

Feststellung der Jahresrechnung

für das

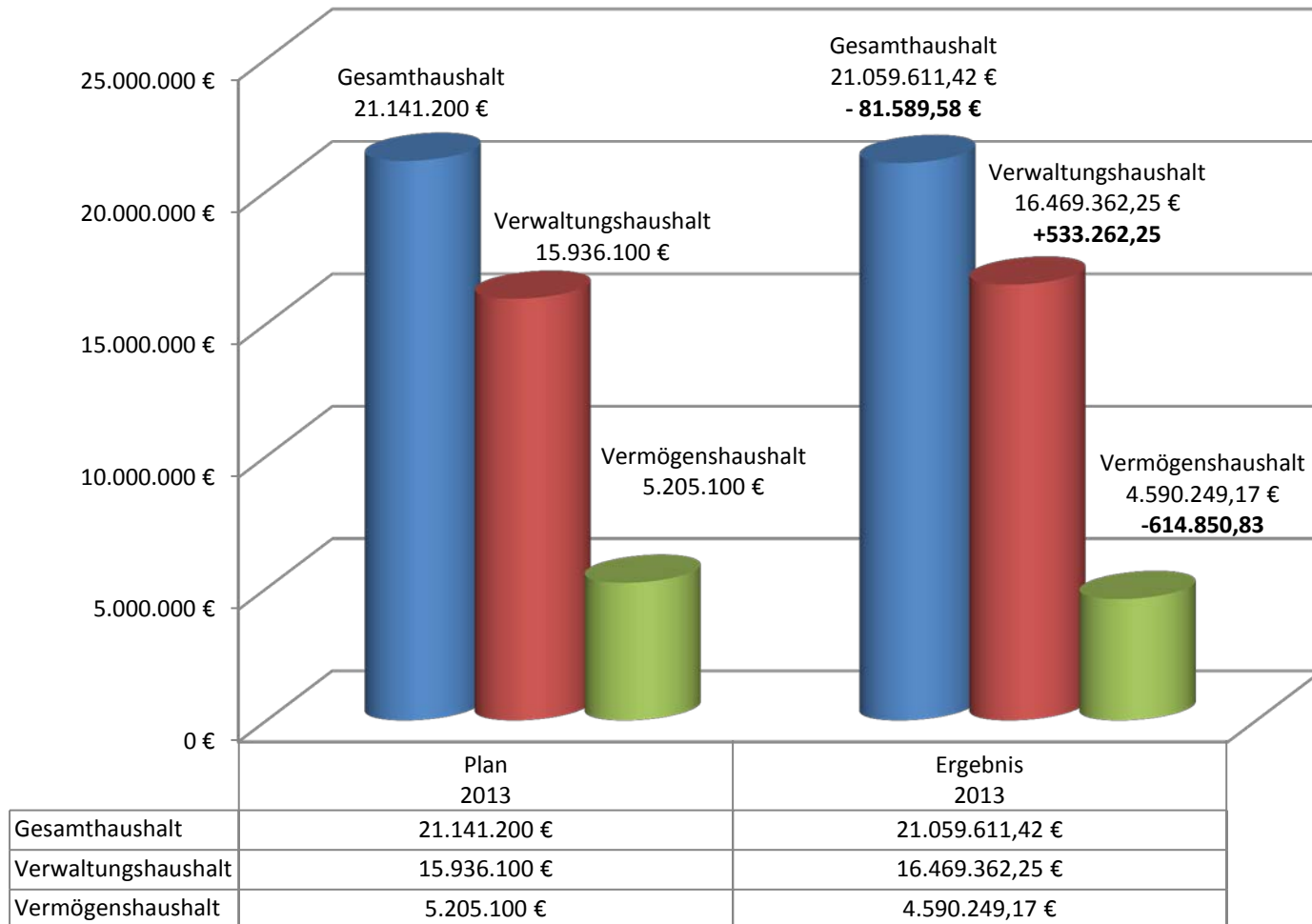
Haushaltsjahr

2013

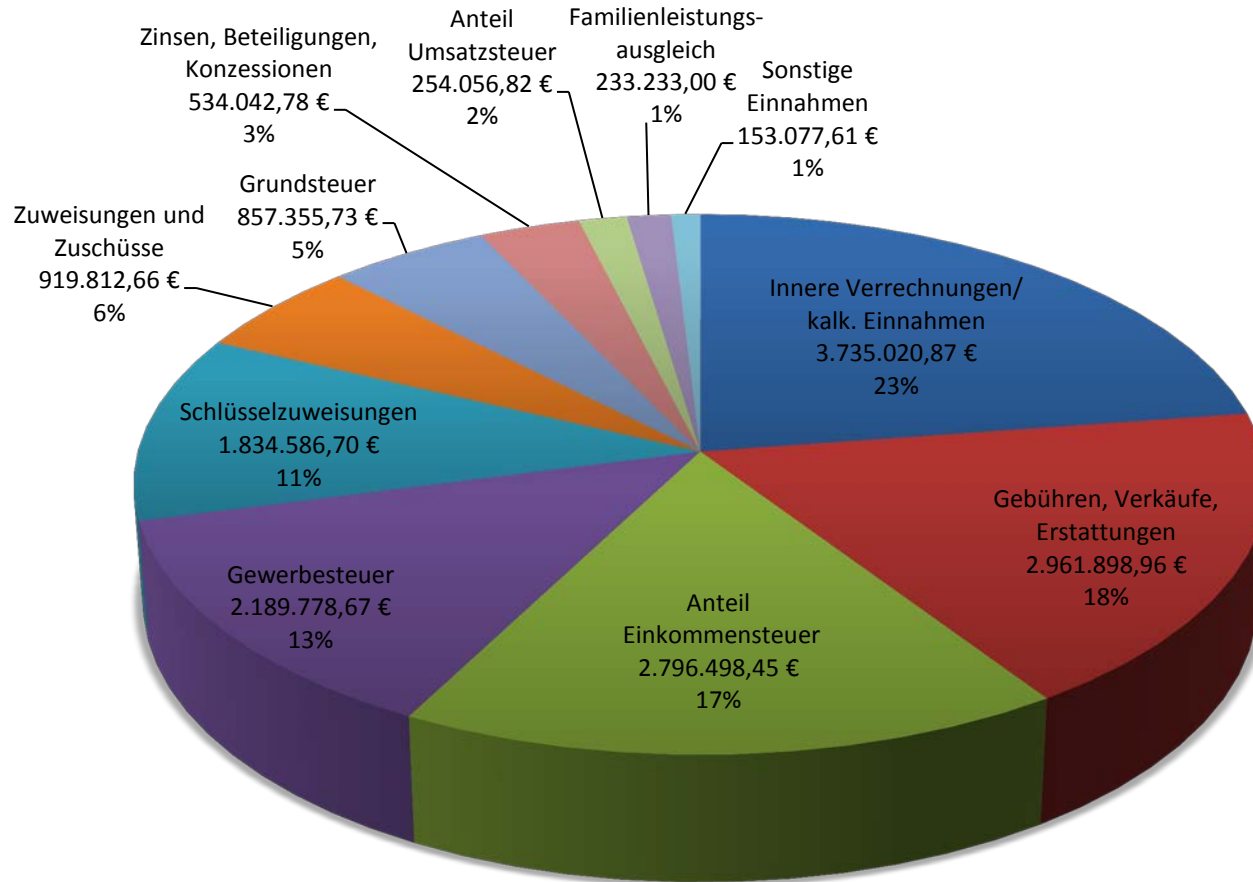
Rückblick auf die Haushaltsplanung 2013

- **18. März 2013: Haushaltssatzung 2013**
- **11. November 2013: Nachtragssatzung 2013**
 - Notwendigkeit für Nachtragshaushalt ergab sich durch die zeitliche Verschiebung von Grundstückslösen
 - Größte Veränderungen im Nachtrag:
 - Gewerbesteuer u. Anteil an der Einkommensteuer: +209.900 Euro
 - Grundstückserlöse: -510.000 Euro
 - Investitionsausgaben Abwasserbeseitigung: +295.800 Euro
 - Rücklagenentnahme: +472.100 Euro
 - Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen: unverändert bei 0 Euro
 - Höchstbetrag der Kassenkredite: unverändert bei 0 Euro
 - Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer): unverändert

