

Anlage: Vorträge von Haushaltsresten und Kassenresten

Verwaltungshaushalt		HAR	
gebildet	vorgetragen	Differenz	
2005	1.496.961,90	1.496.296,65	665,25
2006	1.806.863,61	1.784.929,48	21.934,13
2007	1.556.043,79	1.551.234,05	4.809,74
2008	2.690.920,49	2.700.461,61	-9.541,12
2009	3.887.365,82	3.889.783,89	-2.418,07
2010	4.379.076,50	4.376.249,93	2.826,57

Vermögenshaushalt		HAR	
gebildet	vorgetragen	Differenz	
2005	3.903.489,71	3.933.448,58	-29.958,87
2006	7.307.331,34	7.323.130,53	-15.799,19
2007	5.568.619,34	5.610.945,70	-42.326,36
2008	11.743.537,24	11.816.435,94	-72.898,70
2009	16.821.315,36	16.821.315,36	0,00
2010	16.252.921,53	16.268.846,04	-15.924,51

Verwaltungshaushalt		KER	
gebildet	vorgetragen	Differenz	
2004			105,00
2005	3.962.865,11	3.961.266,56	1.598,55
2006	1.940.948,76	1.940.948,76	0,00
2007	1.381.277,72	1.381.277,72	0,00
2008	2.305.361,89	2.305.361,89	0,00
2009	2.682.517,66	2.682.517,66	0,00
2010	2.583.313,06	2.583.313,06	0,00

Vermögenshaushalt		KER	
gebildet	vorgetragen	Differenz	
2005	702.696,76	755.550,99	-52.854,23
2006	-598.639,59	-598.639,59	0,00
2007	42.809,95	42.809,95	0,00
2008	18.144,66	18.144,66	0,00
2009	182.017,97	182.017,97	0,00
2010	749.251,77	749.251,77	0,00

Verwaltungshaushalt		KAR	
gebildet	vorgetragen	Differenz	
2005	76.969,37	2.298.587,80	-2.221.618,43
2006	124.149,24	124.149,24	0,00
2007	230.530,06	230.721,36	-191,30
2008	308.678,95	308.678,95	0,00
2009	307.362,41	307.362,41	0,00
2010	93.369,62	93.369,62	0,00

Vermögenshaushalt		KAR	
gebildet	vorgetragen	Differenz	
2005	37.886,72	37.886,72	0,00
2006	152.671,74	152.671,74	0,00
2007	768.566,61	768.566,61	0,00
2008	145.659,69	145.659,69	0,00
2009	241.915,95	241.915,95	0,00
2010	2.915,50	2.915,50	0,00

Korrekturbedarf Jahresergebnisse - allg. Rücklage

2005	105,00 €
2006	-29.293,62 €
2007	5.943,64 €
2008	-37.516,62 €
2009	-82.439,82 €
2010	-2.418,07 €
2011	-13.097,94 €
	-158.717,43 €

Korrekturbedarf HR / KR zum 31.12.10 **-145.619,49 €**

Die Differenzen von 2005 auf 2006 bei den KER und KAR sind ergebnisneutral

Verprobung der allg. Rücklage der Stadt Schwäbisch Hall zum 31.12.2010

Kassenbestand gem. Bankkontenauszüge	4.252.923,12	
Ist-Buchungen 2010 für Sollvorgänge 2011	660.233,20	
Schwebeposten Einnahmen	-71.024,58	
Schwebeposten Ausgaben	104.629,24	Jahresrechnug Kassenabschluss
Ist-Buchungen 2011 für Sollvorgänge 2010	-2.413,08	4.944.347,90
Bestand Geldanlagen	34.100.000,00	Seite 19 Verwahrkonten des SHV
Bestand an den Eigenbetrieben gewährten Kassenkredite	3.495.500,00	Seite 16 Verwahrkonten des SHV
Spenden (Annahme noch nicht beschlossen)	-3.165,50	Seite 1 Verwahrkonten des SHV
Personalausgaben	-91.510,84	Seite 2 Verwahrkonten des SHV
Umsatzsteuer	-62.457,58	Seite 4 Verwahrkonten des SHV
Unklare Zahlungseingänge	-69.757,41	Seite 6 Verwahrkonten des SHV
Mietkautionen	-861,32	Seite 8 Verwahrkonten des SHV
Guthaben des Historischen Vereins (incl. noch nicht abgerechnete Kommissionsverkäufe)	-33.480,09	Seite 10 Verwahrkonten des SHV
Kommissionsverkäufe Galerie am Markt	-1.473,06	Seite 11 Verwahrkonten des SHV
Spenden für Sozialreferat	-74.848,05	Seite 13 Verwahrkonten des SHV
Beitreibung Wohngeld	-675,87	Seite 15 Verwahrkonten des SHV
Vorschüsse Einnahmen	2.500,00	Seite 1 Vorschusskonten des SHV
Handvorschüsse	4.983,20	Seite 6 Vorschusskonten des SHV
Feuerwehr: Ausgaben für andere Kommunen	-900,00	Seite 7 Vorschusskonten des SHV
Kassenkredit Freilichtspiele	100.000,00	Seite 9 Vorschusskonten des SHV
Kassenkredit Theaterring	7.000,00	Seite 9 Vorschusskonten des SHV
Darlehen Sozialreferat	2.017,63	Seite 11 Vorschusskonten des SHV
Kasseneinnahmenreste (VWHH u. VMHH)	3.332.564,83	Haushaltsrechn. VWHH 2010 Seite 246; VmHH 2010 Seite 91
Kassenausgabenreste (VWHH u. VMHH)	-96.285,12	Haushaltsrechn. VWHH 2010 Seite 246; VmHH 2010 Seite 91
Haushaltsausgabenreste (VWH)	-4.379.076,50	Haushaltsrechn. VWHH 2010 Seite 246
Haushaltsausgabenreste (VmH)	-16.252.921,53	Haushaltsrechn. VmHH 2010 Seite 91
Fehlende Referenzbuchungen im ShV	511,29	Kaution Teilauto SHA (ShV 2007)
Fehlende Referenzbuchungen im ShV	-182,00	LOK Ba-Wü Wohngeld (ShV 2008)
Fehlende Referenzbuchungen im ShV	-58,64	Feuerwehr: Ausgaben für andere Kommunen (ShV 2008)
Korrektur SHV	494,88	unklare Forderung

24.922.266,22

allg. Rücklage alt

25.067.885,71

Korrekturbedarf per Saldo

-145.619,49 (Anlage Vorträge HR / KR)

24.922.266,22