

VERTRAULICH
bis zur Feststellung des
schriftlichen Ergebnisses der
letzten nicht öffentlichen
Ausschusssitzung durch
die/den Vorsitzende/n!

Betreff:

**Rechnungsabschluss 2012 und 2013
hier: Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht**

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	17.06.2015	N	() ja () nein () ohne	
Gemeinderat	25.06.2015	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die Jahresabschlüsse mit Rechenschaftsbericht für die Jahre 2012 und 2013 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
keine	
Einnahmen:	
keine	
Finanzierung:	
keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung vom Gemeinderat festzustellen. Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 und 2013 und die Entwicklung des Vermögens und der Schulden sind in den Jahresabschlüssen mit Rechenschaftsbericht für die Jahre 2012 und 2013 dargestellt und ausführlich erläutert.

Begründung:

1. Allgemein

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung vom Gemeinderat festzustellen. Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 und 2013 und die Entwicklung des Vermögens und der Schulden sind in den Jahresabschlüssen mit Rechenschaftsbericht für die Jahre 2012 und 2013 dargestellt und ausführlich erläutert. Darin enthalten sind auch die Jahresberichte der Ämter.

Wir haben den Gemeinderat am 09.10.2013 (Drucksache 0325/2013/BV) bzw. am 09.10.2014 (Drucksache 0254/2014/BV) bereits ausführlich über den Jahresabschluss 2012 bzw. 2013 informiert.

Nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt kann nun auch die formale Feststellung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 durch den Gemeinderat erfolgen.

2. Rechnungsabschluss 2012

Hier nochmals kurz gefasst die wichtigsten Eckdaten aus dem Haushaltsjahr 2012:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>+/-</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
• Ordentliche Erträge	419.721.900 €	489.524.350 €	
• Ordentliche Aufwendungen	<u>457.597.320 €</u>	<u>476.318.418 €</u>	
• Ordentliches Ergebnis	-37.875.420 €	13.205.932 €	+51,1 Mio. €
• Sonderergebnis	0 €	-15.981.737 €	
• Gesamtergebnis	-37.875.420 €	-2.775.805 €	
<u>Finanzhaushalt</u>			
• Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts	-9.380.020 €	55.594.068 €	+65,0 Mio. €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.333.190 €	-42.206.388 €	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.622.340 €	14.071.615 €	
• Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-13.090.870 €	27.459.295 €	
Kreditaufnahmen	34.022.940 €	16.871.000 €	-17,1 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2012 (ohne Restkaufpreisschulden)	221,5 Mio. €	188,3 Mio. €	-33,2 Mio. €
Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2012 (einschließlich Geldanlagen)	2,9 Mio. €	57,3 Mio. €	

3. Rechnungsabschluss 2013

Hier nochmals kurz gefasst die wichtigsten Eckdaten aus dem Haushaltsjahr 2013:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>+/-</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
• Ordentliche Erträge	493.997.730 €	521.224.126 €	
• Ordentliche Aufwendungen	<u>499.977.550 €</u>	<u>499.139.761 €</u>	
• Ordentliches Ergebnis	-5.979.820 €	22.084.365 €	+28,1 Mio. €
• Sonderergebnis	0 €	-5.287.572 €	
• Gesamtergebnis	-5.979.820 €	16.796.793 €	
<u>Finanzhaushalt</u>			
• Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	22.707.770 €	36.922.290 €	+14,2 Mio. €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.753.940 €	-62.187.376 €	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.985.480 €	3.935.922 €	
• Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-12.060.690 €	-21.329.165 €	
Kreditaufnahmen	23.534.080 €	8.364.286 €	-15,2 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2013 (ohne Restkaufpreisschulden)	207,3 Mio. €	192,3 Mio. €	-15,0 Mio. €
Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2013 (einschließlich Geldanlagen)	34,9 Mio. €	43,9 Mio. €	

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziel/e:
QU 1	+	<p>Solide Haushaltswirtschaft</p> <p>Begründung: Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht erläutert die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2012 und 2013. Es handelt sich um nachträgliche, gesetzlich vorgeschriebene Informationen. Wie auch der unterjährige Zwischenbericht ist der Rechenschaftsbericht ein Steuerungsinstrument, das dem Gemeinderat umfassende Informationen liefert sowohl über die finanzielle Entwicklung eines Haushaltsjahres als auch über die Erfüllung der im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt festgelegten Sachziele.</p>

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

keine

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 2012
02	Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 2013