

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

Betreff:

**Rechnungsabschluss 2019
hier: Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht**

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

| Gremium: | Sitzungstermin: | Behandlung: | Kenntnis genommen: | Handzeichen: |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 14.04.2021 | N | () ja () nein () ohne | |
| Gemeinderat | 06.05.2021 | Ö | () ja () nein () ohne | |

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die beigefügten Informationen zum Jahresabschluss 2019 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 2019 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 2019, 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 08.10.2020 (Drucksache 0313/2020/BV) bereits ausführlich über den Jahresabschluss 2019 informiert.

Nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt kann nun auch die formale Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Gemeinderat erfolgen.

2. Rechnungsabschluss 2019

Hier nochmals kurz gefasst die wichtigsten Eckdaten aus dem Haushaltsjahr 2019:

| | <u>Plan</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>+/-</u> |
|--|---------------|-----------------|--------------|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | |
| • Ordentliche Erträge | 662.762.060 € | 679.563.164 € | |
| • Ordentliche Aufwendungen | 651.859.035 € | 645.473.487 € | |
| • Ordentliches Ergebnis | 10.903.025 € | 34.089.678 € | +23,2 Mio. € |
| • Sonderergebnis | 0 € | 2.932.118 € | |
| • Gesamtergebnis | 10.903.025 € | 37.021.796 € | |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| • Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts | 60.229.805 € | 79.371.137 € | +19,1 Mio. € |
| • Saldo aus Investitionstätigkeit | -84.894.250 € | -64.057.503 € | |
| • Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 14.595.225 € | -15.262.794 € | |
| • Veränderung des Finanzierungsmittelbestands | -10.069.220 € | 50.841 € | |
| Kreditaufnahmen | 25.777.025 € | 0 € | -25,8 Mio. € |
| Schuldenstand zum 31.12.2019 (ohne Restkaufpreisschulden) | 206,8 Mio. € | 181,5 Mio. € | -25,3 Mio. € |
| Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2019 | 49,9 Mio. € | 63,5 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 2019 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 2019 |