

Beschluss FVA 15.10.2018

VI. Beschlussfassung und Feststellung der Jahresrechnung

1. Der Rechenschaftsbericht der Stadtkasse für das Haushaltsjahr 2017 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.33 und Stiftung Nr. 1.2 S. 103)
3. **Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben**
Den dargestellten über-/außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt (vgl. Stadt Nr. 1.6 S.34 und Stiftung Nr. 1.3 S. 104).
4. Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.
5. Die Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen (einschl. Zeppelin-Stiftung) für das Haushaltsjahr 2017 wird gem. § 95 Abs. II GemO wie folgt festgestellt:

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	206.225.821,01	82.027.244,66	288.253.065,67
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	206.225.821,01	82.027.244,66	288.253.065,67
abzüglich HHER vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	206.225.821,01	82.027.244,66	288.253.065,67
Soll-Ausgaben	207.133.322,57	80.722.896,82	287.856.219,39
Neue Haushaltsausgabereste	3.116.468,34	5.966.489,73	9.082.958,07
Zwischensumme	210.249.790,91	86.689.386,55	296.939.177,46
abzüglich HHAR vom Vorjahr	4.023.969,90	4.662.141,89	8.686.111,79
Bereinigte Soll-Ausgaben	206.225.821,01	82.027.244,66	288.253.065,67

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	48.740.460,90	47.952.282,21	96.692.743,11
Neue Haushaltseinnahmereste	633.200,00	0,00	633.200,00
Zwischensumme	49.373.660,90	47.952.282,21	97.325.943,11
abzüglich HHER vom Vorjahr	327.588,00	120.000,00	447.588,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	49.046.072,90	47.832.282,21	96.878.355,11
Soll-Ausgaben	45.570.560,37	44.500.687,87	90.071.248,24
Neue Haushaltsausgabereste	34.656.476,28	48.796.450,37	83.452.926,65
Zwischensumme	80.227.036,65	93.297.138,24	173.524.174,89
abzüglich HHAR vom Vorjahr	31.180.963,75	45.464.856,03	76.645.819,78
Bereinigte Soll-Ausgaben	49.046.072,90	47.832.282,21	96.878.355,11
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt**Soll-Einnahmen**

Neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
abzüglich HHER vom Vorjahr
Bereinigte Soll-Einnahmen

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
	254.966.281,91	129.979.526,87	384.945.808,78
	633.200,00	0,00	633.200,00
	255.599.481,91	129.979.526,87	385.579.008,78
	327.588,00	120.000,00	447.588,00
	255.271.893,91	129.859.526,87	385.131.420,78
Soll-Ausgaben	252.703.882,94	125.223.584,69	377.927.467,63
Neue Haushaltsausgabereste	37.772.944,62	54.762.940,10	92.535.884,72
Zwischensumme	290.476.827,56	179.986.524,79	470.463.352,35
abzüglich HHAR vom Vorjahr	35.204.933,65	50.126.997,92	85.331.931,57
Bereinigte Soll-Ausgaben	255.271.893,91	129.859.526,87	385.131.420,78
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

Abgänge / Zugänge an
Haushaltseinnahmereste
Haushaltsausgabereste
Überschuss nach § 41 III S.2
GemHVO
Fehlbetrag nach § 84 II GemO

Soll-Einnahmen/Soll-Ausgaben
Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
	305.612,00	-120.000,00	185.612,00
	2.568.010,97	4.635.942,18	7.203.953,15
	19.990.781,63	15.504.748,61	35.495.530,24
	0,00	0,00	0,00
	286.080.225,73	103.292.582,27	389.372.808,00

6. Des Weiteren werden festgestellt:**a) Schuldenstand**

Stand zum 31.12.2017
zzgl. HH-Einnahmereste zum 31.12.2017
Gesamtbetrag der Verschuldung

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
	12.716.029,42	0,00	12.716.029,42
	0,00	0,00	0,00
	12.716.029,42	0,00	12.716.029,42

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Kapitalwert 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Zahlungen (Abgänge) EUR	Kapitalwert 31.12.2017 EUR
Leibrenten	152.180,22	0,00	16.048,73	136.131,49

b) Rücklagen

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Gesamtbetrag der Rücklagen	55.671.048,00	107.416.679,08	163.087.727,08
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 § 62 Abs 1 Nr. 1 AO		31.507.082,04	
freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		5.783.964,84	
Betriebsmittelrücklage		30.000.000,00	
Substanzerhaltungsrücklage		40.125.632,20	

c) Geld- und Finanzvermögensbestände

Stadt	Stand 01.01.2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Darlehensforderungen	5.989.829,31	3.618.602,50
Geldanlagen	75.730.383,19	81.379.383,19
Beteiligungen an Zweckverbänden, Genossenschaften, GmbH's	166.526.474,44	166.493.074,44
Summe	248.246.686,94	251.491.060,13

Stiftung	Stand 01.01.2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Darlehensforderungen	791.748,07	760.499,82
Geldanlagen	166.555.160,00	163.097.760,00
Vermögensverwaltung - Forderungen aus Geldanlagen	937.724.325,49	942.724.325,49
Summe	1.105.071.233,56	1.106.582.585,31

Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 7-9 (Seite 55 ff des Rechenschaftsberichts) für den städt. Bereich und Ziffer 7- 9 (Seite 115 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**

**44.498.385,54 EUR und
95.838.025,56 EUR.**