Vergleich Haushaltsplanung mit Haushaltsrechnung:



Zusammensetzung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt:

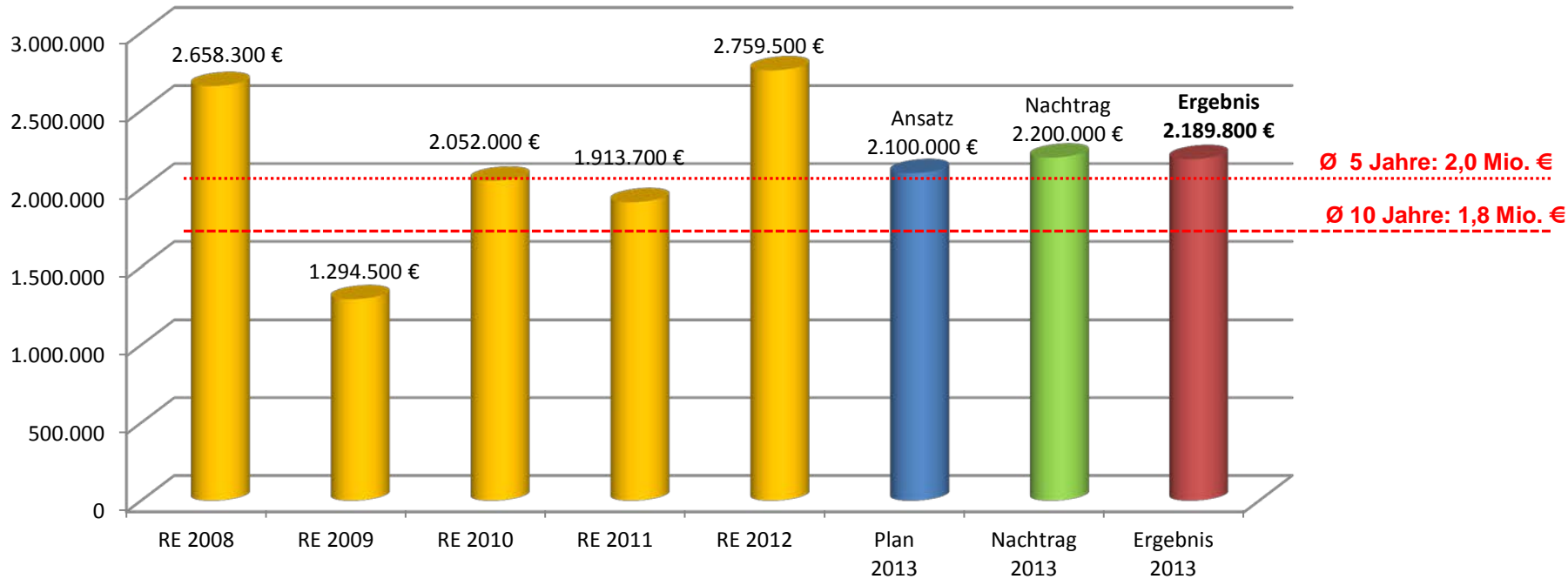


Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt - Veränderungen:

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

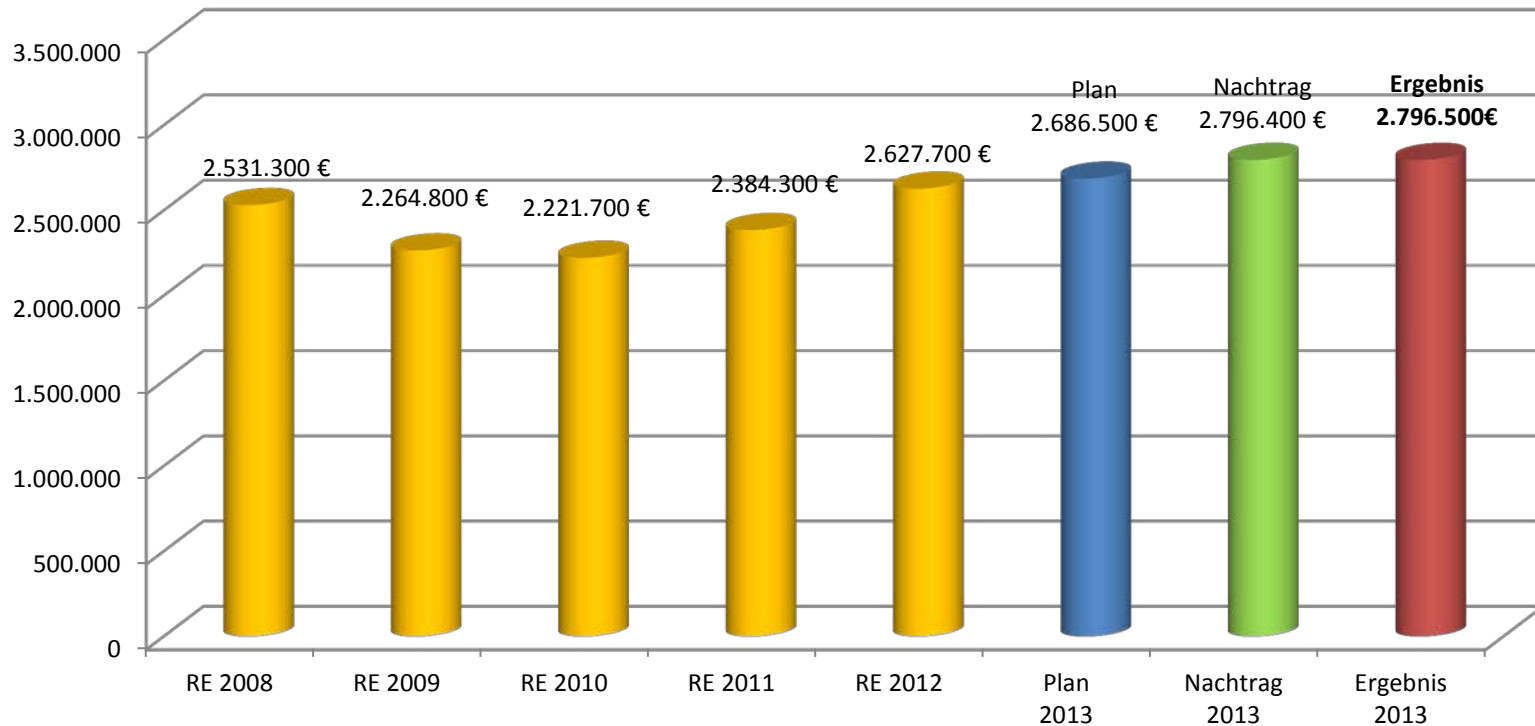
Verwaltungshaushalt 2013	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- plan	Vergleich
<u>Einnahmen:</u>			
0 Steuern und allgemeine Zuweisungen	8.201.892,93	8.226.700	-24.807,07
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.389.183,25	5.039.200	+349.983,25
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.878.286,07	2.670.200	+208.086,07
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	16.469.362,25	15.936.100	+533.262,25

Gewerbbesteuereinnahmen:



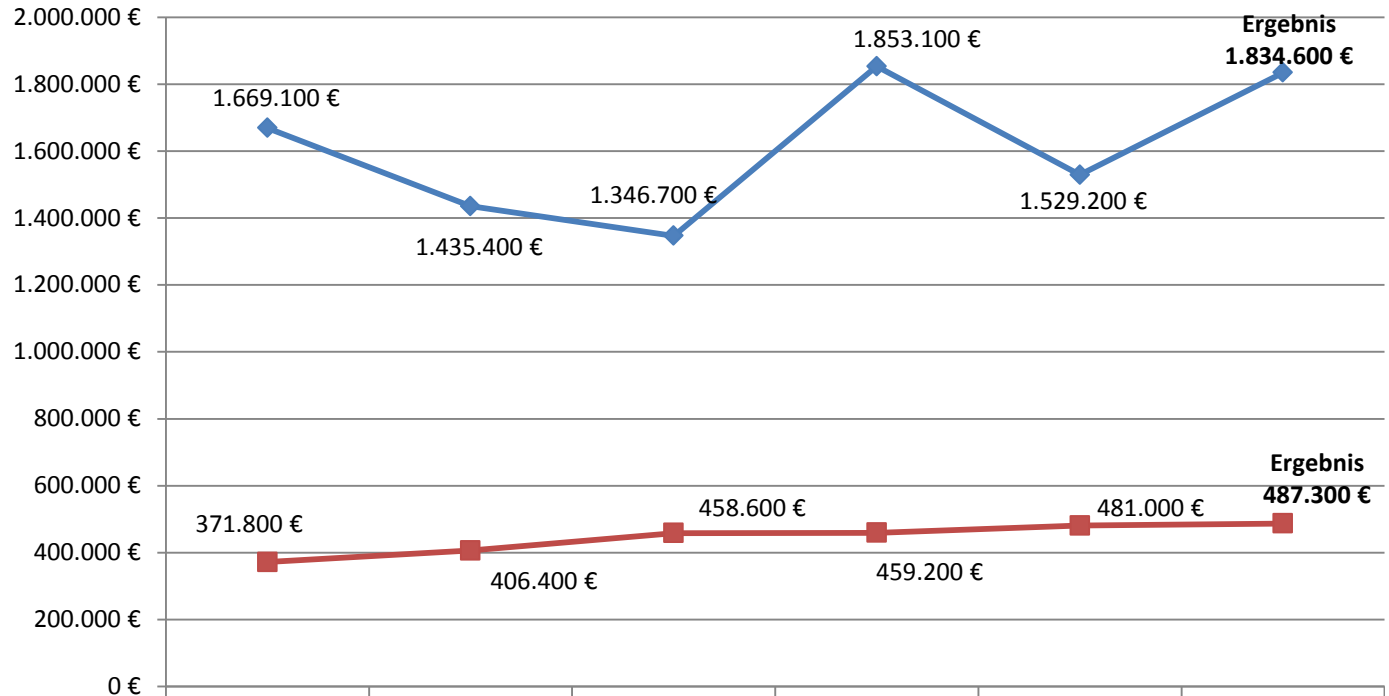
	Nachtrag 2013	Ergebnis 2013	Vergleich In Euro
Gewerbbesteuereinnahmen	2.200.000 €	2.189.800 €	-10.200 €
./. Gewerbsteuerumlage	485.000 €	484.400 €	-600 €
Saldo (Gewerbsteuer netto)	1.715.000 €	1.705.400 €	-9.600 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:



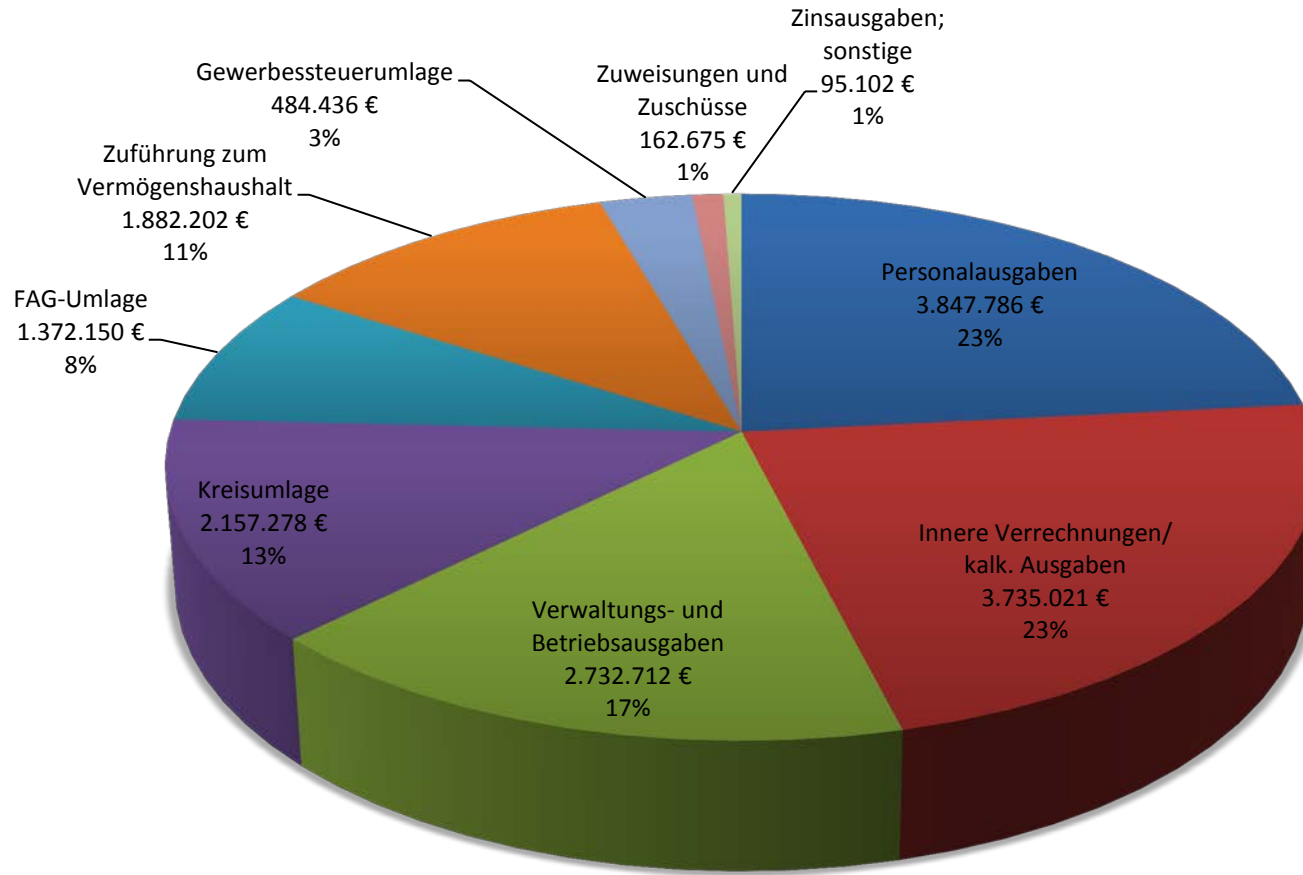
	Nachtrag 2013	Ergebnis 2013	Mehr- einnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.796.400 €	2.796.498 €	+ 98 €

Weitere Steuern und allgemeine Zuweisungen:



	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Ergebnis 2013
◆ Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionszuschüsse	1.669.100 €	1.435.400 €	1.346.700 €	1.853.100 €	1.529.200 €	1.834.600 €
■ Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich	371.800 €	406.400 €	458.600 €	459.200 €	481.000 €	487.300 €

Zusammensetzung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

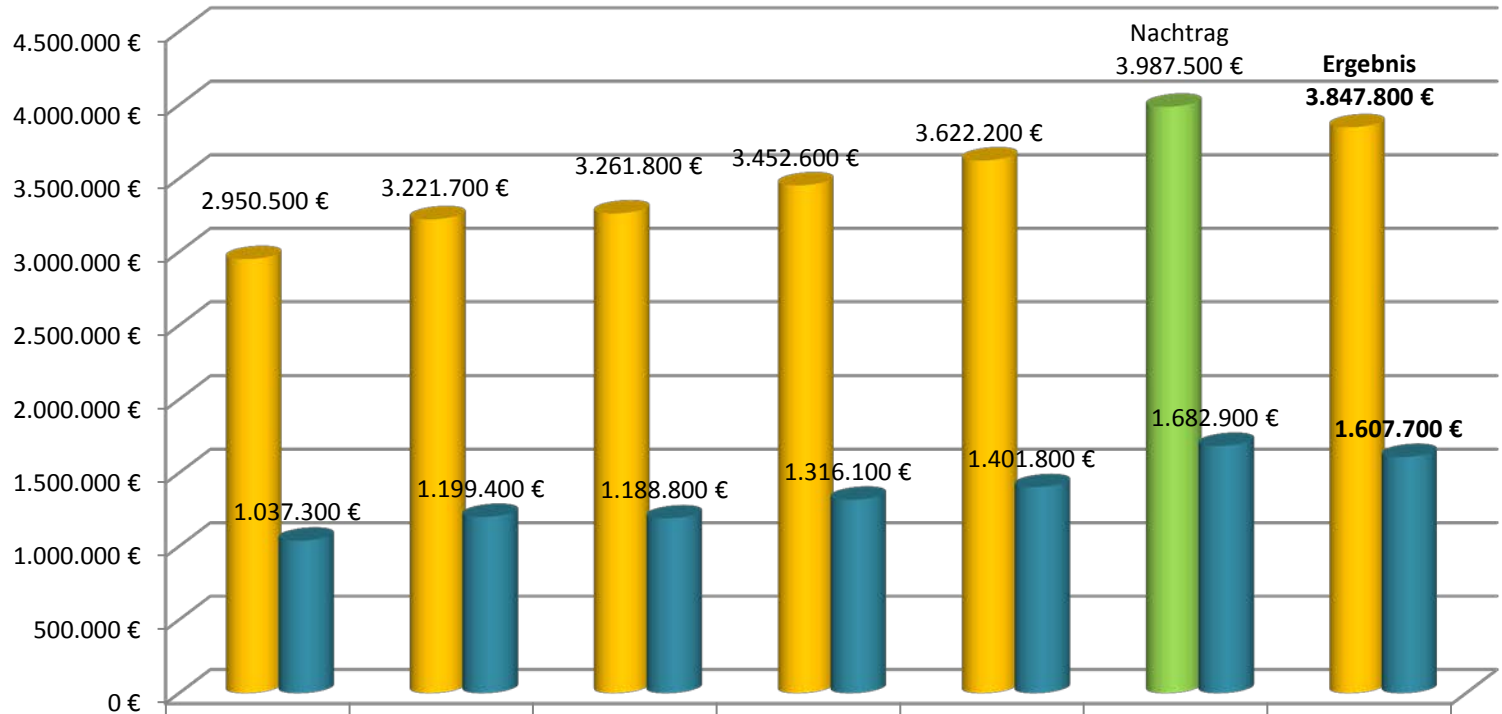


Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Veränderungen:

- Die Mehrausgaben und Wenigerausgaben ab 10 Tsd. Euro sind im Einzelnen auf Seite 2 und 3 der Jahresrechnung dargestellt und erläutert
- Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt: 6.700 € (Übertrag Guthaben FamoS)

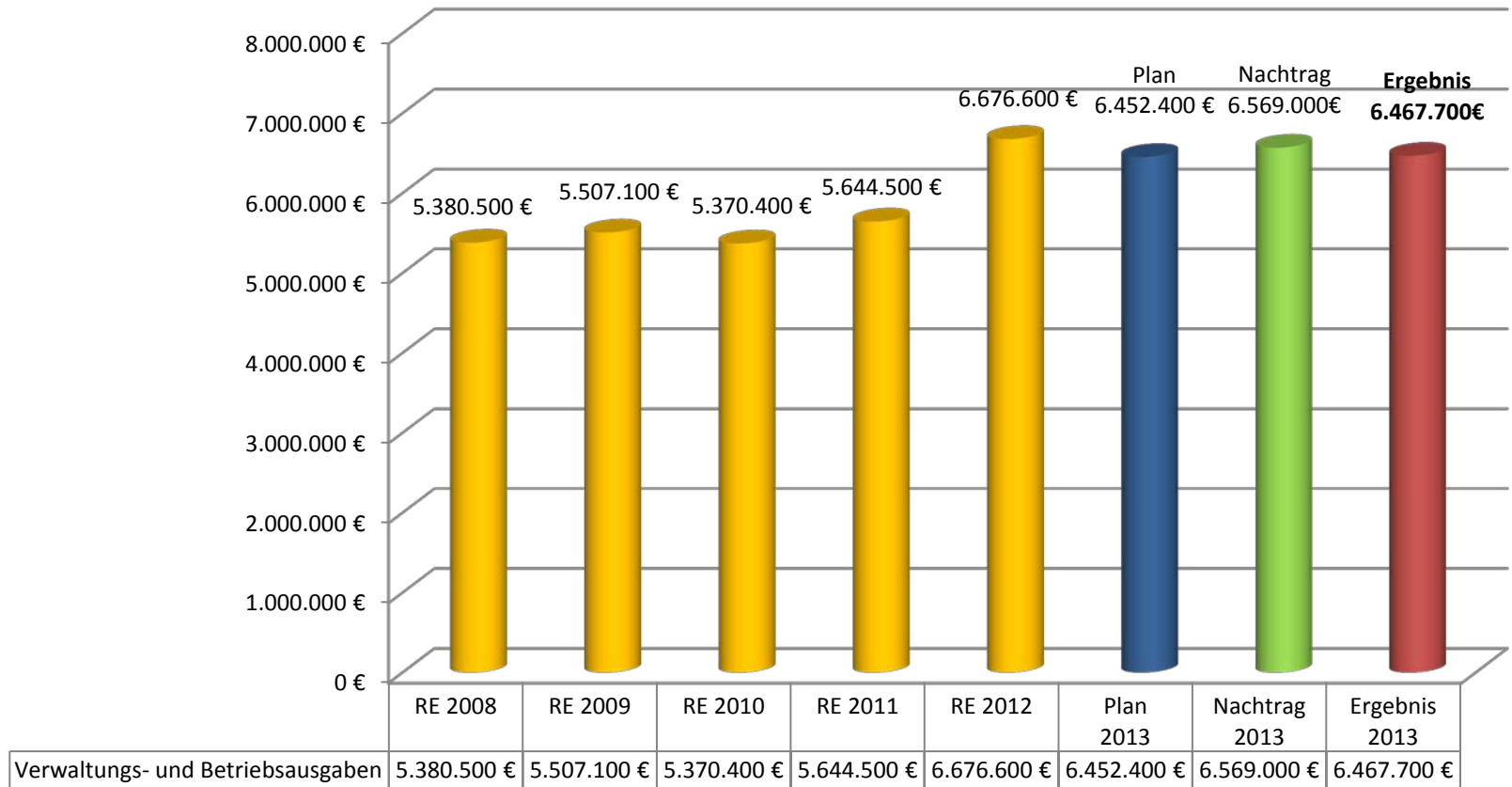
Verwaltungshaushalt 2013	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- plan	Vergleich
<u>Ausgaben:</u>			
4 Personalausgaben	3.847.785,99	3.987.500	-139.714,01
5/6 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.467.733,17	6.569.000	-101.266,83
7 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	162.674,81	199.200	-36.525,19
8 Sonstige Finanzausgaben	5.991.168,28	5.180.400	+810.768,28
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	16.469.362,25	15.936.100	+533.262,25

