

Haushaltsrechnung – korrigiert

für das Haushaltsjahr 2007

Stadt Neubrandenburg

Feststellung des Rechnungsergebnisses § 39 GemHVO

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamtergebnis EUR
E i n n a h m e n			
Soll-Einnahmen	117.195.832,70	24.399.375,78	141.595.208,48
+ Neue HER	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter HER	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter KER	76.400,70	55.080,13	131.480,83
Summe berein. Soll-Einnahmen	117.119.432,00	24.344.295,65	141.463.727,65
A u s g a b e n			
Soll- Ausgaben	181.887.599,39	23.535.680,49	205.423.279,88
+ Neue HAR	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter HAR	0,00	121.229,99	121.229,99
- Abgang alter KAR	0,00	0,00	0,00
Summe berein. Soll-Ausgaben	181.887.599,39	23.414.450,50	205.302.049,89
Fehlbetrag	-64.768.167,39	929.845,15	-63.838.322,24

Haushaltsrechnung 2007 G e g e n p r o b e – korrigiert

Angaben in EUR

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	117.195.832,70	24.399.375,78	141.595.208,48
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	76.400,70	55.080,13	131.480,83
= Bereinigte Soll-Einnahmen	117.119.432,00	24.344.295,65	141.463.727,65
Soll-Ausgaben	181.887.599,39	23.535.680,49	205.423.279,88
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	0,00	121.229,99	121.229,99
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
= Bereinigte Soll-Ausgaben	181.887.599,39	23.414.450,50	205.302.049,89
Summe 1	-64.768.167,39	929.845,15	-63.838.322,24
Ist-Einnahmen	167.595.577,46	25.767.690,89	193.363.268,35
Ist-Ausgaben	235.010.107,81	25.749.509,49	260.759.617,30
Buchmäßiger Kassenbestand	-67.414.530,35	18.181,40	-67.396.348,95
+ Kasseneinnahmereste	4.486.951,55	917.999,82	5.404.951,37
+ Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Kassenausgabereste	1.840.588,59	6.336,07	1.846.924,66
- Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe 2	-64.768.167,39	929.845,15	-63.838.322,24
= Differenz zwischen Summe 1 + 2	0,00	0,00	0,00

Kassenmäßiger Abschluss 2007 - korrigiert

Angaben in EUR

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Kasseneinnahmereste aus Vorjahren	54.963.097,01	823.273,46	55.786.370,47
+ Soll-Einnahmen	117.195.832,70	24.399.375,78	141.595.208,48
+ Soll auf Haushaltseinnahmereste	0,00	1.518.121,60	1.518.121,60
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	76.400,70	55.080,13	131.480,83
= Soll-Einnahmen Gesamt	172.082.529,01	26.685.690,71	198.768.219,72
Ist Einnahmen	167.595.577,46	25.767.690,89	193.363.268,35
Neue Kasseneinnahmereste	4.486.951,55	917.999,82	5.404.951,37
Kassenausgabereste aus Vorjahren	54.963.097,01	0,00	54.963.097,01
+ Soll-Ausgaben	181.887.599,39	23.535.680,49	205.423.279,88
+ Soll auf Haushaltsausgabereste	0,00	2.220.165,07	2.220.165,07
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
= Soll-Ausgaben Gesamt	236.850.696,40	25.755.845,56	262.606.541,96
Ist-Ausgaben	235.010.107,81	25.749.509,49	260.759.617,30
Neue Kassenausgabereste	1.840.588,59	6.336,07	1.846.924,66
Buchmäßiger Kassenbestand	-67.414.530,35	18.181,40	-67.396.348,95

	Verwahrtgelder	Vorschüsse	VVS-Konten Gesamt
Kasseneinnahmereste aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
Abgang auf Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Solleinnahmen	146.963.500,76	24.886.204,55	171.849.705,31
Isteinnahmen	146.963.500,76	24.886.204,55	171.849.705,31
Neue Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Kassenausgabereste aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Sollausgaben	140.001.899,21	27.688.666,73	167.690.565,94
Istausgaben	140.001.899,21	27.688.666,73	167.690.565,94
Neue Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Bestand	6.961.601,55	-2.802.462,18	4.159.139,37
Buchungsmäßiger Kassenbestand gesamt			-63.237.209,58

Jahresrechnung nach Abschluss für 2007 – Kassenmäßiger Soll-Ist-Abschluss – korrigiert			
Bezeichnung	Gesamtanordnungssoll in EURO	Ist-Beiträge in EURO	Kassenreste in EURO
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen	172.082.529,01	167.595.577,46	4.486.951,55
Ausgaben	236.850.696,40	235.010.107,81	1.840.588,59
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Einnahmen	26.685.690,71	25.767.690,89	917.999,82
Ausgaben	25.755.845,56	25.749.509,49	6.336,07
<u>Insgesamt</u>			
Einnahmen	198.768.219,72	193.363.268,35	5.404.951,37
Ausgaben	262.606.541,96	260.759.617,30	1.846.924,66
<u>Verwahrgelder</u>			
Einnahmen	146.963.500,76	146.963.500,76	
Ausgaben	140.001.899,21	140.001.899,21	
unerledigte Beträge	6.961.601,55	6.961.601,55	6.961.601,55
<u>darunter:</u>			
Bestand der allg. Rücklage		0,00	
Bestand Sonderrücklage Abfallbeseitigung		4.718.714,41	
Bestand Sonderrücklage UA 72000 gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gem. HVO		669.946,72	
Bestand Sonderrücklage UA 16000 gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gem. HVO		82.208,90	
Bestand Sonderrücklage UA 7300 gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gem. HVO		0,00	
Bestand BOS-Digitalfunk		304.890,30	
<u>Vorschüsse</u>			
Einnahmen	24.886.204,55	24.886.204,55	
Ausgaben	27.688.666,73	27.688.666,73	
unerledigte Beträge	-2.802.462,18	-2.802.462,18	-2.802.462,18

