

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

Betreff:

**Rechnungsabschluss 2015
hier: Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht**

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	03.05.2017	N	() ja () nein () ohne	
Gemeinderat	18.05.2017	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen den Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 2015 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
Keine	
Einnahmen:	
Keine	
Finanzierung:	
Keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung vom Gemeinderat festzustellen. Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2015 und die Entwicklung des Vermögens und der Schulden sind im Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 2015 dargestellt und ausführlich erläutert.

Begründung:

1. Allgemein

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung vom Gemeinderat festzustellen. Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2015 und die Entwicklung des Vermögens und der Schulden sind im Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 2015 dargestellt und ausführlich erläutert. Darin enthalten sind auch die Jahresberichte der Ämter.

Wir haben den Gemeinderat am 06.10.2016 (Drucksache 0274/2016/BV) bereits ausführlich über den Jahresabschluss 2015 informiert.

Nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt kann nun auch die formale Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Gemeinderat erfolgen.

2. Rechnungsabschluss 2015

Hier nochmals kurz gefasst die wichtigsten Eckdaten aus dem Haushaltsjahr 2015:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>+ / -</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
• Ordentliche Erträge	531.390.660 €	579.211.805 €	
• Ordentliche Aufwendungen	<u>526.881.860 €</u>	<u>577.673.403 €</u>	
• Ordentliches Ergebnis	4.508.800 €	1.538.402 €	-3,0 Mio. €
• Sonderergebnis	0 €	1.480.316 €	
• Gesamtergebnis	4.508.800 €	3.018.718 €	
<u>Finanzhaushalt</u>			
• Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	29.627.650 €	84.412.480 €	+54,8 Mio. €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.721.540 €	-82.275.270 €	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.746.290 €	1.544.717 €	
• Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.347.600 €	3.681.927 €	
Kreditaufnahmen	34.158.290 €	8.000.000 €	-26,2 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2015 (ohne Restkaufpreisschulden)	161,0 Mio. €	134,8 Mio. €	-26,2 Mio. €
Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2015 (einschließlich Geldanlagen)	19,1 Mio. €	33,2 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:
		Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht erläutert die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2015. Es handelt sich um nachträgliche, gesetzlich vorgeschriebene Informationen.
		Wie auch der unterjährige Zwischenbericht ist der Rechenschaftsbericht ein Steuerungsinstrument, das dem Gemeinderat umfassende Informationen liefert sowohl über die finanzielle Entwicklung eines Haushaltsjahres als auch über die Erfüllung der im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt festgelegten Sachziele.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 2015