

Sitzung	Gemeinderat	20.10.2020	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	Stadtkämmerei	Vorlagen Nr.:	2020/0089	TOP
Verfasser:	Herr Bräunle	AZ:	022.31; 022.32; 913.69 200	
Datum:	30.09.2020			
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 2019 - Jahresabschluss 2019 und Bilanz zum 31.12.2019 für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Weilheim an der Teck"

BESCHLUSSVORSCHLAG:

1. Der von der Stadtkämmerei zusammen mit der Wibera ausgearbeitete Jahresabschluss 2019 und die Bilanz zum 31.12.2019 sowie der Abschlussbericht 2019 der Stadtkämmerei vom 30.09.2020 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Weilheim an der Teck“ werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2019 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. **Feststellung des Jahresabschlusses**
 - 2.1. **Bilanzsumme** 7.211.879,71 €

 - 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen	6.762.188,31 €
- das Umlaufvermögen	449.691,40 €

 - 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital	3.500.273,59 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	3.687,40 €
- die Rückstellungen	14.570,00 €
- die Verbindlichkeiten	3.693.348,72 €

2.2. Jahresgewinn/Jahresverlust

in Euro	Wasserversorg.	Tiefgarage	Gesamt
Summe Erträge	1.268.932,01	36.123,23	1.305.055,24
Summe Aufwendungen	1.198.459,01	101.865,52	1.300.324,53
Gewinn / Verlust	70.473,00	-65.742,29	4.730,71

2.3. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	- 65.742,29 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen (Wasserversorgung)	70.473,00 €

2.4. Der **Jahresverlust der Tiefgarage** in Höhe von 65.742,29 Euro wird im Jahr 2020 aus dem Kämmereihaushalt ausgeglichen.

3. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

	Plan 2019	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.350,00 €	1.352.635,72 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.900,00 €	1.069.364,37 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	289.450,00 €	283.271,35 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.000,00 €	316.157,65 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 793.000,00 € -	316.157,65 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 503.550,00 € -	32.886,30 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	793.000,00 €	- €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	179.800,00 €	191.431,88 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	613.200,00 € -	191.431,88 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	109.650,00 € -	224.318,18 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	262.329,58 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	166.038,20 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	- €	96.291,38 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019	109.650,00 € -	128.026,80 €

4. Der Betriebsleitung wird für 2019 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):

Abschlussbericht der Stadtkämmerei
vom 30.09.2020 mit Bilanz und Anhang,
Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgs-
übersicht und Lagebericht vom
30.09.2020