



STADT WALLDÜRN

Sitzung des Gemeinderats am 27.09.2016

Öffentlicher Teil Tagesordnungspunkt: 1

Bearbeitung : Kämmerei

Jahresrechnung

**Feststellung des
Rechnungsergebnisses 2015**

*** HINWEIS:**

Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt wurden bereits zur Sitzung des Finanzausschusses vom 20.09.2016 versandt. Aus Kostenersparnisgründen bitten wir diese Unterlagen zu verwenden. Es erfolgt daher kein erneuter Versand.

::

Den Fraktionsvorsitzenden bzw. Vorsitzenden der Gruppierungen im Gemeinderat wird eine vollständige Version der Jahresrechnung überlassen.

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** 2015 beträgt 36.127.348,62 € und liegt damit um 25,41 % oder 7.319.348,62 € über den Planvorgaben (28.808.000 €). Der Verwaltungshaushalt schließt rechnerisch mit einem Überschuss von 9.487.608,96 € ab. Dieses Plus wird als Zuführungsrate dem Vermögenshaushalt zugeführt. Im Plan war eine Zuführung von 1.850.000 € vorgesehen.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** 2015 beträgt 16.072.431,04 € und liegt damit um 45,90 % oder 5.056.431,04 € über den Planvorgaben mit 11.016.000 €. Der allgemeinen Rücklage können 6.641.525,02 € zugeführt werden (im Haushaltsansatz vorgesehen war eine Rücklagenentnahme von 1.450.200 €), sodass sich im Gesamtergebnis gegenüber den Ansatzzahlen eine erhebliche Verbesserung von ca. 8,091 Mio. € ergibt. Die allgemeine **Rücklage** beträgt zum Jahresende 2015: 20.831.777,49 €.

Der **Schuldenstand** beläuft sich zum 31.12.2015 auf 16.479.675,28 € und verminderte sich damit bei einer Neuaufnahme von 2.000.000 € (einschl. Umschuldungen) und Tilgungen von 2.491.967,92 € um rd. 492.000 €. Der Schuldenstand von 16.479.675,28 € entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (EW 30.06.2015 11.326) von 1.455,03 €. Daneben bestehen zum 31.12.2015 noch finanzielle Restverpflichtungen aus der vereinbarten Kostenbeteiligung am Altenpflegeheimneubau beim Geriatriezentrum von 613.045,39 € (54,13 €/EW).

Als Anlagen beigefügt* sind:

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

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 über die Feststellung der Jahresrechnung 2015 beraten.

Beschlussempfehlung

Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2015 wie folgt fest:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015	Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2
Soll-Einnahmen	36.127.348,62	15.272.931,04	51.400.279,66
zu: neue Haushaltseinnahmereste		2.101.500,00	2.101.500,00
Zwischensumme	36.127.348,62	17.374.431,04	53.501.779,66
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		1.302.000,00	1.302.000,00
bereinigte Soll-Einnahmen	36.127.348,62	16.072.431,04	52.199.779,66
Soll-Ausgaben	36.100.798,62	15.411.931,04	51.512.729,66
zu: neue Haushaltsausgabereste	94.320,00	2.328.500,00	2.422.820,00
Zwischensumme	36.195.118,62	17.740.431,04	53.935.549,66
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	67.770,00	1.668.000,00	1.735.770,00
bereinigte Soll-Ausgaben	36.127.348,62	16.072.431,04	52.199.779,66
Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00