

# **Beschluss GR 18.12.2017**

**Einstimmig: s. folgende Seiten.**

# Beschlussfassung und Feststellung der Jahresrechnung

1. Der Rechenschaftsbericht der Stadtkasse für das Haushaltsjahr 2016 wird zur Kenntnis genommen.
2. **Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**  
Der nachträglichen Übertragbarkeit der Haushaltsmittel in den dargestellten Fällen wird zugestimmt (vgl. Stadt Nr. 1.5 S.34-36)
3. **Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben**  
Den dargestellten über-/außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt (vgl. Stadt Nr. 1.6 S.36 und Stiftung Nr. 1.2 S. 102).
4. Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2016 wird zur Kenntnis genommen.
5. Die Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen (einschl. Zeppelin-Stiftung) für das Haushaltsjahr 2016 wird gem. § 95 Abs. II GemO wie folgt festgestellt:

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Soll-Einnahmen</b>	188.228.452,18	76.679.016,78	264.907.468,96
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	188.228.452,18	76.679.016,78	264.907.468,96
abzüglich HHER vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>188.228.452,18</b>	<b>76.679.016,78</b>	<b>264.907.468,96</b>
<b>Soll-Ausgaben</b>	186.744.318,91	79.417.201,69	266.161.520,60
Neue Haushaltsausgabereste	4.023.969,90	4.662.141,89	8.686.111,79
Zwischensumme	190.768.288,81	84.079.343,58	274.847.632,39
abzüglich HHAR vom Vorjahr	2.539.836,63	7.400.326,80	9.940.163,43
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>188.228.452,18</b>	<b>76.679.016,78</b>	<b>264.907.468,96</b>

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
<b>Vermögenshaushalt</b>			
<b>Soll-Einnahmen</b>	38.513.422,94	52.476.614,51	90.990.037,45
Neue Haushaltseinnahmereste	327.588,00	120.000,00	447.588,00
Zwischensumme	38.841.010,94	52.596.614,51	91.437.625,45
abzüglich HHER vom Vorjahr	410.850,00	60.000,00	470.850,00
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>38.430.160,94</b>	<b>52.536.614,51</b>	<b>90.966.775,45</b>
<b>Soll-Ausgaben</b>	38.657.390,83	44.972.075,88	83.629.466,71
Neue Haushaltsausgabereste	31.180.963,75	45.464.856,03	76.645.819,78
Zwischensumme	69.838.354,58	90.436.931,91	160.275.286,49
abzüglich HHAR vom Vorjahr	31.408.193,64	37.900.317,40	69.308.511,04
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>38.430.160,94</b>	<b>52.536.614,51</b>	<b>90.966.775,45</b>
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

	<b>Stadt EUR</b>	<b>Stiftung EUR</b>	<b>gesamt EUR</b>
<b>Gesamthaushalt</b>			
<b>Soll-Einnahmen</b>	226.741.875,12	129.155.631,29	355.897.506,41
Neue Haushaltseinnahmereste	327.588,00	120.000,00	447.588,00
Zwischensumme	227.069.463,12	129.275.631,29	356.345.094,41
abzüglich HHER vom Vorjahr	410.850,00	60.000,00	470.850,00
<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>226.658.613,12</b>	<b>129.215.631,29</b>	<b>355.874.244,41</b>
<b>Soll-Ausgaben</b>	225.401.709,74	124.389.277,57	349.790.987,31
Neue Haushaltsausgabereste	35.204.933,65	50.126.997,92	85.331.931,57
Zwischensumme	260.606.643,39	174.516.275,49	435.122.918,88
abzüglich HHAR vom Vorjahr	33.948.030,27	45.300.644,20	79.248.674,47
<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>226.658.613,12</b>	<b>129.215.631,29</b>	<b>355.874.244,41</b>
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

	<b>Stadt EUR</b>	<b>Stiftung EUR</b>	<b>gesamt EUR</b>
nachrichtlich:			
Abgänge / Zugänge an Haushaltseinnahmereste	-83.262,00	60.000,00	<b>-23.262,00</b>
Haushaltsausgabereste	1.256.903,38	4.826.353,72	<b>6.083.257,10</b>
Überschuss nach § 41 III S.2 GemHVO	2.265.972,46	16.583.098,42	<b>18.849.070,88</b>
Fehlbetrag nach § 84 II GemO	0,00	0,00	0,00
Soll-Einnahmen/Soll-Ausgaben Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge	289.438.160,63	127.018.522,89	416.456.683,52

## 6. Des Weiteren werden festgestellt:

### a) Schuldenstand

	<b>Stadt EUR</b>	<b>Stiftung EUR</b>	<b>gesamt EUR</b>
Stand zum 31.12.2016	15.531.207,19	0,00	15.531.207,19
zzgl. HH-Einnahmereste zum 31.12.2016	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag der Verschuldung</b>	<b>15.531.207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.531.207,19</b>

### Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	<b>Kapitalwert 01.01.2016 EUR</b>	<b>Zugänge EUR</b>	<b>Zahlungen (Abgänge) EUR</b>	<b>Kapitalwert 31.12.2016 EUR</b>
Leibrenten	167.673,81	3.679,41	19.173,00	152.180,22

**b) Rücklagen**

	<b>Stadt</b>	<b>Stiftung</b>	<b>gesamt</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamtbetrag der Rücklagen</b>	35.743.608,16	110.329.628,49	146.073.236,65
darin sind zweckgebunden enthalten für:			
Ablösungen für Kinderspielplätze	179.141,70		
künftige Mehrbelastungen aus Zinsrisiken	1.400.000,00		
Ablösungen für Stellplätze	1.695.000,00		
Investitionen im Zuge der B 31 neu	12.800.000,00		
künftige FAG-Belastungen	16.200.000,00		
Rücklage zur Realisierung geplanter Maßnahmen nach § 58 Ziff. 6 AO		37.834.072,55	
freie Rücklage nach § 58 Ziff.7 AO		5.783.964,84	
Betriebsmittelrücklage		25.000.000,00	
Substanzerhaltungsrücklage		41.711.591,10	

**c) Geld- und Finanzvermögensbestände**

<b>Stadt</b>	<b>Stand</b> <b>01.01.2016</b> <b>EUR</b>	<b>Stand</b> <b>31.12.2016</b> <b>EUR</b>
Darlehensforderungen	6.974.097,48	5.989.829,31
Geldanlagen	76.180.383,19	75.730.383,19
Beteiligungen an Zweckverbänden, Genossenschaften, GmbH's	166.513.974,44	166.526.474,44
<b>Summe</b>	<b>249.668.455,11</b>	<b>248.246.686,94</b>

<b>Stiftung</b>	<b>Stand</b> <b>01.01.2016</b> <b>EUR</b>	<b>Stand</b> <b>31.12.2016</b> <b>EUR</b>
Darlehensforderungen	819.094,60	791.748,07
Geldanlagen	155.557.080,00	166.555.160,00
Vermögensverwaltung - Forderungen aus Geldanlagen	932.624.325,49	937.724.325,49
<b>Summe</b>	<b>1.089.000.500,09</b>	<b>1.105.071.233,56</b>

Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 7-9 (Seite 57 ff des Rechenschaftsberichts) für den städt. Bereich und Ziffer 7- 9 (Seite 113 ff des Rechenschaftsberichts) für die Zeppelin-Stiftung.

**d) Sachanlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen**

Der Restbuchwert des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen beträgt

**im städtischen Bereich  
bei der Zeppelin-Stiftung**

**46.625.850,51 EUR und  
82.091.633,48 EUR.**