

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

Betreff:

**Rechnungsabschluss 2018
hier: Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht**

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2019	N	() ja () nein () ohne	
Gemeinderat	17.12.2019	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die beigefügten Informationen zum Jahresabschluss 2018 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• keine	
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• keine	
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 2018 und zur Entwicklung des Vermögens und der Schulden enthält die Anlage 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 2018, zur Entwicklung des Vermögens und der Schulden sowie die Jahresberichte der Ämter sind in der Anlage zu dieser Vorlage enthalten.

Wir haben den Gemeinderat am 21.11.2019 (Drucksache 0259/2019/BV) bereits ausführlich über den Jahresabschluss 2018 informiert.

Nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt kann nun auch die formale Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Gemeinderat erfolgen.

2. Rechnungsabschluss 2018

Hier nochmals kurz gefasst die wichtigsten Eckdaten aus dem Haushaltsjahr 2018:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>+ / -</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
• Ordentliche Erträge	611.138.220 €	702.676.360 €	
• Ordentliche Aufwendungen	<u>618.874.460 €</u>	<u>678.234.248 €</u>	
• Ordentliches Ergebnis	-7.736.240 €	24.442.112 €	+32,2 Mio. €
• Sonderergebnis	0 €	-665.965 €	
• Gesamtergebnis	-7.736.240 €	23.776.146 €	
<u>Finanzhaushalt</u>			
• Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	37.424.740 €	115.507.033 €	+78,1 Mio. €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.995.210 €	-58.386.960 €	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.564.510 €	4.184.818 €	
• Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-5.960 €	61.304.891 €	
Kreditaufnahmen	39.302.210 €	15.000.000 €	-24,3 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2018 (ohne Restkaufpreisschulden)	234,7 Mio. €	188,9 Mio. €	-45,8 Mio. €
Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2018 (einschließlich Geldanlagen)	10,4 Mio. €	68,2 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	+	Solide Haushaltswirtschaft
		Begründung:
		In der beigefügten Anlage sind die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 dargestellt und erläutert. Es handelt sich um nachträgliche, gesetzlich vorgeschriebene Informationen.
		Hierdurch erhält der Gemeinderat einen umfassenden Überblick über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über die Erfüllung der in den Teilhaushalten festgelegten Sachziele.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

keine

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Jahresabschluss 2018