

Sitzung	Gemeinderat	13.12.2016	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	Stadtkämmerei	Vorlagen Nr.:	2016/0119	TOP
Verfasser:	Frau Schön	AZ:	913.69; 022.31; 022.32 200	
Datum:	28.11.2016			
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 2015
- Jahresabschluss 2015 und Bilanz zum 31.12.2015 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 2015 und die Bilanz zum 31.12.2015 sowie der Abschlussbericht 2015 der Stadtkämmerei vom 01.12.2016 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2015 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. Feststellung des Jahresabschlusses

2.1. Bilanzsumme 13.146.149,40 €

2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 12.671.106,23 €
 - das Umlaufvermögen 441.562,53 €

2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 2.798.772,29 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 3.604.045,13 €
 - die Rückstellungen 455.596,31 €
 - die Verbindlichkeiten 6.287.735,67 €

2.2. Jahresgewinn

2.2.1. Summe der Erträge	2.093.467,79 €
2.2.2. Summe der Aufwendungen	1.899.905,09 €

Jahresgewinn	193.562,70 €
---------------------	---------------------

2.2.3. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	
- Einstellung Überdeckung in Kalkulation 2015	+119.084,00 €
Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung	
- gebührenrechtliche Überdeckung 2015	- 210.197,00 €

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	191.642,04 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.920,66 €

3.2. bei einem Jahresverlust – entfällt

4. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

	Plan 2015	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.400,00 €	1.820.184,51 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.900,00 €	1.139.391,28 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	497.500,00 €	680.793,23 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.900,00 €	20.588,13 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Einzelnen:		
Kanal Max-Eyth-Straße	351.000,00 €	322.173,45 €
Kanal Untere Ortsstraße	80.000,00 €	11.995,33 €
Erschließung Hegelstraße	35.000,00 €	92.586,90 €
Erschließung Hauptstraße 47	93.000,00 €	0,00 €
neue Hausanschlüsse	20.000,00 €	15.424,30 €
Sanierung RÜB	50.000,00 €	0,00 €

Kanalsanierung EKVO und AKP	180.000,00 €	96.161,93 €
Erwerb von bew. Vermögen	125.000,00 €	15.165,78 €
Kanal- und Schachtbauten	30.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.000,00 €	553.507,69 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-936.100,00 €	-532.919,56 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf insgesamt	-438.600,00 €	147.873,67 €
Kreditaufnahmen	763.300,00 €	0,00 €
Tilgungen 2015	324.700,00 €	376.431,25 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	438.600,00 €	-376.431,25 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	-228.557,58 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	206.800,00 €	0,00 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-206.800,00 €	0,00 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln auf 31.12.2015	<u>-206.800,00 €</u>	<u>-228.557,58 €</u>

5. Der Betriebsleitung wird für 2015 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):
Abschlussbericht der Stadtkämmerei
vom 01.12.2016 mit Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Lagebericht