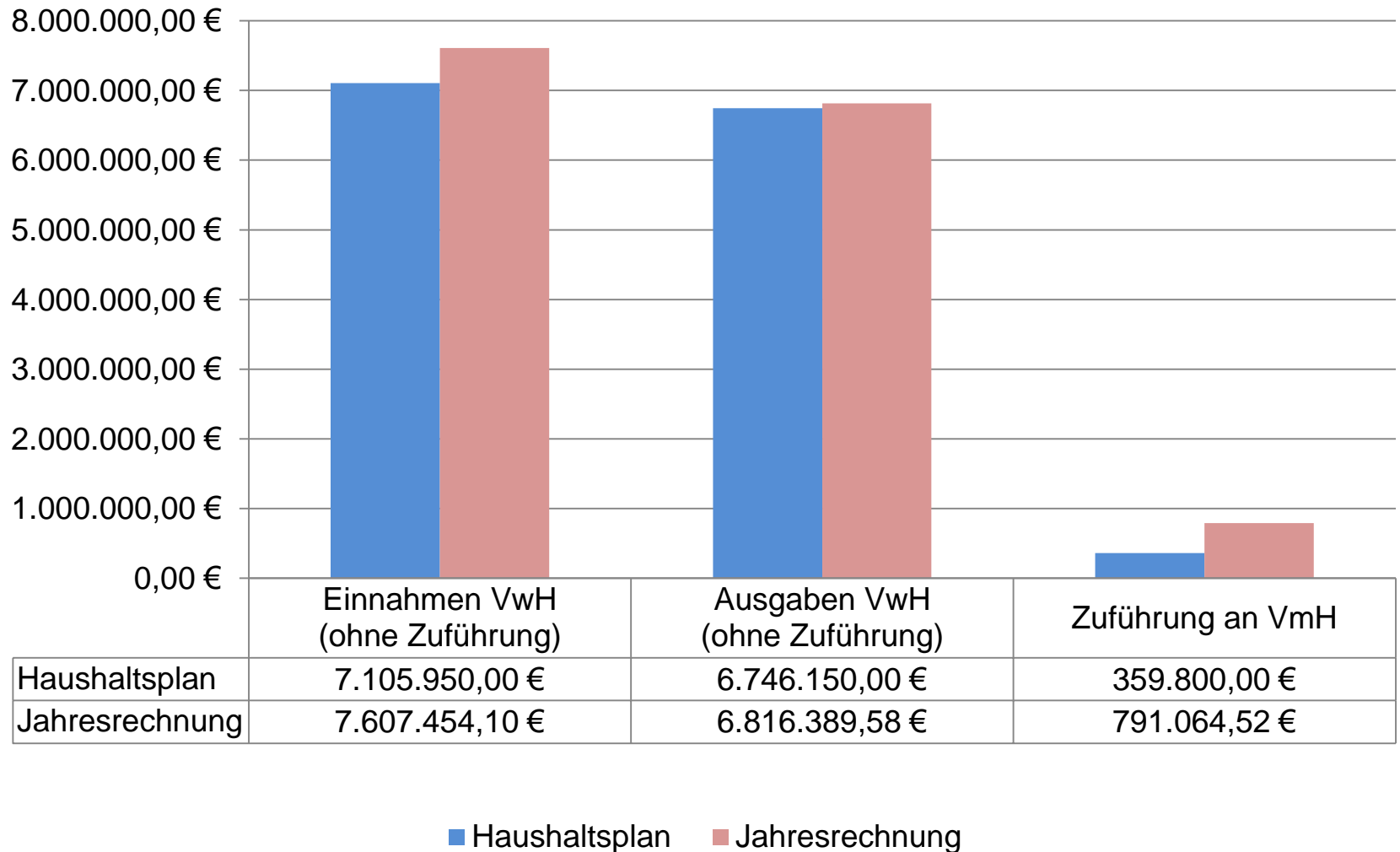


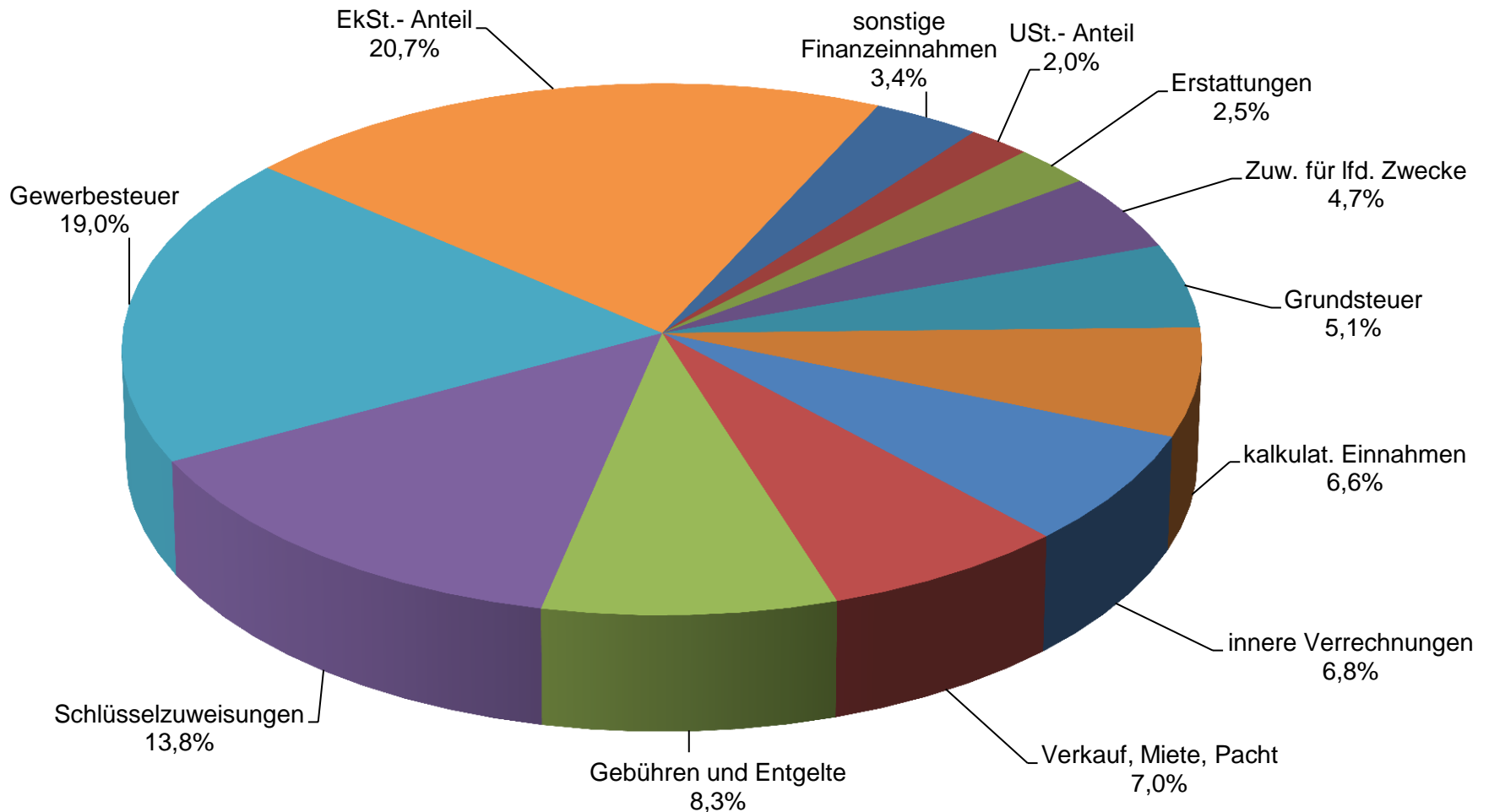
TOP III/5

Feststellung der Jahresrechnung Für das Haushaltsjahr 2017

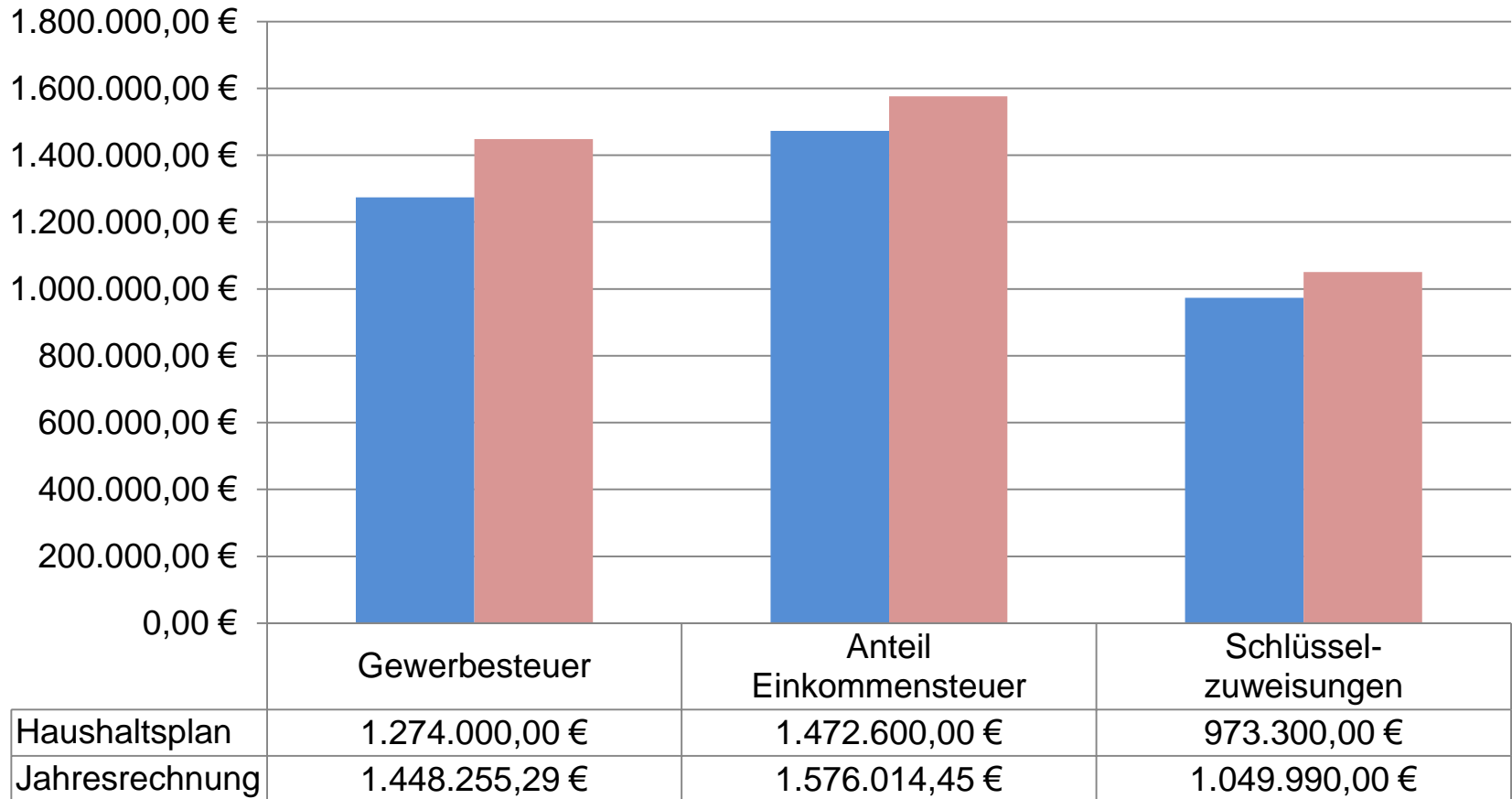
Rechnungsabschluss Verwaltungshaushalt 2017



Verwaltungshaushalt Einnahmen 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)

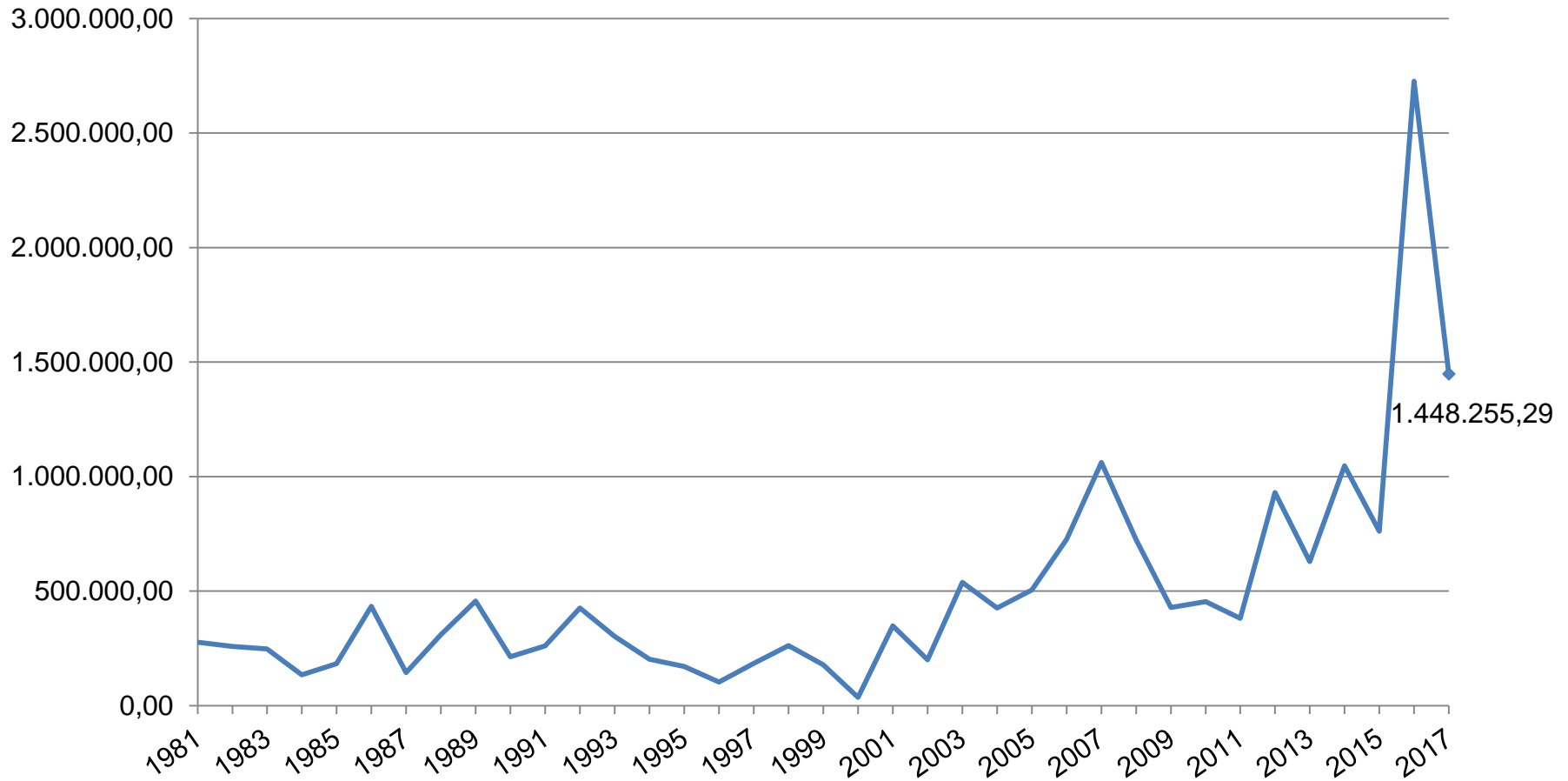


Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

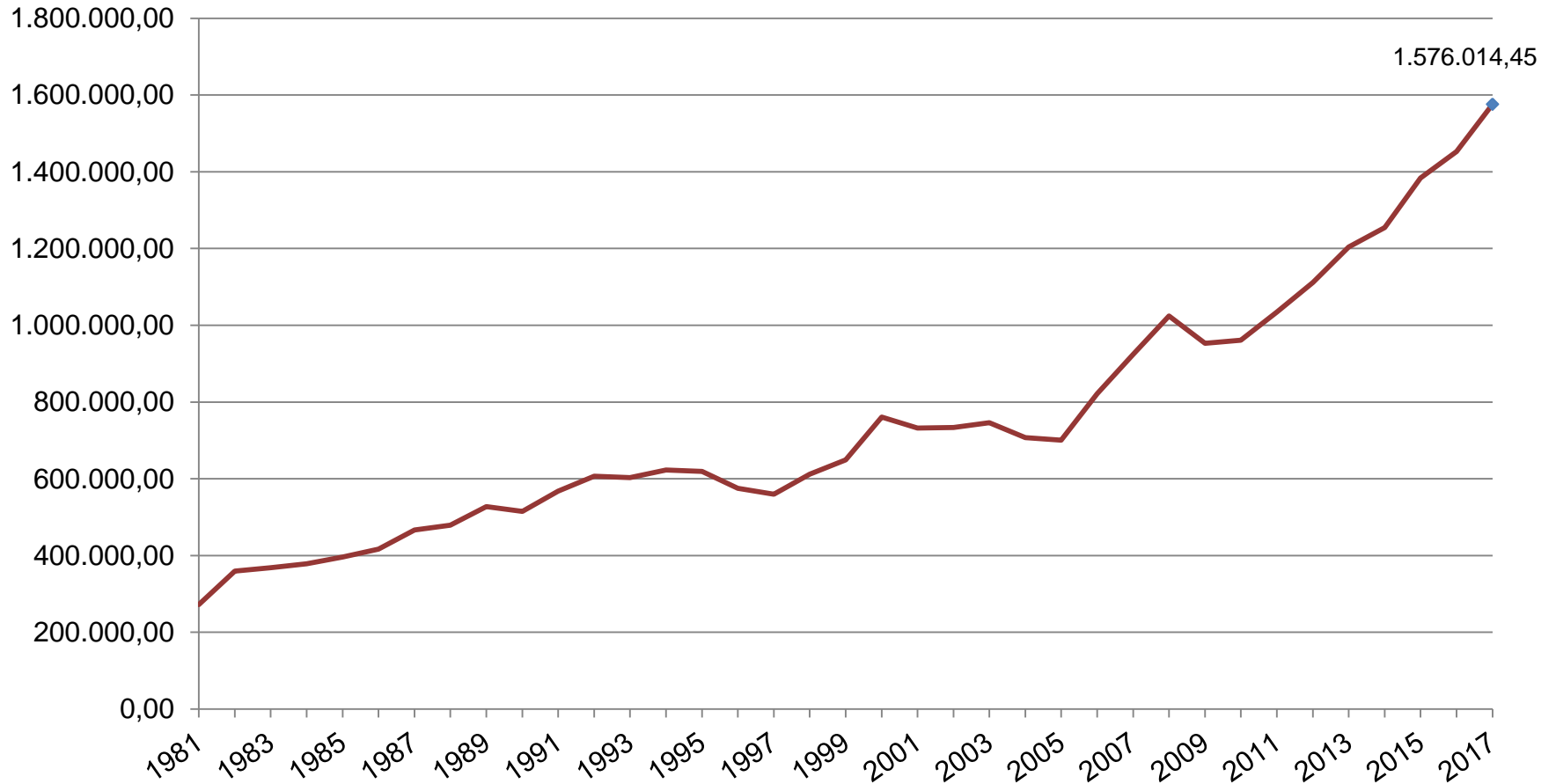


