

Gemeinderat
öffentlich am 19.11.2012

Aktenzeichen: 902.41

Feststellung der Jahresrechnung 2011 der Stadt Ravensburg

Beschlussvorschlag:

Die **Jahresrechnung 2011** der Stadt Ravensburg wird festgestellt:

1. Haushaltsrechnung 2011 (gemäß Anlage 17 zu § 41 GemHVO)

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaus- halt
Soll-Einnahmen	141.117.684	26.069.033	167.186.717
Haushalts-Einnahmereste		5.975.470	5.975.470
Zwischensumme	141.117.684	32.044.503	173.162.187
minus Haushalts-Einnahmereste Vorjahr		4.927.856	4.927.856
bereinigte Soll-Einnahmen	141.117.684	27.116.647	168.234.331
Soll-Ausgaben	141.037.395	26.328.739	167.366.134
Haushalts-Ausgabereste	115.574	6.789.839	6.905.413
Zwischensumme	141.152.969	33.118.578	174.271.547
minus Haushalts-Ausgabereste Vorjahr	35.285	6.001.931	6.037.216
bereinigte Soll-Ausgaben	141.117.684	27.116.647	168.234.331
Differenz oder Fehlbetrag:	0	0	0
nachrichtlich Abgänge:			
Haushalts-Einnahmeresten Vorjahr		16.644	16.644
Haushalts-Ausgaberesten Vorjahr		707.323	707.323
Überschuss § 41 Abs. 3 S. 2 GemHVO (überplanmäßige Zuführung allg. Rücklage)		935.744	
Fehlbetrag § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)		0	

2. Kassenabschluss 2011 (gemäß § 40 GemHVO)

Reste Vorjahr	Soll	je in Euro	Ist	Reste Folgejahr
		Einnahmen (€)		
3.753.531	141.117.684	Verwaltungs-HH	142.055.913	2.815.302
5.646.659	27.116.647	Vermögens-HH	26.119.323	6.643.983
22.413.021	274.179.095	SHV	276.367.928	20.224.189
31.813.211	442.413.426	Summe	444.543.163	29.683.473
		Ausgaben (€)		
761.758	141.117.684	Verwaltungs-HH	140.930.301	949.141
6.257.307	27.116.647	Vermögens-HH	26.365.791	7.008.163
24.794.145	274.179.095	SHV	277.247.071	21.726.170
31.813.211	442.413.426	Summe	444.543.163	29.683.473
0	0	Differenz	0	0
		Ist-Einnahmen	444.543.163	
		Ist- Ausgaben	440.335.022	
		Ist- Mehreinnahme	4.208.141	

3. Geldvermögensrechnung 2011

Bestände zum	31.12.2010	31.12.2011
Geldvermögensanlagen	18.894.991	18.842.702
Rücklagen	5.592.992	4.919.123
Sonderrücklagen	348.890	343.279
Sondervermögen	1.732.962	1.808.659

4. Schuldenstand 2011

Bestände zum	31.12.2010	31.12.2011
Kredite	29.893.695	31.943.948
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	207.803	203.373

Sachverhalt:

1. Jahresrechnung 2011

Nach Ablauf des Rechnungsjahres wird in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft mit dem Stand des Vermögens und der städtischen Schulden dokumentiert und in einem Rechenschaftsbericht erläutert. Sie besteht aus dem **kassenmäßigen Abschluss, der Haushaltsrechnung und einer Geldvermögensrechnung**. Zwingend beizufügen sind ein Rechnungsquerschnitt, eine Gruppierungsübersicht und ein Rechenschaftsbericht.

Die Jahresrechnung lag mit allen erforderlichen Unterlagen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung nach § 110 GemO vor. Dessen Schlussbericht datiert vom 19.10.2012. Im Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes steht einer Feststellung der Jahresrechnung nichts entgegen. Das Jahresergebnis 2011 der Stadt Ravensburg kann damit förmlich vom Gemeinderat festgestellt werden.

2. Rechenschaftsbericht

Im beiliegenden Rechenschaftsbericht sind alle wichtigen Ergebnisse der Jahresrechnung sowie die erheblichen Abweichungen zwischen Planung und Vollzug erläutert. Zur ergänzenden Information enthält der Bericht Anlagen.

Die Verwaltung hat den Verwaltungs- und Kulturausschuss am 26.03.2012 und den Gemeinderat am 23.04.2012 (DS 2012/110) über die Eckwerte des Gesamtabschlusses und den vorläufigen Budgetabschluss informiert. Bis zum endgültigen Abschluss hat sich nur bei der Mehrzweckhalle Weißenau noch eine relevante Budgetveränderung (durch den Steuerabschluss) ergeben, die neu in der Zuständigkeit des VKA liegt. In den Sitzungen haben die Gremien jeweils auch der Übertragung von Haushaltsausgaberesten und der Bildung eines Einnahmerestes für die "freie" Kreditermächtigung 2011 mit 4.176.000 € zugestimmt. Bei den Haushaltsresten ergaben sich keine nachträglichen Änderungen.

Wesentliche Ergebnisse und Erläuterungen im Rechenschaftsbericht:

- wesentliche Eckdaten des Jahresabschlusses (Seite 15)
- allgemeine Rücklage und Stellplatzrücklage (Seite 19)
- Kredite und Verschuldung (Seite 20)
- Kassenabschluss und Ergebnis der Haushaltsrechnung (Seiten 21 und 22)
- Geldvermögensrechnung (Seiten 23 und 24 sowie Anlage 9.4)
- Budgetabschluss (Seiten 17, 36 bis 38 sowie Anlage 9.5)
- Haushaltsreste (Anlage 9.8)

Anlagen:

Rechenschaftsbericht 2011 Stadt Ravensburg