

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

Amt/Sachgeb.:	Stadtkämmerei	Vorlagen Nr.:	2019/0020	TOP
Verfasser:	Herr Bräunle	AZ:	022.31; 022.32; 913.69 200	
Datum:	19.08.2019			
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 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 2018 und die Bilanz zum 31.12.2018 sowie der Abschlussbericht 2018 der Stadtkämmerei vom 15.08.2019 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2018 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. **Feststellung des Jahresabschlusses**

- 2.1. **Bilanzsumme** 13.396.591,55 €

- 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 13.101.069,49 €
 - das Umlaufvermögen 260.107,98 €

- 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 2.634.983,61 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 3.005.752,13 €
 - die Rückstellungen 536.068,55 €
 - die Verbindlichkeiten 7.219.787,16 €

2.2. Jahresgewinn

2.2.1. Summe der Erträge	2.265.657,34 €
2.2.2. Summe der Aufwendungen	2.241.645,31 €

Jahresgewinn	24.012,03 €
---------------------	--------------------

2.2.3. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	
- Einstellung Überdeckung in Kalkulation 2018	+0,00 €
Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung	
- gebührenrechtliche Überdeckung 2018	- 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	22.091,36 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.920,67 €

3.2. bei einem Jahresverlust – entfällt

4. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

	2018	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.550,00 €	2.056.736,13 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.300,00 €	1.487.473,96 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	278.250,00 €	569.262,17 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 €	1.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Einzelnen:		
Kanal Obere Mühlstraße	170.000,00 €	207.274,51 €
Kanal Wehr- /Mörrike- / Malistraße	0,00 €	190.841,80 €
Erschließung Schlucht	38.500,00 €	106.512,84 €
RÜB 104 Drosselschacht;		
RÜ 202 Drosselorgan	94.000,00 €	44.696,91 €
Sicherung Uferböschung Lindach GG Au	40.000,00 €	0,00 €

Erwerb von bew. Vermögen (Kanal)	332.000,00 €	286.177,46 €
EKVO	130.000,00 €	101.619,14 €
Erwerb von bew. Vermögen (Kläranlage)	5.000,00 €	950,00 €
Kläranlage Umgehung Zwischenhebe- werk	18.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.500,00 €	938.072,66 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-812.500,00 €	-936.172,66 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf insgesamt	-534.250,00 €	-366.910,49 €
Kreditaufnahmen	827.500,00 €	396.000,00 €
Tilgungen 2018	329.650,00 €	715.921,84 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	497.850,00 €	-319.921,84 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-36.400,00 €	-686.832,33 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	190.000,00 €	204.457,04 €
Überschuss/Bedarf aus haushalts- unwirksamen Ein- und Auszahlungen	-190.000,00 €	-204.457,04 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln auf 31.12.2018	<u>-226.400,00 €</u>	<u>-891.289,37 €</u>

5. Der Betriebsleitung wird für 2018 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):

Abschlussbericht der Stadtkämmerei
vom 15.08.2019 mit Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Lagebericht
vom 15.08.2019