

| | |
|---------------------------|--|
| Sitzung | Technischer Ausschuss - Ö - 30.11.2010 |
| Beratungspunkt | Feststellung Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen |
| Anlagen | |
| Finanzposition | |
| vorangegangene Beratungen | |

Erläuterungen:

Der Jahresabschluss 2009 des Städtischen Wasserwerks wurde von der Verwaltung aufgestellt. Über die Feststellung des Jahresabschlusses kann der Gemeinderat beschließen, sobald der Abschluss vom Amt für Innenrevision geprüft worden ist. Diese Prüfung liegt jetzt vor.

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahr 2009 schließt mit einem Gewinn von 172.779,85 €. Zum 31.12.2008 hat sich ein bilanzieller Verlustvortrag in Höhe von 195.066,39 € ergeben. Zusammen mit dem Jahresgewinn 2009 reduziert sich der Verlustvortrag zum 31.12.2009 auf 22.286,54 €.

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2009 von 1,82 €/m³ auf 1,90 €/m³ (jeweils zuzüglich 7 % Umsatzsteuer) angehoben. Daher resultieren die Mehreinnahmen trotz einer um rund 15.000 m³ geringeren Wasserabgabemenge.

2. Vermögensrechnung

Die Investitionen 2009 betragen in den Bereichen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Verteilung | 440.773,28 € |
| Betriebsausstattung | <u>60.750,28 €</u> |
| zusammen | 501.523,56 € |

Gemäß der gesetzlichen Vorschriften sind erhaltene Baukostenzuschüsse, Beiträge und Zuweisungen bei den Investitionen abzusetzen. Diese Einnahmen beliefen sich auf

72.043,24 €
429.480,32 €

Den Ausgaben für

| | |
|--|-----------------------|
| bereinigte Investitionen (inkl. Veränderung aus Anlagenabgängen) | 438.976,40 € |
| Ordentliche Darlehenstilgungen (davon Umschuldung 300.000 €) | 680.431,62 € |
| Außerordentliche Darlehenstilgung | 70.518,96 € |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 101.708,82 € |
| Entnahme Rückstellung | 30.000,00 € |
| Zunahme Vorräte | 7.382,30 € |
| Summe | <u>1.329.018,10 €</u> |

stehen folgende **Einnahmen** gegenüber:

| | |
|---|-----------------------|
| Stammkapitalzuführung | 250.000,00 € |
| Abschreibungen auf Sachanlagen (inkl. Anlagenabgänge) | 594.911,89 € |
| Jahresgewinn | 172.779,85 € |
| Deckungsmittelüberhang 2008 | 32.705,11 € |
| Darlehensaufnahmen bzw. Umschuldung | <u>330.000,01 €</u> |
| Summe | <u>1.380.396,86 €</u> |

somit ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang von 51.378,76 €

3. Entwicklung des Schuldenstandes

| | |
|--------------------------|----------------|
| Darlehenstand 01.01.2009 | 6.270.296,58 € |
| + Darlehensaufnahmen | 330.000,01 € |
| - Darlehenstilgungen | 750.950,58 € |
| Darlehenstand 31.12.2009 | 5.849.346,01 € |

Im Jahr 2009 wurde erstmals eine Zins- und Tilgungsabgrenzung vorgenommen, d.h. die Zins- und Tilgungsleistungen, die das Jahr 2009 betreffen, wurden auch periodengerecht dem Jahr 2009 zugeordnet.

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2009

Der Jahresabschluss 2009 des Städtischen Wasserwerks wird festgestellt.

Die Feststellung umfasst:

| | |
|---|----------------|
| 1. Bilanzsumme | 9.100.041,79 € |
| 1.1. davon entfallen auf die Aktivseite | |
| - das Anlagevermögen | 8.276.006,03 € |
| - das Umlaufvermögen | 820.016,35 € |

| | |
|--|----------------|
| 1.2. davon entfallen auf die Passivseite | |
| - Eigenkapital | 2.130.224,23 € |
| - Empfangene Ertragszuschüsse | 497.181,65 € |
| - Rückstellungen | 17.148,00 € |
| - Verbindlichkeiten | 6.455.487,91 € |
| 1.3. Jahresgewinn | 172.779,85 € |
| 1.3.1. Summe der Erträge | 2.611.184,65 € |
| 1.3.2. Summe der Aufwendungen | 2.438.404,80 € |

| |
|----|
| 14 |
| 60 |
| BM |

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat:

1. Der Jahresabschluss 2009 wird wie oben festgestellt.
2. Der Jahresgewinn in Höhe vom 172.779,85 € wird zur Deckung des vorgetragenen Verlustes verwendet.
3. Die Verwaltung wird entlastet.

Beratung: