

<b>Protokoll:</b>	<b>Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	130
		<b>TOP:</b>	3
	<b>Verhandlung</b>	<b>Drucksache:</b>	589/2017
		<b>GZ:</b>	WFB 9318
<b>Sitzungstermin:</b>	20.07.2017		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	OB Kuhn		
<b>Berichterstattung:</b>	der Vorsitzende		
<b>Protokollführung:</b>	Frau Westhaus-Gloël / pö		
<b>Betreff:</b>	<b>Aufstellung Jahresabschluss 2016 - Vertagung -</b>		

Vorgang: Verwaltungsausschuss vom 19.07.2017, öffentlich, Nr. 285

Ergebnis: Vertagung nach eingehender Vorberatung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Referats Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen vom 12.07.2017, GR Drs 589/2017, mit folgendem

Beschlussantrag:

**Der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016, unter Berücksichtigung der Festlegungen in den Beschlussanträgen Nr. 1-5, wird zugestimmt:**

**1. Ergebnisrechnung / Verwendung Jahresüberschuss 2016 (Anl. 1)**

1.1 Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **231,3 Mio. EUR** ab:

Ordentliche Erträge	3.221.007.082,88	EUR
Ordentliche Aufwendungen	-3.001.567.084,49	EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.439.998,39</b>	<b>EUR</b>
Außerordentliche Erträge	32.493.602,30	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	-20.641.046,91	EUR
<b>Sonderergebnis</b>	<b>11.852.555,39</b>	<b>EUR</b>

<b>Jahresüberschuss</b>	<b>231.292.553,78</b>	<b>EUR</b>
nachrichtlich: konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2016	61.822.798,83	EUR

<b>Ergebnisverwendung:</b>		
Zuführung Stiftungskapital	-1.441.448,93	EUR
Entnahme Stiftungskapital	276.989,40	EUR
<b>Summe Veränderungen Basiskapital</b>	<b>-1.164.459,53</b>	<b>EUR</b>
Zuführung Rücklage Übersch. d. ordentl. Erg.	-219.169.435,42	EUR
Zuführung Rücklage Übersch. d. a.o. Erg.	-10.853.615,47	EUR
<b>Summe Veränderungen Ergebnisrücklagen</b>	<b>-230.023.050,89</b>	<b>EUR</b>
Zuführung zweckgebundene Rücklagen (Stift./Fonds)	-1.026.504,56	EUR
Entnahme zweckgebundene Rücklagen (Stift./Fonds)	921.461,20	EUR
<b>Summe Veränderungen zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>-105.043,36</b>	<b>EUR</b>
<b>Gesamtsumme Ergebnisverwendung</b>	<b>-231.292.553,78</b>	<b>EUR</b>

1.2 Der Jahresüberschuss wird im Rahmen der Ergebnisverwendung folgenden passiven Bilanzpositionen zugeführt bzw. entnommen:

### 1.1 Basiskapital

Zuführung zum Stiftungskapital in Höhe von **1.441.448,93 EUR**

Entnahme vom Stiftungskapital in Höhe von **276.989,40 EUR**

### 1.2 Rücklagen

1.2.1 Zuführung zur Rücklage für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **219.169.435,42 EUR**

1.2.2 Zuführung zur Rücklage für Überschüsse des Sonderergebnisses in Höhe von **10.853.615,47 EUR**

1.2.3 Zuführungen zu zweckgebundenen Rücklagen (Stiftungen/Fonds) in Höhe von **1.026.504,56 EUR**

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen (Stiftungen/Fonds) in Höhe von **921.461,20 EUR**

## 2. Bilanz zum 31.12.2016 (Anl. 2)

2.1. Die Bilanz zum 31.12.2016, schließt mit einem **Bilanzvolumen** in Höhe von **9.629.655.545,50 EUR** ab:

Immaterielle Vermögensgegenstände	10.476.279,92	EUR
Sachvermögen	4.649.606.001,04	EUR
Finanzvermögen	4.463.395.181,92	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	506.178.082,62	EUR
<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>9.629.655.545,50</b>	<b>EUR</b>

Basiskapital	6.020.610.554,75	EUR
Rücklagen	1.807.296.085,61	EUR
Sonderposten	996.956.452,09	EUR
Rückstellungen	458.617.443,90	EUR
Verbindlichkeiten	229.919.374,60	EUR
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	116.255.634,55	EUR
<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>9.629.655.545,50</b>	<b>EUR</b>

2.2. Innerhalb der "Rücklage für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses" werden für sonstige bestimmte Zwecke (vgl. Anlage 2, Seite 19, davon-Positionen 1.2.1.1 bis 1.2.1.12) Mittel in Höhe von **587.978.399,97 EUR** gebunden:

