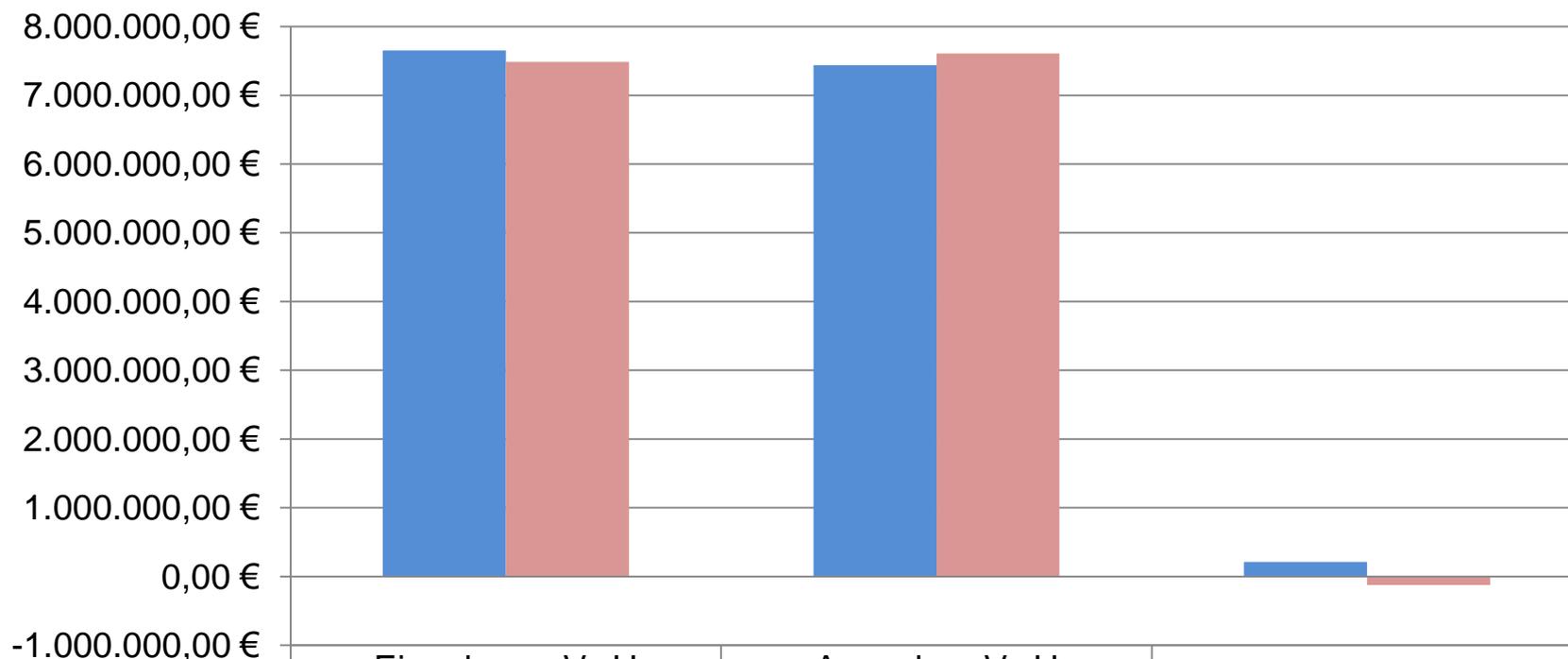


TOP III / 2

Feststellung der Jahresrechnung Für das Haushaltsjahr 2019

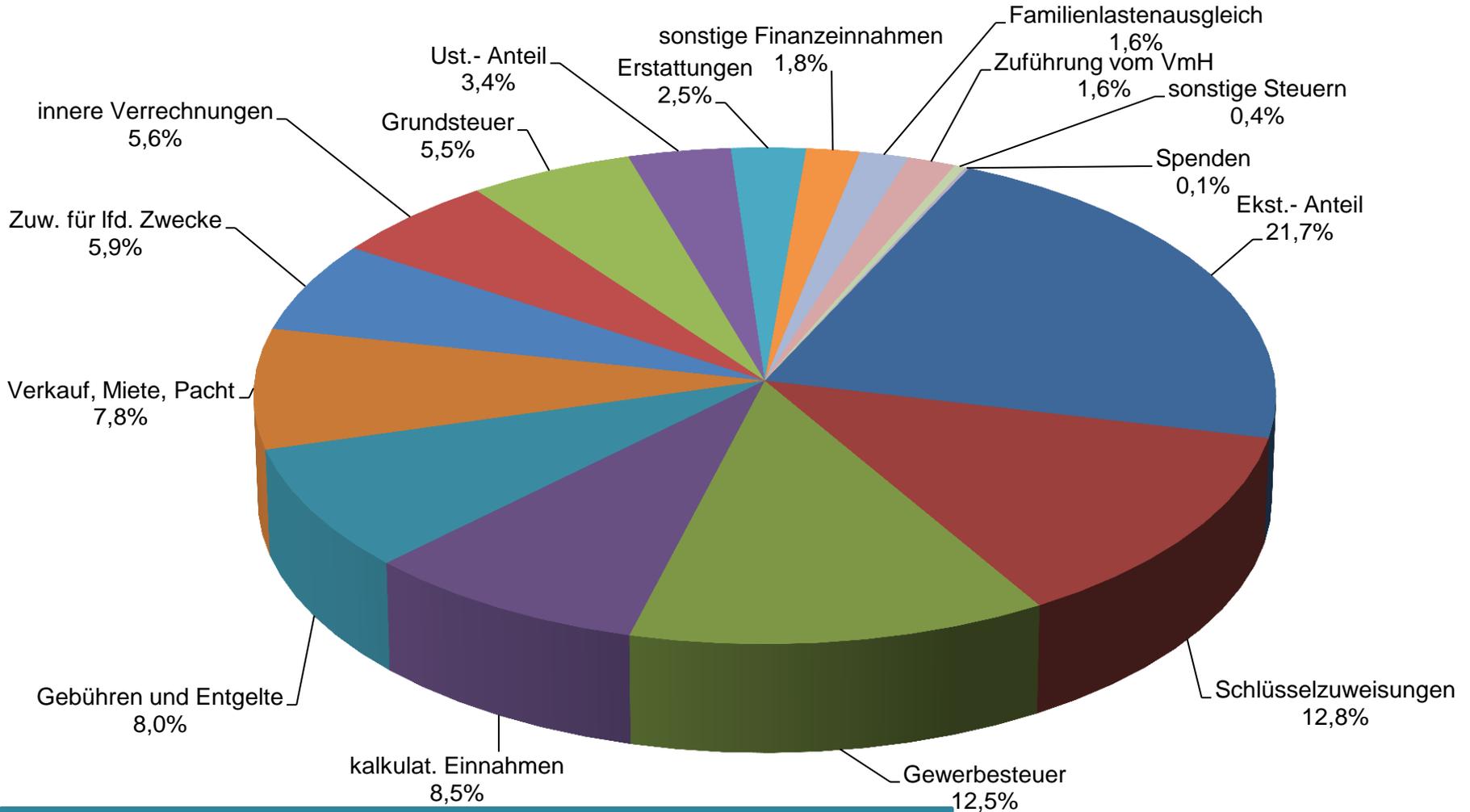
Rechnungsabschluss Verwaltungshaushalt 2019



