STADT WALLDÜRN

Sitzung des Gemeinderats am 28.11.2011

Öffentlicher Teil Tagesordnungspunkt: 1

Bearbeitung : Kämmerei

Jahresrechnung

Feststellung des Rechnungsergebnisses 2010

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** 2010 beträgt 25.720.552,27 € und liegt damit um 4,61% oder 1.134.552,27 € über den Planvorgaben. Der Verwaltungshaushalt schließt rechnerisch mit einem Überschuss von insgesamt 2.572.953,92 € (Ansatz: 1.125.800 €). Dieser wird als Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** 2010 beträgt 6.628.756,48 € und liegt damit um 22,10% oder 1.199.756,48 € über den Planvorgaben. Der allgemeinen Rücklage können erfreulicherweise 1.320.424,81 € zugeführt werden (Ansatz: 190.000 € Entnahme). Die allgemeine Rücklage beträgt damit zum Jahresende 2010: 2.708.685,88 €.

Der **Schuldenstand** beläuft sich zum 31.12.2010 auf 18.059.982,30 € und konnte damit bei einer Neuaufnahme von 100.000 € und ordentlichen Tilgungen von 571.824,40 € um rd. 472 T€ reduziert werden. *(Hinweis: Es bestehen noch Haushaltseinnahmereste mit 792.000 €).* Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.543,31 € *(ohne HER).* Daneben bestehen zum 31.12.2010 noch finanzielle Verpflichtungen von 998.044,90 € (85,29 €/EW) aus dem sonderfinanzierten Grunderwerb, Gutachten u.a. zur Erschließung des Baugebiets „Lindig“ sowie Restverpflichtungen aus der vereinbarten Kostenbeteiligung am Altenpflegeheimneubau beim Geriatriezentrum in Walldürn von 804.150,36 € (68,72 €/EW).

Die Bildung von Haushaltsresten hat der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung am 03.05.2011 beschlossen. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2010 wurden vom Finanzausschuss in seiner Sitzung am 12.05.2011 bzw. vom Gemeinderat in den Sitzungen am 30.05.2011 und 25.07.2011 genehmigt.

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2010:

	VerwaltungsHH	VermögensHH	Gesamt-HH
1. Soll-Einnahmen	25.720.552,27 €	4.553.756,48 €	30.274.308,75 €
2. zu: Neue Einnahmereste		3.375.000,00 €	3.375.000,00 €
3. Zwischensumme	25.720.552,27 €	7.928.756,48 €	33.649.308,75 €
4. ab: Einnahmereste vom Vj		1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
5. bereinigte Soll-Einnahmen	25.720.552,27 €	6.628.756,48 €	32.349.308,75 €
6. Soll-Ausgaben	25.627.532,27 €	5.081.256,48 €	30.708.788,75 €
7. zu: Neue Ausgabereste	93.020,00 €	2.812.500,00 €	2.905.520,00 €
8. Zwischensumme	25.720.552,27 €	7.893.756,48 €	33.614.308,75 €
9. ab: Ausgabereste vom Vj		1.265.000,00 €	1.265.000,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	25.720.552,27 €	6.628.756,48 €	32.349.308,75 €
11. Differenz 10./.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €