

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 12.04.2022		
Beratungspunkt	Schlussbericht zum Jahresabschluss 2016 und Feststellung des Jahresabschluss 2016 der Stadt Donaueschingen		
Anlagen	Anlage 1 – Schlussbericht Jahresabschluss 2016 Anlage 2 – Jahresabschluss 2016		
Kontierung			
Gäste			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:**1. Sachverhalt**

Der Jahresabschluss 2016 wurde von der Verwaltung aufgestellt.

Der Jahresabschluss 2016 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 2.489.213,13 € ab. Insgesamt verlief das Haushaltsjahr somit deutlich besser als noch bei der Haushaltsplanung erwartet. Das ordentliche Ergebnis von 1.712.590,14 € ist um 5.447.700,76 € besser als geplant. Eine Darstellung der wichtigsten Ergebnisse können der Anlage 2 entnommen werden.

2. Schlussbericht zum Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde der Stabsstelle Innenrevision am 24.11.2021 vorgelegt. Diese hat diesen gemäß § 110 Gemeindeordnung (GemO) zu prüfen. Hierüber wurde der als Anlage 1 zu dieser Sitzungsvorlage beiliegende Schlussbericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2016 angefertigt, der dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben wird.

Im Prüfurteil hält die Innenrevision u.a. folgendes fest: „Die Stabsstelle Innenrevision empfiehlt dem Gemeinderat den vorgelegten Jahresabschluss 2016 festzustellen.“

3. Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Die Feststellung des Jahresabschlusses umfasst:

1. Gesamtergebnisrechnung

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	53.990.445,14 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.277.855,00 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.712.590,14 €
1.4	Außerordentliche Erträge	813.523,84 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	36.900,85 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	776.622,99 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.489.213,13 €

2. Gesamtfinanzrechnung

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.444.701,66 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.091.517,15 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.353.184,51 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.213,16 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.930.040,62 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.729.827,46 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.623.357,05 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.623.357,05 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.930.448,32 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.619.095,10 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	11.553.805,37 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	20.172.900,47 €

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	89.827,61 €
3.2	Sachvermögen	165.683.147,63 €
3.3	Finanzvermögen	42.281.112,30 €
3.4	Abgrenzungsposten	3.160.596,75 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	211.214.684,29 €
3.7	Basiskapital	151.265.234,02 €
3.8	Rücklagen	9.656.179,59 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	44.483.986,80 €
3.11	Rückstellungen	195.620,47 €
3.12	Verbindlichkeiten	3.555.006,76 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.058.656,65 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	211.214.684,29 €

4. Ergebnisverwendung

Der Überschuss in Höhe von 2.489.213,13 € wird mit einem Betrag von 1.712.590,14 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und mit einem Betrag von 776.622,99 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

	Anfangsbestand 01.01.2016	Zuführung	Entnahme	Endbestand 31.12.2016
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.599.676,98 €	1.712.590,14 €	0,00 €	8.312.267,12 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	567.289,48 €	776.622,99 €	0,00 €	1.343.912,47 €

5. Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2017

Die Ermächtigungsübertragungen betragen

in der Ergebnisrechnung	830.264,61 €
in der Finanzrechnung	5.325.093,28 €

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

BM
IN
OB

Beschlussvorschlag:

1. Der Schlussbericht der Stabstelle Innenrevision wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Donaueschingen für das Haushaltsjahr 2016 wird mit den ausgewiesenen Beträgen unter Nr. 3 gemäß § 95b Abs. 1 GemO festgestellt.
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses, wie unter Nr. 4 dargestellt, wird festgestellt.
4. Die Ermächtigungsübertragungen mit den ausgewiesenen Beträgen unter Nr. 5 und die noch nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die nach § 84 Abs. 2 GemO überplanmäßigen Investitionsauszahlungen werden genehmigt.

Beratung: