

BÜRGERMEISTERAMT KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD

GR am 25.07.2018

- öffentlich -

Vorlage 31/2018

Feststellung der Jahresrechnung 2017 - Beratung und Beschlussfassung -

Mit dieser Vorlage erhalten Sie die Berichte über die Jahresabschlüsse 2017 des allgemeinen Haushalts sowie der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe. Die Gesamtrechnung 2017 des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Wasserversorgung und der Kurbetriebe sind jeweils im Anschluss an die Berichte beigelegt.

Beschlussvorschlag:

1. Das Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt und aufgegliedert:

	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1.1 Soll-Einnahmen	13.901.198,08	3.614.510,24	17.515.708,32
1.2 Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	73.700,00	73.700,00
1.3 Zwischensumme	13.901.198,08	3.688.210,24	17.589.408,32
1.4 Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	215.400,00	215.400,00
1.5 Bereinigte Soll-Einnahmen	13.901.198,08	3.472.810,24	17.374.008,32
1.6 Soll-Ausgaben	13.893.798,08	3.193.710,24	17.087.508,32
1.7 Neue Haushaltsausgabereste	79.200,00	1.248.900,00	1.328.100,00
1.8 Zwischensumme	13.972.998,08	4.442.610,24	18.415.608,32
1.9 Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	71.800,00	969.800,00	1.041.600,00
1.10 Bereinigte Soll-Ausgaben	13.901.198,08	3.472.810,24	17.374.008,32
1.11 Differenz 1.10 ./ 1.5	0,00	0,00	0,00

2.	Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit noch nicht geschehen, genehmigt.	
3.	Die Vermögensrechnung in Aktiva und Passiva in Höhe von 48.341.606,23 EUR wird festgestellt.	
4.	Der Jahresabschluss 2017 der Wasserversorgung wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von festgestellt.	1.840.984,89 EUR
4.1	Davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.531.337,50 EUR
	- das Umlaufvermögen	309.647,39 EUR
4.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	712.004,42 EUR
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	27.915,00 EUR
	- die Rückstellungen	112.107,09 EUR
	- die Verbindlichkeiten	988.958,38 EUR
4.3	Jahresgewinn	102.120,92 EUR
4.3.1	Summe der Erträge	746.360,43 EUR
4.3.2	Summe der Aufwendungen	644.239,51 EUR
4.4	Der Jahresgewinn 2017 in Höhe von wird auf neue Rechnung vorgetragen.	102.120,92 EUR
4.5	Im Folgejahr 2018 wird der Jahresgewinn 2017 von 102.120,92 EUR – zur Eigenkapitalstärkung der Wasserversorgung – der Allgemeinen Rücklage zugeführt.	
5.	Der Jahresabschluss 2017 der Kurbetriebe wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von festgestellt.	2.888.380,13 EUR
5.1	Davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	2.651.656,56 EUR
	- das Umlaufvermögen	236.723,57 EUR
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 EUR
5.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	2.791.925,51 EUR
	- die Rückstellungen	26.300,00 EUR
	- die Verbindlichkeiten	70.154,62 EUR
5.3	Jahresverlust	482.842,96 EUR

5.31	Summe der Erträge	540.412,64 EUR
	davon entfallen auf	
	- ordentliche Erträge	540.412,64 EUR
	- außerordentliche Erträge	0,00 EUR
5.32	Summe der Aufwendungen	1.023.255,60 EUR
	davon entfallen auf	
	- ordentliche Aufwendungen	1.023.255,60 EUR
	- außerordentliche Aufwendungen (Abschreibungen)	0,00 EUR
5.4	Der Jahresverlust 2017 in Höhe von wurde im Wirtschaftsjahr 2017 mit durch den Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und der Restbetrag von 150.442,96 EUR wird - zusammen mit dem ins Wirtschaftsjahr 2017 vorgetragenen Jahresverlust 2016 von 67.520,92 EUR – auf neue Rechnung vorgetragen.	482.842,96 EUR 332.400,00 EUR

Der noch nicht gedeckte Verlustvortrag zum
1. Januar 2018 in Höhe von 217.963,88 EUR
wird im Wirtschaftsjahr 2018 aus der Allgemeinen
Rücklage des Kurbetriebes gedeckt.

78126 Königfeld im Schwarzwald, 10. Juli 2018