

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 24.07.2012
Beratungspunkt	Feststellung Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
Anlagen	1
Finanzposition	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Der Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde von der Verwaltung aufgestellt und vom Amt für Innenrevision geprüft. Über die Feststellung des Jahresabschlusses kann der Gemeinderat jetzt beschließen.

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 526.914,50 €. Damit liegt der im Jahr 2011 erzielte Jahresgewinn leicht über dem für 2011 geplanten Ergebnis von rund 495.000 €.

Durch den im Wirtschaftsjahr 2011 erzielten Jahresüberschuss reduziert sich der zum 01.01.2011 vorgetragene Verlust in Höhe von 920.530,63 € zum 31.12.2011 auf 393.616,13 €.

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2011 verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr (Gewinn: 180.307,86 €) hauptsächlich durch die Anhebung der Abwassergebühren, die aufgrund eines Anstiegs der Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband und des Ausgleichs der Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren erforderlich war.

Abgesehen von den gestiegenen Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband ergaben sich die höheren Aufwendungen beim Materialaufwand in 2011 im Wesentlichen aus unvorhersehbaren Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bei den Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

Ursächlich für die geringeren Personalaufwendungen im Jahr 2011 war die Umgliederung des Verwaltungskostenbeitrages unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Der in 2011 im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Verwaltungskostenbeitrag führte zu einer Aufwandsreduzierung.

Ansonsten resultieren die in 2011 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus den durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr entstandenen Aufwendungen.

2. Investitionen des Anlagevermögens

Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2011 auf insgesamt 1.437.655,39 €.

Davon entfielen auf:

Regenüberlaufbecken	42.437,46 €
Kanäle, Hausanschlüsse und Pumpwerke	841.091,31 €
Kläranlage Wolterdingen	29.739,24 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,33 €
Anlagen im Bau	523.665,05 €

3. Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand hat sich im Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt geändert:

Stand 01.01.2011	16.251.144,31 €
+ Darlehensaufnahmen 2011 davon aus Umschuldung 391.490,40 €	391.490,40 €
- Darlehenstilgungen 2011 davon aus Umschuldung 391.923,69 €	909.872,14 €
Stand 31.12.2011	15.732.762,57 €

Die Berechnung des Schuldenstands bezieht das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb nicht mit ein. Das Darlehen belief sich zum 31.12.2011 auf 7.480.000 €.

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2011

Der Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird festgestellt.

Die Feststellung umfasst:

1. Bilanzsumme	32.877.839,81 €
1.1. davon entfallen auf die Aktivseite	
- das Anlagevermögen	32.219.438,30 €
- das Umlaufvermögen	658.401,51 €
1.2. davon entfallen auf die Passivseite	
- Eigenkapital	703.795,20 €
- Empfangene Ertragszuschüsse	7.786.524,04 €
- Rückstellungen	8.830,00 €
- Verbindlichkeiten	24.378.690,57 €
1.3. Jahresgewinn	526.914,50 €
1.3.1. Summe der Erträge	5.363.765,65 €
1.3.2. Summe der Aufwendungen	4.836.851,15 €



Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat:

1. Der Jahresabschluss 2011 wird wie unter Punkt 4 aufgeführt festgestellt.
2. Der Jahresgewinn in Höhe von 526.914,50 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Verwaltung wird entlastet.

Beratung: