

Sitzung	<b>Gemeinderat</b>	<b>13.12.2016</b>	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	<b>Stadtkämmerei</b>	Vorlagen Nr.:	<b>2016/0118</b>	<b>TOP</b>
Verfasser:	<b>Frau Schön</b>	AZ:	<b>022.31; 022.32</b>	
Datum:	<b>28.11.2016</b>		<b>200</b>	
<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	

## Abschluss der Jahresrechnung 2015 - Jahresabschluss 2015 und Bilanz zum 31.12.2015 für den Eigenbetrieb 'Stadtwerke 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 2015 und die Bilanz zum 31.12.2015 sowie der Abschlussbericht 2015 der Stadtkämmerei vom 30.11.2016 für den Eigenbetrieb "Stadtwerke" der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2015 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

#### 2. Feststellung des Jahresabschlusses

**2.1. Bilanzsumme** 6.579.056,98 €

##### 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 6.258.096,47 €  
- das Umlaufvermögen 295.760,51 €

##### 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 2.979.265,91 €  
- die empfangenen Ertragszuschüsse 53.376,50 €  
- die Rückstellungen 28.850,00 €  
- die Verbindlichkeiten 3.517.564,57 €

	Wasservers.	Tiefgarage	Gesamt
<b>2.1. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			<b>110.032,38 €</b>
2.2.1 Summe der Erträge	1.475.660,73 €	24.695,50 €	1.500.356,23 €
2.2.2 Summe der Aufwendungen	-1.281.980,42 €	-108.343,43 €	-1.390.323,85 €
Gewinn/Verlust	193.680,31 €	-83.647,93 €	110.032,38 €

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

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	- 83.647,93 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen (Wasserversorgung)	193.680,31 €

2.4. Der Jahresverlust der Tiefgarage in Höhe von 83.647,93 € wird in 2016 aus dem Kämmereihaushalt ausgeglichen.

3. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

	Plan 2015	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.350,00 €	<b>1.446.904,83 €</b>
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.400,00 €	<b>1.023.593,17 €</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	361.950,00 €	<b>423.311,66 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00 €	<b>8.057,01 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.000,00 €	<b>319.658,39 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-624.400,00 €	<b>-311.601,38 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	-262.450,00 €	<b>111.710,28 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	448.850,00 €	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	186.400,00 €	<b>216.509,04 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	262.450,00 €	<b>-216.509,04 €</b>

<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		0,00 €	<b>-104.798,76 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		100.000,00 €	<b>188.407,56 €</b>
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00 €	<b>144.541,24 €</b>
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b>		100.000,00 €	<b>43.866,32 €</b>
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln auf 31.12.2015</b>		<u>100.000,00 €</u>	<u>-60.932,44 €</u>

4. Der Betriebsleitung wird für 2015 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle  
Bürgermeister

**Anlage(n):**  
Abschlussbericht der Stadtkämmerei vom  
30.11.2016 mit Bilanz, Gewinn- und Ver-  
lustrechnung und Lagebericht