

Sitzung	Gemeinderat	13.11.2018	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	Stadtkämmerei	Vorlagen Nr.:	2018/0102	TOP
Verfasser:	Herr A. Nagel	AZ:	022.31; 022.32; 913.69 AN	
Datum:	31.10.2018			
HH-Auswirkung <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	überplanmäßig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	außerplanmäßig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	NachtragsHH notwendig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	

**Abschluss der Jahresrechnung 2017
- Jahresabschluss 2017 und Bilanz zum 31.12.2017 für den
Eigenbetrieb 'Stadtwerke Weilheim an der Teck'**

B E S C H L U S S V O R S C H L A G :

1. Der von der Stadtkämmerei zusammen mit der Wibera ausgearbeitete Jahresabschluss 2017 und die Bilanz zum 31.12.2017 sowie der Abschlussbericht 2017 der Stadtkämmerei vom 31.10.2018 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Weilheim an der Teck“ werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2017 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. Feststellung des Jahresabschlusses

2.1. Bilanzsumme	6.558.077,82 €
2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	6.384.265,70 €
- das Umlaufvermögen	173.812,12 €
2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	3.303.217,33 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	11.466,40 €
- die Rückstellungen	17.939,00 €
- die Verbindlichkeiten	3.225.455,09 €

2.2. Jahresgewinn/Jahresverlust

	<u>Wasservers.</u>	<u>Tiefgarage</u>	<u>Gesamt</u>
2.2.1. Summe der Erträge	1.316.623,83 €	35.655,67 €	1.352.279,50 €
2.2.2. Summe der Aufwendungen	-1.175.249,48 €	-100.428,87 €	-1.275.678,35 €
Gewinn/Verlust	141.374,35 €	-64.773,20 €	76.601,15 €

2.3. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	- 64.773,20 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen (Wasserversorgung)	141.374,35 €

2.4. Der **Jahresverlust der Tiefgarage** in Höhe von 64.773,20 Euro wird in 2018 aus dem Kämmereihaushalt ausgeglichen.

3. Der **Abschluss der Finanzrechnung** wird wie folgt festgestellt:

	Plan 2017	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.850,00 €	1.302.904,68 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.700,00 €	1.014.344,71 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	187.150,00 €	288.559,97 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000,00 €	248.294,45 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 501.000,00 €	- 248.294,45 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 313.850,00 €	40.265,52 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	502.850,00 €	- €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	189.000,00 €	188.942,89 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	313.850,00 €	- 188.942,89 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	- €	148.677,37 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	221.302,03 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	142.340,07 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	- €	78.961,96 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017	- €	69.715,41 €

4. Der Betriebsleitung wird für 2017 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):
Abschlussbericht der Stadtkämmerei
vom 31.10.2018 mit Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung, Erfolgsübersicht
und Lagebericht

A **Vorgang**

B **Sach- und Rechtslage**

C **Finanzielle Auswirkungen**