54	4.507.974,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.187.622,67	38.329.883,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.648.738,52	3.080.066,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	323.855,10	307.387,94
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.278.936,63	5.882.217,84
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.850.033,02	13.813.725,14
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.086.059,40	15.246.485,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	71.363,45	67.886,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	334.385,89	334.385,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.537.042,22	1.546.535,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.359,85	190.467,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.242.876,49	2.816.168,30
1.3 Finanzanlagen	3.398.340,73	6.897.559,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.151.000,00	5.544.848,06
1.3.2 Beteiligungen	903.001,53	903.001,53
1.3.3 Sondervermögen	120.000,00	120.000,00
1.3.4 Ausleihungen	344.339,20	329.709,78
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	344.339,20	329.709,78
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	-642.791,08	-1.143.661,46
2. Umlaufvermögen	536.707,14	454.617,90
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren	299.312,04	218.250,56
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	237.395,10	236.367,34
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.861.126,77	456.164,57
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	440.879,46	103.700,08
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.211.194,79	35.065,87
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	179.863,70	214.922,10
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.188,82	102.476,52
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-3.040.624,99	-2.054.443,93
2.4 Liquide Mittel	326.110,82	344.114,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme (Aktiva)	49.102.531,82	62.922.166,77

Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.12 bis 31.12.12

Passiva

EUR

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Eigenkapital	12.517.402,78	16.521.063,31
1.1 Allgemeine Rücklage	11.077.279,82	13.004.212,75
1.2 Sonderrücklage	455.047,59	455.047,59
1.3 Ergebnisrücklage	893.235,50	3.004.411,38
1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-120.350,70	
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	212.190,57	157.391,59
2. Sonderposten	21.055.342,29	25.463.407,72
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	10.956.723,36	13.763.069,00
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	4.583.481,34	5.862.262,62
2.3 Sonderposten für Beiträge	5.515.137,59	5.838.076,10
2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	5.508.593,56	5.831.837,02
2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich		
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen		
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege		
2.7 Sonstige Sonderposten	6.544,03	6.239,08
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellung	5.417.335,94	5.397.304,40
3.2 Altersteilzeitrückstellung	4.922.590,72	4.913.529,12
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	232.066,22	220.986,28
3.4 Altlastenrückstellung		
3.5 Steuerrückstellung		
3.6 Verfahrensrückstellung		
3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
3.8 Instandhaltungsrücklage		
3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
4. Verbindlichkeiten	262.679,00	262.679,00
4.1 Anleihen	10.075.568,66	15.429.827,92
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.342.843,30	14.865.910,54
4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	5.931.712,81	3.471.037,64
4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	2.411.130,49	9.317.330,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		2.077.541,97
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	70.154,77	47.492,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.798.185,21	397.450,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transterleistungen	-159.910,00	-28.738,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	24.285,38	147.712,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung	36.882,15	10.563,42
Bilanzsumme (Passiva)	48.102.531,82	62.922.166,77

Heiligenhafen, den 31.7.2013

(Heiko Müller)
Bürgermeister