

|                           |   |                          |          |
|---------------------------|---|--------------------------|----------|
| <b>Protokoll:</b>         | <b>Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart</b> | <b>Niederschrift Nr.</b> | 150/E    |
|                           |   | <b>TOP:</b>              | 1a       |
|                           | <b>Ergebnis der Beratung</b>                      | <b>Drucksache:</b>       | 589/2017 |
|                           |   | <b>GZ:</b>               | WFB 9318 |
| <b>Sitzungstermin:</b>    | 26.07.2017  |                          |          |
| <b>Sitzungsart:</b>       | öffentlich  |                          |          |
| <b>Vorsitz:</b>           | OB Kuhn   |                          |          |
| <b>Berichterstattung:</b> | der Vorsitzende, EBM Föll                         |                          |          |
| <b>Protokollführung:</b>  | Frau Sabbagh / fr                                 |                          |          |
| <b>Betreff:</b>           | <b>Aufstellung Jahresabschluss 2016</b>           |                          |          |

Vorgang: Verwaltungsausschuss vom 19.07.2017, öffentlich, Nr. 285  
 Ergebnis: Vertagung nach eingehender Vorberatung

Gemeinderat am 20.07.2017, öffentlich, Nr. 130  
 Ergebnis: Vertagung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Referats Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen vom 12.07.2017, GRDRs 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:<br>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. <u>ordentl.</u> Erg. | -219.169.435,42        | EUR        |
| Zuführung Rücklage Übersch. d. <u>a.o.</u> 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> |
| Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen 2016                     | 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.

Die Tagesordnungspunkte 1a) bis e) werden gemeinsam aufgerufen.

Weitere Beratungsunterlagen sind der gemeinsame Antrag Nr. 220/2017 (CDU, 90/GRÜNE, SPD, FW, FDP) vom 21.07.2017 sowie dessen Beantwortung vom 24.07.2017 mit dem in Ziffer 2.2 modifizierten Beschlussantrag.

OB Kuhn stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt bei 7 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen mehrheitlich den Beschlussantrag der GRDRs 589/2017, der gemäß der Beantwortung des Antrags Nr. 220/2017 in Ziffer 2.2 modifiziert worden ist.

Zur Beurkundung

Sabbagh / fr

## Verteiler:

- I. Referat WFB  
zur Weiterbehandlung  
Stadtkämmerei (2)  
Amt für Liegenschaften und Wohnen (2)
  
- 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