

Beratungsfolge	Datum	Zweck	Status	TOP
Gemeinderat	19.10.2021	beschließend	öffentlich	

Amt/Sachgeb.: Stadtkämmerei

Az.: 913.69 - 260

Verfasser: Herr M. Nagel

Datum: 14.09.2021

Abschluss der Jahresrechnung 2020 - Jahresabschluss 2020 und Bilanz zum 31.12.2020 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck

Beschlussvorschlag

1. Der von der Stadtkämmerei zusammen mit der Wibera ausgearbeitete Jahresabschluss 2020 und die Bilanz zum 31.12.2020 sowie der Abschlussbericht 2020 der Stadtkämmerei vom 14.09.2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2020 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. Feststellung des Jahresabschlusses

2.1. Bilanzsumme 13.996.443,24 €

2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 13.646.672,03 €
- das Umlaufvermögen 349.771,21 €

2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 2.995.750,33 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse 3.474.471,97 €
- die Rückstellungen 271.084,64 €
- die Verbindlichkeiten 7.255.136,30 €

2.2. Jahresergebnis

2.2.1. Summe der Erträge 2.401.622,67 €
2.2.2. Summe der Aufwendungen 2.006.031,81 €

Jahresgewinn + 395.590,86 €

2.2.3. Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung 2020	
- Einstellung Überdeckung in Kalkulation 2020	- 426.192,00 €
Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	
- gebührenrechtliche Überdeckung 2020	+ 228.461,00 €

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	393.670,19 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.920,67 €

3.2. bei einem Jahresverlust - entfällt

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

4. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

	2020	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.000,00 €	2.043.567,04 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.450,00 €	1.809.160,96 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	412.550,00 €	234.406,08 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 €	878.570,25 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Einzelnen:		
Ortsdurchfahrt Hepsisau	15.000,00 €	8.749,16 €
Kanal Amselweg	0,00 €	131.000,33 €
Kanal Joh.-Rau-Straße	0,00 €	1.386,10 €
Erschließung ETG Gansweide II	0,00 €	878.570,25 €
Ertüchtigung RÜB 103+110	300.000,00 €	59.796,69 €
Erschließung Schlucht	0,00 €	83.702,14 €
Ertüchtigung Pumpwerk Häringen	30.000,00 €	17.178,32 €
EKVO	140.000,00 €	197.276,12 €
Fernwirksystem	0,00 €	2.572,29 €
Erwerb von bew. Vermögen (Kläranlage)	10.000,00 €	33.409,53 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00 €	1.413.640,93 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		

aus Investitionstätigkeit	-385.000,00 €	-535.070,68 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf insgesamt	27.550,00 €	-300.664,60 €
Kreditaufnahmen	495.000,00 €	1.610.000,17 €
Tilgungen 2020	363.700,00 €	673.660,44 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	131.300,00 €	936.339,73 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	158.850,00 €	635.675,13 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	158.911,97 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	22.091,36 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	136.820,61 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln auf 31.12.2020	<u>158.850,00 €</u>	<u>772.495,74 €</u>

5. Der Betriebsleitung wird für 2020 Entlastung erteilt.

Vorgang

Sach- und Rechtslage

Finanzielle Auswirkungen

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
--	--	---	--

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n)

Abschlussbericht der Stadtkämmerei vom 14.09.2021
mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang
sowie Lagebericht vom 14.09.2021

