

Haushaltsrechnung
Für das Haushaltsjahr 2009
Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	12.625.895,45	
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	1.450.439,84	
Summe Soll-Einnahmen	14.076.335,29	
+ Neue Haushaltseinnahmereste	832.125,04	
Alte Haushaltseinnahmereste zum Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	2.551,05	
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	14.905.909,28	
	=====	
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	12.856.614,17	
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	1.441.617,28	
(darin enthalten Überschuss nach § 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	0,00	
Summe Soll-Ausgaben	14.298.231,45	
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	8.970,00	
Vermögenshaushalt	902.913,88	911.883,88
Alte Haushaltsausgabereste zum Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	123.345,03	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	61.966,28	61.966,28
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	15.148.149,05	
	=====	
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./.		
bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		-242.239,77
		=====

Dar im Haushaltsplan noch prognostizierte Fehlbedarf von 654.600 Euro konnte im Zuge der Jahresrechnung auf einen Fehlbetrag von 242.239,77 Euro verbessert werden.

Vorbelastung aus Vorjahren: Fehlbetrag 2008 keine

Es waren keine Vorbelastungen aus Vorjahren vorzutragen.

Abweichungen größerer Einnahmepositionen:

Einnahme	Plan 2009	Ergebnis	Mehr/Mindereinn.	Abw.in %
Gewerbesteuer	3.450.000	3.610.800,79	+160.800,79	+ 4,7
Grundsteuer B	910.000	916.208,92	+ 6.208,92	+ 0,7
Anteil ESt	2.100.000	2.174.727,00	+74.727,00	+ 3,6
Kanalben.-geb.	990.000	960.878,46	-29.121,54	- 2,9
Zinsen A.GewSt	10.000	34.388,00	+24.388,00	+244,0

nachrichtlich

Ausgabe	Plan 2008	Ergebnis	Mehr/Minderausgabe	Abw.in %
Personalausgaben	3.726.600	3.725.831,06	- 768,94	-0,02

Rücklagenbestand:

Ist-Bestand nach Zuführung des Überschusses der Rechnung 2008	1.362.494,70 EURO
- Entnahmen 2009	881.100,00 EURO
+ Zuführung Rechnung 2009	0,00 EURO
Ist-Bestand der Rücklage am Jahresende 2009	481.394,70EURO
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	138.367,56 EURO

Entwicklung des Schuldenstandes:

2009	Stand am 01.01. (Euro)	Zugang (Euro)	Abgang (Euro)	Stand am 31.12. (Euro)
Schulden	4.560.196,96	0,00	181.000,75	4.379.196,21

Bei einer Einwohnerzahl von 9.218 (Stand 30.06.2009) ergibt sich am Jahresende eine Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner von 475,07 EURO (für Schulden am Kreditmarkt u.ä. 436,96 EURO). Vergleichszahl des Landesdurchschnitts 2009 der Gemeinden gleicher Größenklasse 574,-- EURO. (Schulden am Kreditmarkt u.ä. 541,-- EURO).

Sande, den 19.04.2010
Fachbereich II / Finanzwirtschaft