Personalausgaben:

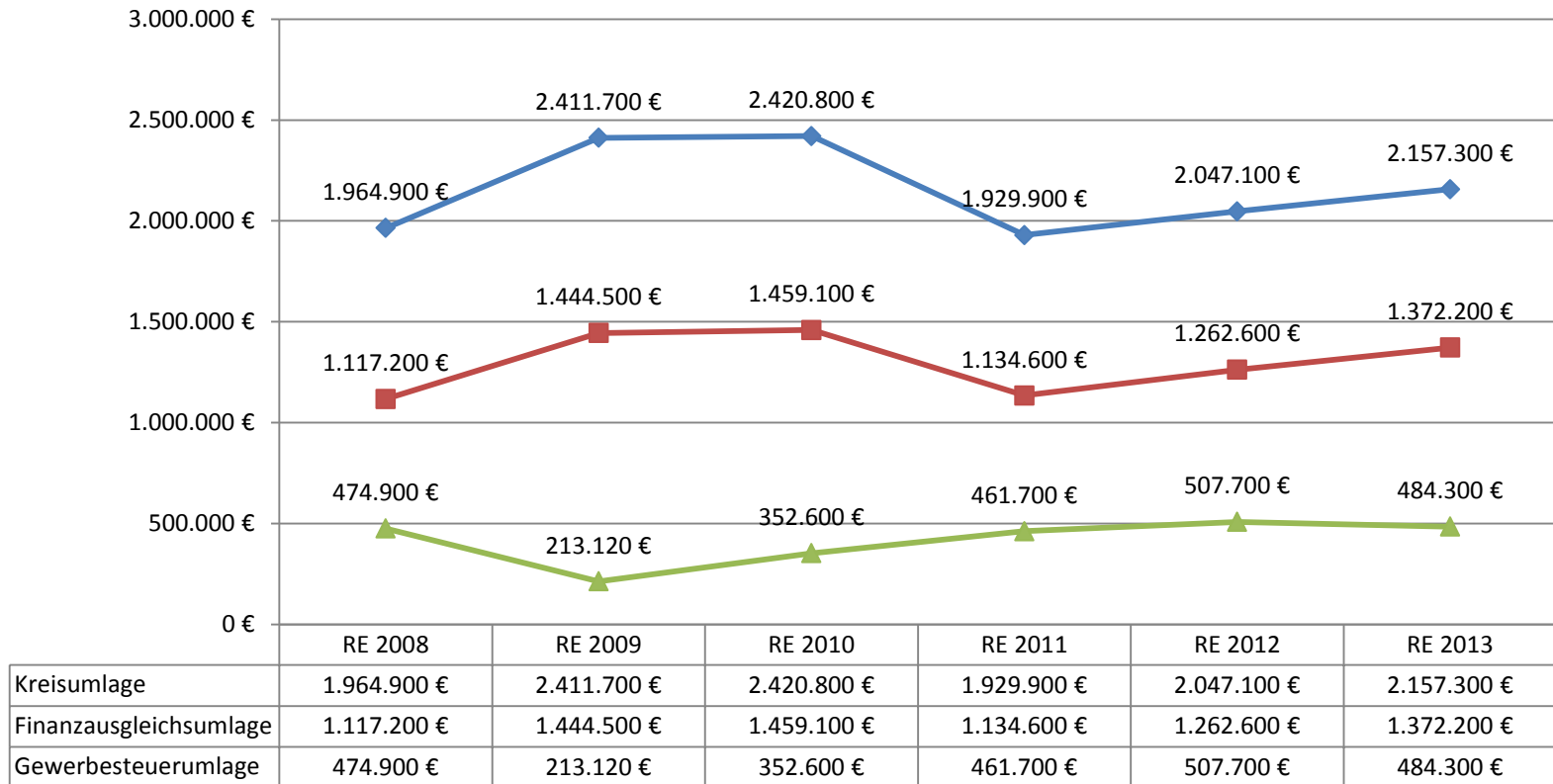


	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013
Personalausgaben	2.950.500 €	3.221.700 €	3.261.800 €	3.452.600 €	3.622.200 €	3.987.500 €	3.847.800 €
Anteil Kinderbetreuung	1.037.300 €	1.199.400 €	1.188.800 €	1.316.100 €	1.401.800 €	1.682.900 €	1.607.700 €

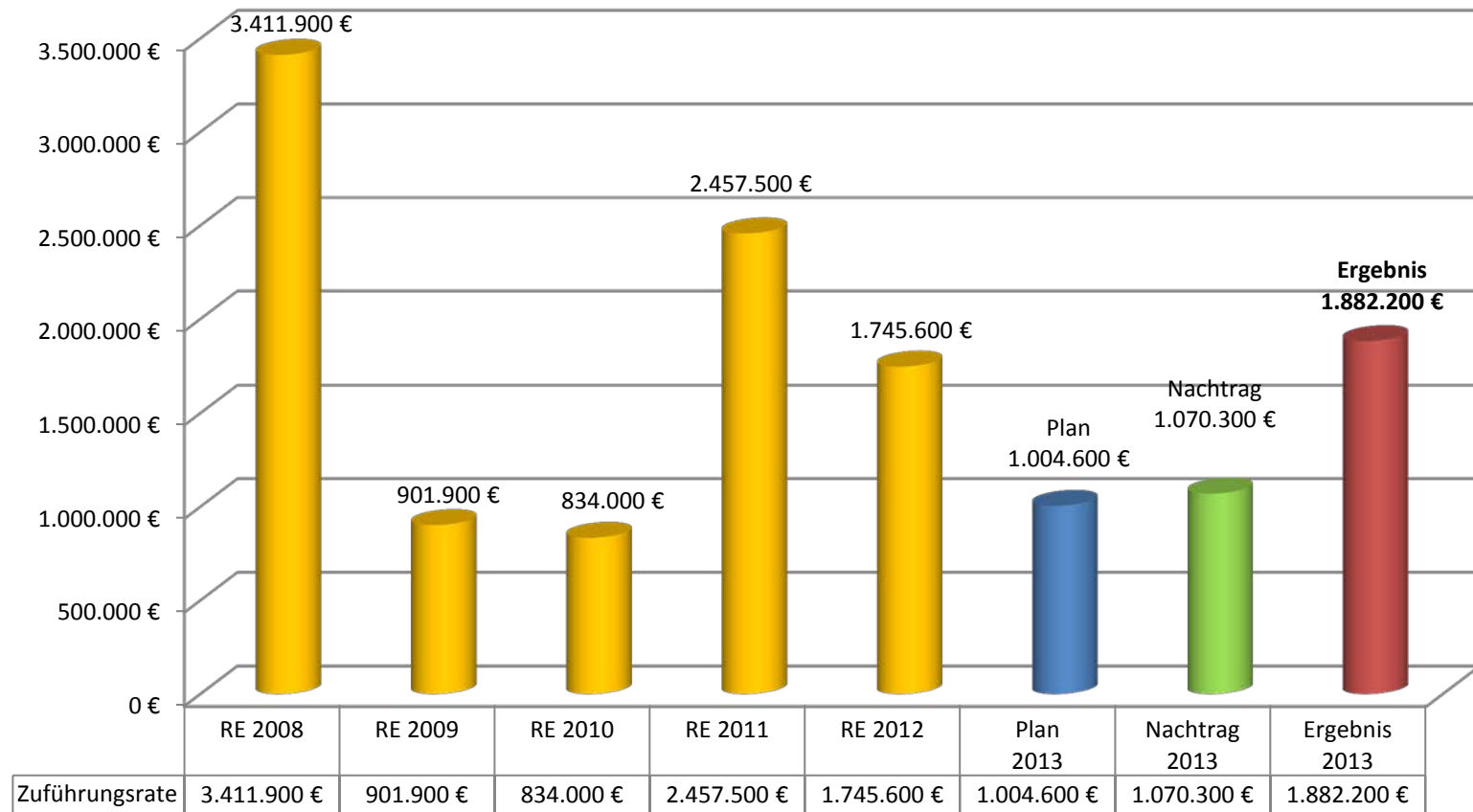
Verwaltungs- und Betriebsausgaben:



