

Sitzung	<b>Gemeinderat</b>	<b>12.12.2017</b>	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	<b>Stadtkämmerei</b>	Vorlagen Nr.:	<b>2017/0111</b>	<b>TOP</b>
Verfasser:	<b>Herr Kaiser</b>	AZ:	<b>022.31; 022.32; 913.69 200</b>	
Datum:	<b>14.11.2017</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 2016  
- Jahresabschluss 2016 und Bilanz zum 31.12.2016 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 2016 und die Bilanz zum 31.12.2016 sowie der Abschlussbericht 2016 der Stadtkämmerei vom 07.11.2017 für den Eigenbetrieb "Stadtwerke" der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2016 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**
  
2. **Feststellung des Jahresabschlusses**
  - 2.1. **Bilanzsumme** 6.461.758,85 €
  
  - 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 

- das Anlagevermögen	6.312.288,45 €
- das Umlaufvermögen	149.470,40 €
  
  - 2.1.2 .davon entfallen auf der Passivseite auf
 

- das Eigenkapital	3.158.279,11 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	31.758,45 €
- die Rückstellungen	30.876,00 €
- die Verbindlichkeiten	3.240.845,29 €

	Wasservers.	Tiefgarage	Gesamt
<b>2.1. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			<b>95.365,27 €</b>
2.2.1 Summe der Erträge	1.295.630,72 €	28.783,89 €	1.324.414,61 €
2.2.2 Summe der Aufwendungen	-1.131.928,38 €	-97.120,96 €	-1.229.049,34 €
Gewinn/Verlust	163.702,34 €	-68.337,07 €	95.365,27 €

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

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	- 68.337,07 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen (Wasserversorgung)	163.702,34 €

### 2.4. Der Jahresverlust der Tiefgarage in Höhe von 68.337,07 € wird in 2017 aus dem Kämmereihaushalt ausgeglichen.

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

	Plan 2016	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.350,00 €	<b>1.446.725,28 €</b>
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.050,00 €	<b>911.946,61 €</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	209.300,00 €	<b>534.778,67 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00 €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000,00 €	<b>454.410,31 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	- 515.200,00 €	- <b>454.410,31 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	- 305.900,00 €	<b>80.368,36 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	493.500,00 €	- €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	187.600,00 €	<b>190.287,92 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	305.900,00 €	- <b>190.287,92 €</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	- €	- 109.919,56 €

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	94.900,00 €	<b>240.093,55 €</b>
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	<b>160.274,85 €</b>
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b>	94.900,00 €	<b>79.818,70 €</b>
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln zum 31.12.2016</b>	94.900,00 € -	<b>30.100,86 €</b>

4. Der Betriebsleitung wird für 2016 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle  
Bürgermeister

**Anlage(n):**

Abschlussbericht der Stadtkämmerei vom 07.11.2017 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsübersicht und Lagebericht

**A Vorgang**

**B Sach- und Rechtslage**

**C Finanzielle Auswirkungen**