

|         |                    |                   |                             |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Sitzung | <b>Gemeinderat</b> | <b>20.10.2020</b> | öffentlich Beschlussfassung |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|

|  |  |   |  |            |
|--|--|---|--|------------|
| Amt/Sachgeb.:  | <b>Stadtkämmerei</b>   | Vorlagen Nr.:   | <b>2020/0088</b>   | <b>TOP</b> |
| Verfasser:   | <b>Herr Bräunle</b>  | AZ:   | <b>022.31; 022.32;<br/>913.69 200</b>  |            |
| Datum:   | <b>18.08.2020</b>  |   |  |            |
| <b>HH-Auswirkung</b><br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | <b>überplanmäßig</b><br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | <b>außerplanmäßig</b><br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | <b>NachtragsHH notwendig</b><br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |            |

## **Abschluss der Jahresrechnung 2019 - Jahresabschluss 2019 und Bilanz zum 31.12.2019 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 2019 und die Bilanz zum 31.12.2019 sowie der Abschlussbericht 2019 der Stadtkämmerei vom 03.09.2020 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2019 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. **Feststellung des Jahresabschlusses**

- 2.1. **Bilanzsumme** 13.161.321,03 €

- 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
  - das Anlagevermögen 12.947.820,36 €
  - das Umlaufvermögen 189.895,98 €

- 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
  - das Eigenkapital 2.600.159,47 €
  - die empfangenen Ertragszuschüsse 2.810.630,13 €
  - die Rückstellungen 468.815,64 €
  - die Verbindlichkeiten 7.281.715,79 €

## 2.2. Jahresergebnis

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 2.2.1. Summe der Erträge      | 2.186.019,35 € |
| 2.2.2. Summe der Aufwendungen | 2.198.752,13 € |

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Jahresverlust</b> | <b>- 12.732,78 €</b> |
|----------------------|----------------------|

|  |            |
|--|------------|
| 2.2.3. Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung 2019 |            |
| - Aufgrund gebührenrechtl. Verrechnungsbeschluss           | - 67.453 € |
| - Einstellung Überdeckung in Kalkulation 2019              | +0,00 €    |
| Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung          |            |
| - gebührenrechtliche Überdeckung 2019                      | - 0,00 €   |

## 3. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

### 3.1. bei einem Jahresgewinn - entfällt

|  |        |
|--|--------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrags         | 0,00 € |
| b) zur Einstellung in Rücklagen            | 0,00 € |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt | 0,00 € |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen           | 0,00 € |

### 3.2. bei einem Jahresverlust

|   |               |
|---|---------------|
| a) auszugleichen aus dem Haushalt der Stadt | 0,00 €        |
| b) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag          | - 12.732,78 € |

## 4. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

|  | 2019           | Ergebnis              |
|--|----------------|-----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.962.600,00 € | <b>2.045.832,29 €</b> |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.573.900,00 € | <b>1.538.969,26 €</b> |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> | 388.700,00 €   | <b>506.863,03 €</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00 €         | <b>1.000,00 €</b>     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Einzelnen:         |                |                       |
| Kanal Obere Mühlestraße                                      | 0,00 €         | <b>5.040,63 €</b>     |
| Kanal Lindachstraße, Planungsrate                            | 10.000,00 €    | <b>0,00 €</b>         |
| Kanal Wehr- /Mörrike- / Malistraße                           | 0,00 €         | <b>36.667,36 €</b>    |
| Erschließung Schlucht  | 0,00 €         | <b>6.609,78 €</b>     |

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| RÜB 103 Aufdim. Ablaufleitung;<br>RÜB Feinsiebrechen                          | 120.000,00 €                | 15.798,04 €                 |
| Erwerb von bew. Vermögen (Kanal)  | 380.000,00 €                | 364.739,76 €                |
| Sonstige Baumaßnahmen, Lerchenstr.<br>EKVO                                    | 0,00 €                      | -1.381,72 €                 |
| Prozessleitsystem Kläranlage  | 135.000,00 €                | 41.797,71 €                 |
| Erwerb von bew. Vermögen (Kläranlage)   | 3.000,00 €                  | 4.093,39 €                  |
| Kläranlage Umgehung Zwischenhebe-<br>werk                                     | 80.000,00 €                 | 37.166,61 €                 |
|   | 0,00 €                      | 22.010,80 €                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | 728.000,00 €                | 532.542,36 €                |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-728.000,00 €</b>        | <b>-531.542,36 €</b>        |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>insgesamt</b>                    | <b>-339.300,00 €</b>        | <b>-24.679,33 €</b>         |
| Kreditaufnahmen   | 728.000,00 €                | 0,00 €                      |
| Tilgungen 2019  | 309.900,00 €                | 324.879,62 €                |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>   | 418.100,00 €                | <b>-324.879,62 €</b>        |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand<br/>zum Ende des Haushaltsjahres</b>   | 78.800,00 €                 | <b>-349.558,95 €</b>        |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen  | 0,00 €                      | 0,00 €                      |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen  | 180.000,00 €                | 140.998,94 €                |
| <b>Überschuss/Bedarf aus haushalts-<br/>unwirksamen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-180.000,00 €</b>        | <b>-140.998,94 €</b>        |
| <b>Veränderung des Bestands an<br/>Zahlungsmitteln auf 31.12.2019</b>         | <b><u>-101.200,00 €</u></b> | <b><u>-490.557,89 €</u></b> |

5. Der Betriebsleitung wird für 2019 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle  
Bürgermeister

**Anlage(n):**

Abschlussbericht der Stadtkämmerei  
vom 03.09.2020 mit Bilanz, Gewinn-  
und Verlustrechnung, Anhang  
sowie Lagebericht vom 03.09.2020