



MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 102/13

Federführung:
FB Finanzen

Sachbearbeitung:
Kistler, Harald

Datum:
08.03.2013

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	16.04.2013	ÖFFENTLICH

Betreff: Vorläufiges Rechnungsergebnis 2012 - Entwicklung der Rücklagen
Bezug SEK: ---

Anlagen:

- 1 Überschlägiger Abschluss 2012 Verwaltungshaushalt
- 2 Überschlägiger Abschluss 2012 Vermögenshaushalt
- 3 Entwicklung allgemeine Rücklage
- 4 Entwicklung Schuldenstand

Mitteilung:

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2012

Der Fachbereich Finanzen hat einen vorläufigen Jahresabschluss für 2012 erstellt. Grundlage sind die im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012 gebuchten Beträge einschließlich der zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen bzw. zur Erfüllung der in 2012 eingegangenen Verpflichtungen notwendigen Haushaltsresten.

Die Daten sind noch nicht vollständig, da teilweise noch interne Umbuchungen, Korrekturen bei der Umsatzsteuer und andere Abschlussbuchungen vorzunehmen sind. Dennoch lässt sich aus den in der Anlage dargestellten vorläufigen Zahlen entnehmen, dass

- im Verwaltungshaushalt im Bereich Steuern Mehreinnahmen von rd. 14,1 Mio. EUR zu verzeichnen sind.
- der Verwaltungshaushalt statt einer geplanten Zuführung von 9,5 Mio. EUR eine positive Zuführungsrate von rd. 23,6 Mio. EUR erwirtschaftet.
- nach Abzug der gemeldeten Haushaltsreste im Vermögenshaushalt anstelle einer Entnahme aus der Allg. Rücklage von rd. 7,7 Mio. EUR eine Zuführung von 5,0 Mio. EUR an die Allgemeine Rücklage verbleibt.

Haushaltsreste 2012

Die von den Fachbereichen angemeldeten Haushaltsreste wurden vom Fachbereich Finanzen intensiv geprüft. Insgesamt werden voraussichtlich folgende Haushaltsausgabenreste benötigt:

	voraussichtliche HAR 2012/2013 EUR	HAR 2011/2012 EUR
Verwaltungshaushalt	3.498.400	2.788.700
Vermögenshaushalt	13.372.000	6.599.400

Die endgültigen Haushaltsreste sind vom Gemeinderat zu genehmigen und werden im Rahmen der Vorlage 105/13 im Einzelnen noch dargestellt.

Entwicklung der Rücklage

Eine Aufstellung der Allgemeinen Rücklage ist in Anlage 3 beigelegt.

	Ende 2011 EUR	voraussichtlich Ende 2012 EUR
Rücklagen	41.991.008	47.446.718
Finanzausgleichsrücklage	17.200.000	16.700.000
Allgemeine Rücklage gesamt	59.191.008	64.146.718

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2012 wird für die negativen Auswirkungen des Finanzausgleichs 2014 eine weitere Finanzausgleichsrücklage (Rückstellung) in Höhe von 4,9 Mio. EUR gebildet.

Mit den weiteren Zuführungen erhöht sich der Stand der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 5,0 Mio. EUR auf 64,1 Mio. EUR. Der frei verfügbare Teil der Allgemeinen Rücklage erhöht sich um 5,3 Mio. EUR.

Entwicklung des Schuldenstandes

Das Schaubild in Anlage 4 zeigt auf, dass der kamerale Schuldenstand durch Tilgungen in Höhe von 529.350 EUR auf nunmehr 8.666.864 EUR gesunken ist.

Mit dem ebenfalls gesunkenen Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg ergibt sich ein städt. Gesamtschuldenstand von knapp 34,5 Mio. EUR und somit ein Rückgang von 1.494.952 EUR.

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Harald Kistler

Verteiler:
14, 20