

# Sitzungsvorlage

Nr. 2021/0147



Beratungsfolge	Datum	Zweck	Status	TOP
Gemeinderat	19.10.2021	beschließend	öffentlich	

Amt/Sachgeb.: Stadtkämmerei

Az.: 913.69 - 260

Verfasser: Herr M. Nagel

Datum: 16.09.2021

## Abschluss der Jahresrechnung 2020 - Jahresabschluss und Bilanz zum 31.12.2020 für den Eigenbetrieb Stadtwerke 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 16.09.2021 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Weilheim an der Teck“ werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2020 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

### 2. Feststellung des Jahresabschlusses

2.1. Bilanzsumme 6.831.782,82 €

2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen

6.606.931,36 €

- das Umlaufvermögen

224.851,46 €

2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital

3.588.379,60 €

- die empfangenen Ertragszuschüsse

1.610,40 €

- die Rückstellungen

15.040,00 €

- die Verbindlichkeiten

3.226.752,82 €

### 2.2. Jahrgewinn/Jahresverlust

in Euro	Wasserversorg.	Tiefgarage	Gesamt
Summe Erträge	1.366.099,99	33.715,03	1.399.815,02
Summe Aufwendungen	1.280.806,30	96.645,00	1.377.451,30
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>85.293,69</b>	<b>-62.929,97</b>	<b>22.363,72</b>

### 2.3. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	- 62.929,97 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen (Wasserversorgung)	85.293,69 €

2.4. Der **Jahresverlust der Tiefgarage** in Höhe von 62.929,97 Euro wird im Jahr 2021 aus dem Kämmereihaushalt ausgeglichen.

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

	Plan 2020	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.450,00 €	<b>1.298.968,41 €</b>
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.150,00 €	<b>1.103.910,13 €</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	341.300,00 €	<b>195.058,28 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	<b>222.621,98 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.550,00 €	<b>467.932,61 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.036.550,00 € -	<b>245.310,63 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	- 695.250,00 € -	<b>50.252,35 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.034.550,00 €	<b>51.666,63 €</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	153.800,00 €	<b>207.714,20 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	880.750,00 € -	<b>156.047,57 €</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	185.500,00 € -	206.299,92 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	<b>219.230,83 €</b>
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	<b>143.996,06 €</b>
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b>	- €	<b>75.234,77 €</b>
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020</b>	185.500,00 € -	<b>131.065,15 €</b>

4. Der Betriebsleitung wird für 2020 Entlastung erteilt.

**Vorgang**

**Sach- und Rechtslage****Finanzielle Auswirkungen**

<b>HH-Auswirkung</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<b>überplanmäßig</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<b>außerplanmäßig</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<b>NachtragsHH notwendig</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
--	--	---	--

Johannes Züfle  
Bürgermeister

**Anlage(n)**

Abschlussbericht der Stadtkämmerei  
vom 16.09.2021 mit Bilanz und Anhang, Gewinn- und Verlustrechnung,  
Erfolgsübersicht und Lagebericht vom 16.09.2021