



REMS-MURR-KREIS

Feststellung der Jahresrechnung 2009





Jahresrechnung 2009



Haushaltsvolumen

	Planansatz Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehr (+) Weniger (-) Euro	%
Verwaltungshaushalt	416.873.000,00	397.220.727,84	- 19.652.272,16	- 4,71
Vermögenshaushalt	40.358.000,00	32.348.267,59	- 8.009.732,41	- 19,85
Gesamtvolumen	457.231.000,00	429.568.995,43	- 27.662.004,57	- 6,05



Größere Veränderungen



• Schlüsselzuweisungen	-	2,6 Mio. Euro
• Grunderwerbsteuer	-	3,3 Mio. Euro
• Gebühren untere Verwaltungsbehörden (ohne Fleischbeschau)	-	1,1 Mio. Euro
• Zinseinnahmen	-	0,3 Mio. Euro
• Zuweisungen vom Land für SGB II	+	1,9 Mio. Euro
• Sozial- und Jugendhilfe netto	+	4,4 Mio. Euro
• Schülerbeförderung netto	-	0,5 Mio. Euro
• Personalausgaben ohne VRG	-	1,5 Mio. Euro
• Umlage Verband Region Stuttgart	+	0,6 Mio. Euro
• Zuschuss an Rems-Murr-Kliniken gGmbH - Erfolgsplan-	-	0,5 Mio. Euro
• Geschäftsausgaben	-	0,5 Mio. Euro
• Zinsausgaben einschl. Innere Darlehen	-	0,5 Mio. Euro



Ergebnis:



Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Planansatz	20,1 Mio. Euro
Rechnungsergebnis	15,0 Mio. Euro
Wenigerzuführung	<hr/> - 5,1 Mio. Euro



Verschuldung

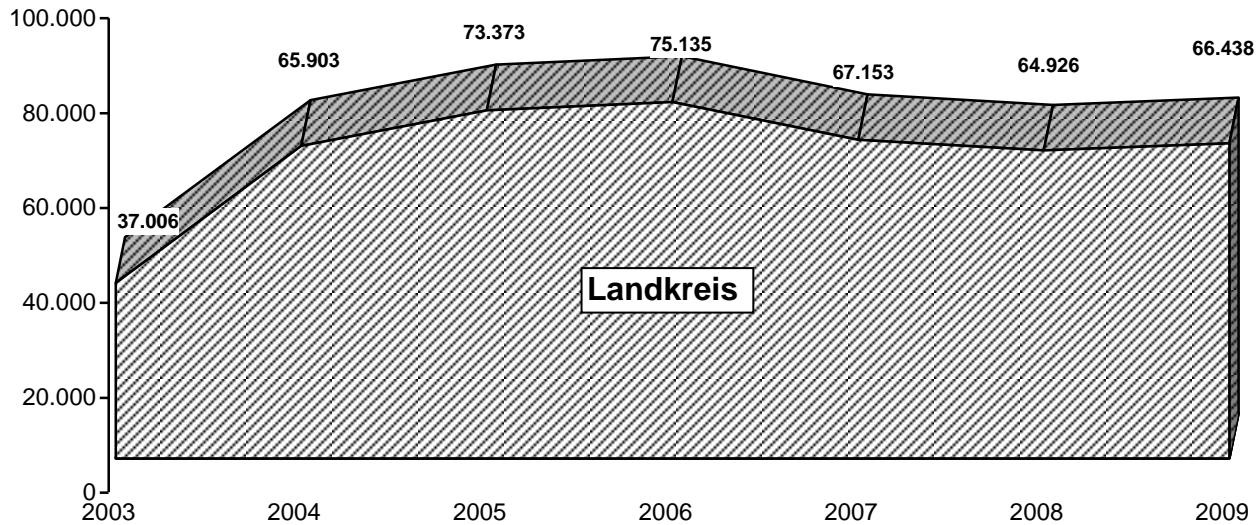


Stand 01.01.2009	64.925.528 Euro
Neuverschuldung	+ 6.750.000 Euro
Tilgung	- 5.237.144 Euro

Schuldenstand auf 31.12.2009	66.438.384 Euro



Entwicklung der Verschuldung





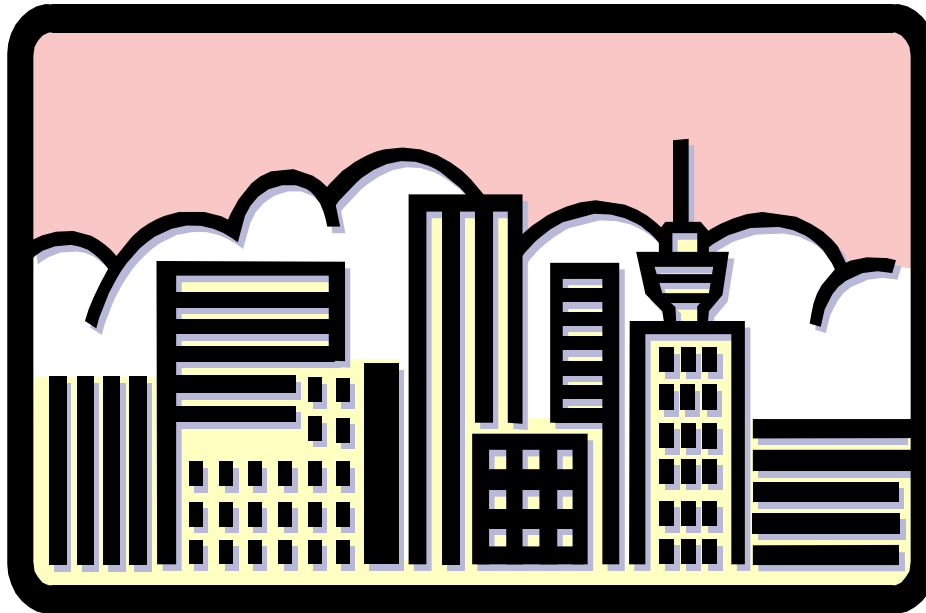
Sonderrücklage Abfallwirtschaft



Stand 1.1.2009	50.921.485 Euro
Zuführung 2009	+ 4.287.508 Euro
Entnahme 2009	<u>- 2.274.077 Euro</u>
Stand 31.12.2009	52.934.916 Euro
(Notwendige Rücklage :	96,3 Mio. Euro)
Es fehlen noch rd.:	43.400.000 Euro



Baumaßnahmen 2009



6.718.450 Euro

**u.a. Fassadensanierung
Außenstelle Backnang
und Schule für Geistig-
und Körperbehinderte
Fellbach-Schmidlen**

**Rems-Murr-Kliniken
Backnang und Waiblingen
(Herzkatheter Waiblingen
u.a.)**



Straßenbaumaßnahmen



2008 = 6,5 Mio. Euro



2009 = 5,4 Mio. Euro



2. Rate Kauf Straßenmeistereien 2009



Stützpunkt Schorndorf

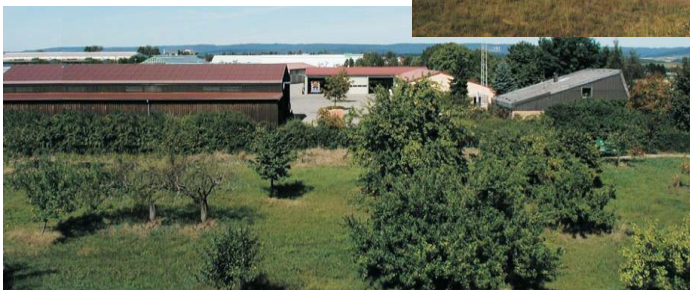


Stützpunkt Murrhardt



Straßenmeisterei Weinstadt

3,5 Mio. Euro



Straßenmeisterei Backnang



Stützpunkt Breitenfurst



Haushaltsreste 2009

Haushaltseinnahmereste

u.a. für noch nicht aufgenommene Kredite

1,2 Mio. Euro

Haushaltsausgabereste

Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt

4,9 Mio. Euro

9,1 Mio. Euro

insbesondere wegen Verzögerung von Hochbau- und Kreisstraßenbaumaßnahmen u.a.

- Verwaltungsgebäude
- Berufliche u. Kreissonderschulzentren
- Verbesserung von Kreisstraßen
- ÖPNV
- Förderung der Krankenhäuser, Rems-Murr-Kliniken Backnang u. Waiblingen

0,8 Mio. Euro

3,7 Mio. Euro

2,0 Mio. Euro

0,3 Mio. Euro

1,7 Mio. Euro



Rems-Murr-Kliniken gGmbH



Zuschussbedarf	2008	9,32 Mio. Euro
	davon Abdeckung in 2008	6,1 Mio. Euro
	restl. Fehlbetrag aus 2008	3,2 Mio. Euro
	Abdeckung 2010 1 Mio. €	
	2012 1 Mio. €	
	2013 1,2 Mio. €	
	2009	9,1 Mio. Euro
	Vom Landkreis abzudeckender Fehlbetrag (Plan)	9,1 Mio. Euro



Feststellung der Jahresrechnung 2009



Schlussbericht des Geschäftsbereichs Kreisprüfung
Seite 55

„Abschließend ist festzustellen, dass aus Sicht des Geschäftsbereichs Kreisprüfung keine Gründe bestehen, die der Feststellung der Jahresrechnung 2009 durch den Kreistag entgegen stehen.“