

HAUSHALTSRECHNUNG

für das Haushaltsjahr 2008

Feststellung des Ergebnisses

| | | |
|--|--------------|-------------------------------|
| Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt | | 13.615.767,77 |
| Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt | | 2.274.047,35 |
| Summe Soll-Einnahmen | | <u>15.889.815,12</u> |
| + Neue Haushaltseinnahmereste | | 0,00 |
| Alte Haushaltseinnahmereste zum Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich) | 0,00 | |
| - Abgang alter Haushaltseinnahmereste | | 0,00 |
| - Abgang alter Kasseneinnahmereste | | 42.647,93 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | | <u>15.847.167,19</u> ===== |
| Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt | | 13.570.672,84 |
| Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt | | 1.934.944,59 |
| (darin enthalten Überschuss nach § 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO) | 1.194.325,66 | |
| Summe Soll-Ausgaben | | <u>15.505.617,43</u> |
| + Neue Haushaltsausgabereste | | |
| Verwaltungshaushalt | 2.667,00 | |
| Vermögenshaushalt | 352.600,00 | 355.267,00 |
| Alte Haushaltsausgabereste zum Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich) | | |
| Verwaltungshaushalt | 0,00 | |
| Vermögenshaushalt | 17.300,00 | |
| - Abgang alter Haushaltsausgabereste | | |
| Verwaltungshaushalt | 220,00 | |
| Vermögenshaushalt | 13.497,24 | 13.717,24 |
| - Abgang alter Kassenausgabereste | | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | | <u>15.847.167,19</u> ===== |
| Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. | | |
| bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag) | | 0,00 |
| | | ===== |

Vorbelastung aus Vorjahren:

Fehlbetrag 2007 28.000,00

Die bestehenden Vorbelastungen konnten im Zuge der Rechnungslegung gedeckt werden, so dass keine weiteren Fehlbeträge vorzutragen sind.

Abweichungen größerer Einnahmepositionen:

| Einnahme | Plan 2008 | Ergebnis | Mehr/Mindereinn. | Abw.in % |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|----------|
| Gewerbesteuer | 4.000.000 | 5.118.004,00 | +1.118.004,00 | +27,9 |
| Grundsteuer B | 960.000 | 912.179,41 | -47.820,59 | -5,0 |
| Konzessionsabg. | 280.000 | 257.974,68 | -22.025,32 | -7,9 |
| Kanalben.-geb. | 876.400 | 849.855,64 | -26.544,36 | -3,0 |

nachrichtlich

| Ausgabe | Plan 2008 | Ergebnis | Mehr/Minderausgabe | Abw.in % |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| Personalausgaben | 3.570.300 | 3.598.580 | +28.280,00 | +0,8 |

Rücklagenbestand:

| | |
|---|-------------------|
| Ist-Bestand nach Zuführung des Überschusses der Rechnung 2007 | 168.169,04 EURO |
| - Entnahmen 2008 | 0,00 EURO |
| + Zuführung Rechnung 2008 | 1.194.325,66 EURO |
| Ist-Bestand der Rücklage am Jahresende 2008 | 1.362.494,70 EURO |
| Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage | 125.867,29 EURO |

Entwicklung des Schuldenstandes:

| 2008 | Stand am 01.01. (Euro) | Zugang (Euro) | Abgang (Euro) | Stand am 31.12. (Euro) |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Schulden | 3.968.212,83 | 777.350,00 | 185.365,87 | 4.560.196,96 |

Bei einer Einwohnerzahl von 9.343 (Stand 30.06.2007) ergibt sich am Jahresende eine Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner von 488,09 EURO (für Schulden am Kreditmarkt u.ä. 448,80 EURO). Vergleichszahl des Landesdurchschnitts 2008 der Gemeinden gleicher Größenklasse 575,- EURO. (Schulden am Kreditmarkt u.ä. 541,- EURO).

Sande, den 11.08.2009
 Fachbereich II / Finanzwirtschaft