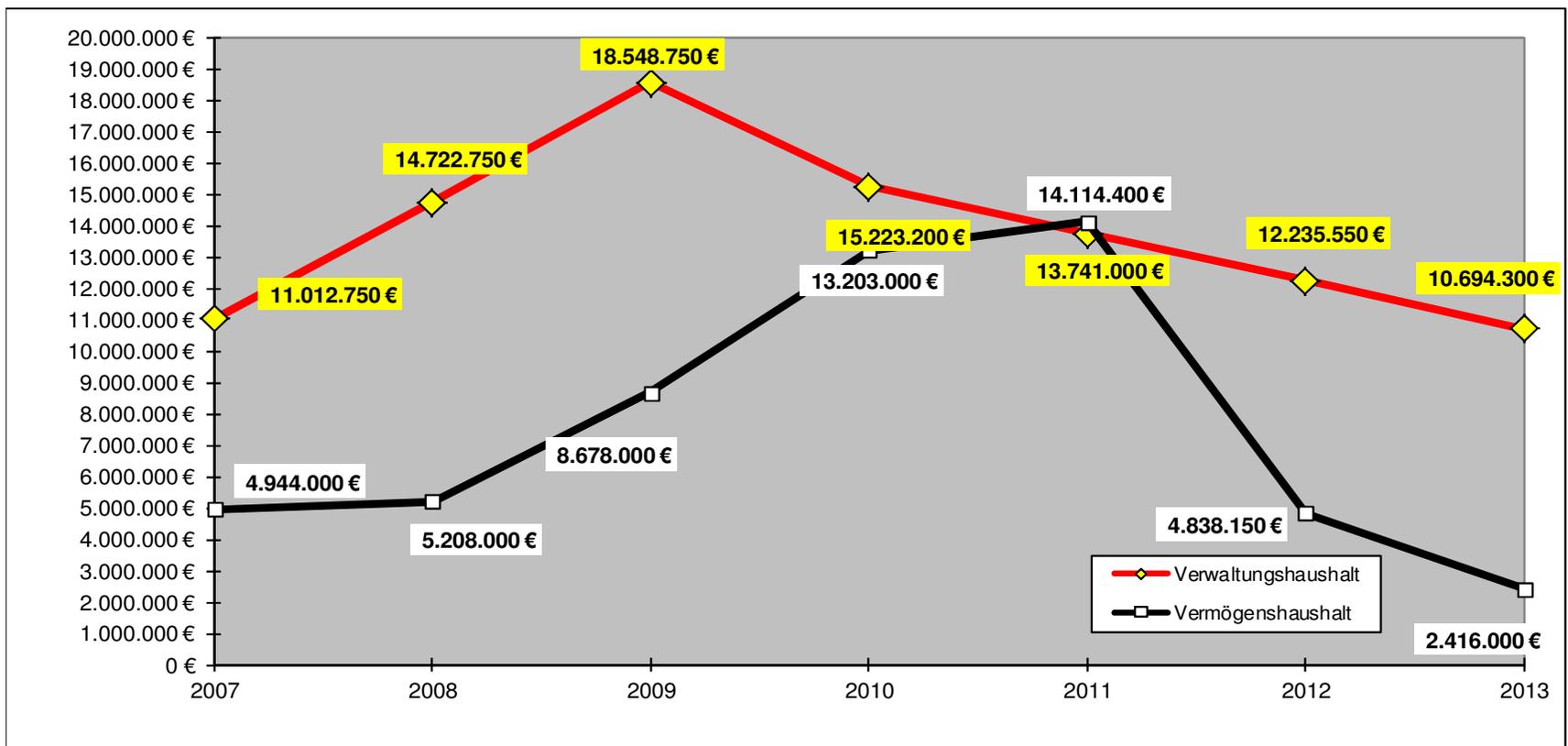


Zahlen und Daten des Haushalts 2013:

Entwicklung der Haushaltssummen im Überblick							
Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verwaltungshaushalt	11.012.750 €	14.722.750 €	18.548.750 €	15.223.200 €	13.741.000 €	12.235.550 €	10.694.300 €
Vermögenshaushalt	4.944.000 €	5.208.000 €	8.678.000 €	13.203.000 €	14.114.400 €	4.838.150 €	2.416.000 €
Gesamthaushalt	15.956.750 €	19.930.750 €	27.226.750 €	28.426.200 €	27.855.400 €	17.073.700 €	13.110.300 €



Übersicht über die laufenden Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen des	2013	2012	Mehr/Weniger
Verwaltungshaushaltes	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis
Grundsteuer A	11.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €
Grundsteuer B	300.000,00 €	272.000,00 €	28.000,00 €
Gewerbesteuer	3.325.000,00 €	2.400.000,00 €	925.000,00 €
Einkommensteueranteil	1.670.000,00 €	1.555.000,00 €	115.000,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung	440.000,00 €	424.000,00 €	16.000,00 €
Hundesteuer	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Finanzzuweisungen; 7 FAG+Grd.erw.st	74.000,00 €	74.000,00 €	0,00 €
Einkommensteuerersatzleistung	153.000,00 €	146.000,00 €	7.000,00 €
Gebühren	530.500,00 €	488.300,00 €	42.200,00 €
Verkäufe, Mieten, Pachten	474.550,00 €	366.350,00 €	108.200,00 €
Erstattungen (Wahlen, Zoll, FFW, HS, DS, MB)	54.200,00 €	52.700,00 €	1.500,00 €
Innere Verrechnungen (Bauhof etc)	581.850,00 €	581.850,00 €	0,00 €
Zuweisungen (KITa, KFZ, GS, Wald)	302.550,00 €	269.450,00 €	33.100,00 €
Zinsen aus Kapitalanlagen	62.400,00 €	670.300,00 €	-607.900,00 €
Konzessionsabgaben	90.750,00 €	92.450,00 €	-1.700,00 €
Mahngeb., Nachzahlungszinsen	5.500,00 €	7.000,00 €	-1.500,00 €
Kalk. Einnahmen	2.613.000,00 €	3.498.000,00 €	-885.000,00 €
Zuführung vom VmHH	0,00 €	1.322.150,00 €	-1.322.150,00 €
Summen:	10.694.300,00 €	12.235.550,00 €	-1.541.250,00 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalt	2013	2012	Mehr/Weniger
	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis
Personalausgaben	2.299.200,00 €	2.381.150,00 €	-81.950,00 €
Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	574.900,00 €	502.300,00 €	72.600,00 €
Geräte, Ersatzbesch., Unterhalt	144.650,00 €	186.000,00 €	-41.350,00 €
Mieten, Verkäufe, Erbbauzins	6.300,00 €	6.200,00 €	100,00 €
Bewirtschaftungskosten	413.150,00 €	377.100,00 €	36.050,00 €
Fahrzeughaltung	57.000,00 €	45.000,00 €	12.000,00 €
Verw.- u. Betriebsausgaben (Schulungen, EDV, BW, Kultur, Lehr-, Verbrauchsmittel, Dienstleist.Dritter)	500.850,00 €	464.750,00 €	36.100,00 €
Steuern, Geschäftsausgaben (Repräsentationen, Fachliteratur, Versicherungen, Bürobedarf, Veröffentlichungen, Telefon, Porto, Reisekosten, Beiträge)	267.950,00 €	270.250,00 €	-2.300,00 €
Erstattungen (Bund, Ldkr, HS, KITa's, Kläranl., Forst)	235.000,00 €	236.700,00 €	-1.700,00 €
Innere Verrechnung (Bauhof, Mietkostenzuschüsse.)	581.850,00 €	581.850,00 €	0,00 €
Kalk. Kosten (Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung)	2.613.000,00 €	3.498.000,00 €	-885.000,00 €
Zuweisungen u. Zuschüsse (Vereine, Stadtrand, DLRG, Denkmalfond, FFW)	70.100,00 €	66.950,00 €	3.150,00 €
Zinsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	192.600,00 €	480.000,00 €	-287.400,00 €
Kreisumlage	1.845.000,00 €	3.136.300,00 €	-1.291.300,00 €
Sonstige (SchwbG, Erstattungszinsen)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Zuführung zum VmHH	889.750,00 €	0,00 €	889.750,00 €
Summen:	10.694.300,00 €	12.235.550,00 €	-1.541.250,00 €

Bei Entwicklung des Haushaltsplanes, wie vorgesehen, wird sich im Jahr 2013 aus dem laufenden Betrieb der Gemeinde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von voraussichtlich

889.750 €

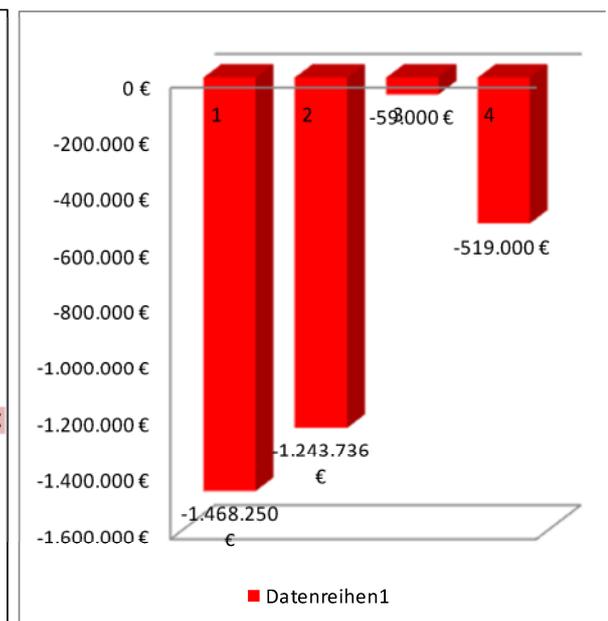
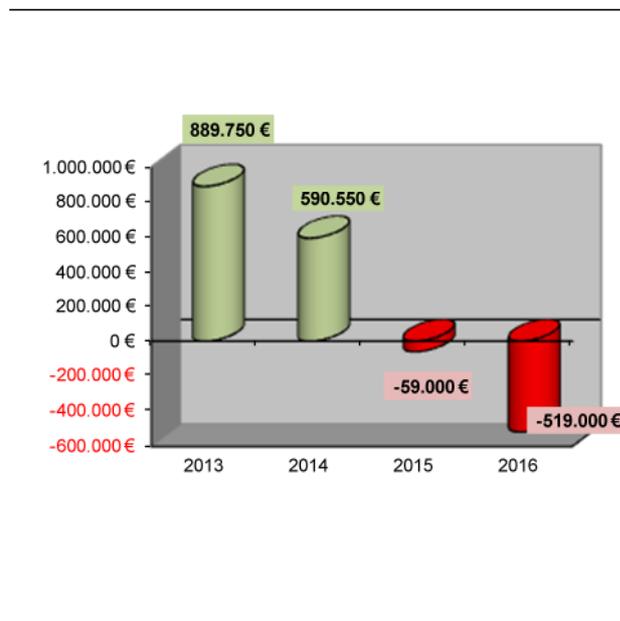
errechnen, was allerdings nur durch die Erstattung der Gewerbesteuerumlage zu begründen ist.

In 2014 ist es dann die Verrechnung der Kreisumlage, die zu einer positiven Zuführung beiträgt. Voraussichtlich werden auch noch rund 400.000 € auf die Umlage in 2015 angerechnet werden können.

Nachstehend eine Gegenüberstellung der Zuführung an den Vermögenshaushalt wenn die vorgenannten einmaligen Einnahmen in 2013 und 2014 bereinigt werden.

Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Zuführungen zum Vermögenshaushalt	bereinigte Zuführung -nachher-			
2013	889.750 €	-558.000 €	-1.800.000 €	-1.468.250 €
2014	590.550 €	-1.408.715 €	-425.571 €	-1.243.736 €
2015	-59.000 €			-59.000 €
2016	-519.000 €			-519.000 €



Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2013 schließt mit einer Summe von **2.416.000 €** ab. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Minderung von **2.422.150 € oder 50,06 Prozent**.

Das Netto-Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2013 sieht Investitionen und Investitionsförderungen von **2.416.000 €** vor.

Den geplanten Ausgaben stehen lediglich **218.000,00 €** an Netto-Einnahmen gegenüber. Erstmals erhält die Gemeinde Grafenrheinfeld auch eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG in Höhe von **60.000 €**.

Dem Vermögenshaushalt kann auf Grund der Erstattung aus der Gewerbesteuerumlage voraussichtlich ein Überschuss von **889.750 €** vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts müssen allerdings noch **1.248.250 €** aus den Rücklagen entnommen werden. Kredite werden nicht benötigt.

Die wichtigsten Investitionen sind:

	Ausstattung der Feuerwehr mit Digital Funk	50.000 €
	80% Förderung 40.000 €	
	Mittelschule Bergrheinfeld, Kostenanteil	20.000 €
	Investitionskostenförderung örtlicher Vereine	700.000 €
	Grunderwerb	260.000 €
	Beitragsvorfinanzierung Gemeindegrundstücke	206.000 €
	Abriss und Parkplatzneugestaltung Bühlstraße	160.000 €
	GE SÜD BA IV; Restkosten Erschließung	180.000 €
	Friedhof Fronsee; Urnenwall	30.000 €
	Wohnhäuser Hauptstr. 2 u. 4; Restkosten	500.000 €

Rücklagenentwicklung 2013 - 2016

Rücklagen	2012	2013	2014	2015	2016
Stand 01.01.	18.173.884 €	10.483.940 €	9.235.690 €	9.390.240 €	9.065.240 €
Zuführungen	10.056 €	0 €	154.550 €	0 €	0 €
Entnahmen	7.700.000 €	1.248.250 €	0 €	325.000 €	502.000 €
Stand am 31.12.	10.483.940 €	9.235.690 €	9.390.240 €	9.065.240 €	8.563.240 €
Pro-Einwohner 3.368	3.113 €	2.742 €	2.788 €	2.692 €	2.543 €