Projektmittelfonds Zukunft der Jugend	10.225.837,62 EUR
Beteiligung an Stuttgart 21	172.834.248,57 EUR
Wohnungsbauförderung	15.858.731,13 EUR
Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	25.000.000,00 EUR
Klinikum Stuttgart	39.145.000,00 EUR
Württembergische Staatstheater (Opernsanierung)	40.000.000,00 EUR
Erwerb der Wasserversorgung	110.000.000,00 EUR
Rosensteintunnel (Projektrisiken/Zusatzkosten)	43.000.000,00 EUR
Investitionszuschuss an SSB	72.500.000,00 EUR
Stadtentwässerung Stuttgart (Träger-/Stadtdarlehen)	29.380.000,00 EUR
Verzicht Globaler Minderaufwand 2017	29.000.000,00 EUR

### 3. Gesamtfinanzzrechnung 2016 (Anl. 3)

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einer positiven **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** in Höhe von **244.585.423,73 EUR** ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212.768.925,11	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752.121.483,02	EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.647.442,09</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.143.724,40	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.533.454,69	EUR
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.389.730,29</b>	<b>EUR</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>218.257.711,80</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.600.000,00	EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.272.288,07	EUR
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.327.711,93</b>	<b>EUR</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>244.585.423,73</b>	<b>EUR</b>
<u>Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen 2016</u>	563.657.793,92	EUR
Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	-147.172.726,18	EUR
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	184.366.438,23	EUR
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	97.412.697,55	EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln	281.779.135,78	EUR

#### **4. Übertragung von Budgetresten (Ermächtigungsübertragungen 2016)**

Im **Ergebnishaushalt** werden zur Übertragung der konsumtiven Budgetreste 2016 in die Ämterbudgets 2017 **Ermächtigungsübertragungen** in Höhe von **61.822.798,83 EUR** gemäß Anlage 4 zugelassen.

Die im Doppelhaushaltsplan 2016/2017 aufgeführten Übertragbarkeitsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i.V.m. § 21 GemHVO werden wie folgt ergänzt:

- THH 610 "Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung", Amtsbereich 6107010 „Stadtplanung“, Nr. I.21 um die Kontengruppe 43100 "Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke"

- THH 620 "Stadtmessungsamt", Amtsbereich 6207010 "Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen", um die Kontengruppe 42510 "Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Im **Finanzhaushalt** werden zur Übertragung der investiven Budgetreste 2016 in die Ämterbudgets 2017 **Ermächtigungsübertragungen** in Höhe von **501.834.995,09 EUR** gemäß Anlage 4 zugelassen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresergebnis nicht enthalten und belasten künftige Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte und verringern den Finanzierungsmittelbestand entsprechend.

#### **5. Mittelumsetzungen vom Finanz- in den Ergebnishaushalt**

Aufgrund der Ziffern I.4 und I.5 der Haushaltsvermerke im Doppelhaushaltsplan 2016/2017 werden vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt Mittel wie folgt umgesetzt:

Ziffer I.4 in Höhe von 11.748.810,46 EUR

Ziffer I.5 in Höhe von 5.346.664,23 EUR

Den entsprechenden Mehraufwendungen wird zugestimmt.

Dieser Tagesordnungspunkt wird auf die Sitzung des Gemeinderats am 26.07.2017 vertagt.

Zur Beurkundung

Westhaus-Gloël / pö

## Verteiler:

- I. Referat WFB  
zur Weiterbehandlung  
Stadtkämmerei (2)  
Amt für Liegenschaften und Wohnen (2)  
weg. GR
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. OB-PR  
Rechnungsprüfungsamt  
OB/82  
OB-ICG  
OB-KB
  3. L/OB  
L/OB-B  
L/OB-Int  
L/OB-PRE  
L/OB-R
  4. S/OB  
Strategische Planung  
S/OB-Mobil
  5. Referat AKR  
Haupt- u. Personalamt  
Rechtsamt  
Standesamt  
Kulturamt (2)
  7. Referat SOS  
Statistisches Amt (2)  
Amt für öffentliche Ordnung  
Branddirektion (2)  
Amt für Sport und Bewegung (2)
  8. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)  
Jugendamt (2)
  9. Referat SI  
Jobcenter  
Sozialamt (2)  
Gesundheitsamt (2)  
SI-IP  
ELW (2)
  10. Referat StU  
Amt für Umweltschutz  
Amt für Stadtplanung  
und Stadterneuerung (3)  
Baurechtsamt (2)
  11. Referat T  
Stadtmessungsamt  
Hochbauamt (2)  
Tiefbauamt (2)  
Tiefbauamt/SES (3)  
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (2)  
AWS (2)  
BBS (2)
  12. BVinnen Mitte, Nord, Ost  
BV Süd, West
  13. BezÄ Ca, Bo, De, Feu, Hed,  
Mö, Mühl, Mün, Ob, P-B, Si,  
Sta, Un, Vai, Wa, Weil, Zu
  14. GPR (2)
  15. L/OB-K
  16. Hauptaktei
- III.
  1. CDU-Fraktion
  2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  3. SPD-Fraktion
  4. Fraktionsgemeinschaft  
SÖS-LINKE-PluS (2)
  5. Fraktion Freie Wähler
  6. AfD-Fraktion
  7. Gruppierung FDP
  8. Die STAdTISTEN