■ Haushaltsplan ■ Jahresrechnung

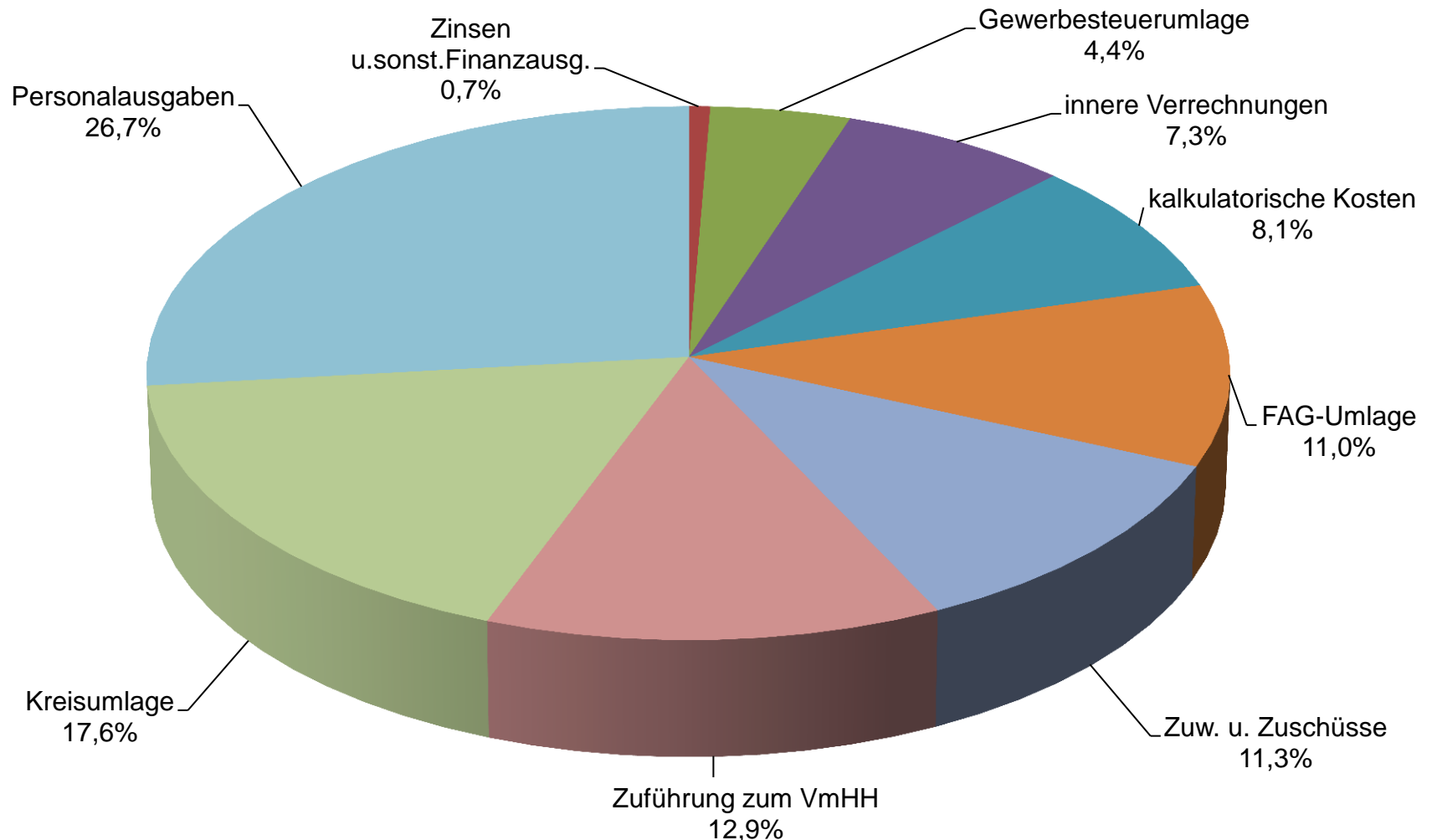
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



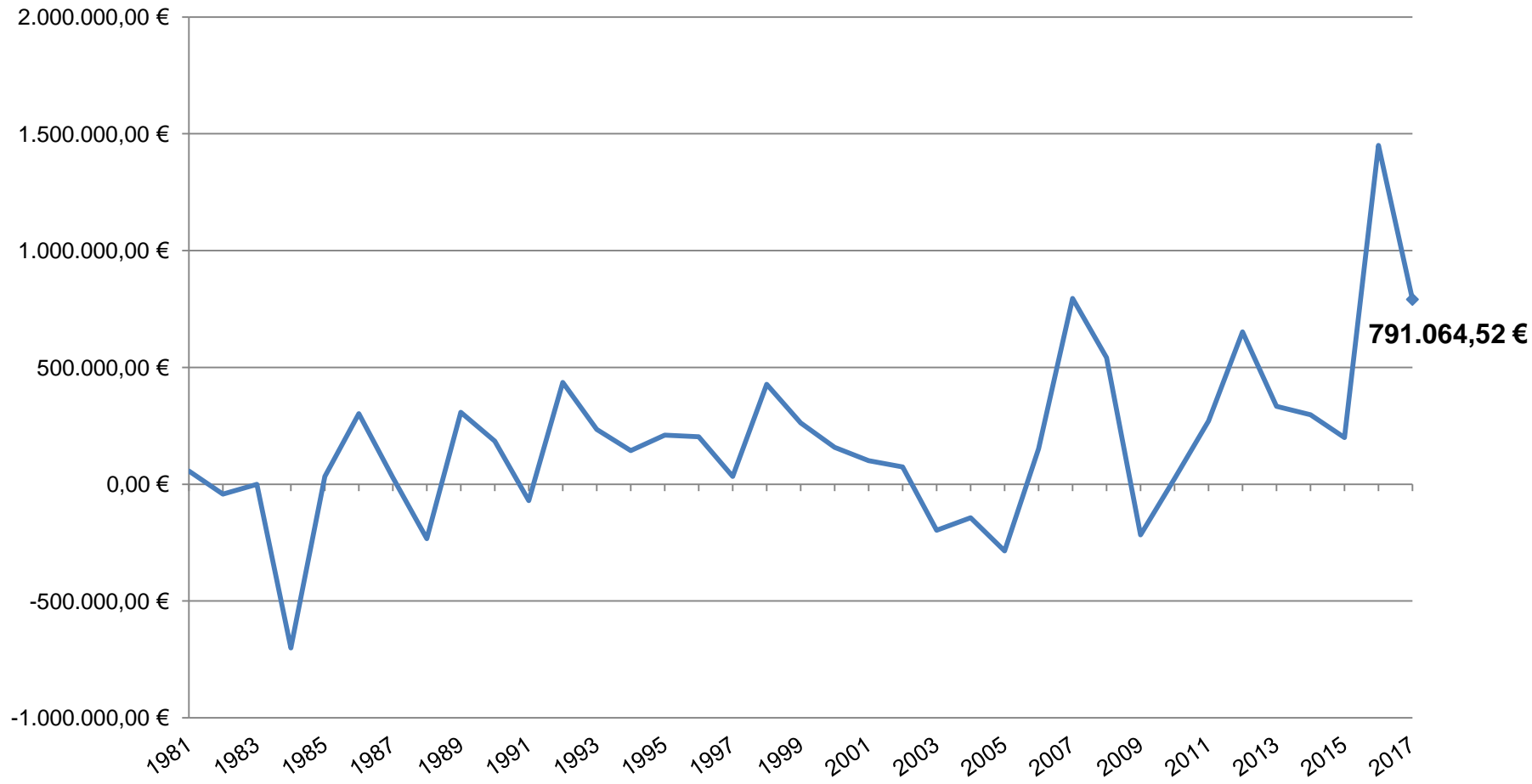
Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)



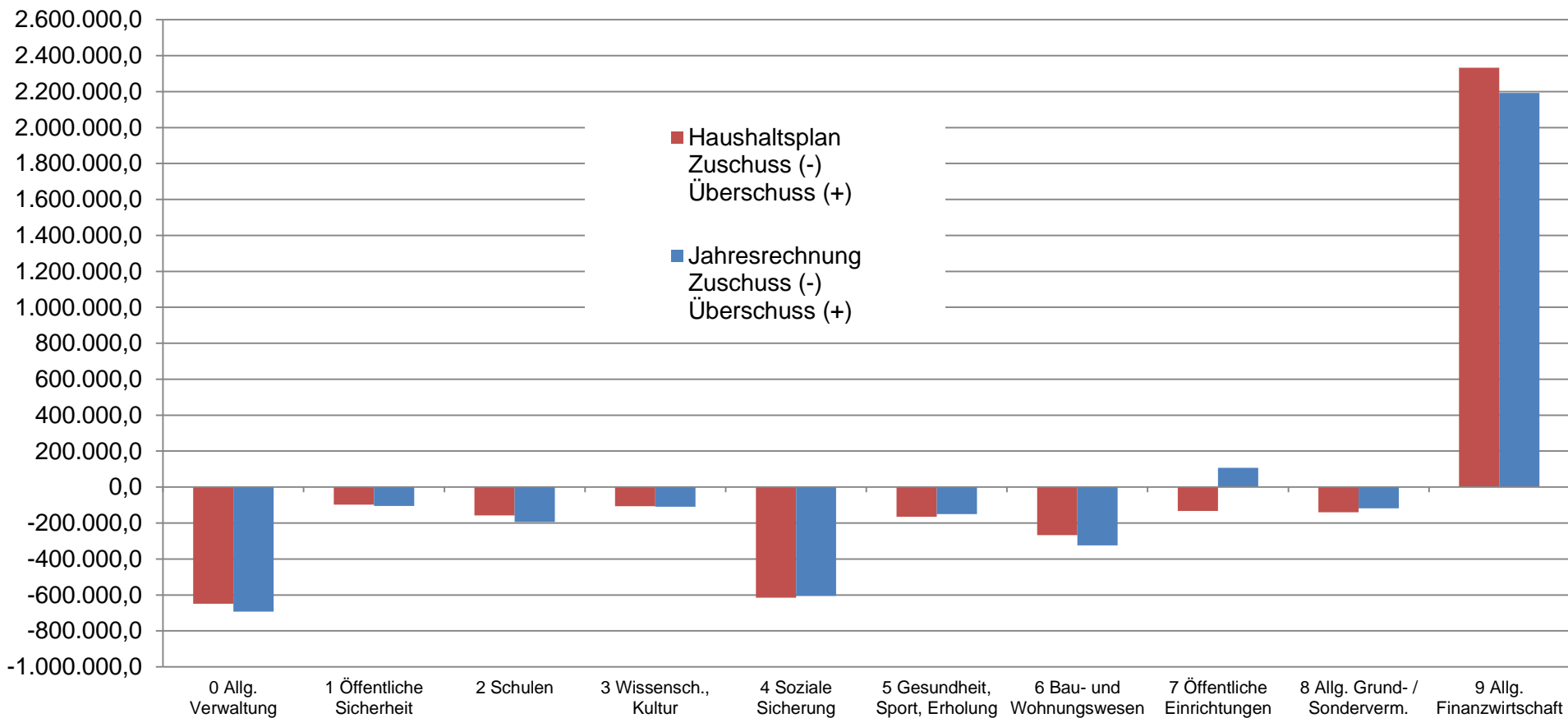
Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

