

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 22.11.2016
Beratungspunkt	Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
Anlagen	1
Kontierung	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Der Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde von der Verwaltung aufgestellt und vom Amt für Innenrevision geprüft. Der Jahresabschluss wird vom Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss vorberaten und sodann mit dem Ergebnis der Vorberatung dem Gemeinderat zur Feststellung zugeleitet.

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 866.030,73 €.

Die kalkulierten und beschlossenen Gebührensätze betragen für das Wirtschaftsjahr 2015 beim Schmutzwasser 2,45 €/m³ und beim Niederschlagswasser 0,48 €/m².

Im Jahr 2015 wurde für 1.285.444 m³ 3.154.828,41 € Schmutzwassergebühr verrechnet. Die abgerechnete versiegelte Fläche betrug für das Jahr 2015 2.229.143 m². Als Niederschlagswassergebühr wurden in 2015 1.067.656,15 € vereinnahmt. Insgesamt beliefen sich die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im Geschäftsjahr 2015 auf 4.222.484,56 €. Im Vergleich zum Planansatz 2015 wurden damit Mehreinnahmen von rund 290.285 € erzielt.

2. Investitionen des Anlagevermögens

Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2015 auf insgesamt 882.683,80 €.

Davon entfielen auf:

Regenüberlaufbecken	245.568,75 €
Kanäle, Hausanschlüsse und Pumpwerke	532.002,33 €
Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.773,10 €
Anlagen im Bau	103.339,62 €

3. Entwicklung des Schuldenstandes

Wie in den Vorjahren konnte die Verschuldung auch im Wirtschaftsjahr 2015 weiter reduziert werden. Darlehensaufnahmen waren nicht erforderlich. Die Darlehenstilgungen beliefen sich insgesamt auf 654.306,15 €. Für das Jahr 2015 war keine Rückführung des Trägerdarlehens erforderlich.

Der Schuldenstand hat sich im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt geändert:

Stand 01.01.2015	14.969.844,12 €
+ Darlehensaufnahmen 2015	0,00 €
- Darlehenstilgungen 2015	654.306,15 €
Stand 31.12.2015	14.315.537,97 €

Daraus ergab sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 677 €.

Die Berechnung des Schuldenstands bezieht das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb nicht mit ein. Das Darlehen belief sich zum 31.12.2015 auf 7.480.000 €.

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2015

Der Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird festgestellt.

Die Feststellung umfasst:

1. Bilanzsumme

33.289.154,39 €

1.1. davon entfallen auf die Aktivseite

- Anlagevermögen	31.654.351,93 €
- Umlaufvermögen	1.634.802,46 €
- Akt. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €

1.2. davon entfallen auf die Passivseite

- Eigenkapital	2.994.143,94 €
- Empfangene Ertragszuschüsse	7.583.689,49 €
- Rückstellungen	86.370,00 €
- Verbindlichkeiten	22.624.950,96 €

1.2.1. Jahresgewinn 866.030,73 €

1.2.2. Summe der Erträge 5.465.856,24 €

1.3.2. Summe der Aufwendungen 4.599.825,51 €



Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat:

1. Der Jahresabschluss 2015 wird wie unter Punkt 4 aufgeführt festgestellt.
2. Der Jahresgewinn in Höhe von 866.030,73 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Verwaltung wird entlastet.

Beratung: