

# **Feststellung der Jahresrechnung**

**für das**

**Haushaltsjahr**

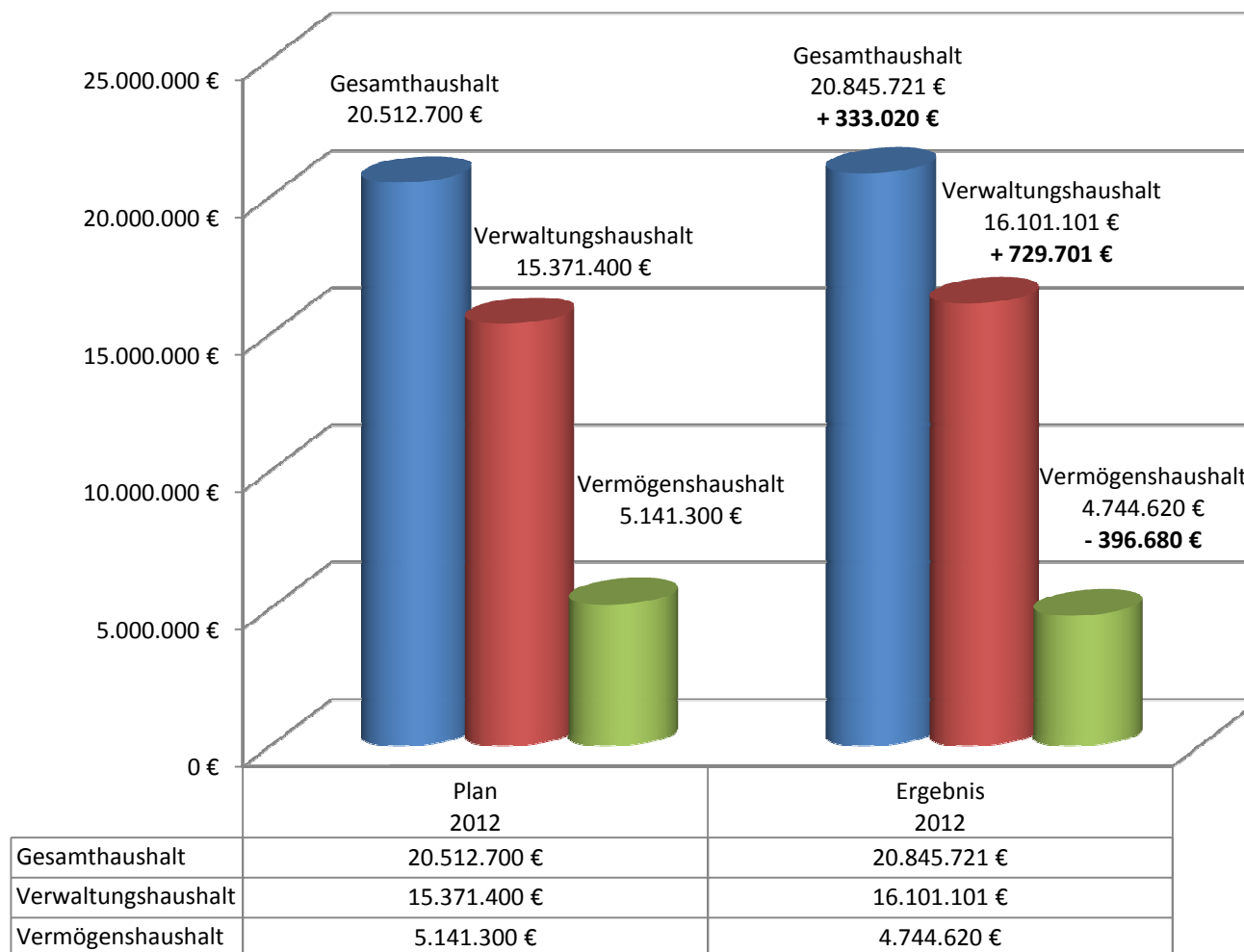
**2012**

## Rückblick auf die Haushaltsplanung 2012

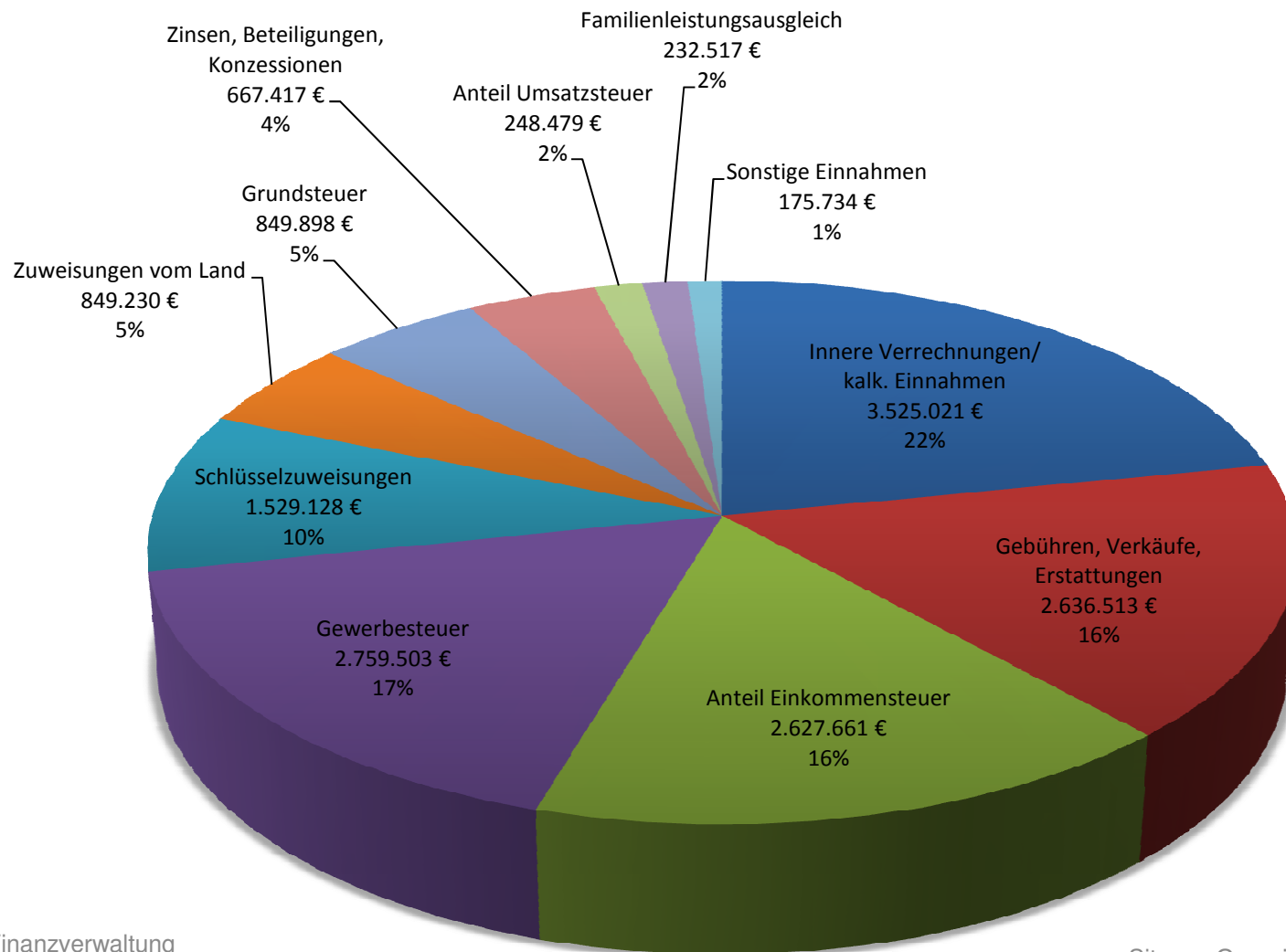
- **16. April 2012: Haushaltssatzung 2012**
  
- **12. November 2012: Nachtragssatzung 2012**
  - Notwendigkeit für Nachtragshaushalt: Beteiligung an der Kapitalaufstockung der EnBW
  - Größte Veränderungen im Nachtrag:
    - Gewerbsteuer + 600.0000 Euro
    - Gemeindeanteil Einkommensteuer + 155.000 Euro
    - Zuführung zum Vermögenshaushalt + 658.900 Euro
    - Beteiligung EnBW + 763.000 Euro
  - Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen: unverändert bei 0 Euro
  - Höchstbetrag der Kassenkredite : unverändert bei 0 Euro
  - Hebesätze der Realsteuern

Grundsteuer A	360 v.H. (unverändert)
Grundsteuer B	310 v.H. (unverändert)
Gewerbsteuer	350 v.H. (unverändert)

## Vergleich Haushaltsplanung mit Haushaltsrechnung:



## Zusammensetzung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt:

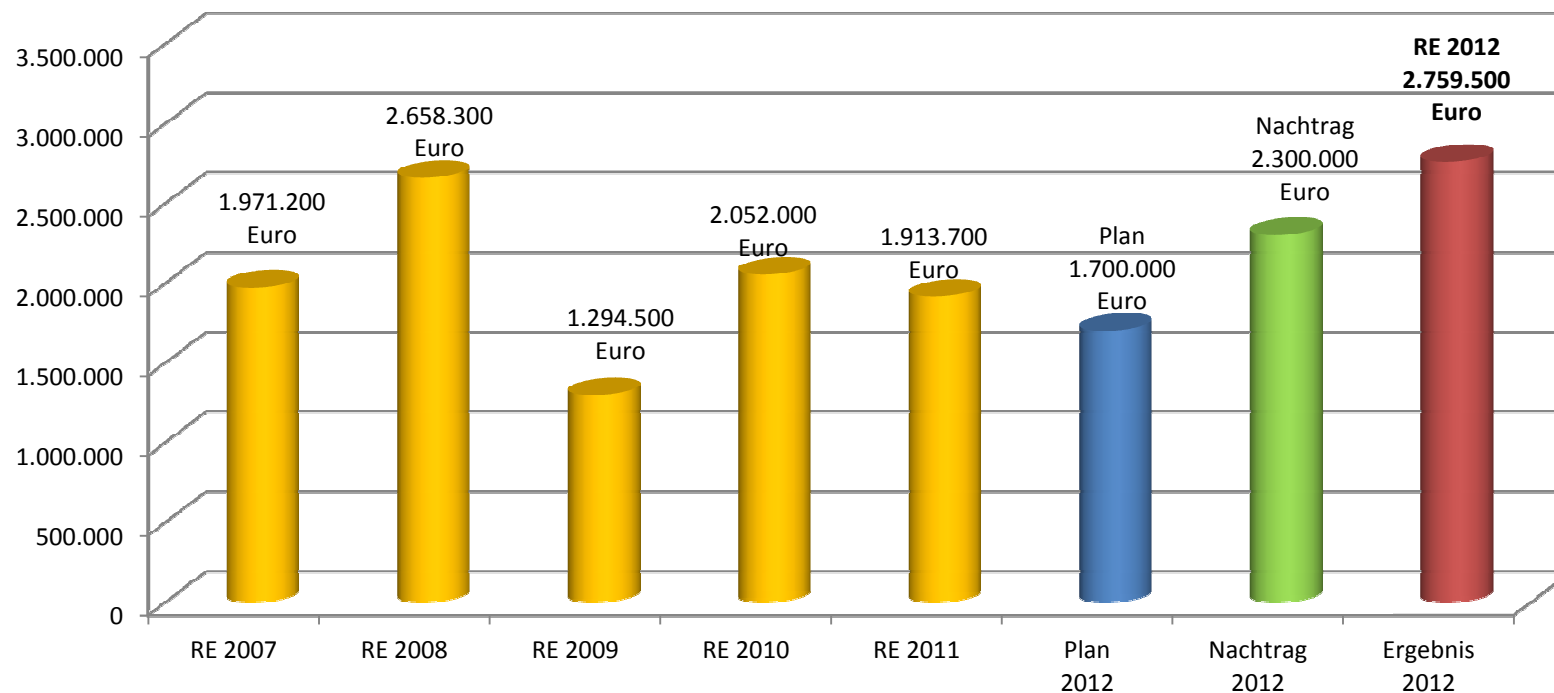


## Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt - Veränderungen:

- Die Mehreinnahmen und Wenigereinnahmen ab 10 Tsd. Euro (Vorjahr 50 Tsd. Euro) sind im Einzelnen auf Seite 2 der Jahresrechnung dargestellt und erläutert
- Haushaltseinnahmereste im Verwaltungshaushalt: 0 € (nicht zulässig)

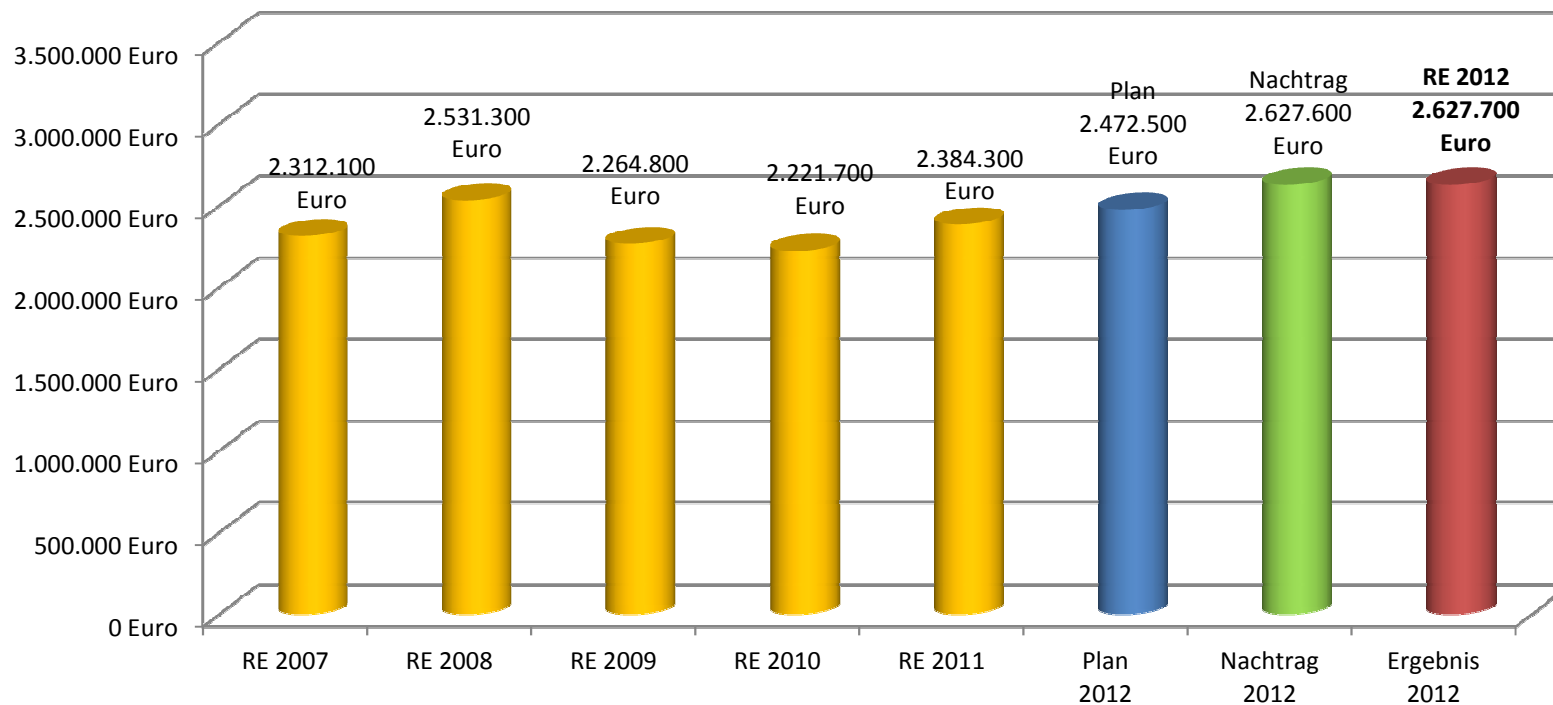
Verwaltungshaushalt 2012	Haushaltsplan 2012	Rechnungsergebnis	Vergleich
<b><u>Einnahmen:</u></b>			
0 Steuern und allgemeine Zuweisungen	7.733.600	8.285.662,70	+552.062,70
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.916.100	4.994.706,24	+78.606,24
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.721.700	2.820.732,19	+99.032,19
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.371.400</b>	<b>16.101.101,13</b>	<b>+729.701,13</b>

## Gewerbbesteuereinnahmen:



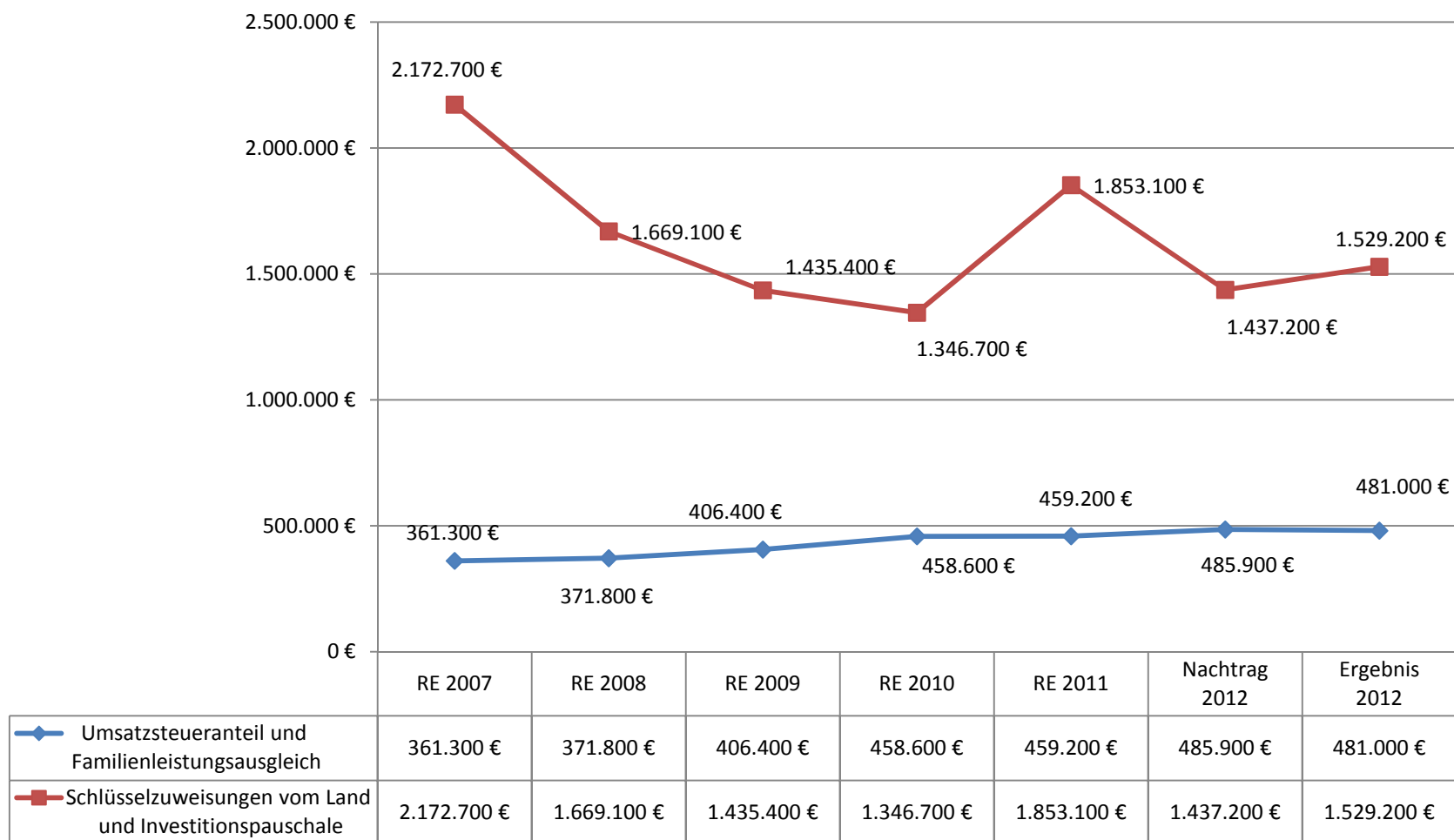
	Nachtrag 2012	Ergebnis 2012	Vergleich In Euro
Gewerbbesteuereinnahmen	2.300.000 €	2.759.500 €	+459.500 €
./. Gewerbsteuerumlage	-453.500 €	-507.700 €	-57.000 €
<b>Saldo (Gewerbsteuer netto)</b>	<b>1.846.500 €</b>	<b>2.251.800 €</b>	<b>+402.500 €</b>

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:



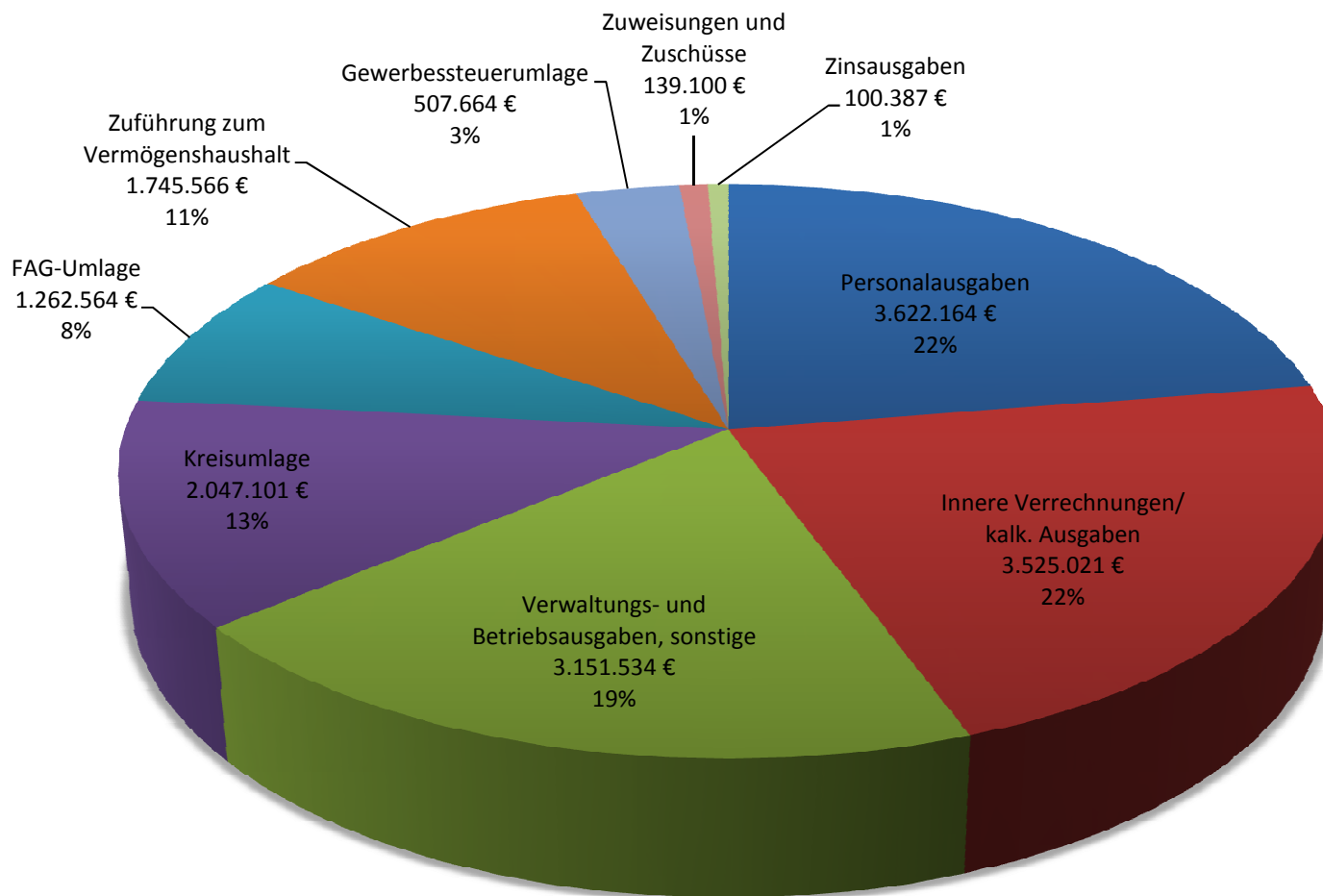
	Ergebnis 2012	Nachtrag 2012	Mehreinnahmen
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.627.600 €	2.627.700 €	+ 100 €

## Weitere Steuern und allgemeine Zuweisungen:





## Zusammensetzung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

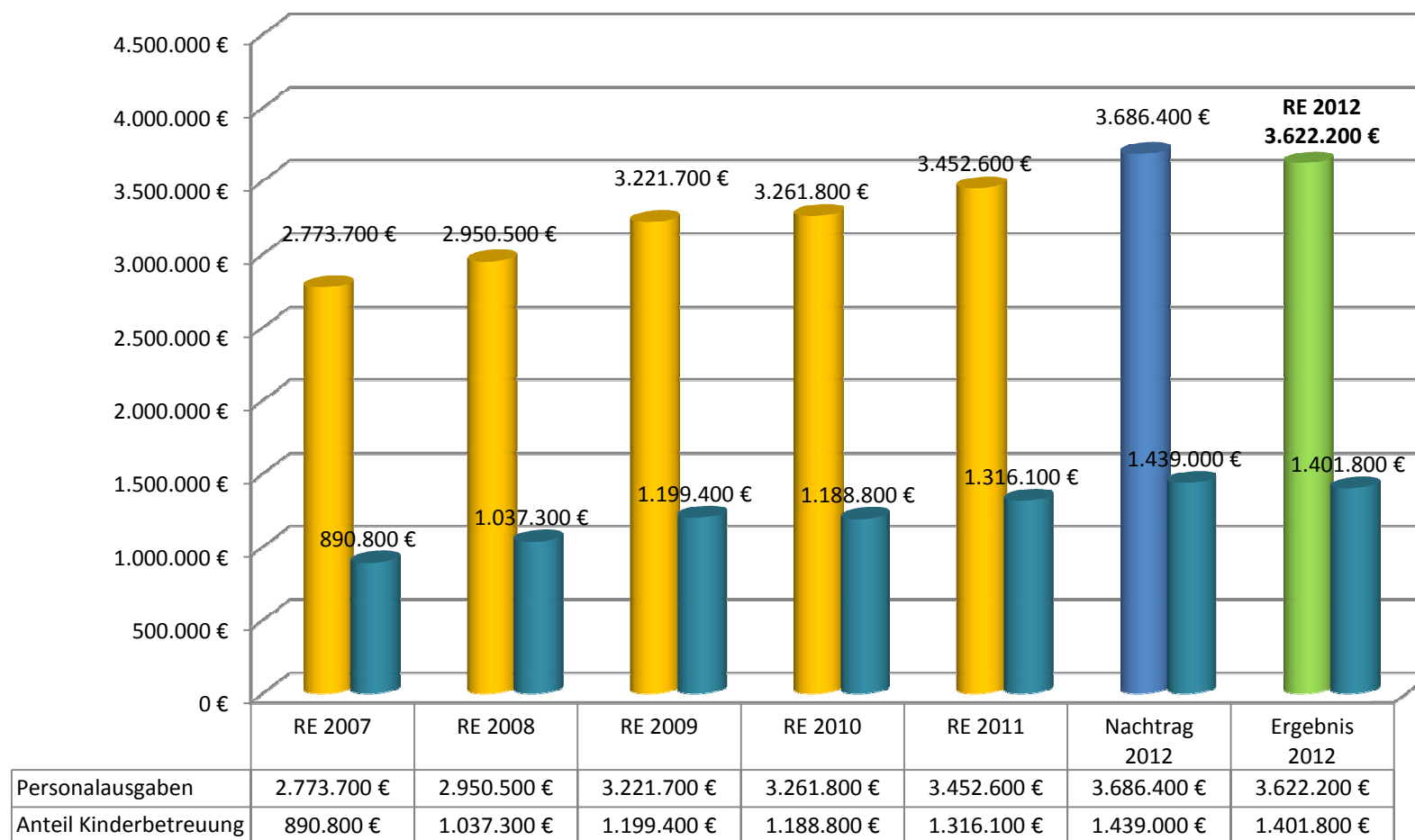


## Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Veränderungen:

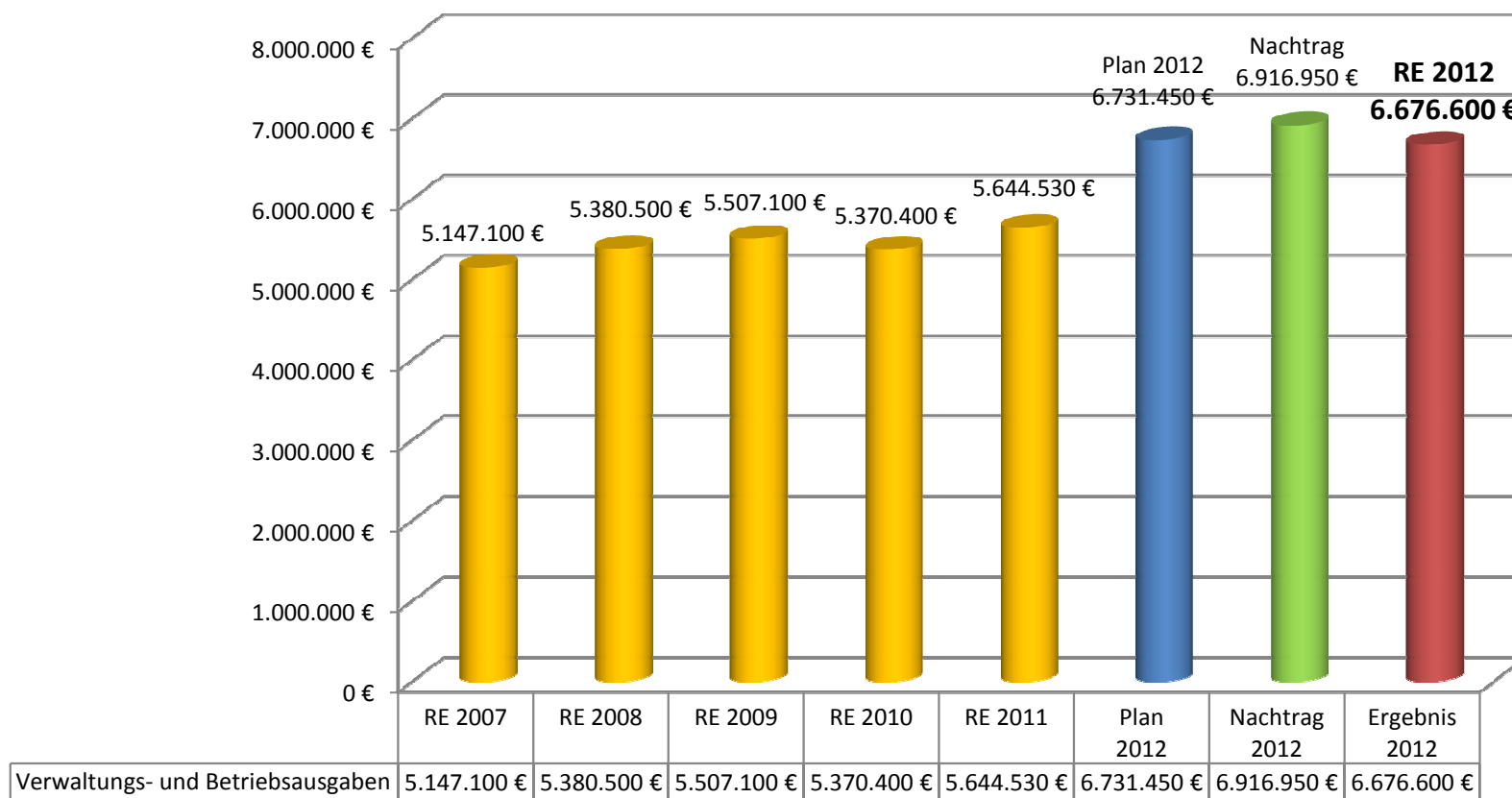
- Die Mehrausgaben und Wenigerausgaben ab 10 Tsd. Euro (Vorjahr 50 Tsd. Euro) sind im Einzelnen auf Seite 2 und 3 der Jahresrechnung dargestellt und erläutert
- Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt: 9.150 € (Budgetübertrag Guthaben FamoS)

Verwaltungshaushalt 2012	Haushaltsplan 2012	Rechnungsergebnis	Vergleich
<b><u>Ausgaben:</u></b>			
4 Personalausgaben	3.686.400	3.622.164,27	-64.235,73
5/6 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.916.950	6.676.554,68	-240.395,32
7 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	164.200	139.100,20	-25.099,80
8 Sonstige Finanzausgaben	3.893.800	3.917.716,34	+23.916,34
Zuführung zum Vermögenshaushalt	710.050	1.745.565,64	+1.035.515,64
<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.371.400</b>	<b>16.101.101,13</b>	<b>729.701,13</b>

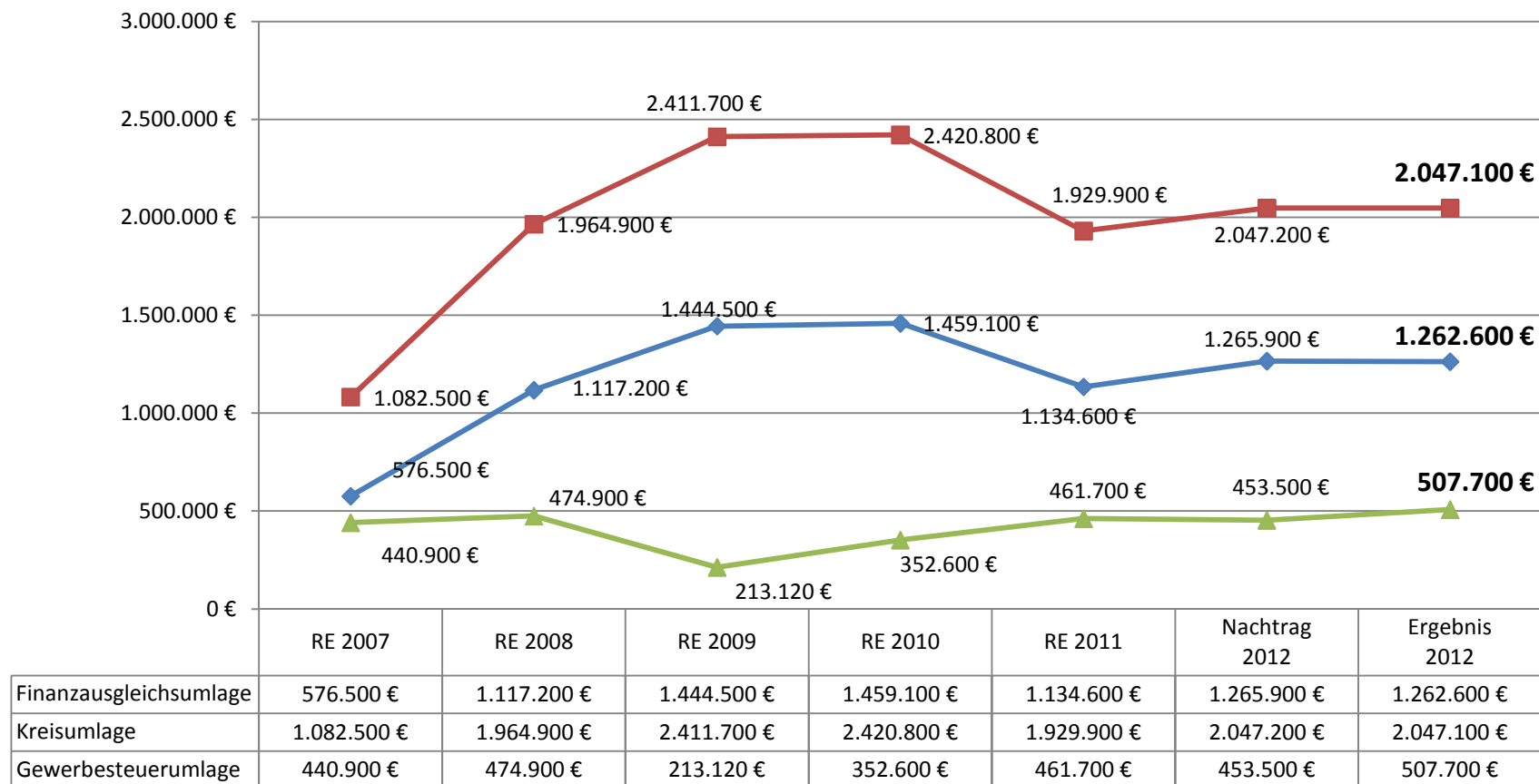
## Die Personalausgaben:



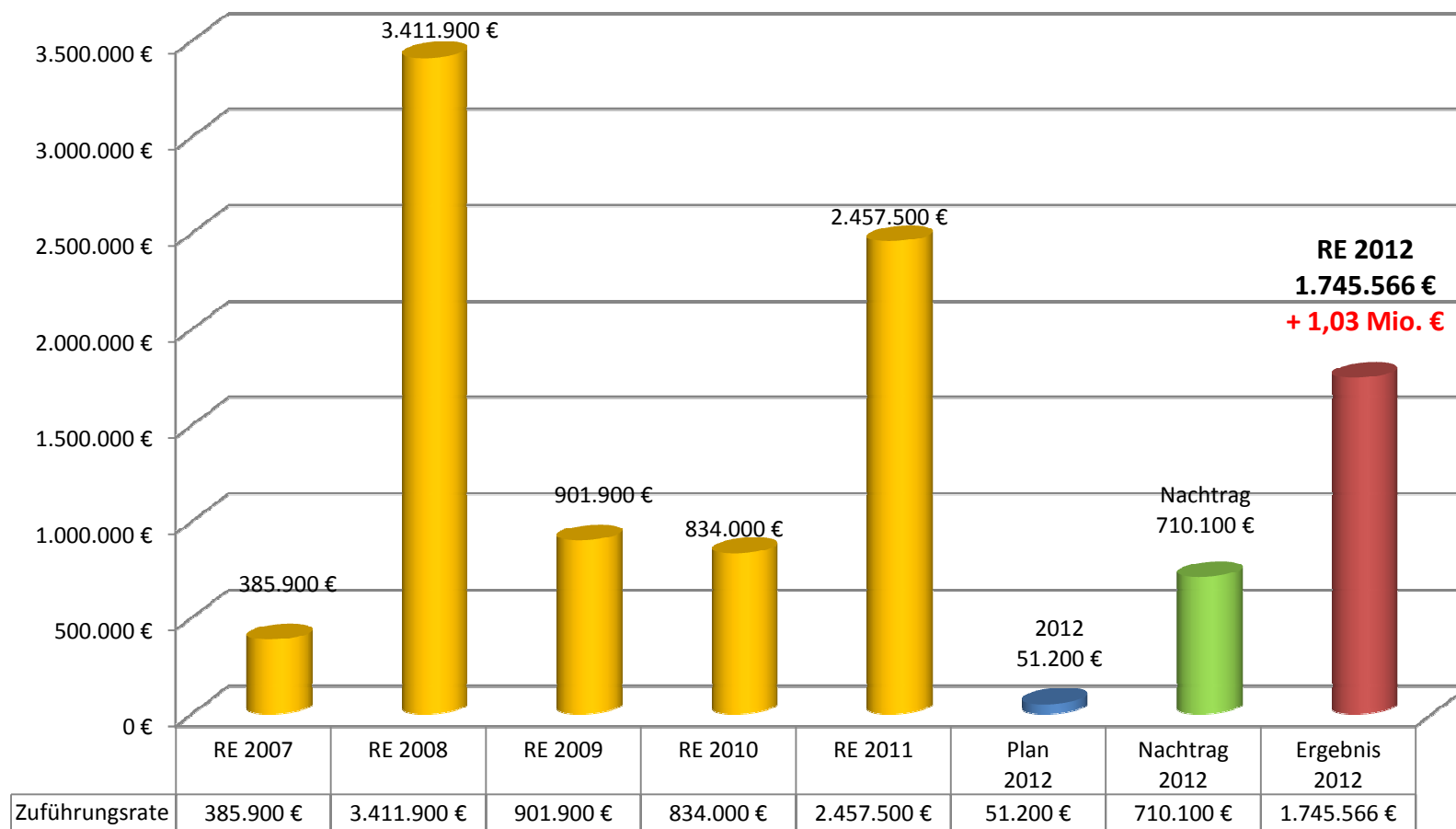
## Verwaltungs- und Betriebsausgaben:



## Umlagezahlungen an Kreis und Land:



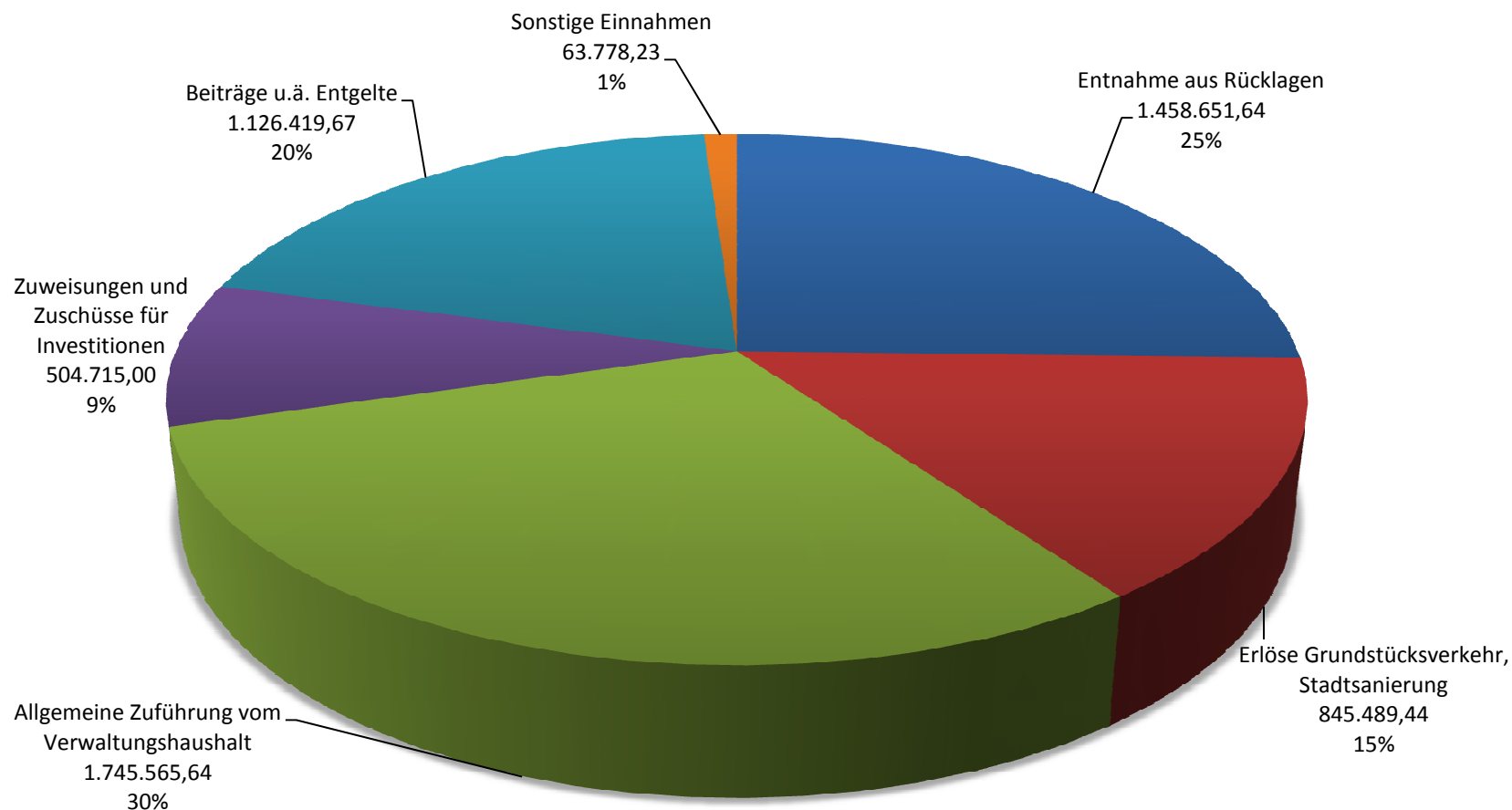
## Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt:



**Beurteilung Leistungsfähigkeit Verwaltungshaushalt durch  
Zuführungsrate und Nettoinvestitionsrate:**

Verwaltungs- haushalt	Nachtrag 2012	Ergebnis 2012	Veränderung
Einnahmen	15.371.400	16.101.101,13	
- Ausgaben ohne Zuführung	-14.661.350	-14.355.535,49	
<b>= Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>710.050</b>	<b>1.745.565,64</b>	<b>+1.035.515,64</b>
- Tilgungen	-304.900	-264.877,25	
<b>= Netto-Investitionsrate</b>	<b>405.150</b>	<b>1.480.688,39</b>	<b>+1.075.538,39</b>

