



Jahresabschluss 2018 für den Betrieb gewerblicher Art "Wasserversorgung der Gemeinde Kirchentellinsfurt"

Gremium:	öffentl./nichtöffentl.	Beschlussart:	Sitzungsdatum:
GR	öffentlich	Beschlussfassung	26.09.2019

Beschlussvorschlag: Der Jahresabschluss 2018 wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. Der Jahresverlust mit 111.561,04 € wird als Verlustvortrag übertragen.

Finanzielle Auswirkungen:

HH-Stelle	HH-Mittel	Vergabesumme	Restmittel
Summe	- €	- €	

Sachdarstellung und Begründung:

Der beauftragte Steuerberater der Gemeinde hat den Jahresabschluss 2018 für den Betrieb der Wasserversorgung einschließlich der Steuererklärungen gefertigt.

Kopien der Bilanz zum 31.12.2018, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Erläuterungen liegen dieser Vorlage bei.

Im Wirtschaftsjahr 2018 schließt die Wasserversorgung mit einem Verlust von 111.561,04 € (im Vorjahr Verlust von 70.138,19 €) ab.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Aufwands- und Ertragsposten des Abschlussjahres und des Vorjahres einander gegenüber gestellt. Hierauf wird verwiesen.

Eine Körperschafts- und Gewerbesteuerbelastung fiel nicht an.

Kirchentellinsfurt, 08.08.2019
 Silvia Fischer, FB Finanzen

Anlagen: Bilanz, G&V, Erläuterungen

**Gemeinde Kirchentellinsfurt
Wasserversorgung**



Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.173,10		10.759,04
2. Verteilungsanlagen	2.488.771,68		2.452.761,88
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.617,30		51.666,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>50.673,42</u>
		2.537.562,08	2.565.660,98
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		42.181,58	42.181,58
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.620,00	24.570,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.781,08		70.671,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.214,27</u>		<u>2.405,54</u>
		4.995,35	73.076,55
		<u>2.620.359,01</u>	<u>2.705.689,11</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		1.039.200,75	1.039.200,75
II. Gewinn / Verlust (-)			
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-243.495,36		-173.357,17
Verwendung für	0,00		0,00
Jahresgewinn / -verlust (-)	<u>-111.561,04</u>		<u>-70.138,19</u>
		-355.056,40	-243.495,36
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.405,00	6.188,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		3.000,00	2.950,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.557,57		39.649,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.422.924,52		1.441.537,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>474.327,57</u>		<u>419.658,68</u>
		1.929.809,66	1.900.845,72
		<u>2.620.359,01</u>	<u>2.705.689,11</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		514.254,90	516.790,68
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>12.804,64</u>	<u>9.175,54</u>
3. Materialaufwand			525.966,22
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.464,07		233.790,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>65.719,05</u>		<u>42.547,72</u>
		286.183,12	276.338,49
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		167.471,67	174.495,95
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>157.145,17</u>	<u>115.069,67</u>
		610.799,96	565.904,11
6. Erträge aus Beteiligungen		7.669,38	7.669,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>35.490,00</u>	<u>35.312,20</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-111.561,04	-67.580,71
9. sonstige Steuern		0,00	2.557,48
10. Jahresgewinn / -verlust (-)		<u><u>-111.561,04</u></u>	<u><u>-70.138,19</u></u>