

BÜRGERMEISTERAMT KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD

GR am 24.07.2019

- öffentlich -

Vorlage 38/2019

Feststellung der Jahresrechnung 2018 - Beratung und Beschlussfassung -

Mit dieser Vorlage erhalten Sie die Berichte über die Jahresabschlüsse 2018 des allgemeinen Haushalts sowie der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe. Die Gesamtrechnung 2018 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 2018 wird wie folgt festgestellt und aufgegliedert:

	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1.1 Soll-Einnahmen	14.296.786,69	3.778.571,87	18.075.358,56
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	243.100,00	243.100,00
1.3 Zwischensumme	14.296.786,69	4.021.671,87	18.318.458,56
1.4 Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	73.700,00	73.700,00
1.5 Bereinigte Soll-Einnahmen	14.296.786,69	3.947.971,87	18.244.758,56
1.6 Soll-Ausgaben	14.244.036,69	4.579.371,87	18.823.408,56
1.7 Neue Haushaltsausgaberrreste	131.950,00	617.500,00	749.450,00
1.8 Zwischensumme	14.375.986,69	5.196.871,87	19.572.858,56
1.9 Ab: Haushaltsausgaberrreste vom Vorjahr	79.200,00	1.248.900,00	1.328.100,00
1.10 Bereinigte Soll-Ausgaben	14.296.786,69	3.947.971,87	18.244.758,56
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 49.975.187,79 EUR wird festgestellt.
4. Der Jahresabschluss 2018 der **Wasserversorgung** wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.835.177,99 EUR festgestellt.
 - 4.1 Davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 1.459.787,76 EUR
 - das Umlaufvermögen 375.390,23 EUR
 - 4.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 914.229,57 EUR
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 15.493,00 EUR
 - die Rückstellungen 83.017,09 EUR
 - die Verbindlichkeiten 822.438,33 EUR
 - 4.3 Jahresgewinn 69.225,15 EUR
 - 4.3.1 Summe der Erträge 810.069,38 EUR
 - 4.3.2 Summe der Aufwendungen 740.844,23 EUR
 - 4.4 Der Jahresgewinn 2018 in Höhe von 69.225,15 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - 4.5 Im Folgejahr 2019 wird der Jahresgewinn 2018 von 69.225,15 EUR – zur Eigenkapitalstärkung der Wasserversorgung – der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
5. Der Jahresabschluss 2018 der **Kurbetriebe** wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 3.155.193,70 EUR festgestellt.
 - 5.1 Davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 2.600.209,36 EUR
 - das Umlaufvermögen 554.984,34 EUR
 - Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR
 - 5.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 2.747.461,68 EUR
 - den Zuschuss für Neubau Tennisplatz 983,93 EUR
 - die Rückstellungen 25.500,00 EUR
 - die Verbindlichkeiten 381.248,09 EUR

5.3	Jahresverlust	44.463,83 EUR
5.31	Summe der Erträge	1.055.290,08 EUR
	davon entfallen auf	
	- ordentliche Erträge	1.055.290,08 EUR
	- außerordentliche Erträge	0,00 EUR
5.32	Summe der Aufwendungen	1.099.753,91 EUR
	davon entfallen auf	
	- ordentliche Aufwendungen	1.099.753,91 EUR
	- außerordentliche Aufwendungen (Abschreibungen)	0,00 EUR
5.4	Der Jahresverlust 2018 in Höhe von wird auf neue Rechnung vorgetragen	44.463,83 EUR 332.400,00 EUR.
5.5	Im Folgejahr 2019 wird der Jahresverlust 2018 von 44.463,83 EUR aus der Allgemeinen Rücklage der Kurbetriebe gedeckt.	

78126 Königsfeld im Schwarzwald, 15. Juli 2019