Nachweis der Übertragungen ins Haushaltsjahr 2008 – buchmäßiger Bestand – korrigiert				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme (Euro)	Ausgaben (Euro)	Bestand (Euro) nach 2007
1.	Verwaltungshaushalt	167.595.577,46	235.010.107,81	-67.414.530,35
2.	Vermögenshaushalt	25.767.690,89	25.749.509,49	18.181,40
3.	Verwahr	146.963.500,76	140.001.899,21	6.961.601,55
4.	Vorschuss	24.886.204,55	27.688.666,73	-2.802.462,18
	Gesamt	365.212.973,66	428.450.183,24	-63.237.209,58
	Wiederholung			
	Summe			
	Verwaltungs- und			
	Vermögenshaushalt	193.363.268,35	260.759.617,30	-67.396.348,95
	Summe			
	Verwahr + Vorschuss	171.849.705,31	167.690.565,94	4.159.139,37
	Gesamt			-63.237.209,58

Bankbestände 31.12.2007 korrigiert

ZW	Bank	Kontoart	Bestand in EURO
02	Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	lfd. Geschäftskonto	-7.714.833,15
05	Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	Festdarlehen	-5.000.000,00
09	Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	Festdarlehen	-5.000.000,00
18	Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	Festdarlehen	-15.600.000,00
11	Deutsche Bank	Festdarlehen	-30.300.365,41
	Annaliese Wagner Stiftung		73.098,62
	DKB		0,06
			-63.542.099,88

Termingeldanlage BOS-Digitalfunk per 31.12.2007

Konto	Bank	Kontoart	Bestand in EURO
2201053750	Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	Termingeld	295.710,30
2200000459	Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	Termingeld	9.180,00
			304.890,30

Bankbestände gesamt	-63.237.209,58
----------------------------	-----------------------

Verzeichnis des Bestandes der Verwahrgelder 2007 – korrigiert

		Einnahmen (EUR)	Ausgaben (EUR)	Bestand (EUR)
0004	Sonderrücklage Abfallbeseitigung gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1	4.842.701,53	123.987,12	4.718.714,41
0005	Sonderrücklage UA 72000-Überschüsse gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3	1.366.046,72	696.100,00	669.946,72
0006	Sonderrücklage UA 16000-Überschüsse gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3	84.936,36	2.727,46	82.208,90
0007	Durchlaufkonto Umsatzsteuer	119.046,80	93.913,53	25.133,27
0010	ungeklärte Steuereinnahmen	46.201,39	46.095,43	105,96
0020	Durchlaufgelder Kriminalprävention	13.123,10	13.054,35	68,75
0060	Privater Besuch aus dem Ausland	27.323,78	19.000,00	8.323,78
0080	Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege	7.526,46	6.555,77	970,69
0150	Kassendifferenzen	13,45	6,44	7,01
0152	Kautions Märkte	23.909,05	23.232,47	676,58
0170	Spenden Sozialamt	2.577,38	0,00	2.577,38
0173	Blindengeld	623.458,06	607.673,27	15.784,79
0200	Fundbüro Einnahmen aus Verkauf	12.969,68	2.751,12	10.218,56
0223	Tollwut	100,00	0,00	100,00
0290	Wohngeld	170.119,53	96.666,46	73.453,07
0330	ungeklärte Eingänge	343.878,48	342.098,32	1.780,16
0331	Vollstreckung Amtshilfe	218.098,10	211.450,06	6.648,04
0391	Sonderfonds Deutsche Sporthilfe	2.755,26	1.350,00	1.405,26
0436	Kanalbaubeiträge	25.680,29	0,00	25.680,29
0446	Verwahrkonto des SIM	1.109.025,49	1.021.675,22	87.350,27
0449	Vorfinanzierungsanteil aus 2003 (URBAN II - EU) 1.40.10	500.000,00	0,00	500.000,00
0451	Leistungen nach dem USG für Wehrdienstleistende	1.447,13	268,50	1.178,63
0452	Überschuss VmH 2007	0,00	0,00	0,00
0490	Übertragung zweckgebundener Einnahmen	307.526,67	0,00	307.526,67
0499	Doppik RAP	116.852,06	0,00	116.852,06
	BOS-Digitalfunk	304.890,30	0,00	304.890,30
Gesamt		10.270.207,07	3.308.605,52	6.961.601,55