

Sitzung	Gemeinderat	17.09.2019	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	Stadtkämmerei	Vorlagen Nr.:	2019/0019	TOP
Verfasser:	Herr Bräunle	AZ:	022.31; 022.32; 913.69 200	
Datum:	27.08.2019			
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 2018 - Jahresabschluss 2018 und Bilanz zum 31.12.2018 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 2018 und die Bilanz zum 31.12.2018 sowie der Abschlussbericht 2018 der Stadtkämmerei vom 27.08.2019 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Weilheim an der Teck“ werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2018 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. **Feststellung des Jahresabschlusses**
 - 2.1. **Bilanzsumme** 6.964.872,42 €

 - 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen	6.160.625,38 €
- das Umlaufvermögen	804.247,04 €

 - 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital	3.425.516,20 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	7.325,00 €
- die Rückstellungen	21.098,00 €
- die Verbindlichkeiten	3.510.933,22 €

2.2. Jahresgewinn/Jahresverlust

in Euro	Wasserversorg.	Tiefgarage	Gesamt
Summe Erträge	1.327.991,42	37.262,85	1.365.254,27
Summe Aufwendungen	1.200.439,07	107.289,53	1.307.728,60
Gewinn / Verlust	127.552,35	-70.026,68	57.525,67

2.3. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	- 70.026,68 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen (Wasserversorgung)	127.552,35 €

2.4. Der **Jahresverlust der Tiefgarage** in Höhe von 70.026,68 Euro wird im Jahr 2019 aus dem Kämmereihaushalt ausgeglichen.

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

	Plan 2018	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.650,00 €	1.333.212,14 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.000,00 €	1.013.675,29 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	266.650,00 €	319.536,85 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €	1.980,68 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.700,00 €	597.206,18 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 410.700,00 € -	595.225,50 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 144.050,00 € -	275.688,65 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	334.250,00 €	- €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	190.200,00 €	175.812,52 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	144.050,00 € -	175.812,52 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	- € -	451.501,17 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	68.000,00 €	230.110,18 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	195.422,23 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	68.000,00 €	34.687,95 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018	68.000,00 € -	416.813,22 €

4. Der Betriebsleitung wird für 2018 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):

Abschlussbericht der Stadtkämmerei
vom 27.08.2019 mit Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung, Erfolgsübersicht
und Lagebericht