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

Erläuterungen:

Der Jahresabschluss 2011 des Städtischen Wasserwerks 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

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 190.437,16 €. Damit liegt das im Jahr 2011 erzielte Jahresergebnis um 22.151,14 € über dem Vorjahresgewinn von 168.286,02 €.

Ab dem Jahr 2011 wurden aufgrund sinkender Wasserabgabemengen und steigender Fixkosten anteilig 25 % der Fixkosten über die Grundgebühr refinanziert. Das führte bei der Verbrauchsgebühr zu einem niedrigeren und bei der Grundgebühr zu einem höheren Gebührenansatz. Damit nahm die Gesamtleistung trotz einer im Jahr 2011 gesunkenen Wasserabgabemenge zu. Zudem verbesserte sich das Ergebnis 2011 im Vergleich zum Vorjahr durch geringere Materialaufwendungen und einen niedrigeren Verwaltungskostenbeitrag.

Die geringeren Personalaufwendungen im Jahr 2011 resultierten aus der Umgliederung des Verwaltungskostenbeitrages unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Ein weiterer Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergab sich unter anderem aus der Abführung einer im Vergleich zum Jahr 2010 höheren Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt.

2. Investitionen des Anlagevermögens

Die Investitionen im Jahr 2011 betrugen in den Bereichen:

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	19.154,72 €
Verteilung	397.650,17 €
Betriebsausstattung	46.495,72 €
Anlagen im Bau	79.444,88 €
zusammen	542.745,49 €

Gemäß steuerrechtlicher Vorschriften sind erhaltene Baukostenzuschüsse, Beiträge und Zuweisungen bei den entsprechenden Investitionen in Abzug zu bringen.

Diese Einnahmen beliefen sich im Jahr 2011 auf	85.860,06 €
Damit ergab sich eine bereinigte Investitionssumme i. H. v.	456.885,43 €

3. Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand hat sich im Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt geändert:

Darlehenstand 01.01.2011	5.611.986,92 €
+ Darlehensaufnahmen davon Umschuldung 196.509,60 €	196.509,60 €
- Darlehenstilgungen davon Umschuldung 196.644,43 €	469.363,23 €
Darlehenstand 31.12.2011	5.339.133,29 €

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2011

Der Jahresabschluss 2011 des Städtischen Wasserwerks wird festgestellt.

Die Feststellung umfasst:

1. Bilanzsumme	8.809.493,98 €
1.1. davon entfallen auf die Aktivseite	
- Anlagevermögen	7.876.320,48 €
- Umlaufvermögen	933.173,50 €
1.2. davon entfallen auf die Passivseite	
- Eigenkapital	2.738.947,41 €
- Empfangene Ertragszuschüsse	338.768,10 €
- Rückstellungen	42.502,00 €
- Verbindlichkeiten	5.689.276,47 €
1.3. Jahresgewinn	190.437,16 €
1.3.1. Summe der Erträge	2.643.215,89 €
1.3.2. Summe der Aufwendungen	2.452.778,73 €

4
7
BM

Beschlussvorschlag: Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat:

1. Der Jahresabschluss 2011 wird wie unter Punkt 4 aufgeführt festgestellt.

2. Der Jahresgewinn in Höhe von 190.437,16 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die Verwaltung wird entlastet.

Beratung: