

Vorlage

Vorlage: 2024/026

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

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Bühl

Bezugsvorlagen:

Anlagen:

Anlage 1 - Jahresabschluss Stadt 2018

Anlage 2 - Prüfungsbericht Jahresabschluss Stadt 2018

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
28.02.2024	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Ziel der Maßnahme/Planung

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Bühl zum Abschluss des Rechnungsjahres 2018 mit anschließender Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde.

Beschlussvorschlag

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

1. Die **ordentlichen Erträge** betragen 98.345.539,02 €
Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen -82.320.222,54 €

Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 16.025.316,48 €
2. Die **außerordentlichen Erträge** betragen 343.948,01 €
Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen -309.783,26 €

Es ergibt sich ein Sonderergebnis von 34.164,75 €

und somit ein **Gesamtergebnis von 16.059.481,23 €**
3. Die **Einzahlungen des Ergebnishaushalts** betragen 91.483.565,93 €
Die **Auszahlungen des Ergebnishaushalts** betragen -71.311.239,73 €

Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung 20.172.326,20 €
4. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 1.461.140,99 €
Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen -9.932.263,99 €

Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von		-8.471.123,00 €
5. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt		11.701.203,20 €
6. Die Haushaltsreste zum Ende des Rechnungsjahres betragen		
im Ergebnishaushalt	Aufwendungen	88.870,40 €
im Finanzhaushalt	Auszahlungen	6.281.655,30 €
7. Die Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen zum Ende des Rechnungsjahres betragen		3.112.905,90 €
8. Der Stand des Vermögens beträgt	am 01.01.2018	282.971.460,45 €
	am 31.12.2018	299.054.052,37 €
Der Stand der Schulden beträgt	am 01.01.2018	14.157.797,06 €
	am 31.12.2018	12.105.269,90 €
9. Der Jahresabschluss 2018 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 2018 am 12.07.2023 aufgestellt und gleichen Tag der örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegt. Beanstandungen, die einer Feststellung durch den Gemeinderat entgegenstehen, wurden nicht erhoben.

Die unter der Ziff. 1 und 7 im Prüfungsbericht des Fachbereichs Revision aufgeführten Bemerkungen sind alle besprochen und werden berücksichtigt bzw. in den nächsten Jahresabschlüssen umgesetzt. Die offenen Forderungen 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 2018 sind:

	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
1. Gewerbesteuer	24.250.000 €	30.439.191 €	6.189.191 €
2. Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.297.000 €	19.279.087 €	-17.913 €
3. Zuweisungen, aufgelöste Investit.- zuwendungen	20.210.000 €	21.224.866 €	1.104.866 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.624.000 €	6.009.535 €	385.535 €
5. Kostenerstattungen und -umlagen	1.474.000 €	1.700.983 €	226.983 €
6. sonstige ordentliche Erträge	2.760.000 €	3.683.999 €	923.999 €
7. Personal- und Versorgungsauf- wendungen	23.240.000 €	23.765.610 €	525.610 €
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.048.600 €	11.303.973 €	-744.627 €
9. Planmäßige Abschreibung	7.130.000 €	7.630.646 €	500.646 €
10. Transferaufwendungen	33.411.000 €	34.942.965 €	1.531.965 €
11. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748.800 €	4.410.677 €	-1.338.123 €
12. Ordentliches Ergebnis	7.320.000 €	16.025.316 €	8.705.316 €
13. Einzahlungen aus Investitions- tätigkeiten	3.250.500 €	1.461.141 €	-1.789.359 €
14. Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten	13.110.500 €	9.932.264 €	3.178.236 €
15. Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.860.000 €	-8.471.123 €	1.388.877 €
16. Kreditaufnahmen	0 €	2.493.872 €	2.493.872 €
17. Tilgung von Krediten	2.000.000 €	7.470.587 €	5.470.587 €
Schuldenstand zum 31.12.2018			12.105.270 €
Pro-Kopf-Verschuldung			412 €