

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

Amt/Sachgeb.:	Stadtkämmerei	Vorlagen Nr.:	2018/0101	TOP
Verfasser:	Herr M. Nagel	AZ:	022.31; 022.32; 913.69 260	
Datum:	30.10.2018			
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 Abwasserbeseitigung der Stadt 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 18.10.2018 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2017 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. **Feststellung des Jahresabschlusses**

- 2.1. **Bilanzsumme** 13.145.593,42 €

- 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 12.840.205,70 €
 - das Umlaufvermögen 305.387,72 €

- 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 2.751.970,52 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 3.202.480,13 €
 - die Rückstellungen 502.945,00 €
 - die Verbindlichkeiten 6.688.197,77 €

2.2. Jahresgewinn

2.2.1. Summe der Erträge	2.217.963,49 €
2.2.2. Summe der Aufwendungen	2.075.043,89 €

Jahresgewinn	142.919,60 €
---------------------	---------------------

2.2.3. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	
- Einstellung Überdeckung in Kalkulation 2017	+0,00 €
Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung	
- gebührenrechtliche Überdeckung 2017	- 0,00 €

3. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

3.1. bei einem Jahresgewinn	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	140.998,94 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.920,66 €

3.2. bei einem Jahresverlust – entfällt

4. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

	Plan 2017	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.400,00 €	1.875.396,82 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.100,00 €	1.381.746,91 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	563.300,00 €	493.649,91 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Einzelnen:		
Kanal Wehr- /Mörike- und Malistraße	266.000,00 €	8.168,22 €
Kanal Wehr- /Ulrichstraße	0,00 €	12.522,16 €
Erschließung Hauptstraße 47	0,00 €	36.627,91 €
neue Hausanschlüsse Teckstraße	75.000,00 €	161,04 €
Sanierung RÜB	132.000,00 €	50.694,55 €
Kanalsanierung EKVO und AKP	120.000,00 €	76.000,00 €

Erwerb von bew. Vermögen (Kanal)	355.000,00 €	246.391,62 €
Kanal- und Schachtbauten	10.000,00 €	0,00 €
Erwerb von bew. Vermögen (Kläranlage)	25.000,00 €	17.262,26 €
Prozessleitsystem Kläranlage	70.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.000,00 €	447.827,76 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.022.300,00 €	-447.827,76 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf insgesamt	-459.000,00 €	45.822,15 €
Kreditaufnahmen	1.053.000,00 €	0,00 €
Tilgungen 2017	328.000,00 €	327.921,14 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	725.000,00 €	-327.921,14 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	266.000,00 €	-282.098,99 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	191.642,04 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	-191.642,04 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln auf 31.12.2017	<u>266.000,00 €</u>	<u>-473.741,03 €</u>

5. Der Betriebsleitung wird für 2017 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):

Abschlussbericht der Stadtkämmerei vom 18.10.2018 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht vom 18.10.2018

