

Sitzung	Gemeinderat	12.12.2017	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	Stadtkämmerei	Vorlagen Nr.:	2017/0112	TOP
Verfasser:	Herr Kaiser	AZ:	022.31; 022.32; 913.69 200	
Datum:	14.11.2017			
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 2016 - Jahresabschluss 2016 und Bilanz zum 31.12.2016 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 2016 und die Bilanz zum 31.12.2016 sowie der Abschlussbericht 2016 der Stadtkämmerei vom 21.11.2017 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt werden in den hier beigefügten Fassungen anerkannt und der **Jahresabschluss 2016 mit folgendem Ergebnis festgestellt:**

2. **Feststellung des Jahresabschlusses**

- 2.1. **Bilanzsumme** 13.068.450,93 €

- 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 12.870.182,05 €
 - das Umlaufvermögen 198.268,88 €

- 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 2.813.507,96 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 3.402.142,13 €
 - die Rückstellungen 511.050,98 €
 - die Verbindlichkeiten 6.341.749,86 €

2.2. Jahresgewinn

2.2.1. Summe der Erträge	2.059.809,30 €
2.2.2. Summe der Aufwendungen	1.853.431,59 €

Jahresgewinn	206.377,71 €
---------------------	---------------------

2.2.3. Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung	
- Einstellung Überdeckung in Kalkulation 2016	+0,00 €
Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	
- gebührenrechtliche Überdeckung 2016	- 222.623,00 €

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	204.457,04 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.920,67 €

3.2. bei einem Jahresverlust – entfällt

4. Der Abschluss der Finanzrechnung wird wie folgt festgestellt:

	Plan 2016	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.800,00 €	1.859.027,52 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.200,00 €	1.223.173,81 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	580.600,00 €	635.853,71 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Einzelnen:		
Kanal Max-Eyth-Straße	0,00 €	39.176,32 €
Kanal Untere Ortsstraße	0,00 €	17.336,45 €
Kanal Wehr- /Ulrichstraße	221.400,00 €	196.781,10 €
Erschließung Hauptstraße 47	93.000,00 €	32.751,20 €
neue Hausanschlüsse	35.000,00 €	0,00 €
Sanierung RÜB	400.000,00 €	322.718,93 €

Kanalsanierung EKVO und AKP	200.000,00 €	202.045,54 €
Erwerb von bew. Vermögen	325.000,00 €	13.596,31 €
Beteiligung Gruppenklärwerk	0,00 €	-8.506,99 €
Kanal- und Schachtbauten	10.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.400,00 €	815.898,86 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.238.200,00 €	-815.898,86 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf insgesamt	-657.600,00 €	-180.045,15 €
Kreditaufnahmen	983.900,00 €	0,00 €
Tilgungen 2016	326.300,00 €	326.289,57 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	657.600,00 €	-326.289,57 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	-506.334,72 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	179.820,64 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	-179.820,64 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln auf 31.12.2016	<u>0,00 €</u>	<u>-686.155,36 €</u>

5. Der Betriebsleitung wird für 2016 Entlastung erteilt.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):

Abschlussbericht der Stadtkämmerei vom 21.11.2017 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht

A Vorgang

B Sach- und Rechtslage

C Finanzielle Auswirkungen