

Federführung:	Kämmerei	Datum:	16.08.2017
Sachbearbeiter:	Horst Etzel	AZ:	913.69:Jahresrechnung 2016 Gemeinde/Berichte

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	19.09.2017	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Feststellung der Jahresrechnung 2016; Vorberatung

Sachverhalt:

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der Abschluss für das Haushaltsjahr 2016 wird vorgelegt. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz (Vermögensrechnung).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Gesamtergebnis über 6.745.889,52 € (Plan Minus 476.600 €) ab. Die Rechnung liegt damit deutlich über dem Planansatz. Neben Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer waren außerordentliche Erträge aus Bauplatzverkäufen zu verzeichnen.

In der Finanzrechnung sind Mittel über 6.326.018,90 € zugeflossen. Zum 31.12.2016 sind liquide Mittel über 18.055.586,20 € auf den Konten der Gemeinde. Hinzuzurechnen sind noch Festgeldanlagen über 7.025.564,59 €, so dass Geldmittel mit 25.081.150,79 € vorhanden sind.

Die Bilanzsumme beträgt 83.179.271,64 € (Vorjahr 76.945.509,10 €) und hat um 6.233.762,54 € gegenüber dem Vorjahr zugenommen.

Ein ausführlicher Bericht zum Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht ist beigelegt. Auf diesen darf verwiesen werden.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen:

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 10. Oktober 2017 des Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	20.902.745,28 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.939.324,74 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.963.420,54 €
1.4	Außerordentliche Erträge	1.875.820,40 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	93.351,42 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.782.468,98 €
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	6.745.889,52
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.977.047,40 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.561.289,10 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo 2.1 und 2.2)	6.415.758,30 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312.897,31 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.014,45 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.483.880,86 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo 2.3 und 2.6)	8.899.639,16
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.388,84 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.950,73 €
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-23.561,89 €
2.11	Änderungen des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	8.876.077,27 €
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.550.258,37 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.729.767,30 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.325.818,90 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	18.055.58/6,20 €

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	328.173,33 €
3.2	Sachvermögen	47.851.502,66 €
3.3	Finanzvermögen	34.698.999,32 €
3.4	Abgrenzungsposten	300.596,33 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Summe auf der Aktivseite (Summe(3.1 bis 3.5))	83.179.271,64 €
3.7	Basiskapital	61.219.454,05 €
3.8	Rücklagen	10.452.346,92 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	8.595.192,75 €
3.11	Rückstellungen	267.696,43 €
3.12	Verbindlichkeiten	1.977.156,27 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	667.425,22 €

Den Planabweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung nach Anlage6 zum Jahresabschluss 2016 wird zugestimmt.

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlageverzeichnis:

Jahresabschluss 2016 mit Rechenschaftsbericht
Beteiligungsbericht