Stadt Wernau (Neckar)

Landkreis Esslingen

Jahresrechnung 2018

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit nachfolgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	30.339.901,94
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.897.569,82-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**3.442.332,12**
1.4	Außerordentliche Erträge	430.518,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	127.043,13-
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**303.474,87**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**3.745.806,99**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.239.789,07
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.542.983,09-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**4.696.805,98**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.847,61
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.732,95-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**2.496.885,34-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**2.199.920,64**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.631,93
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.905,32-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**51.726,61**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**2.251.647,25**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	39.784,72-
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**6.079.008,45**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**2.211.862,53**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**8.290.870,98**

3.	**Bilanz**

3.1	Immaterielles Vermögen	34.159,84
3.2	Sachvermögen	61.937.858,04
3.3	Finanzvermögen	12.157.860,54
3.4	Abgrenzungsposten	118.467,21
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**74.248.345,63**
3.7	Basiskapital	49.533.923,58-
3.8	Rücklagen	3.745.806,99-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	14.447.778,29-
3.11	Rückstellungen	38.209,85-
3.12	Verbindlichkeiten	4.090.857,54-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.391.769,38-
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**74.248.345,63-**

Wernau (Neckar), 15. Dezember 2023



Armin Elbl

Bürgermeister