

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0 0 41/2024/IV

Datum:
08.03.2024

Federführung:
Dezernat I, Kämmereiamt

Beteiligung:

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

Betreff:

Rechnungsabschluss 2022
hier: Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	17.04.2024	N	() ja () nein () ohne	
Gemeinderat	02.05.2024	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die beigefügten Informationen zum Jahresabschluss 2022 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• keine	
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• Entfällt	
Folgekosten:	
• keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung vom Gemeinderat festzustellen. Informationen und Erläuterungen zum Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 und zur Entwicklung des Vermögens und der Schulden enthält die Anlage 01 zu dieser Vorlage.

Begründung:

1. Allgemein

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung vom Gemeinderat festzustellen. Informationen und Erläuterungen zum Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022, zur Entwicklung des Vermögens und der Schulden sowie die Jahresberichte der Ämter sind in der Anlage 01 zu dieser Vorlage enthalten.

Wir haben den Gemeinderat am 15.11.2023 (Drucksache 0366/2023/BV) bereits ausführlich über den Jahresabschluss 2022 informiert.

Nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt kann nun auch die formale Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Gemeinderat erfolgen.

2. Rechnungsabschluss 2022

Hier nochmals kurz gefasst die wichtigsten Eckdaten aus dem Haushaltsjahr 2022:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>+/-</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
• Ordentliche Erträge	669.862.610 €	775.591.972 €	
• Ordentliche Aufwendungen	<u>739.077.170 €</u>	<u>771.341.915 €</u>	
• Ordentliches Ergebnis	-69.214.560 €	4.250.057 €	+73,5 Mio. €
• Sonderergebnis	0 €	360.462 €	
• Gesamtergebnis	-69.214.560 €	4.610.519 €	
<u>Finanzhaushalt</u>			
• Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	-17.745.250 €	82.555.870 €	+100,3 Mio. €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.672.800 €	-93.497.321 €	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	95.236.940 €	-11.560.073 €	
• Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-181.110 €	-22.501.525 €	
Kreditaufnahmen	108,3 Mio. €	0 €	-108,3 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2022 (ohne Restkaufpreisschulden)	366,7 Mio. €	209,3 Mio. €	-157,4 Mio. €
Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2022	13,1 Mio. €	52,0 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:
QU1	+	Solide Haushaltswirtschaft
		Begründung:
		Durch die Informationen über den Verlauf und den Abschluss des Haushaltsjahres 2022 erhält der Gemeinderat einen umfassenden Überblick über die finanzielle Situation und über die Erfüllung der in den Teilhaushalten festgelegten Sachziele.
2. Kritische Abwägung/ Erläuterungen zu Zielkonflikten:		
Keine		

gezeichnet
Prof. Dr. Eckart Würzner

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung:
01	Jahresabschluss 2022

(Nur digital verfügbar!)