



STADT WALLDÜRN

Sitzung des Gemeinderats am 28.09.2015

Öffentlicher Teil Tagesordnungspunkt: 3

Bearbeitung : Kämmerei

Jahresrechnung

Feststellung des Rechnungsergebnisses 2014

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** 2014 beträgt 44.299.761,70 € und liegt damit um 26,94 % oder 9.400.761,70 € über den Planvorgaben (34.899.000 €). Der Verwaltungshaushalt schließt rechnerisch mit einem Überschuss von 15.191.468,09 € ab. Dieses Plus wird als Zuführungsrate dem Vermögenshaushalt zugeführt. Im Plan war eine Zuführung von 7.516.200 € vorgesehen.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** 2014 beträgt 17.620.337,41 € und liegt damit um 69,85 % oder 7.246.337,41 € über den Planvorgaben mit 10.374.000 €. Der allgemeinen Rücklage können 11.884.686,62 € zugeführt werden (Ansatz: 3.968.980 €), sodass sich im Gesamtergebnis gegenüber den Ansatzzahlen eine erhebliche Verbesserung von ca. 7,916 Mio € ergibt. Die allgemeine **Rücklage** beträgt zum Jahresende 2014: 14.190.252,47 €.

Der **Schuldenstand** beläuft sich zum 31.12.2014 auf 16.971.643,20 € und erhöhte sich damit bei einer Neuaufnahme von 969.000 € (aus Haushaltsrest des Vorjahres) und ordentlichen Tilgungen von 653.610,29 € um rd. 315.400 €. Jedoch wurde das bestehende Treuhandkonto für die Sonderfinanzierung des Neubaugebiets „Lindig“ mit 520.441,14 € in 2014 durch Sondertilgung aufgelöst. Der Schuldenstand von 16.971.643,20 € entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (EW 30.06.2014 11.303) von 1.501,52 €. Daneben bestehen zum 31.12.2014 noch finanzielle Restverpflichtungen aus der vereinbarten Kostenbeteiligung am Altenpflegeheimneubau beim Geriatriezentrum von 689.718,56 € (61,02 €/EW).

Als Anlagen sind beigefügt:

- 1. Rechenschaftsbericht
- 2. Feststellungsbeschluss
- 3. Gruppierungsübersicht
- 4. Gesamtrechnung

**Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der
Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014:**

	VerwaltungsHH	VermögensHH	Gesamt-HH
1. Soll-Einnahmen	44.299.761,70 €	19.998.337,41 €	64.298.099,11 €
2. zu: Neue Einnahmereste		1.302.000,00 €	1.302.000,00 €
3. Zwischensumme	44.299.761,70 €	21.300.337,41 €	65.600.099,11 €
4. ab: Einnahmereste vom Vj		3.680.000,00 €	3.680.000,00 €
5. bereinigte Soll-Einnahmen	44.299.761,70 €	17.620.337,41 €	61.920.099,11 €
6. Soll-Ausgaben	44.277.641,70 €	18.902.337,41 €	63.179.979,11 €
7. zu: Neue Ausgabereste	67.770,00 €	1.668.000,00 €	1.735.770,00 €
8. Zwischensumme	44.345.411,70 €	20.570.337,41 €	64.915.749,11 €
9. ab: Ausgabereste vom Vj	45.650,00 €	2.950.000,00 €	2.995.650,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	44.299.761,70 €	17.620.337,41 €	61.920.099,11 €
11. Differenz 10./5	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Beschlussempfehlung

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat die Jahresrechnung 2014 fest.