



SITZUNGSVORLAGE
M 2019/202/4309

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Stadtkasse	13.06.2019	

Hölken, Ulrich

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Rat	Kenntnisnahme	

Entwurf Jahresabschluss 2018

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt die Mitteilung der Verwaltung zum Entwurf des Jahresabschlusses 2018 zur Kenntnis.

Anlage(n)

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsstelle:

Haushaltsmittel stehen planmäßig zur Verfügung / stehen nicht zur Verfügung / sind über- bzw. außerplanmäßig bereit zu stellen / sind über- bzw. außerplanmäßig bereit zu stellen

Gesamtvolumen der Maßnahme: EUR

	<u>Ergebniswirksam</u>			
	HHJ*	HHJ + 1	HHJ + 2	HHJ + 3
Ertrag	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettobelastung	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzwirksam

	HHJ	HHJ + 1	HHJ + 2	HHJ + 3
Einzahlung	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	EUR	EUR	EUR	EUR

(* Haushaltsjahr)

Erläuterungen/Bemerkungen:

Sachverhalt:

Der zahlenmäßige Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 ist fertiggestellt. An den dazugehörigen Anlagen (Anhang und Lagebericht) wird derzeit noch gearbeitet. Da die Prüfung des Entwurfs im September 2019 erfolgen soll ist geplant, in der Ratssitzung am 04.11.2019 einen geprüften Entwurf einzubringen. Somit ist sichergestellt, dass für die anstehenden Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2020 verlässliche Zahlen vorliegen.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss i.H.v. 6.443.553,79 EUR ab. Durch Verbesserungen der Ertragspositionen, hier insbesondere eine Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer; hat sich das Ergebnis 2018 gegenüber der Planung 2018 deutlich verbessert. Durch Verbesserungen im Bereich der Aufwendungen, hier insbesondere eine Verminderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen, konnten die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz ebenfalls leicht verbessert werden. Sofern die Mehrerträge aus der Gewerbesteuereinnahme keine Berücksichtigung finden würden, ergibt sich in Bezug zur Haushaltsplanung ein fast übereinstimmendes Jahresergebnis.

Die Bilanz weist das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 6.443.553,79 EUR (Vorjahr: 3.322.318,09 EUR) aus. Der Jahresüberschuss soll in angemessener Höhe und unter Wahrung der entsprechenden Höchstgrenzen auf die Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage verteilt werden.

Anlage(n)