

Federführendes Amt:
Stadtkämmerei

Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Verwaltungsausschuss	Vorberatung N	08.12.2022
Gemeinderat	Beschlussfassung Ö	13.12.2022

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2021

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wird nach § 95 b Abs. 1 GemO wie auf den Folgeseiten dargestellt festgestellt.
2. Die überplanmäßige Auszahlung für die Maßnahme Gerberstraße in Höhe von 18.017,92 € wird mit dem in der Begründung genannten Deckungsvorschlag genehmigt.
3. Die überplanmäßige Auszahlung für die Maßnahme Körnle 24 in Höhe von 2.499,00 € wird mit dem in der Begründung genannten Deckungsvorschlag genehmigt.
4. Die überplanmäßige Auszahlung für die Maßnahme Schiefersee in Höhe von 82.455,00 € wird mit dem in der Begründung genannten Deckungsvorschlag genehmigt.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	956.333,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.267,73
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	65,37
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	65,37
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-65,37
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.322,46
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.195,37
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-174.872,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.014,30
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.904,14
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.877.889,84
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.052.762,75
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.650.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.487.559,24
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.162.440,76
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-890.321,99
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.234.520,96
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-890.321,99
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.344.198,97
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	14.421,22
3.2	Sachvermögen	13.356.962,54
3.3	Finanzvermögen	1.768.021,12
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	15.139.404,88
3.7	Basiskapital	343.149,56
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.230.033,48
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	13.539.674,17
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	26.547,67
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	15.139.404,88

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgelegene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-65,37	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.149,56
2 Abdeckung vorgelegener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4 Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
1 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgelegenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						0,00	0,00	0,00

Begründung:

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ hat zum Abschluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss 2021 wird hiermit dem Gemeinderat vorgelegt.

Dieser muss vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 GemO festgestellt werden.

Es wird in diesem Zuge auf die Anlage 1 Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2021 verwiesen.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses wurden Mittelüberschreitungen festgestellt. Deshalb sind für die Maßnahmen Gerberstraße (18.017,92 €), Körnle 24 (2.499,00 €) und Schiefersee (82.455,00 €) überplanmäßige Auszahlungen bereitzustellen. Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Wenigerauszahlungen bei den Maßnahmen Palmerstraße (73.000,00 €), Am Hambach (15.800,00 €), Adelsbach (6.200,00 €), Hofkammerstraße (3.300,00 €) und Hofkammerstraße (4.671,92 €).

CO₂-Relevanz:

S i t z u n g s v o r l a g e

Nr. 277/2022

Auswirkung auf den Klimaschutz	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
--------------------------------	--	--	--

Begründung / Optimierung:

Verwaltungsaufwand:			
Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja	Verwaltungsaufwand wird erhöht <input type="checkbox"/> Verwaltungsaufwand wird reduziert <input type="checkbox"/>

Begründung:

Anlagen:

Anlage 1 Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden

Anlage 2 PPP Jahresabschluss Eigenbetrieb 2021