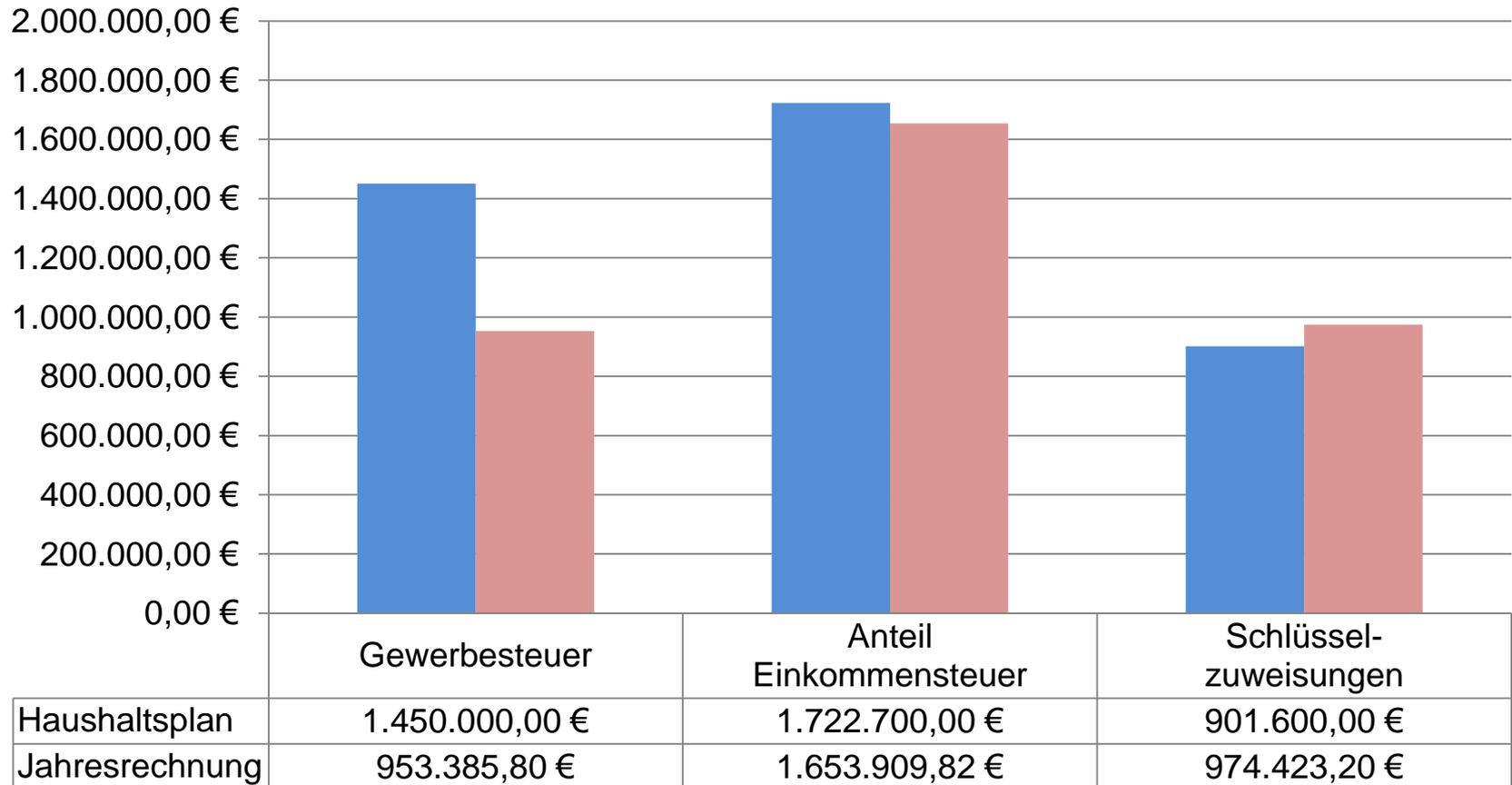
	Einnahmen VwH (ohne Zuführung)	Ausgaben VwH (ohne Zuführung)	Zuführung an VmH
Haushaltsplan	7.650.000,00 €	7.438.150,00 €	211.850,00 €
Jahresrechnung	7.485.876,31 €	7.609.384,94 €	-123.508,63 €

■ Haushaltsplan ■ Jahresrechnung

Verwaltungshaushalt Einnahmen 7.609.384,94 € (VJ: 7.834.560,77 €)

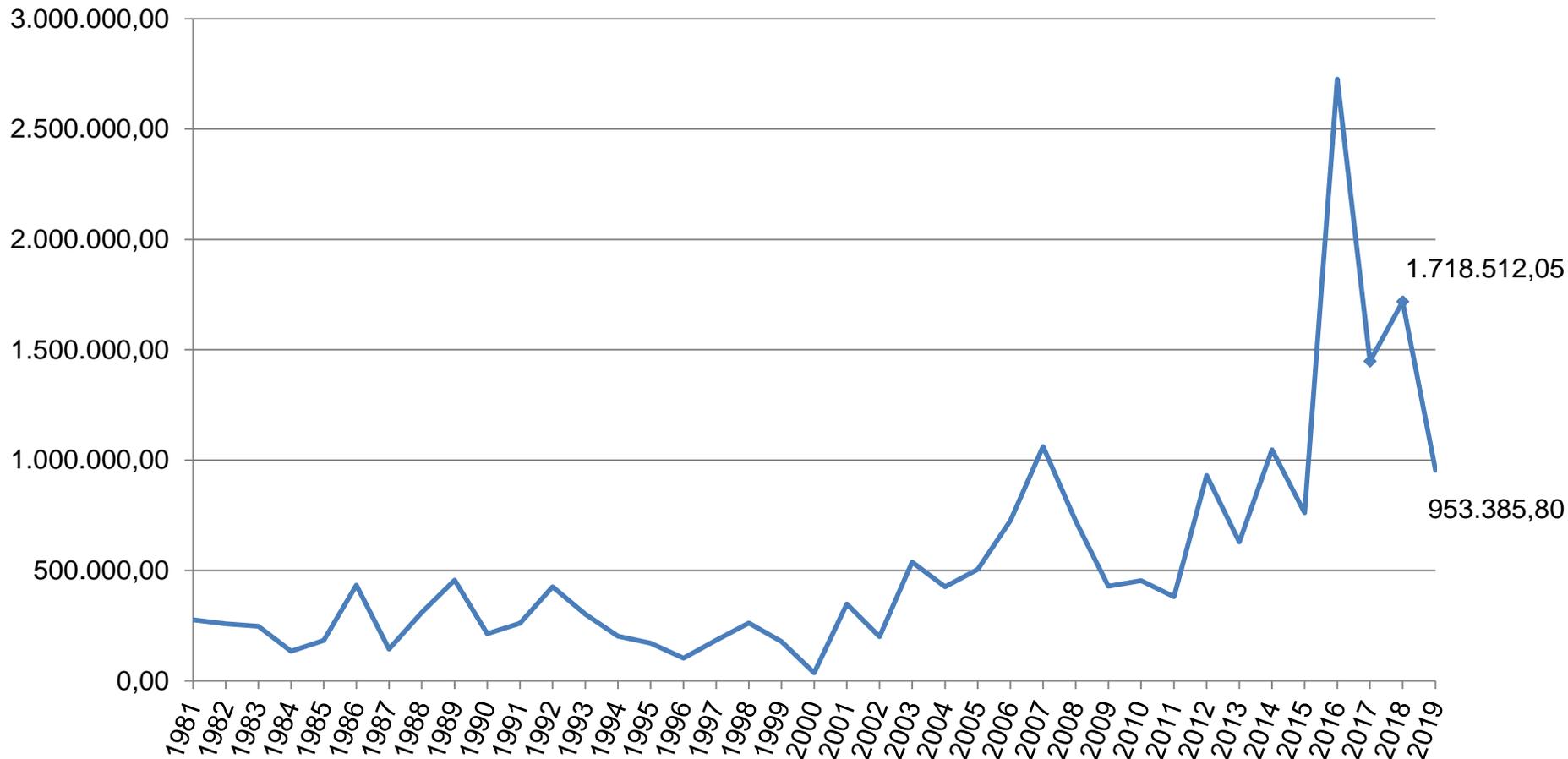


Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

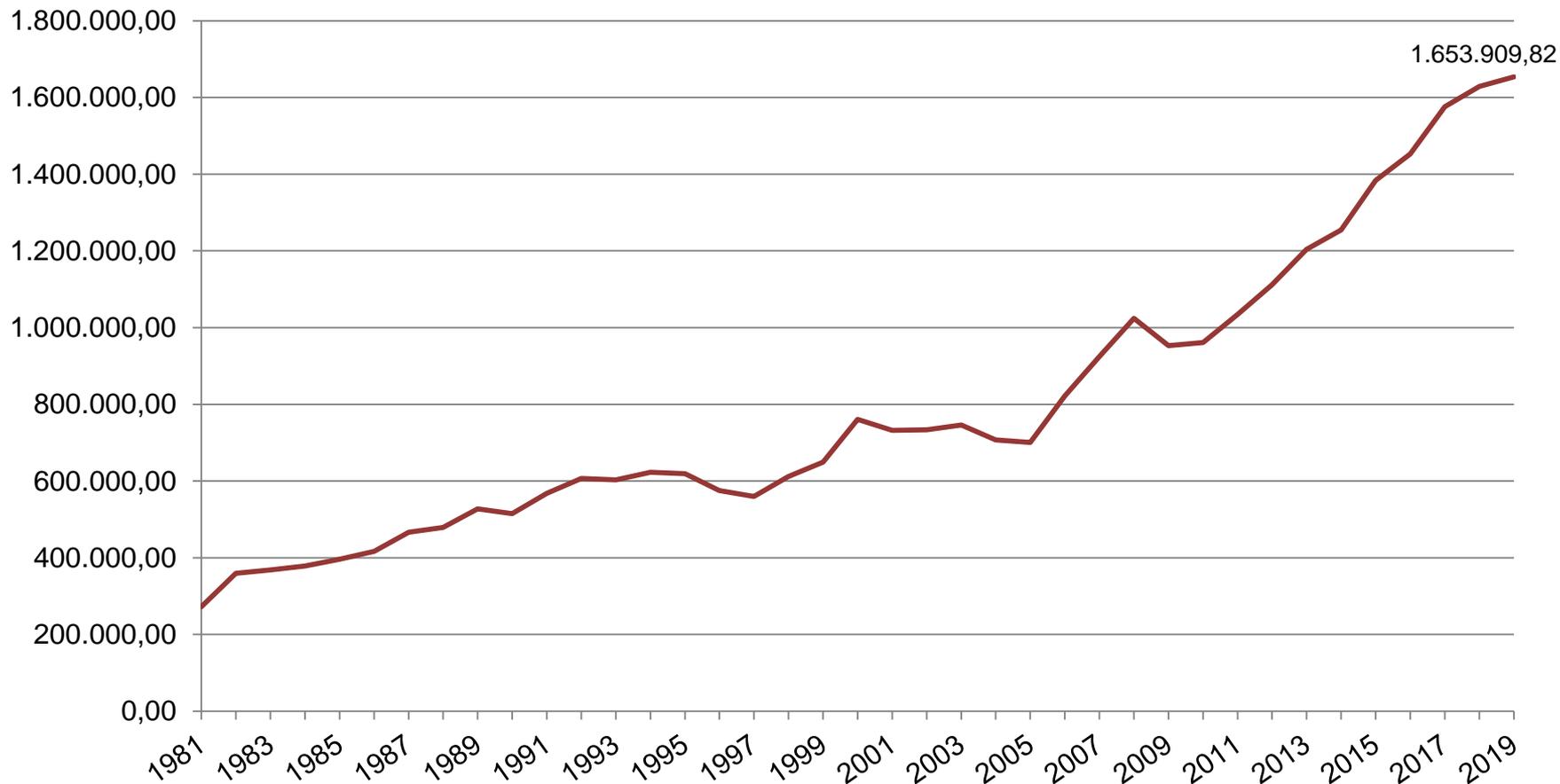


■ Haushaltsplan ■ Jahresrechnung

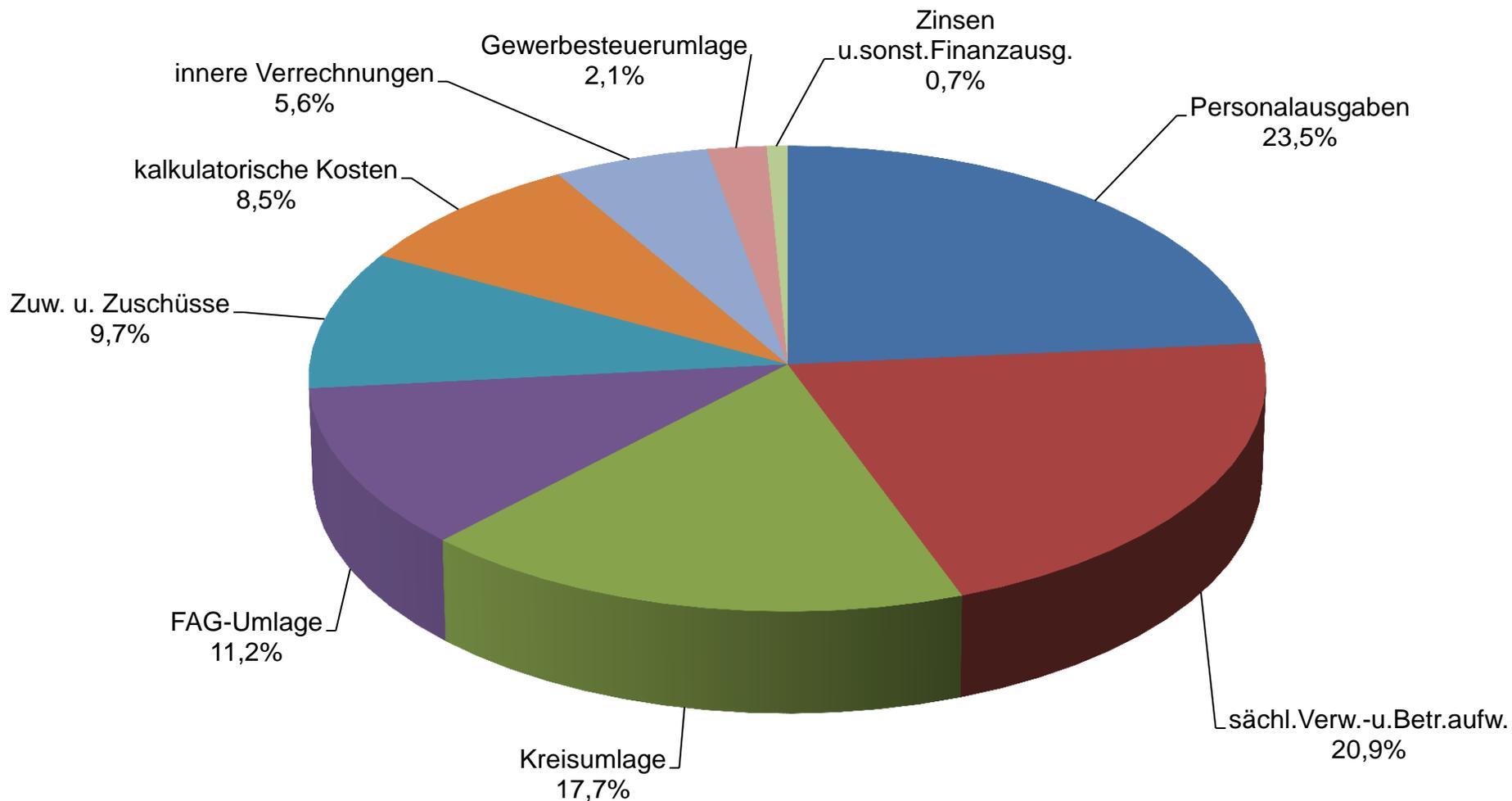
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



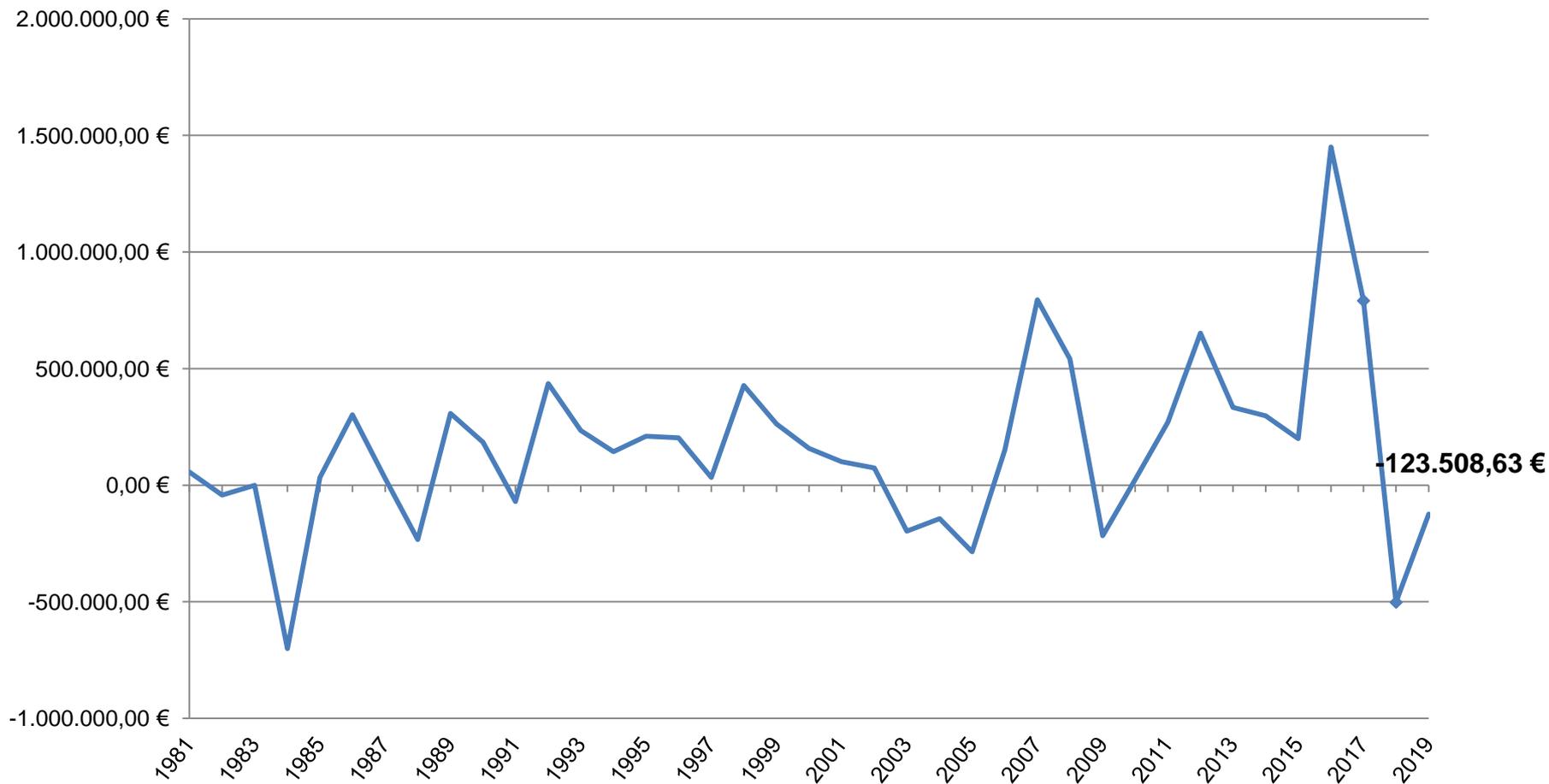
Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.609.384,94 € (VJ: 7.834.560,77 €)



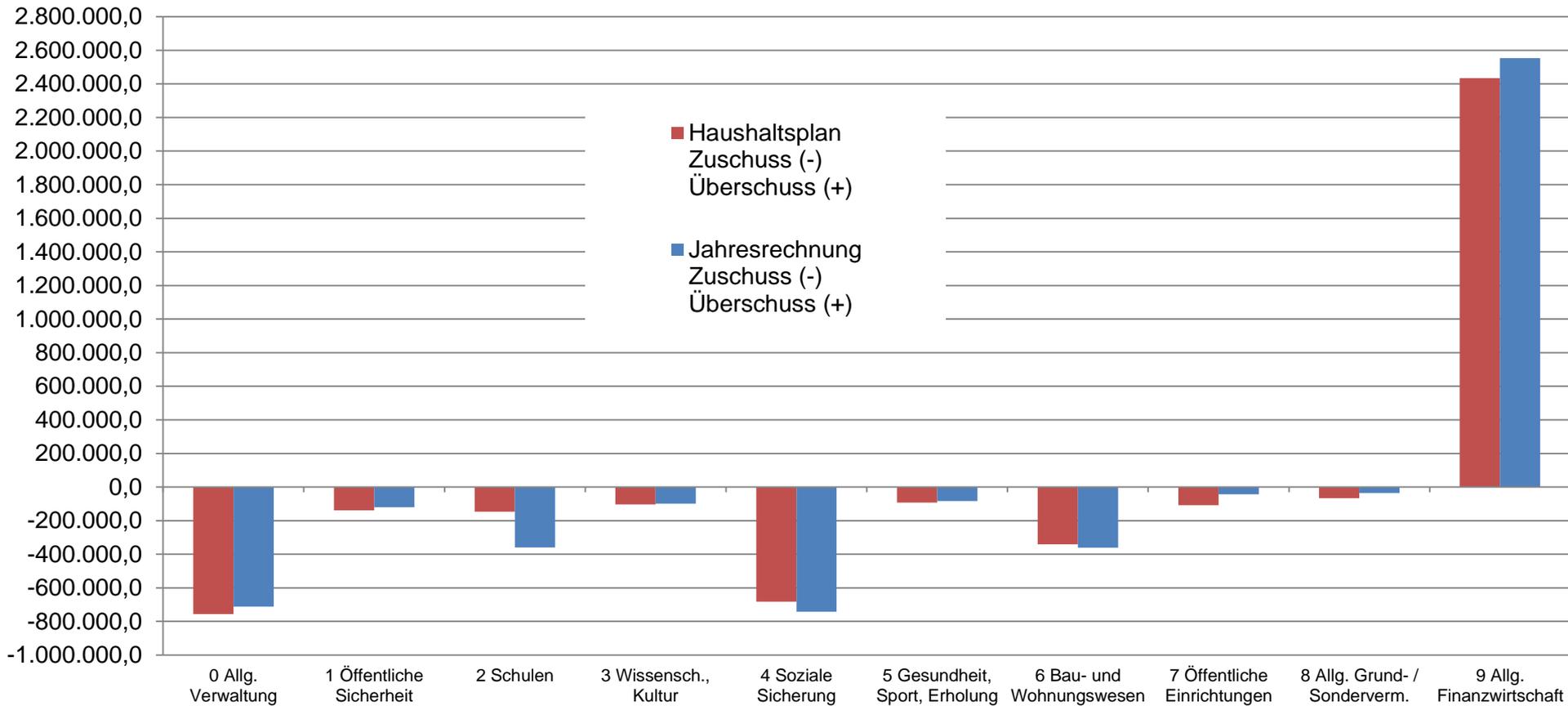
Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

HH-Stelle (UA)	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten- deckung	Kosten- deckung (Vorjahr)
1.4641.	Kindergarten Laufen	253.031,86	498.793,96	-245.762,10	Defizit	50,73%	52,58%
1.7000.	Abwasserbeseitigung	467.991,20	401.307,05	66.684,15	Überschuss	116,62%	126,66%
1.7510.	Bestattungswesen	38.798,40	39.019,92	-221,52	Defizit	99,43%	93,70%
1.7700.	Bauhof/Fuhrpark	313.840,72	313.840,72	0,00	Kostendeckung	100,00%	100,00%
1.8160.	Fernwärmeversorgung	121.924,94	164.815,92	-42.890,98	Defizit	73,98%	47,96%
1.8400.	Schwarzwaldhalle	34.326,60	147.508,61	-113.182,01	Defizit	23,27%	31,65%
1.8550.	Gemeindewald	302.250,89	329.860,48	-27.609,59	Defizit	91,63%	109,23%
1.8800.	allgem. Grundvermögen	192.494,05	127.935,88	64.558,17	Überschuss	150,46%	109,93%

Entwicklung der Zuführungsrate



Überschuss / Defizit Einzelpläne



Vermögenshaushalt 2019

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	211.500,00 €	0,00 €	-211.500,00 €
Entnahme aus Rücklagen	41.350,00 €	73.199,94 €	31.849,94 €
Veräußerungserlöse	2.600.000,00 €	0,00 €	-2.600.000,00 €
Zuweisungen	125.000,00 €	-450.700,00 €	-675.700,00 €
Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00 €	123.508,63 €	123.508,63 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00 €	50,00 €	50,00 €
Grundstückserwerb	330.500,00 €	39.092,64 €	-291.407,36 €
Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	66.000,00 €	-8.541,76 €	-74.541,76 €
Baumaßnahmen	2.464.700,00 €	-721.895,28 €	-3.186.595,28 €
Darlehenstilgung	117.000,00 €	149.969,53 €	32.969,53 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Private	0,00 €	40.316,18 €	40.316,18 €
Summe Ausgaben	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €

Vermögenshaushalt 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH- Einnahmerest aus 2018	SOLL 2019	Rest
2.2110.361000-014	Zuweisungen und Zuschüsse Altenberghalle	395.700,00 €	365.082,00 €	30.618,00 €
2.6150.361000-208	Zuweisungen und Zuschüsse LSP Laufen	120.000,00 €	51.018,00 €	68.982,00 €
2.6300.361000-017	Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Seilergasse	335.140,00 €	274.140,00 €	61.000,00 €
2.6900.361000-210	Zuweisungen und Zuschüsse Hochwasserschutz Laufen	90.000,00 €	92.900,00 €	-2.900,00 €
2.8800.361000-018	Zuweisungen und Zuschüsse Mehrfamilienhaus Brühlmatten	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €
2.9100.377100-010	Darlehensaufnahme	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €
	Summe Haushaltseinnahmereste:	2.420.840,00 €	1.883.140,00 €	537.700,00 €

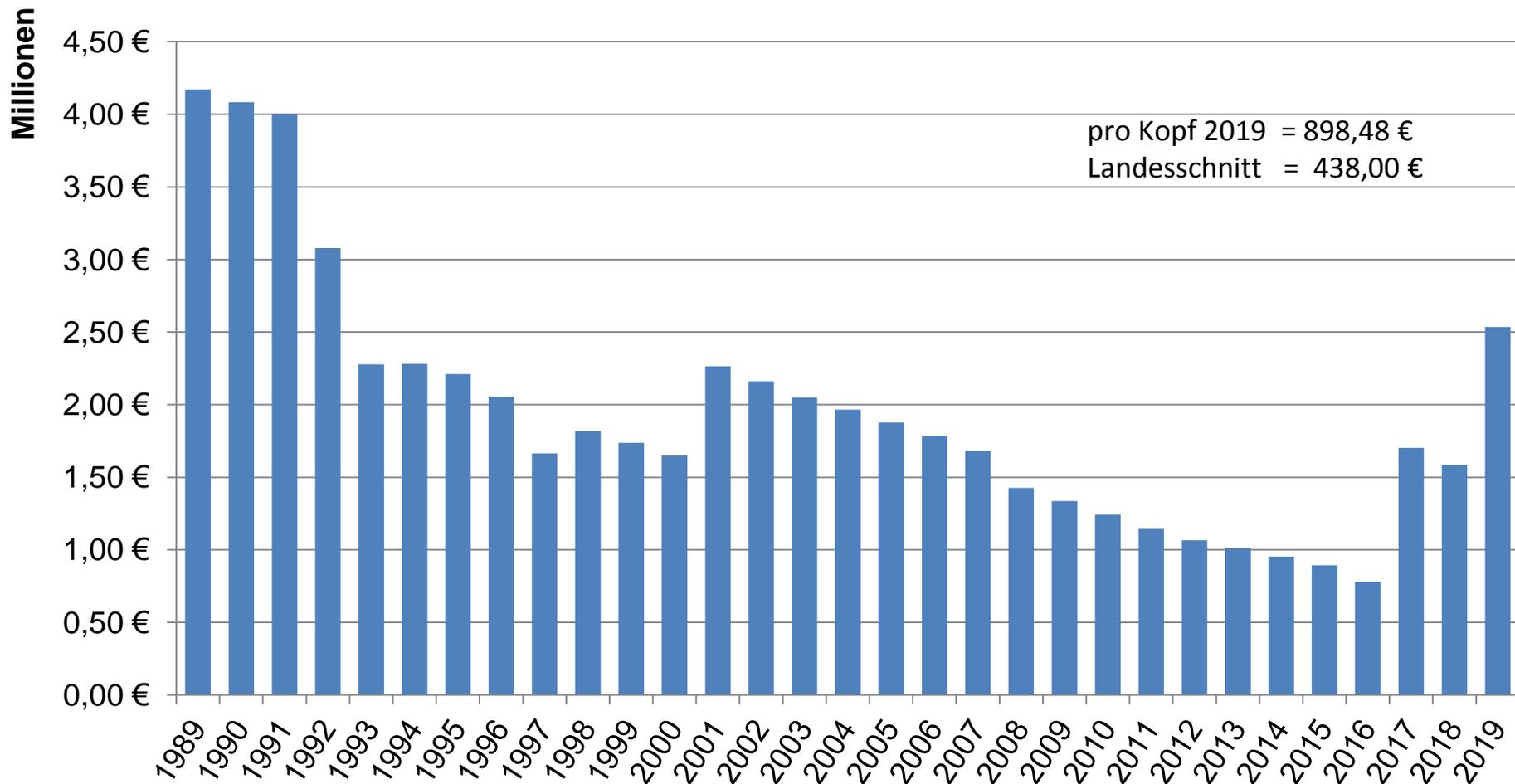
Vermögenshaushalt 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH- Ausgabereist aus 2018	SOLL 2019	Rest
2.1300.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	7.200,00 €	6.504,29 €	695,71 €
2.2150.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Ernst-Leitz-Schule	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €
2.6150.948000-208	Sanierungsmaßnahmen (LSP Laufen)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2.6150.987000-208	Zuweisungen und Zuschüsse an Private (LSP Laufen)	39.900,00 €	80.216,18 €	-40.316,18 €
2.6300.950000-017	Baukosten Sanierung Seilergasse (Straße)	122.650,00 €	136.567,47 €	-13.917,47 €
2.6900.950000-210	Baukosten Sanierung Seilergasse (Hochwasserschutz)	44.700,00 €	76.089,19 €	-31.389,19 €
2.7700.935000-010	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	3.700,00 €	2.877,28 €	822,72 €
2.8800.940000-018	Baukosten Mehrfamilienhaus (Brühlmatten)	875.550,00 €	49.556,79 €	825.993,21 €
	Summe Haushaltsausgabereiste:	1.202.500,00 €	351.811,20 €	841.193,09 €

