

Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss (VSKA)

12.12.2016

Jahresabschluss 2015



Gesamtergebnishaushalt/-rechnung 2015

	Haushaltsplan 2015	Rechnungsergebnis 2015
ordentliche Erträge	431.090.800 €	448.592.925 €
ordentliche Aufwendungen	436.218.300 €	447.103.108 €
ordentliches Ergebnis	- 5.127.500 €	1.489.818 €
außerordentliche Erträge	0 €	1.624.770 €
außerordentliche Aufwendungen	6.000.000 €	6.018.489 €
Sonderergebnis	- 6.000.000 €	- 4.393.719 €
Gesamtergebnis	- 11.127.500 €	- 2.903.901 €

Gesamtfinanzhaushalt/-rechnung 2015

	Haushaltsplan 2015	Rechnungsergebnis 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.421.600 €	442.455.880 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.259.600 €	420.035.541 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (1)	5.162.000 €	22.420.339 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.000 €	5.160.607 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.729.500 €	21.465.548 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (2)	- 23.293.500 €	- 16.304.941 €
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus (1)+(2)) (3)	<u>- 18.131.500 €</u>	<u>6.115.398 €</u>

Gesamtfinanzhaushalt/-rechnung 2015

	Haushaltsplan 2015	Rechnungsergebnis 2015
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.667.000 €	4.245.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.849.500 €	2.849.412 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (4)	14.817.500 €	1.395.588 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus (3)+(4))	<u>- 3.314.000 €</u>	<u>7.510.986 €</u>

Entwicklung der Rechnungsergebnisse 2012-2015

		2012	2013	2014	2015
		in Mio. Euro			
1	ordentliche Aufwendungen (Plan)	378,5	396,9	422,1	436,2
2	ordentliches Ergebnis	+ 4,3	+ 1,8	- 3,2	+ 1,5
3	Veränderung ordentliches Ergebnis	+ 8,7	+ 4,3	+ 4,4	+ 6,6
4	Verbesserung ordentliches Ergebnis im Vergleich zum geplanten Haushaltsvolumen	+ 2,3%	+ 1,1%	+ 1,0%	+ 1,5%
5	Veränderung Schlüsselzuweisungen durch Steuerschätzungen	+ 1,8	- 0,2	+ 0,8	+ 0,5

Erwirtschaftete Abschreibungen

	2015 (Plan)	2015 (RE)
Abschreibungen	17.558.000 €	17.488.296 €
abzüglich Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen	3.065.000 €	3.162.105 €
Nettoabschreibung	14.493.000 €	14.326.191 €
(vollständige Erwirtschaftung läge bei ausgeglichenem ordentlichem Ergebnis vor)		
ordentliches Ergebnis	- 5.127.500 €	1.489.818 €
tatsächlich erwirtschaftete Abschreibung	9.365.500 €	14.326.191 €
Davon sind zu finanzieren:		
- Planmäßige Kredittilgung	- 2.849.500 €	- 2.849.412 €
- Tilgungsanteil Umlage Verband Region Stuttgart	- 1.073.000 €	- 1.072.600 €
- Tilgung Innerer Darlehen	- 1.885.500 €	- 1.885.050 €
- Rückstellung Altersteilzeit	- 461.800 €	- 399.168 €
- Haushaltsübertragungen		- 1.251.357 €
Verwendung der erwirtschafteten Abschreibungen	- 6.269.800 €	- 7.457.587 €
zur Finanzierung von neuen Investitionen stehen zur Verfügung (alt. Nettoinvestitionsrate)	3.095.700 €	8.358.422 €

Verschuldung (einschl. Innere Darlehen)

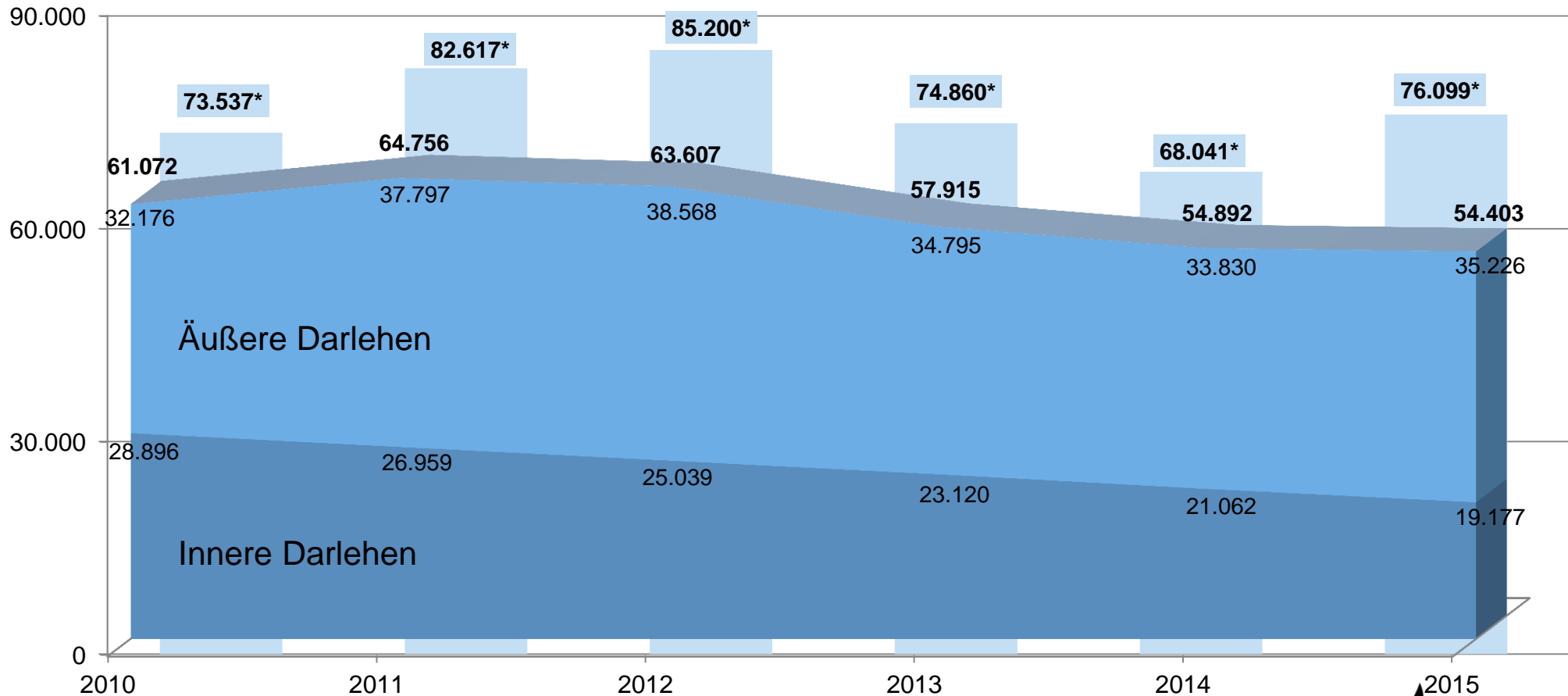
Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2015 in TEUR

Ist-Stand 01.01.2015	54.892
Neuverschuldung aus Kreditermächtigung 2014	4.245
Neuverschuldung aus Kreditermächtigung 2015	0
abzüglich Tilgung	4.734
Ist-Stand 31.12.2015	54.403
Kreditermächtigung Folgejahr nach 2016	12.610
Soll-Stand 31.12.2015 (altes Recht)	67.013

Verschuldung

Entwicklung 2010-2015 auf Jahresende

*Planwerte Schuldenstand des jeweiligen Planjahres



Hochbaumaßnahmen 2015



Fassadensanierung BSZ Backnang

Baumaßnahme	Betrag TEUR
Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte	1.646
BSZ Waiblingen (u.a. Fassadensanierung)	1.010
BSZ Backnang (u.a. Fassadensanierung)	634
KSZ Fellbach-Schmiden (u.a. Fassadensanierung)	454
KSZ Schorndorf (u.a. Fassadensanierung und Sanierung Schwimmbadbereich)	238
übrige Maßnahmen	535
Summe Hochbaumaßnahmen 2015	4.517

Straßenbaumaßnahmen 2015



K 1847 Weiler zum Stein

Baumaßnahme	Betrag TEUR
K 1897 Backnang Mitte	500
K 1821 OD Jux	249
K 1883 Beseitigung Rutschung Oberndorf - Lutzenberg	191
K 1881 Beseitigung Bahnübergang Urbach	68
K 1881 Sanierung Rems-Brücke Urbach	65
K 1866 B 29 Anschlussstelle Endersbach	59
K 1915 Rettersburg-Öschelbronn	23
übrige Maßnahmen	1.719
Summe Straßenbaumaßn. 2015	2.874

Abgeschlossene und abgerechnete Maßnahmen (Schulen)

Schule / Maßnahme	Betrag
BSZ Waiblingen	1.018.870,53 €
Fassadensanierung BA 2015	626.212,51 €
Einbau eines Aufzuges	127.516,37 €
EDV-Verkabelung	168.571,34 €
Kleinere Baumaßnahmen	96.570,31 €
BSZ Schorndorf	306.240,85 €
Umgestaltung Berufsschulbereich	208.524,23 €
Kleinere Maßnahmen	151.716,62 €
KSZ Schorndorf	533.472,90 €
Sanierung Schwimmbad	464.522,94 €
Schalldämmende Trennwand im Klassenzimmer	68.949,96 €
BSZ Backnang	37.566,25 €
Umbau Sekretariat GS	37.566,25 €
KSZ Murrhardt	107.492,41 €
Fassadensanierung	94.425,29 €
Snomezelen-Raum	13.067,12 €

Abgeschlossene und abgerechnete Maßnahmen (Straßen)

Maßnahme	Kosten				Finanzierung		
	Kosten- voranschlag	Grund- erwerb	Baukosten	Gesamt	Anteil Dritter	Zuschuss	Mittel Kreis
Abzweig K 1873 – Krewinkel	200.000 €		104.928,52 €	104.928,52 €			104.928,52 €
K 1849 Bittenfeld – L 1127	200.000 €		181.454,69 €	181.454,69 €			181.454,69 €

Die Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt und zentrales Controlling stellt in ihrem Schlussbericht des Jahres 2015 fest, dass keine wesentlichen Gründe bestehen, die der Feststellung des Jahresabschlusses entgegenstehen.

Die Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt und zentrales Controlling empfiehlt dem Kreistag, den Jahresabschluss 2015 des Rems-Murr-Kreises festzustellen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Rems-Murr-Kreises zum 31.12.2015 wird gemäß § 48 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung mit den in der Drucksache 2016 -107-KT17.10. (bereits übersandt) ausgewiesenen Ergebnissen und gebildeten Rückstellungen festgestellt.
2. Die im Rechenschaftsbericht 2015 unter 5.4 (S. 159 f.) dargestellten abgerechneten Hochbaumaßnahmen (BSZ Waiblingen, BSZ Schorndorf, KSZ Schorndorf, BSZ Backnang, KSZ Murrhardt) und Straßenbaumaßnahmen (Abzweig K 1873 - Krewinkel, K 1849 Bittenfeld - L 1127) werden anerkannt.

REMS-MURR-KREIS.DE

Landratsamt

Rems-Murr-Kreis

Alter Postplatz 10

71332 Waiblingen

Telefon 07151 501-0

Telefax 07151 501-1525