

**Jahresabschluss 2007 der Stadtbau Ettlingen GmbH
– Beschlussfassung zu der Gesellschafterversammlung**

Beschluss: (34:1 Stimmen, 3 Enthaltungen)

Der Gemeinderat stimmt dem Lagebericht und dem Jahresabschluss 2007 der Stadtbau Ettlingen GmbH in der vorgelegten Form zu und ermächtigt die Oberbürgermeisterin, in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft folgende Beschlüsse zu fassen:

- 1. Vom Lagebericht, vom Ergebnis des Jahresabschlusses 2007, vom Bericht des Aufsichtsrates und vom Bestätigungsvermerk des Verbandes baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. Stuttgart wird Kenntnis genommen.**
- 2. Der Jahresabschluss der Stadtbau Ettlingen GmbH zum 31.12.2007 mit einer Bilanzsumme von 23.873.484,47 € und einem Jahresüberschuss von 131.944,06 € wird hiermit festgestellt.**
- 3. Der Jahresüberschuss der Stadtbau Ettlingen GmbH in Höhe von 131.944,06 € wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von 3.288.383,34 € verrechnet und der Gesamtbetrag in Höhe von 3.156.439,28 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.**
- 4. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der Stadtbau Ettlingen GmbH wird jeweils für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.**

- - -

Die Verwaltung teilte hierzu mit:

Entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung der Gesellschaft für das vorangegangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen.

Das Geschäftsjahr 2007 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 131.944,06 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von 101.115,12 €). Dem Jahresüberschuss liegen Erträge in Höhe von 4.104.362,25 € und Aufwendungen in Höhe von 3.972.418,19 € zu Grunde.

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 25.133 T€ auf 23.873 T€ verringert, d. h. um - 1.259 T€ oder - 5,01 %. Im Einzelnen stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktivseite:

Aktiva in T€	Veränderung in %	Veränderung 2006/07	2007	2006
Anlagevermögen GESAMT	-1,85	-389	20.627	21.016
- Immaterielle Vermögensgegenstände	-61,05	-1	0	1
- Sachanlagen	-1,89	-388	20.169	20.557
- Finanzanlagen	0,00	0	458	458
Umlaufvermögen GESAMT	-21,13	-868	3.240	4.108
- Vorräte etc.	-2,85	-13	433	446
- Forderungen	-0,84	-2	266	269
- Flüssige Mittel und Bausparguthaben	-25,14	-853	2.541	3.394
Rechnungsabgrenzungsposten	-28,06	-2	6	8
Bilanzsumme	-5,01	-1.259	23.873	25.133

Passivseite:

Passiva in T€	Veränderung in %	Veränderung 2006/07	2007	2006
Eigenkapital GESAMT	1,65	132	8.145	8.013
- Gezeichnetes Kapital	0,00	0	9.583	9.583
- Kapitalrücklagen	0,00	0	1.462	1.462
- Gewinnrücklagen	0,00	0	257	257
- Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-4,01	132	-3.156	-3.288
Sonderposten mit Rücklagenanteil		290	290	0
Rückstellungen	-18,59	-108	475	583
Verbindlichkeiten	-9,51	-1.573	14.964	16.536
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
Bilanzsumme	-5,01	-1.259	23.873	25.133

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde in der Zeit vom 19.05.2008 bis 30.05.2008 durch den Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Stuttgart, in den Geschäftsräumen der Stadtbau Ettlingen GmbH durchgeführt. Entsprechend dem Bestätigungsvermerk vom 30.05.2008 führte die Prüfung zu keinen Einwendungen.

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 52 Absatz 1 GmbHG in Verbindung mit § 171 Absatz 1 Satz 1 AktG verpflichtet, den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Geschäftsführung über die Behandlung des Jahresüberschusses zu prüfen und in der Gesellschafterversammlung über das Ergebnis schriftlich zu berichten. Die Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung unterliegt dann der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

Die erforderliche Aufsichtsratssitzung findet am 22.07.2008 statt. Über das Ergebnis wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Bei der Stadtbau Ettlingen GmbH handelt es sich um eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Ettlingen. Die Oberbürgermeisterin vertritt gemäß § 104 GemO die Stadt Ettlingen in der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Ettlingen GmbH.

Zur Ausübung der Gesellschaftsrechte bei der Abstimmung über den Jahresabschluss und die Ergebnisverwendung in der Gesellschafterversammlung bedarf es eines Ermächtigungsbeschlusses des Gemeinderates.

Für alle Mitglieder des Gemeinderats liegt der Jahresabschluss mit den Anlagen 1 bis 6 bei.

- - -

Stadtrat Neumeister stimmt dem Jahresabschluss der Stadtbau Ettlingen GmbH mit dem Hinweis zu, dass die Vermerke im Prüfbericht im laufenden Jahr aufbereitet werden sollten.

Stadträtin Saebel stellt den Geschäftsordnungsantrag auf mündliche Berichterstattung aus der Aufsichtsratssitzung, da dies in der Vorlage so stehe.

Oberbürgermeisterin Büssemaker informiert, dass der Beschlussvorschlag gestern so im Aufsichtsrat einstimmig gefasst worden sei.

Stadträtin Kölper begrüßt das positive Ergebnis und dass dies im Wesentlichen das Resultat aus dem Verkauf von vier Wohnungen sei. Wegen der besseren Durchmischung von Alt- und Neubeständen regt sie einen Neubau an. Sie bedankt sich bei der Geschäftsleitung für das gute Ergebnis und stimmt für die FE-Fraktion dem Beschlussvorschlag zu.

Stadträtin Riedel bedankt sich bei Herrn Spadinger für dieses Ergebnis. Sie erläutert, dass die Prüfung keine Beanstandung ergeben habe, möchte jedoch daran erinnern, dass die Stadtbau Ettlingen GmbH als vorrangiges Ziel die Vermietung von „sozialen“ Wohnungen habe und sich die Miete am obersten Level befinde. Sie bittet darum, dies im Hinterkopf zu behalten und stimmt für die SPD-Fraktion dem Beschlussvorschlag zu.

Stadträtin Saebel lässt wissen, dass sie den Jahresabschluss zur Kenntnis genommen habe, dem Beschlussvorschlag jedoch nicht zustimme, da ihr die Berichterstattung fehle.

Stadträtin Lumpp informiert, dass sie den Jahresabschluss ebenso zu Kenntnis nehme und sich bei der Abstimmung enthalten werde.

Stadtrat Dr. Böhne stimmt für die FDP dem Beschlussvorschlag zu.

Stadtrat Reich lässt wissen, dass er sich bei der Abstimmung ebenso enthalten werde.

Ohne weitere Aussprache wird mit 34:1 Stimmen (3 Enthaltungen) oben stehender Beschluss gefasst.

- - -