

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzung                      | Gemeinderat - öffentlich - 22.11.2016                                              |
| Beratungspunkt               | <b>Feststellung Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs<br/>Abwasserbeseitigung</b> |
| Anlagen                      | 1                                                                                  |
| Kontierung                   |                                                                                    |
| vorangegangene<br>Beratungen |                                                                                    |

Erläuterungen:

Der Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde von der Verwaltung aufgestellt und vom Amt für Innenrevision geprüft. Der Technische Ausschuss hat als Betriebsausschuss den Jahresabschluss vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat den Jahresabschluss in vorliegender Fassung festzustellen.

**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 betrugen 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 € |
| 1.3. Jahresgewinn                        | 866.030,73 €    |
| 1.3.1. Summe der Erträge                 | 5.465.856,24 €  |
| 1.3.2. Summe der Aufwendungen            | 4.599.825,51 €  |



#### Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2015 wird wie unter Punkt 4 aufgeführt festgestellt.
2. Der Jahresgewinn in Höhe von 939.031,75 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Verwaltung wird entlastet.

#### Beratung: