

Vorlage

Vorlage: 2023/112

Bereich: Finanzen-Beteiligungen-Liegenschaften
 Verfasser: Henkel, Julia

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Bühl

Bezugsvorlagen:

Anlagen:

Anlage 1 - Jahresabschluss Stadt 2017

Anlage 2 - Prüfungsbericht Jahresabschluss Stadt 2017

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
20.09.2023	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Ziel der Maßnahme/Planung

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Bühl zum Abschluss des Rechnungsjahres 2017 mit anschließender Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde.

Beschlussvorschlag

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBI. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBI. S. 221) stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss 2017 wie folgt fest und nimmt den Schlussbericht der Revision zum Jahresabschluss 2017 zur Kenntnis:

1.	Die ordentlichen Erträge betragen	81.924.991,93 €
	Die ordentlichen Aufwendungen betragen	-78.637.253,79 €
	Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	3.287.738,14 €
2.	Die außerordentlichen Erträge betragen	780.476,46 €
	Die außerordentlichen Aufwendungen betragen	-815.144,27 €
	Es ergibt sich ein Sonderergebnis von	-34.667,81 €
	und somit ein Gesamtergebnis von	3.253.070,33 €
3.	Die Einzahlungen des Ergebnishaushalts betragen	82.984.174,69 €
	Die Auszahlungen des Ergebnishaushalts betragen	-69.524.384,97 €
	Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung	13.459.789,72 €
4.	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen	3.313.963,22 €
	Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen	-6.057.175,10 €
	Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von	-2.743.211,88 €

- | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|
| 5. | Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt | | -3.611.476,78 € |
| 6. | Die Haushaltsreste zum Ende des Rechnungsjahres betragen | | |
| | im Ergebnishaushalt | Aufwendungen | 93.819,34 € |
| | im Finanzhaushalt | Auszahlungen | 174.103,69 € |
| 7. | Die Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen zum Ende des Rechnungsjahres betragen | | 1.274.601,95 € |
| 8. | Der Stand des Vermögens beträgt | | |
| | | am 01.01.2017 | 289.455.998,82 € |
| | | am 31.12.2017 | 282.971.460,45 € |
| | Der Stand der Schulden beträgt | | |
| | | am 01.01.2017 | 22.591.278,14 € |
| | | am 31.12.2017 | 14.157.797,06 € |
| 9. | Der Jahresabschluss 2017 wird gem. § 95 b Abs. 2 GemO ortsüblich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt. | | |
| 10. | Dem Regierungspräsidium Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde wird die Feststellung des Jahresabschlusses mitgeteilt. | | |

Finanzielle Auswirkungen (inkl. Seitenzahl im Haushaltsplan)

Keine Auswirkungen.

Klimatische Auswirkungen

Keine Auswirkungen.

Personelle Auswirkungen

Keine Auswirkungen.

Sachverhalt

Der Fachbereich Finanzen-Beteiligungen-Liegenschaften hat den Jahresabschluss 2017 am 27.03.2023 aufgestellt und gleichen Tag der örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegt. Beanstandungen, die einer Feststellung durch den Gemeinderat entgegenstehen, wurden nicht erhoben.

Die unter der Ziff. 7.2 im Prüfungsbericht des Fachbereichs Revision aufgeführten Bemerkungen sind alle besprochen und werden berücksichtigt bzw. in den nächsten Jahresabschlüssen umgesetzt. Die offenen Forderungen (Ziff. 7.2.3) werden von uns ständig überwacht. Sobald endgültig feststeht, dass sie nicht mehr realisierbar sind oder die weitere Verfolgung wirtschaftlich keinen Sinn macht, werden sie niedergeschlagen.

Die Eckdaten der Jahresrechnung 2017 sind:

	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
1. Gewerbesteuer	20.250.000 €	21.102.990 €	852.990 €
2. Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.368.400 €	18.587.626 €	1.219.226 €
3. Zuweisungen, aufgelöste Investit.- zuwendungen	15.125.000 €	16.603.821 €	1.478.821 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200.200 €	5.852.000 €	651.800 €
5. Kostenerstattungen und -umlagen	1.226.700 €	1.620.269 €	393.569 €
6. sonstige ordentliche Erträge	2.695.700 €	2.909.229 €	213.529 €
7. Personal- und Versorgungsauf- wendungen	21.373.900 €	22.031.097 €	657.197 €
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521.100 €	10.964.632 €	443.532 €
9. Planmäßige Abschreibung	7.200.000 €	6.885.805 €	-314.195 €
10. Transferaufwendungen	32.341.800 €	33.962.830 €	1.621.030 €
11. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815.800 €	4.491.041 €	-324.759 €
12. Ordentliches Ergebnis	0 €	3.287.738 €	3.287.738 €
13. Einzahlungen aus Investitionstätig- keiten	7.806.000 €	3.313.963 €	-4.492.037 €
14. Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten	12.443.000 €	6.057.175 €	-6.385.825 €
15. Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.637.000 €	-2.743.212 €	1.893.788 €
16. Kreditaufnahmen	0 €	302.701 €	302.701 €
17. Tilgung von Krediten	730.000 €	3.914.178 €	3.184.178 €
Schuldenstand zum 31.12.2017			14.157.797 €
Pro-Kopf-Verschuldung			479 €