Informationsvorlage

Vorlage Nr.: 20/055/2010

Federführung: Abt. 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung	Datum: 08.02.2010
Verfasser: Werner Becker	AZ: 2/20/Bec/Bau

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales	08.04.2010	Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss	20.04.2010	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage Jahresabschluss 2009 - Ergebnisse

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2009 ist erstellt und zwischenzeitlich vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta bereits geprüft. Nach Vorliegen des Prüfungsberichtes wird im Laufe des Jahres das Entlastungsverfahren gemäß § 101 NGO mit dem abschließenden Ratsbeschluss vorgenommen.

Als Ergebnis des Jahresabschlusses 2009 ist eine gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.582.500,00 € um 964.598,77 € höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt und eine Rücklagenzuführung in Höhe von 60.869,53 € zu verzeichnen.

Die wesentlichen Daten des Jahresabschlusses 2009 werden nachfolgend dargestellt:

	Haushaltsansatz 2009	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
Verwaltungshaushalt	32.230.500,00 €	32.735.925,99 €	34.720.294,89 €
Vermögenshaushalt	12.703.000,00 €	11.380.264,79 €	13.408.775,36 €

Einzelne Ergebnisse:

	Haushaltssoll 2009	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
Realsteuern	18.965.000,00 €	19.461.184,00 €	21.394.875,00 €
Einkommensteuer – Umsatzsteueranteil	7.300.000,00 €	7.499.019,00 €	7.674.423,00 €
Zinseinnahmen	311.000,00 €	273.079,00 €	621.852,00 €
Mieten / Pachten	315.000,00 €	321.242,00 €	315.766,00 €
Personalausgaben	5.137.000,00 €	4.866.247,00 €	4.696.366,00 €
Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand	2.798.500,00 €	2.590.701,00 €	2.499.790,00 €

Umlagen (Gewerbsteuer, Landkreis- u. Finanzausgleich)	15.493.000,00 €	15.811.057,00 €	15.351.899,00 €
Erwerb von Grundstücken	5.000.000,00 €	4.619.787,00 €	3.997.004,00 €
Grundstückserlöse	4.000.000,00 €	1.797.341,00 €	1.525.690,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.582.500,00 €	2.547.098,77 €	5.860.780,00 €
Zuführung an Rücklagen	0,00 €	60.869,53 €	2.493.366,40 €

Die allgemeine Rücklage beträgt:

Stand 01.01.2009	9.738.790,55 €
Entnahme Haushalt 2009	./. 3.821.000,00 €
Zuführung 2009 (Jahresabschluss)	+ 60.869,53 €
Stand 31.12.2009	<u>5.978.660,08 €</u>

Schulden :

Stand 31.12.2008	Neuaufnahme 2009	Tilgung 2009	Stand 31.12.2009	Schulden je Einwohner
926.182,75 €	119.143,30 €	67.850,65 €	977.475,36 €	38,00 €

Bürgschaften:

Bürgschaften zum 31.12.2009: 765.800,86 €

Haushaltsreste 2009 / Vermögenshaushalt

Haushaltseinnahmereste 688.000,00 €
Haushaltsausgabereste 3.226.000,00 €

Sozialhilfekosten:

	Haushaltssoll 2009	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
Abschnitt 41	205.000,00 €	160.549,57 €	145.733,83 €
Abschnitt 42	175.000,00 €	52.945,07 €	168.669,69 €
Abschnitt 4830	477.000,00 €	470.880,34 €	432.841,69 €

H. G. Niesel