Umlagezahlungen an Kreis und Land:



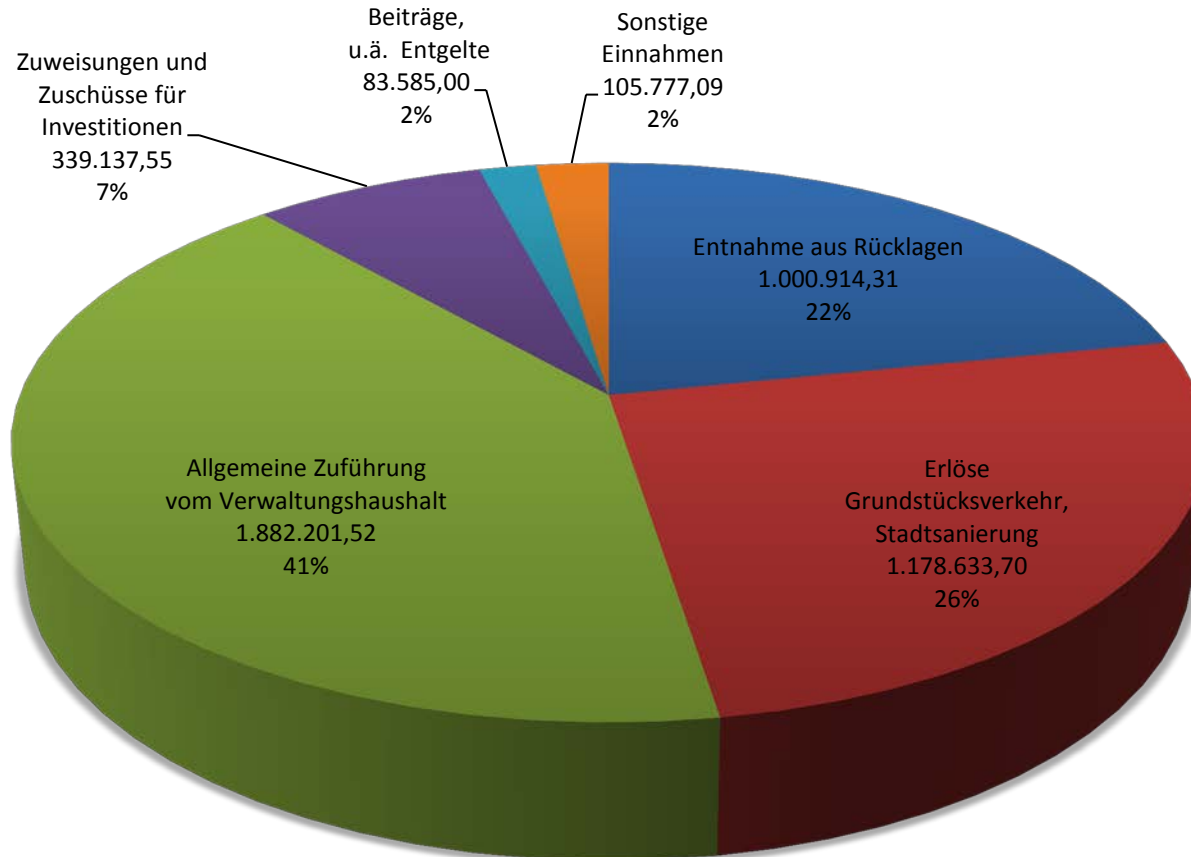
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt:



Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushalts 2013 durch die Zuführungsrate und durch die Nettoinvestitionsrate:

Verwaltungs- haushalt	Nachtrag 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
Einnahmen	15.936.100	16.469.362,25	
- Ausgaben ohne Zuführung	-14.865.800	-14.587.160,73	
= Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.070.300	1.882.201,52	<u>+811.901.52</u>
- Tilgungen	-265.100	-264.877,26	
= Netto-Investitionsrate	805.200	1.617.324,26	<u>+812.124.26</u>

Zusammensetzung der Einnahmen im Vermögenshaushalt:

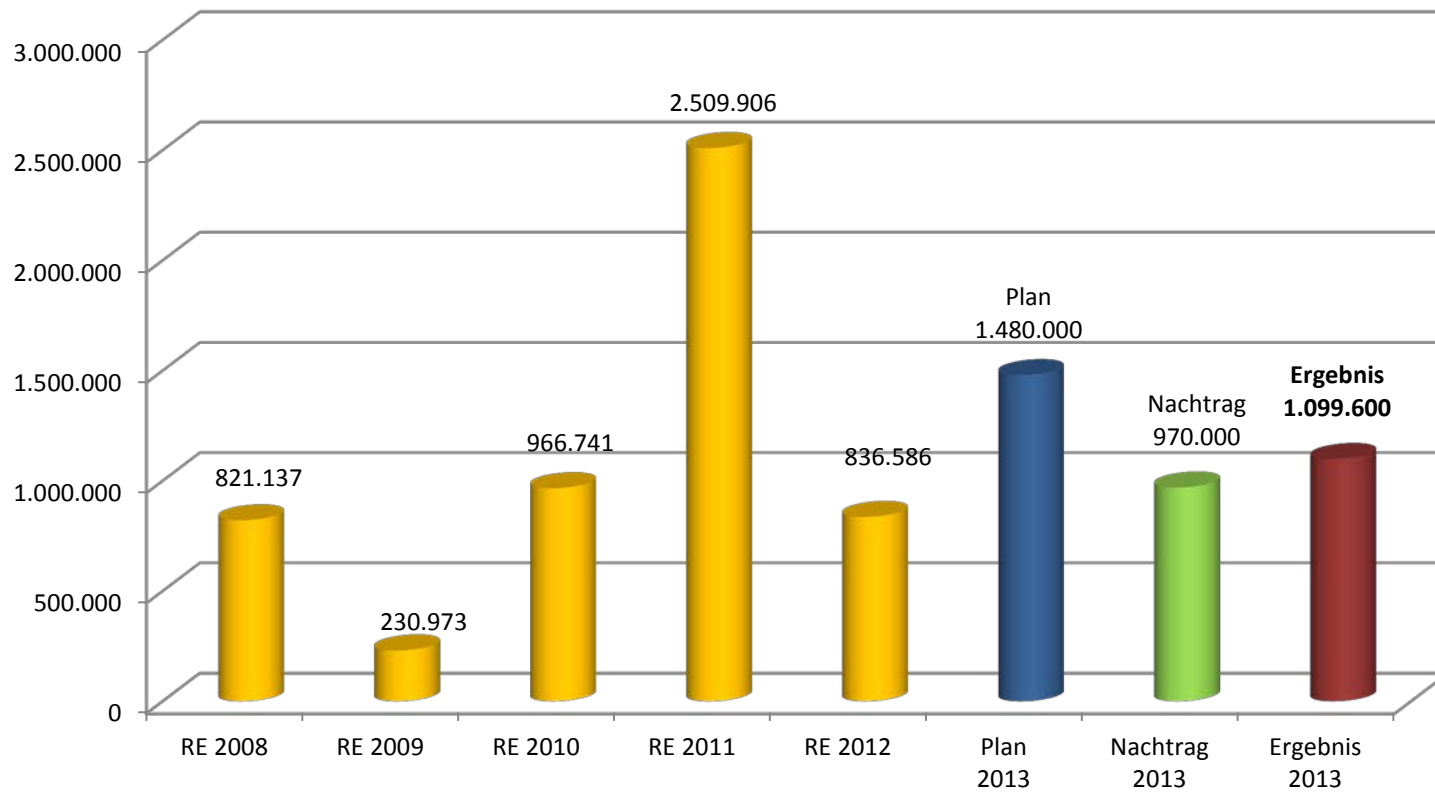


Die Einnahmen des Vermögenshaushalts - Veränderungen:

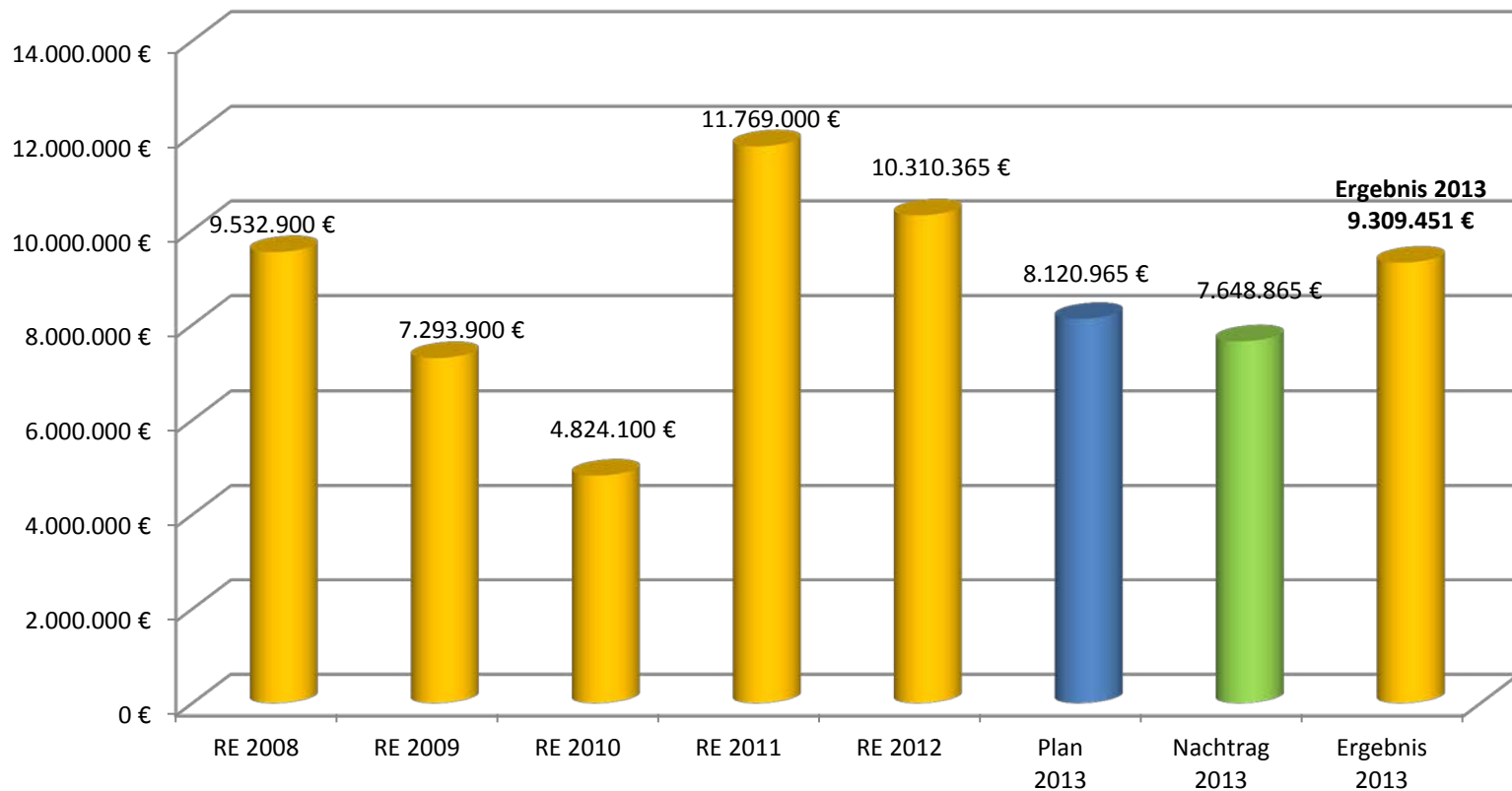
- Die Mehreinnahmen und Wenigereinnahmen ab 10 Tsd. Euro sind im Einzelnen auf Seite 3 der Jahresrechnung dargestellt und erläutert
- Summe Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt: 829.800 € (Vorjahr: 699.400 €), Einzelauflistung mit Erläuterung der Haushaltsreste auf Seite 7 ff der Jahresrechnung

Vermögenshaushalt 2013	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- plan	Vergleich
<u>Einnahmen:</u>			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.882.201,52	1.070.300	+811.901,52
31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.000.914,31	2.661.500	-1.660.585,69
32-33 Rückflüsse Darlehen, Beteiligungen	105.777,09	102.800	+2.977,09
34 Veräußerung von Anlagevermögen	1.178.633,70	1.036.500	+142.133,70
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	83.585,00	0	+83.585,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	339.137,55	334.000	+5.137,55
37 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.590.249,17	5.205.100	-614.850,83

Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken, Bauplätze



Stand allgemeine Rücklage: **Entnahme RE 2013:** **1.000.914 Euro**
(Nachtrag 2013: **2.661.500 Euro)**



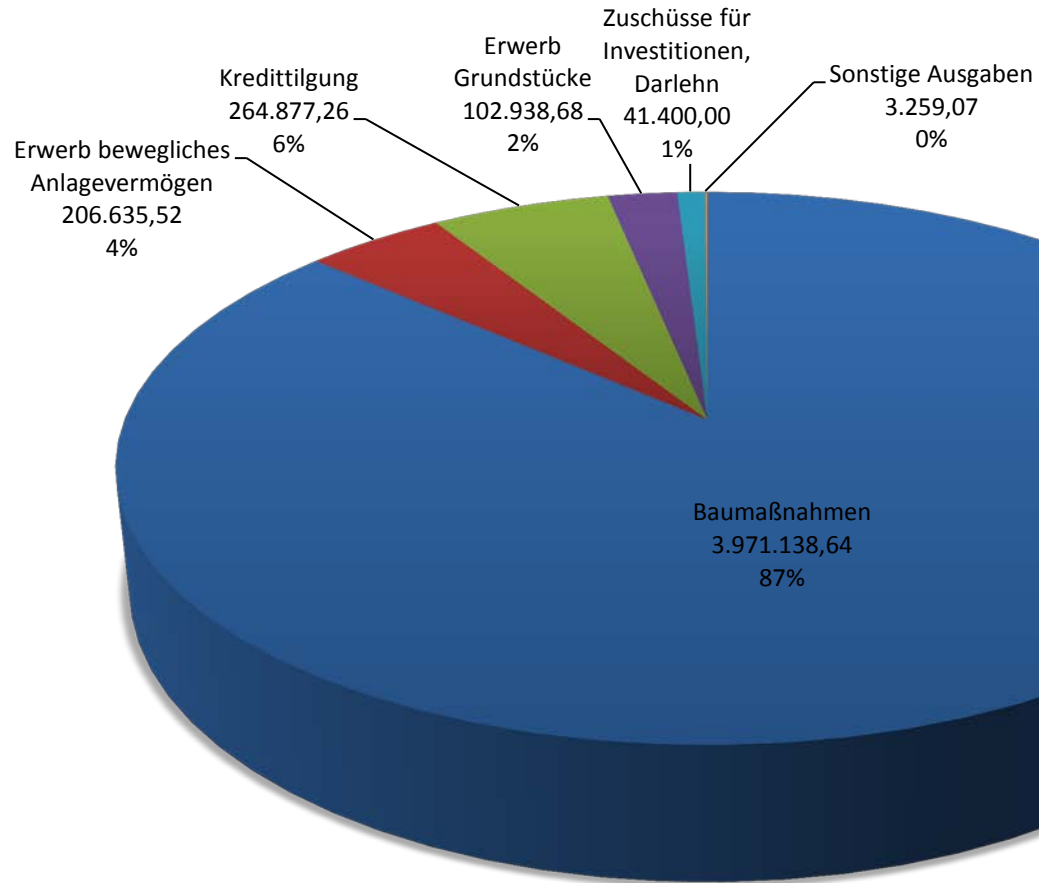
Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW Aktien:

