

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0234/2017/IV

Datum:
22.12.2017

Federführung:
Dezernat V, Kämmereiamt (20.1)

Beteiligung:

Betreff:

Rechnungsabschluss 2016
hier: Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

Informationsvorlage

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 06. März 2018

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	07.02.2018	N	() ja () nein () ohne	
Gemeinderat	01.03.2018	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die beigefügten Informationen zum Jahresabschluss 2016 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. Informationen und Erläuterungen zum Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2016 und zur Entwicklung des Vermögens und der Schulden enthält die Anlage zu dieser Vorlage.

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.02.2018

Ergebnis: Kenntnis genommen

Sitzung des Gemeinderates vom 01.03.2018

Ergebnis: Kenntnis genommen

Begründung:

1. Allgemein

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung vom Gemeinderat festzustellen. Informationen und Erläuterungen zum Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2016, 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 05.10.2016 (Drucksache 0296/2017/BV) bereits ausführlich über den Jahresabschluss 2016 informiert.

Nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt kann nun auch die formale Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Gemeinderat erfolgen.

2. Rechnungsabschluss 2016

Hier nochmals kurz gefasst die wichtigsten Eckdaten aus dem Haushaltsjahr 2016:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>+ / -</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
• Ordentliche Erträge	546.100.050 €	593.037.206 €	
• Ordentliche Aufwendungen	<u>544.364.550 €</u>	<u>584.756.771 €</u>	
• Ordentliches Ergebnis	1.735.500 €	8.280.435 €	+6,5 Mio. €
• Sonderergebnis	0 €	2.506.444 €	
• Gesamtergebnis	1.735.500 €	10.786.879 €	
<u>Finanzhaushalt</u>			
• Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	27.521.340 €	35.534.552 €	+8,0 Mio. €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.771.000 €	-63.776.898 €	
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.294.690 €	34.228.853 €	
• Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-9.954.970 €	5.986.507 €	
Kreditaufnahmen	45.411.690 €	42.000.000 €	-3,4 Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.2016 (ohne Restkaufpreisschulden)	201,2 Mio. €	171,8 Mio. €	-29,4 Mio. €
Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2016 (einschließlich Geldanlagen)	9,1 Mio. €	39,9 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 2016 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 2016