## Zusammensetzung der Einnahmen im Vermögenshaushalt:



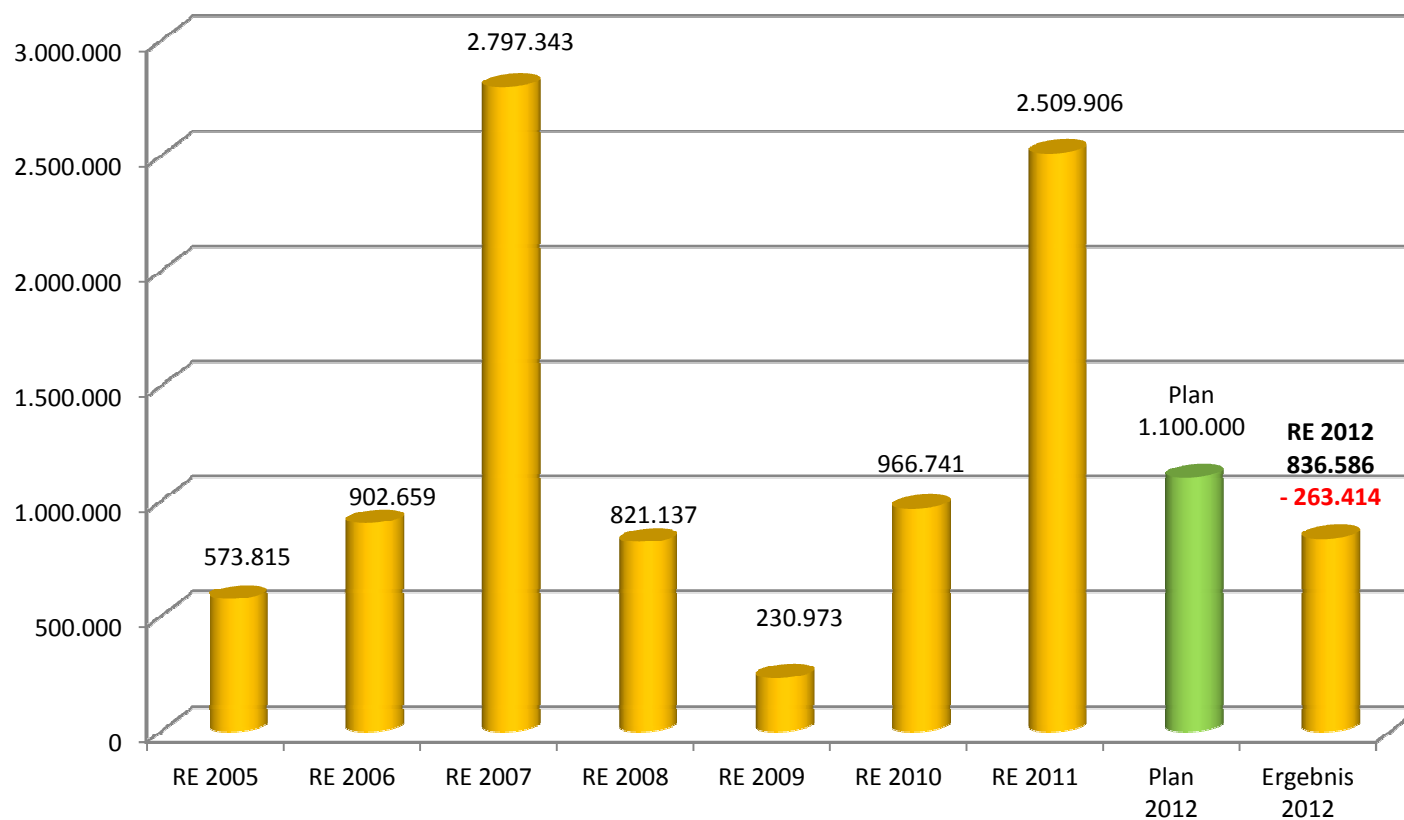


## Die Einnahmen des Vermögenshaushalts - Veränderungen:

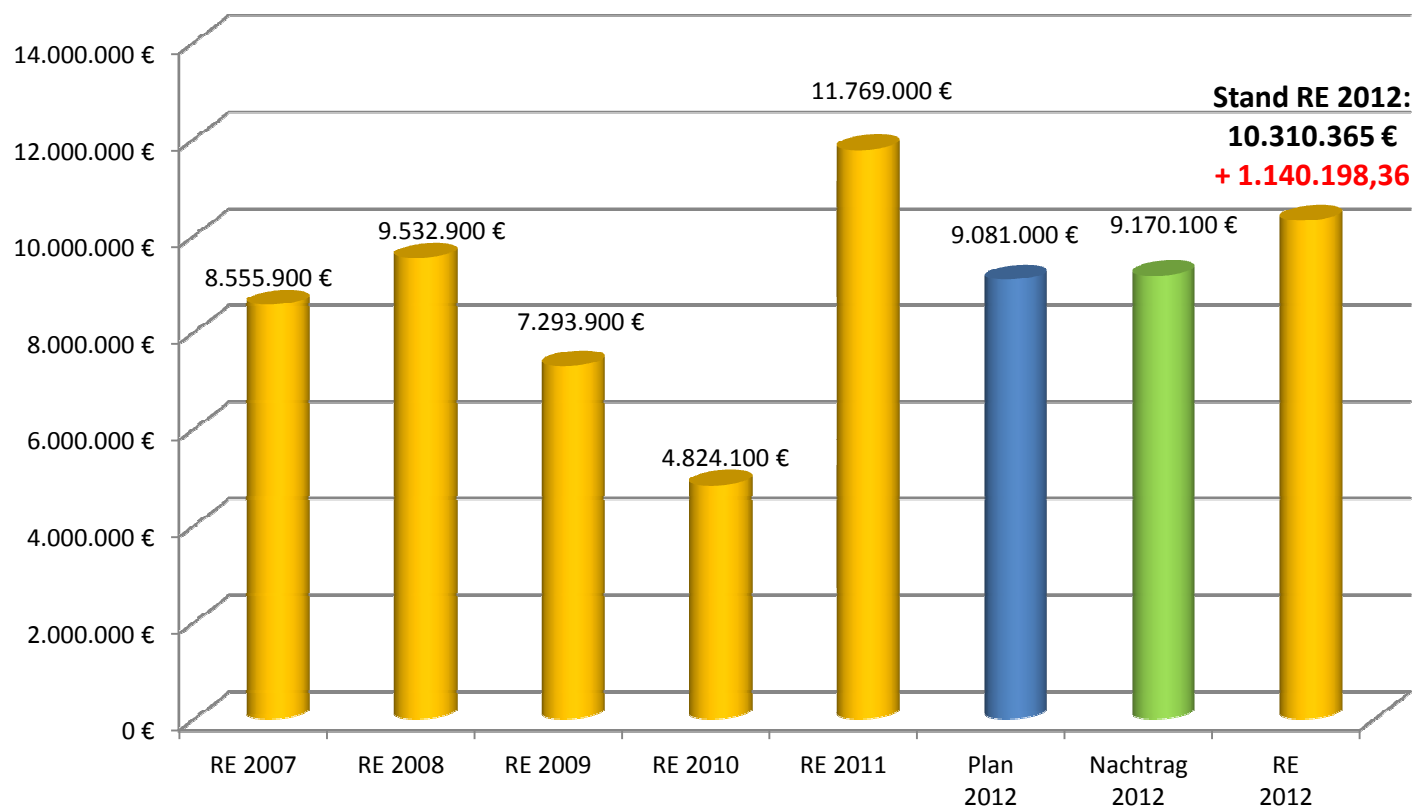
- Die Mehreinnahmen und Wenigereinnahmen ab 10 Tsd. Euro (Vorjahr 50 Tsd. Euro) sind im Einzelnen auf Seite 3 und 4 der Jahresrechnung dargestellt und erläutert
- Summe Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt: 699.400 € (Vorjahr: 1,48 Mio. €), Einzelauflistung mit Erläuterung der Haushaltsreste auf Seite 7 ff der Jahresrechnung

Vermögenshaushalt 2012	Haushaltsplan 2012	Rechnungsergebnis	Vergleich
<b><u>Einnahmen:</u></b>			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	710.050	1.745.565,64	+1.035.515,64
31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.598.850	1.458.651,64	-1.140.198,36
32-33 Rückflüsse Darlehen, Beteiligungen	63.800	63.778,23	-21,77
34 Veräußerung von Anlagevermögen	1.210.000	845.489,44	-364.510,56
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.300	1.126.419,67	+1.099.119,67
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	531.300	504.715,00	-26.585,00
37 Einnahmen aus Krediten	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>5.141.300</b>	<b>4.744.619,62</b>	<b>-396.680,38</b>

## Erlöse Grundstückverkehr (Grundstücke, Bauplätze)



**Stand allgemeine Rücklage:**      **Entnahme RE 2012:**      **1.458.651,64 Euro**  
 (Plan 2012:      2.598.850,00 Euro)