- Verkaufserlöse nach Steuern: 5.419.561 €
- Nachgewiesene Verwendung: 1.419.561 €
- „Freie“ Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss: 4.000.000 €

→ Nachweis Verwendung und Stand „freie Mittel“:
Siehe Anlage Jahresrechnung: Seite 218

Fortschreibung und Erfassung Werte Beteiligungsvermögen

Zusammensetzung der Ausgaben im Vermögenshaushalt:



Die Ausgaben des Vermögenshaushalts - Veränderungen:

- Die Mehrausgaben und Wenigerausgaben ab 10 Tsd. Euro sind im Einzelnen auf Seite 4 der Jahresrechnung dargestellt und erläutert
- Summe Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt: 6.071.400 € (Vorjahr: 5.645.300 €), Einzelauflistung mit Erläuterung der Haushaltsreste auf Seite 7 ff der Jahresrechnung

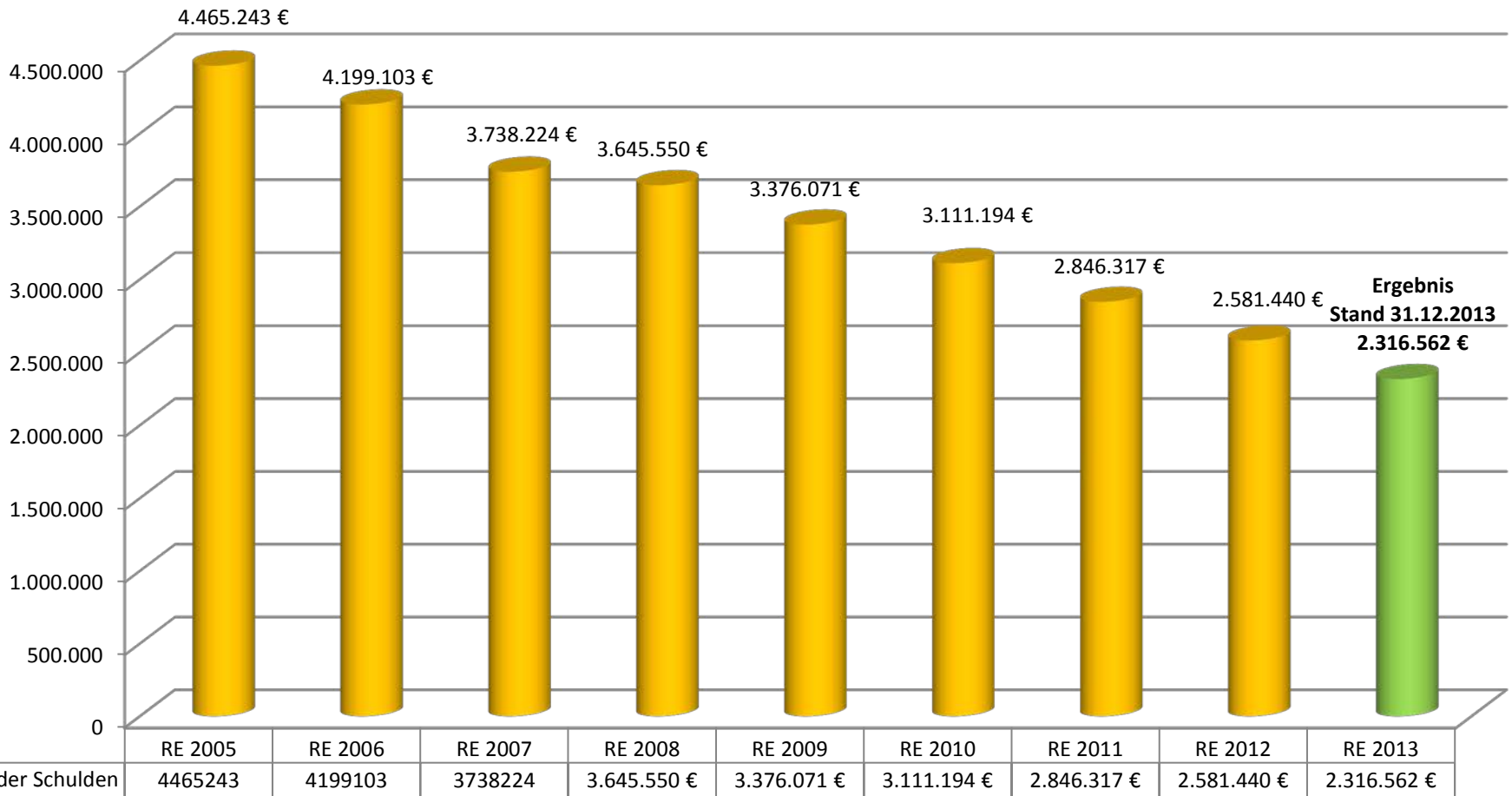
Vermögenshaushalt 2013	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- plan	Vergleich
<u>Ausgaben:</u>			
93 Vermögenserwerb	312.833,27	350.900	-38.066,73
94-96 Baumaßnahmen	3.971.138,64	4.547.700	-576.561,36
97 Kredittilgung	264.877,26	265.100	-222,74
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	41.400,00	41.400	0,00
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	4.590.249,17	5.205.100	-614.850,83

Auszahlungen im Vermögenshaushalt (Ist) > 150.000 Euro:

- Energetische Sanierung Turnhalle Öhringer Straße: 462.001,85 Euro
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug, Löschfahrzeug LF 20/16: 369.730,13 Euro
- Erwerb von Grundstücken: 331.453,68 Euro
- Planmäßige Tilgung von Krediten: 235.903,36 Euro
- Erweiterung und Modernisierung Kläranlage Neuenstein: 182.717,91 Euro
- Stadtsanierung „Vorstadt/ Mauerweg“: Städtische Investitionen: 178.655,25 Euro
- Sanierung Feuerwehrgerätehaus Neuenstein: 162.737,66 Euro
- Fremdwassersanierung Abwasserbeseitigung: 137.061,48 Euro

Insgesamt wurden von der Stadtkasse bei 76 verschiedene Haushaltsausgabestellen im Vermögenshaushalt Zahlungen in Höhe von 3,56 Mio. Euro veranlasst.

Entwicklung Schuldenstand:



Fazit Jahresrechnung 2013:

- Höhere Einnahmen und reduzierte Ausgaben im Verwaltungshaushalt
- Gestiegene Zuführung zum Vermögenshaushalt
- Gestiegene Nettoinvestitionsrate
- Verbesserung der finanzielle Leistungsfähigkeit
- Viele angegangene und umgesetzte Projekte/Investitionsmaßnahmen
- Reduzierter Schuldenstand
- Reduzierte Rücklageentnahme