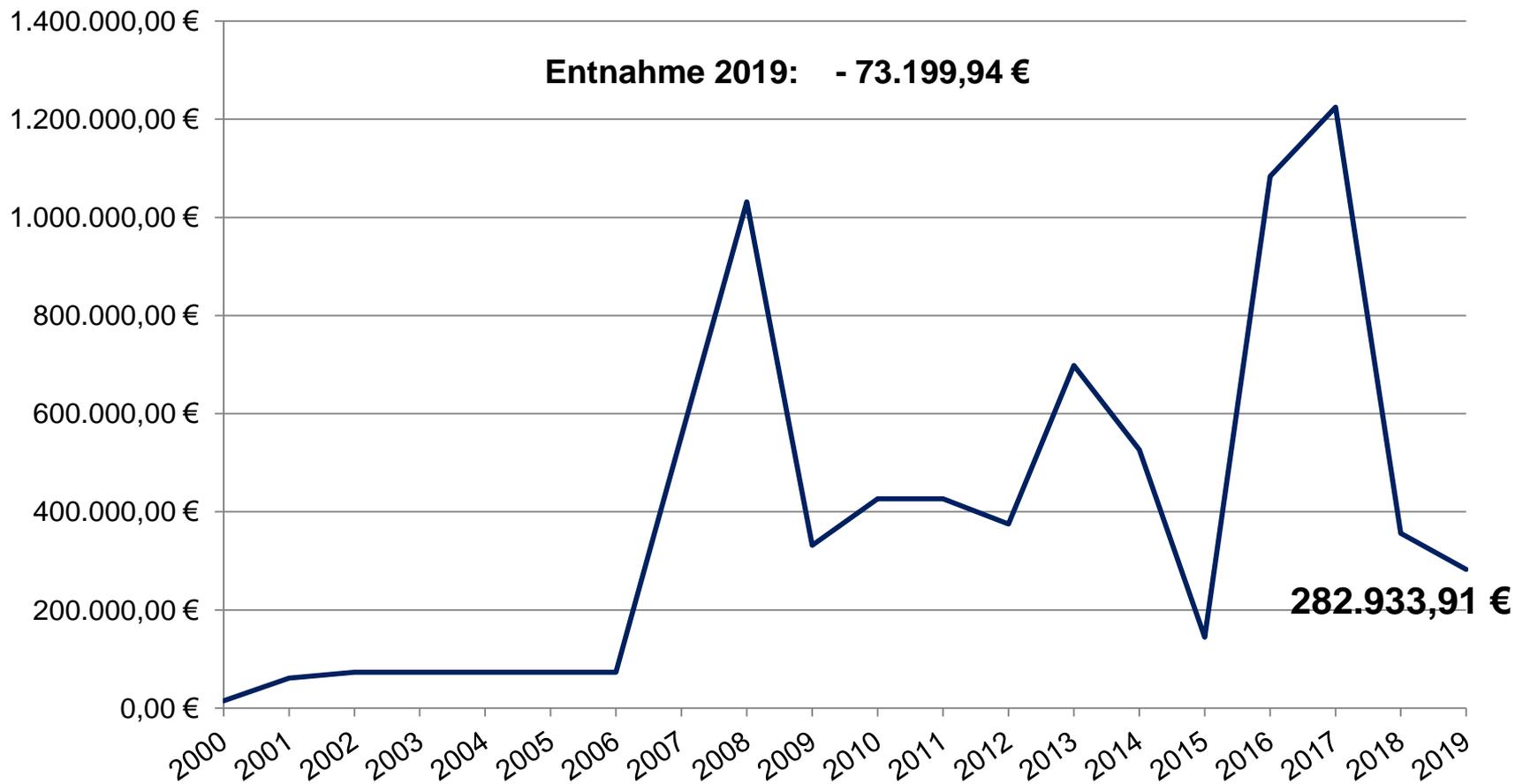
Übersicht über den aktuellen Schuldenstand 2019

Nr.	Gläubiger	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag	Stand Vorjahr 31.12.2018	Zinssatz	Stand neu 31.12.2019
1	Landesbank Baden-W.	30.12.1988	1.200.000,00 DM	34.068,55 €	4,220 %	0,00 €
2	Helaba, Frankfurt	15.12.1998	445.000,00 DM	104.212,19 €	4,635 %	96.850,27 €
3	NRW-Bank	31.07.1989	150.879,23 DM	8.880,75 €	5,180 %	3.311,27 €
4	DG-Hyp	01.04.2001	1.396.000,00 DM	500.160,92 €	5,555 %	480.758,11 €
5	DKB	01.12.2017	1.000.000,00 €	937.188,77 €	0,410 %	886.853,92 €
6	NRW-Bank	15.03.2019	1.100.000,00 €	0,00 €	1,420 %	1.066.823,86 €
				1.584.511,18 €		2.534.597,43 €

Schuldenstand der Stadt Sulzburg



Entwicklung der allgemeinen Rücklage seit 31.12.2000



Beschlussvorschlag (Jahresrechnung Seite 1)

„Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2019 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2019 Kenntnis und beschließt:

1. Die Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2019 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung festgestellt.
2. Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.“



JR Seite 19f., Seite 34