HH-Stelle (UA)	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten-deckung	Kosten-deckung (Vorjahr)
1.4641.	Kindergarten Laufen	186.303,16	348.115,45	-161.812,29	Defizit	53,52%	62,04%
1.5710.	Naturbad	36,29	62.139,67	-62.103,38	Defizit	0,06%	7,75%
1.7000.	Abwasserbeseitigung	482.639,91	372.630,77	110.009,14	Überschuss	129,52%	108,35%
1.7510.	Bestattungswesen	26.868,67	33.453,97	-6.585,30	Defizit	80,32%	53,21%
1.7700.	Bauhof/Fuhrpark	339.611,93	339.611,93	0,00	Deckung	100,00%	100,00%
1.8160.	Fernwärmeversorgung	100.716,75	167.110,48	-66.393,73	Defizit	60,27%	62,71%
1.8400.	Schwarzwaldhalle	47.670,42	158.777,76	-111.107,34	Defizit	30,02%	29,65%
1.8550.	Gemeindewald	276.281,82	290.437,23	-14.155,41	Defizit	95,13%	117,67%
1.8800.	allgem. Grundvermögen	98.737,46	111.879,68	-13.142,22	Defizit	88,25%	69,19%

Entwicklung der Zuführungsrate



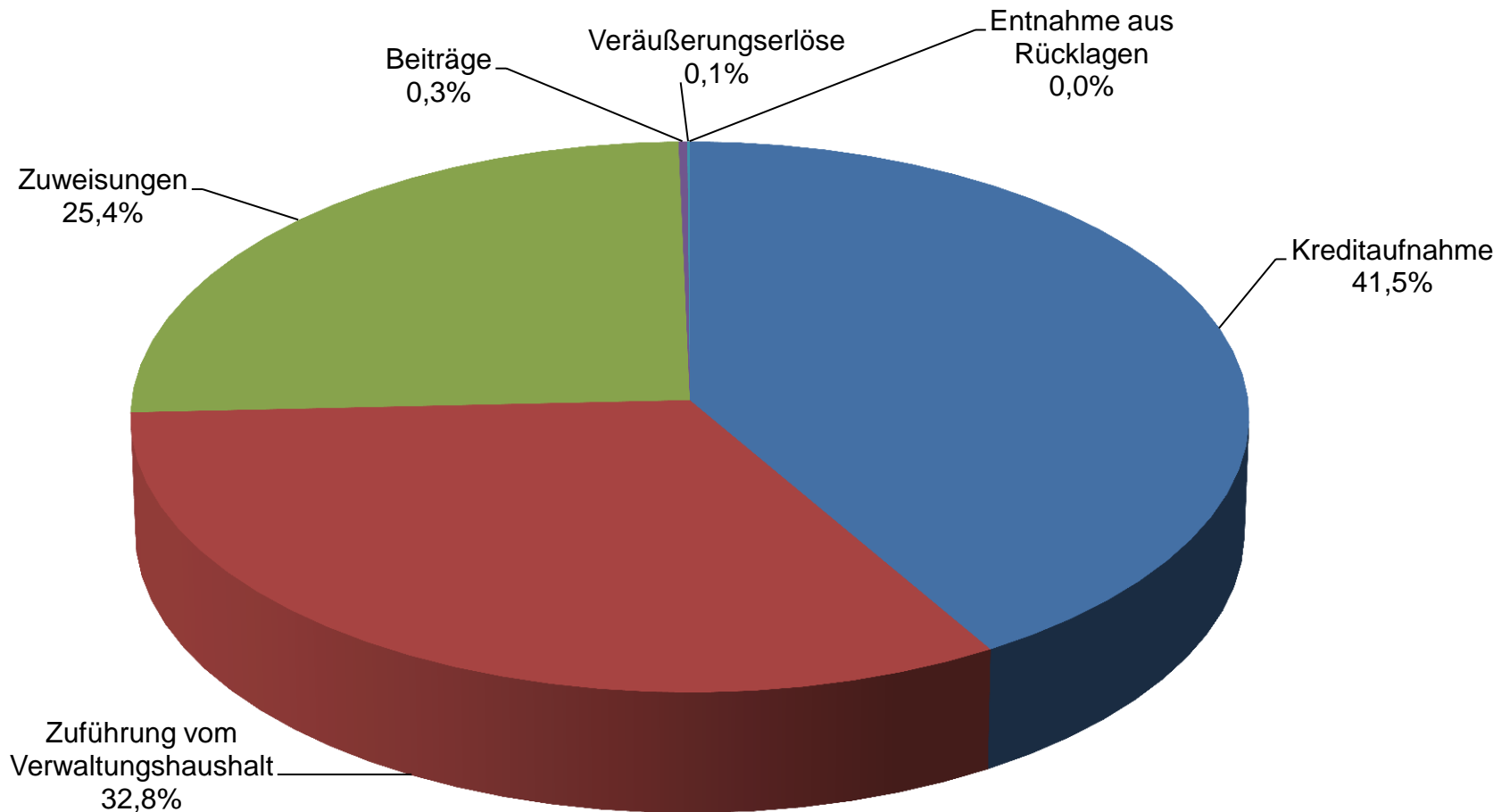
Überschuss / Defizit Einzelpläne



Graphische Darstellung der Einnahmenanteile am Vermögenshaushalt 2017

Gesamtsumme: 2.410.854,84 €

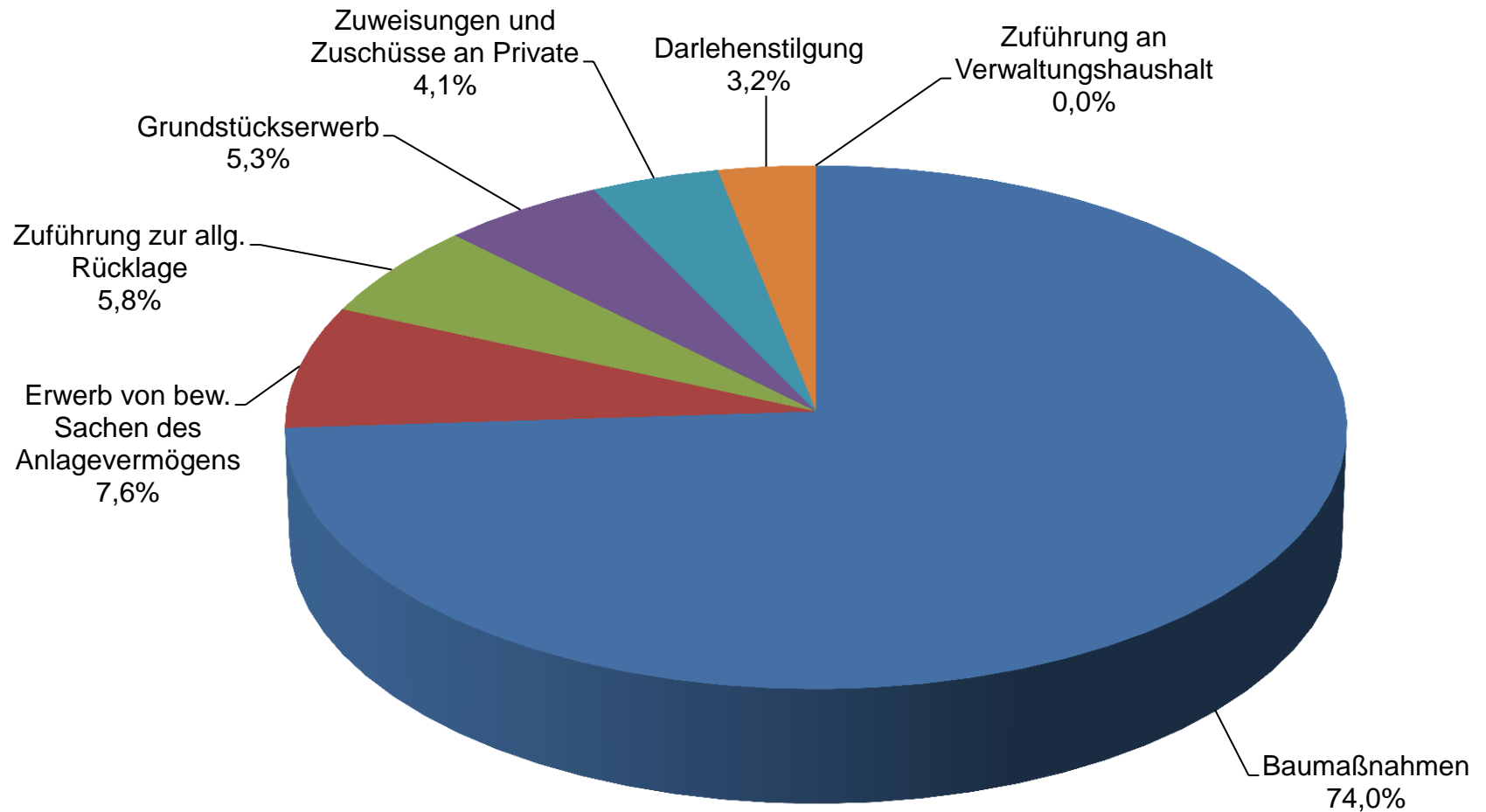
(VJ: 4.438.032,09 €)



Graphische Darstellung der Ausgabenanteile am Vermögenshaushalt 2017

Gesamtsumme: 2.410.854,84 €

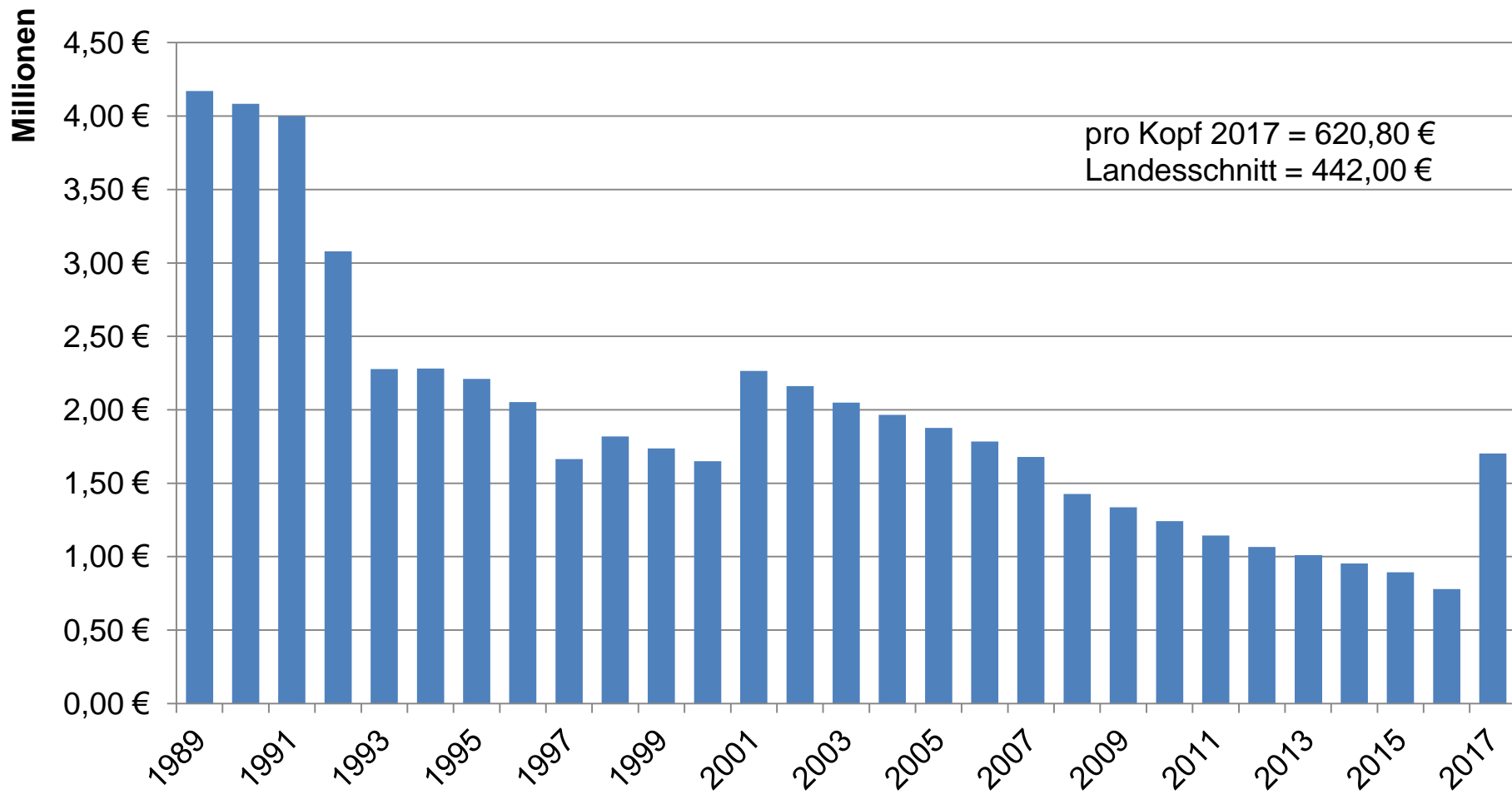
(VJ: 4.438.032,09 €)



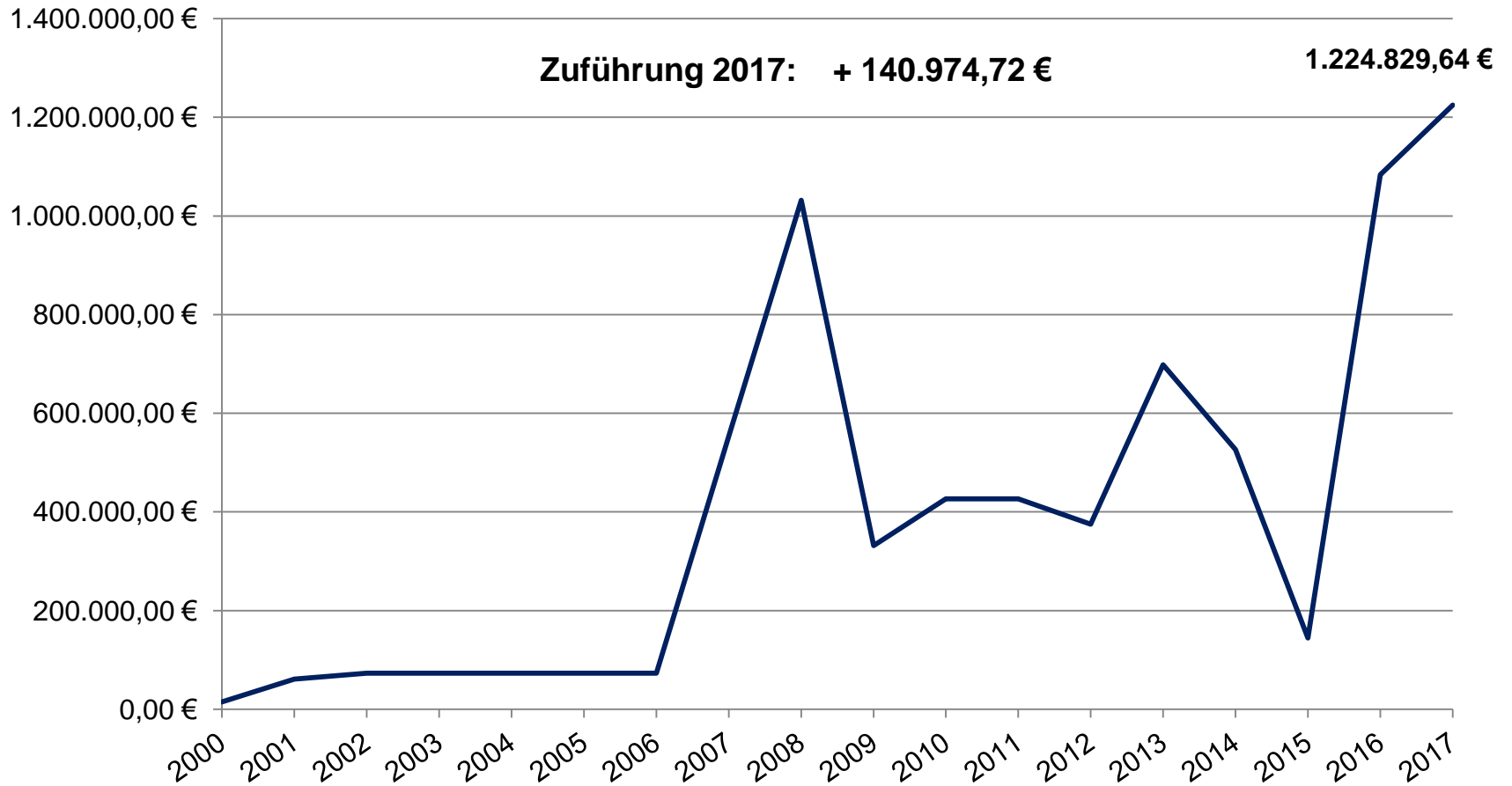
Übersicht über den aktuellen Schuldenstand 2017

Nr.	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag	Stand Vorjahr 31.12.2016	Zins- satz	Schuldendienst 2017		Stand neu 31.12.2017
						Zinsen	Tilgung	
1	Landesbank Baden-W.	30.12.1988	1.200.000,00 DM	112.112,58 €	4,220 %	4.131,88 €	38.203,08 €	73.909,50 €
2	Helaba, Frankfurt	15.12.1998	445.000,00 DM	111.670,33 €	4,635 %	5.154,71 €	3.640,25 €	108.030,08 €
3	NRW-Bank	31.07.1989	150.879,23 DM	19.195,48 €	5,180 %	897,78 €	5.024,70 €	14.170,78 €
4	DG-Hyp	01.04.2001	1.396.000,00 DM	535.898,15 €	5,555 %	29.411,35 €	17.375,85 €	518.522,30 €
5	DKB	01.12.2017	1.000.000,00 €	0,00 €	0,410 %	842,78 €	12.682,22 €	987.317,78 €
				<u>778.876,54 €</u>		<u>40.438,50 €</u>	<u>76.926,10 €</u>	<u>1.701.950,44 €</u>

Schuldenstand der Stadt Sulzburg



Entwicklung der allgemeinen Rücklage seit 31.12.2000



Beschlussvorschlag

„Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017 sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum 31.12.2017 Kenntnis und beschließt:

1. Die Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung festgestellt.
2. Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.“



JR Seite 20f., Seite 31