Stadt
Ravensburg

Vorläufiger Jahresabschluss 2013
Entwicklung der städt. Finanzen 2014

Gemeinderat
24.03.2014

Agenda

Stadt Ravensburg

1. **vorläufiger Jahresabschluss 2013**

2. **aktuelle Haushaltsentwicklung 2014**

3. **Ausblick zur Nachtragsplanung 2014**

vorläufiger Jahresabschluss 2013

Stadt Ravensburg

Verwaltungshaushalt	HH-Plan	Nachtrag	Ergebnis	Differenz
Gesamtvolumen VwH in T€	152.710	148.660		**- 4.050**
Einzelpositionen				
Gewerbesteuer	39.000	34.000	34.300	**+ 300**
Einkommensteuer	22.000	22.160	23.000	**+ 840**
Personalausgaben	23.795	23.795	23.510	**- 285**
Saldierte Verbesserungen gg. Nachtragshaushalt				
UA 1.9000 (Steuern, FAG, Umlagen)				**+ 875**
Personalausgaben				**+ 285**
OB-Sperre				**+ 500**
verbesserter Budgetabschluss				**+ 1.940**
Verbesserung Zuführungsrate	3.800	- 700	2.900	**+ 3.600**

vorläufiger Jahresabschluss 2013

Stadt Ravensburg

Vermögenshaushalt	HH-Plan	Nachtrag	Ergebnis	Differenz
Gesamtvolumen VmH in T€	24.160	23.890		- 270
Hochbauinvestitionen, Tiefbau, Stadtsanierung	10.785	9.890	**8.300**	**- 1.590**
Grundstücke	6.390	6.540	**5.870**	**- 670**
Erschließungsbeiträge	1.650	1.830	**870**	**- 960**
Zuweisungen + Zuschüsse der Stadt	3.023	3.330	**2.815**	**- 515**
Zuführungsrate	3.800	- 700	**2.900**	**+ 3.600**
= Verbesserung VermögensHH				**+ 3.460**

vorläufiger Jahresabschluss 2013

Stadt Ravensburg

Umsetzung der Gesamtverbesserung (in T€)	
= Verbesserung Vermögenshaushalt	**+ 3.460**
Zuführung allg. Rücklage zur Risikovorsorge	440
Verzicht auf Entnahme aus der allg. Rücklage	2.400
Einsparung Kreditermächtigung (zusätzl. Entschuldung ESH)	620
Rücklagen der Stadt	
allgemeine Rücklage 31.12.2012	7.885
allgemeine Rücklage 31.12.2013	10.435
gerundet gesetzlicher Mindestbestand 2014	- 2.925
Sondertilgung 2014 aus Eissporthallenübertragung	- 2.110
Risikovorsorge – Rücklage am 31.12.2013	**+ 5.400**

vorläufiger Jahresabschluss 2013

Stadt Ravensburg

Verschuldung in T€	
Schuldenstand am 31.12.2010	**29.894**
Schuldenstand am 31.12.2011	**31.944**
Schuldenstand am 31.12.2012	**33.317**
Entschuldung insgesamt 2013	**- 2.272**
Schuldenstand am 31.12.2013	**31.045**
Gegenüber geplanten	31.556
Verbesserung gg. Plan	**- 511**

Agenda

Stadt Ravensburg

1. **vorläufiger Jahresabschluss 2013**

2. **aktuelle Haushaltsentwicklung 2014**

3. **Ausblick zur Nachtragsplanung 2014**

Verwaltungshaushalt 2014 – Situation Gewerbesteuer

Stadt Ravensburg

Gewerbesteuer HH-Ansatz 2014	**37.000.000**
Aktueller Stand Gewerbesteuer	31.700.000
	- 5.300.000
➢ Angekündigte Gewerbesteuerverbesserungen	+ 4.250.000
Hochgerechnetes GewSt-Zwischenergebnis	**35.950.000**
hochgerechnete Differenz Stand heute	- 1.050.000
Differenz GewSt-Vorauszahlungen 2013 zu 2014	- 3.500.000
➢ Anpassungen der Finanzbranche und dauerhafter Ausfall abgewanderter Unternehmen	

Aktuell daher keine Anpassung des Gewerbesteueransatzes im Nachtagshaushalt 2014 erforderlich

Verwaltungshaushalt 2014 – aktuelle Situation

Stadt Ravensburg

Bekannte Budgetverschlechterungen gg. Planansatz	
Geringere Zuschüsse Kinderbetreuung	- 950.000
Miete/Nebenkosten/Umzug BD Salamanderweg	- 400.000
Straßenunterhalt/Grünflächen/Winterdienst	- 200.000
Umsatzsteueranteil	- 100.000
Verzinsung Darlehen Betriebshof (Senkung kalk. Zins)	- 50.000
Verschlechterung insgesamt:	**- 1.700.000**
Bekannte Budgetverbesserungen gg Planansatz	
Geringere Gewerbesteuerumlage 2013	+ 280.000
Höhere Einkommensteuer 2013	+ 270.000
Verbeserte Grundsteuer A	+ 100.000
Gewerbesteuer **weiterhin erwartet 37,0 Mio. €**	+/- 0
Verbesserung insgesamt:	**+ 650.000**

Verwaltungshaushalt 2014 – aktuelle Situation + Ausblick NHH

Stadt Ravensburg

Bekannte Netto-Verschlechterung VwHH	**- 1.050.000**
Kompensation durch:	
➢ **Minderausgaben** – Bewirtschaftungskosten, Verw.kosten, Einzelbudgets ➢ **Mehreinnahmen** – Gebühren, Mieten, Pachten, Ersätze	**+ 1.050.000**
Ziel: unveränderte Zuführungsrate	**+ 5.800.000**

Vermögenshaushalt 2014 – aktuelle Situation + Ausblick NHH

Stadt Ravensburg

Zuführungsrate unverändert	+ 5.800.000
Kreditaufnahme unverändert	+/- 0
Sondertilgung unverändert	2.110.000
Zusätzlicher Finanzbedarf in 2014, insbes. für Projekt Neuordnung Verwaltungsstandorte (mit Anpassung VE + Fin.plan 2015-2017)	
➢ Sanierung Lederhaus ➢ Umbau Rathaus ➢ Planungen Objekte Seestraße 7/9 + 32/36 ➢ Möbelausstattung	**+ 1.100.000**
Kompensation durch vorläufiges Anhalten von noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt und Umschichtung im Zuge Nachtragshaushalt 2014	- **1.100.000**

Stadt
Ravensburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.ravensburg.de