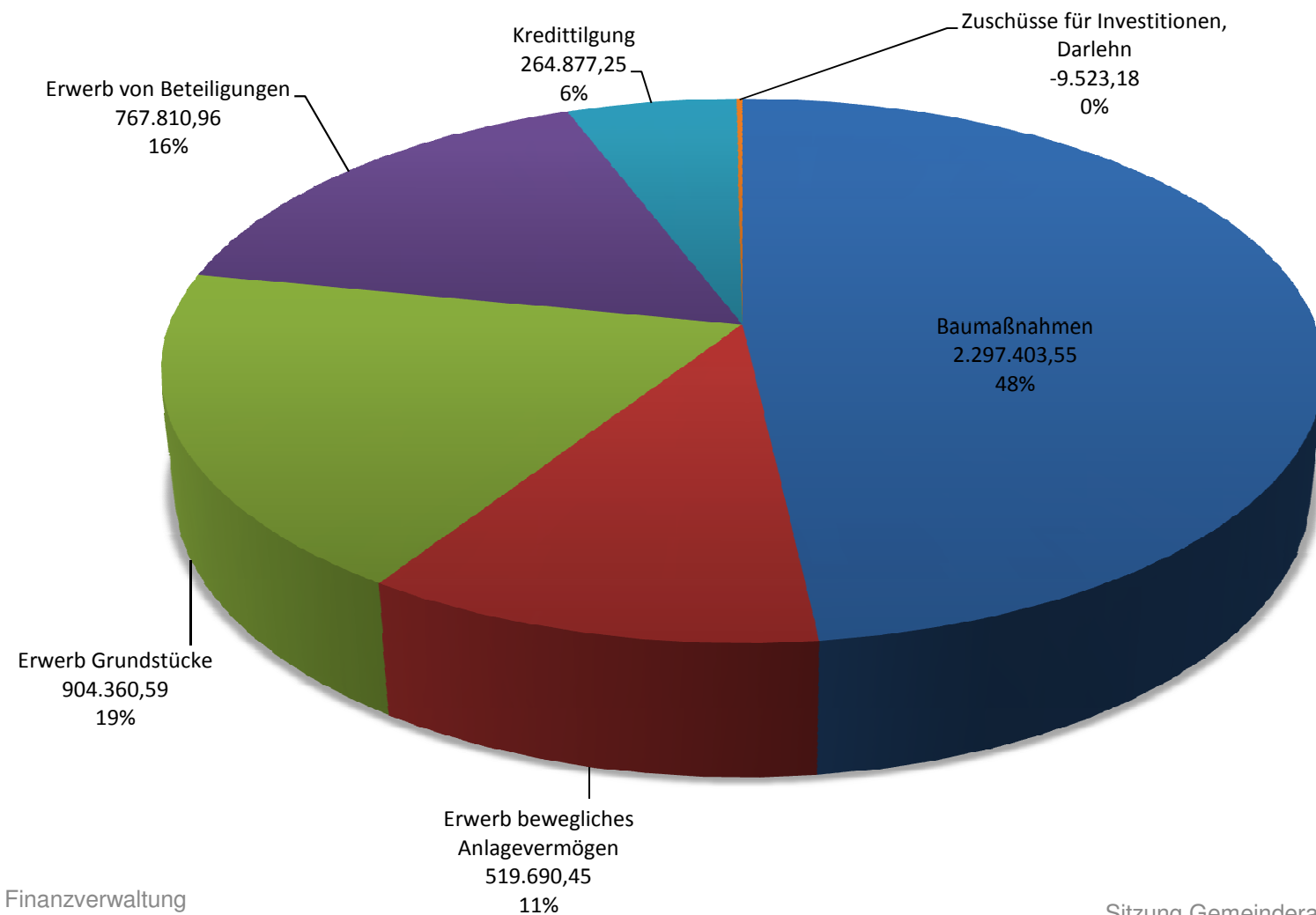


## Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW Aktien:

- Verkaufserlöse nach Steuern: 5.479.561 €
- Nachgewiesene Verwendung: 1.479.561 €
- „Freie“ Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss: 4.000.000 €

→ Nachweis Verwendung und Stand „freie Mittel“:  
Siehe Anlage Jahresrechnung: Seite 190

## Zusammensetzung der Ausgaben im Vermögenshaushalt:



## Die Ausgaben des Vermögenshaushalts - Veränderungen:

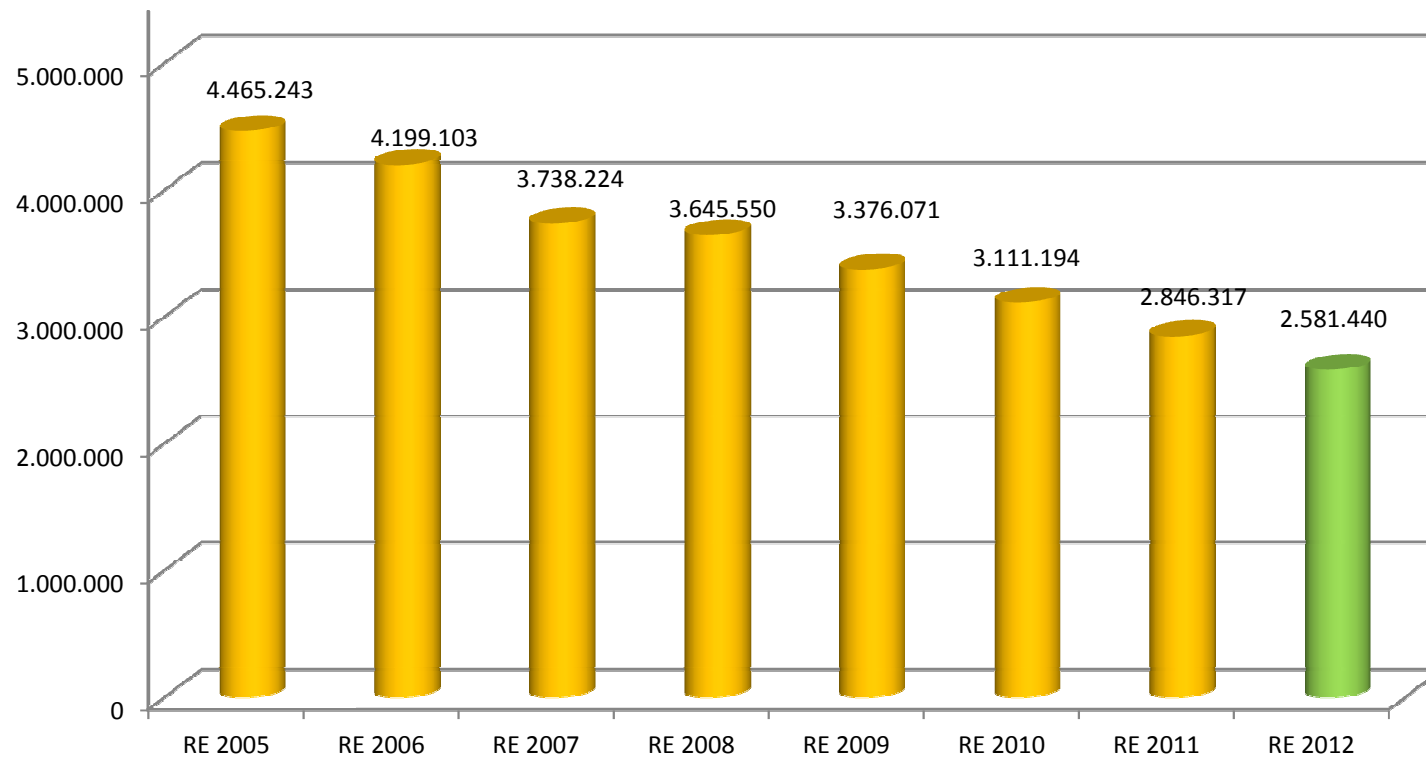
- Die Mehrausgaben und Wenigerausgaben ab 10 Tsd. Euro (Vorjahr 50 Tsd. Euro) sind im Einzelnen auf Seite 4 der Jahresrechnung dargestellt und erläutert
- Summe Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt: 5.645.300 € (Vorjahr: 6,29 Mio. €), Einzelauflistung mit Erläuterung der Haushaltsreste auf Seite 7 ff der Jahresrechnung

Vermögenshaushalt 2012	Haushaltsplan 2012	Rechnungsergebnis	Vergleich
<b><u>Ausgaben:</u></b>			
92 Gewährung von Darlehen	40.000	40.000,00	0
93 Vermögenserwerb	2.423.400	2.191.862,00	-231.538,00
94-96 Baumaßnahmen	2.373.000	2.297.403,55	-75.596,45
97 Kredittilgung	304.900	264.877,25	-40.022,75
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-49.523,18	-49.523,18
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>5.141.300</b>	<b>4.744.619,62</b>	<b>-396.680,38</b>

## Auszahlungen im Vermögenshaushalt (Ist) > 150.000 Euro:

- Beteiligung an Kapitalerhöhung EnBW: 763.432,17 Euro
- Straßensanierung Eschelbacher Siedlung: 397.852,53 Euro
- Erweiterung und Umbau Friedhof Kirchensall: 336.003,98 Euro
- Stadtsanierung „Spitalgasse/Gerbergasse“:
  - Zuschüsse an private Investitionen: 225.476,82 €
  - Städtische Investitionen: 236.030,29 €
- Wasserleitungsbau Eschelbacher Siedlung: 179.254,61 €
- Stadtsanierung „Vorstadt/ Mauerweg“: Städtische Investitionen: 160.724,46 €
- Fremdwassersanierung im Kanalsystem: 154.455,97 €
- Insgesamt wurden bei 64 Haushaltsausgabestellen im Vermögenshaushalt IST-Zahlungen in Höhe von 5,08 Mio. Euro geleistet

## Schuldenstand:





## Fazit Jahresrechnung 2012:

- Höhere Einnahmen und reduzierte Ausgaben im Verwaltungshaushalt
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushalts
- Gestiegene Zuführung zum Vermögenshaushalt
- Gestiegene Nettoinvestitionsrate
- Reduzierte Rücklageentnahme
- Keine neue Kreditaufnahme, Reduzierung Schuldenstand
- Erhöhung des Beteiligungsvermögen

