

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 07.11.2017
Beratungspunkt	<b>Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</b>
Anlagen	1
Kontierung	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Der Jahresabschluss 2016 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 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 46.166,00 €.

Die kalkulierten und beschlossenen Gebührensätze betragen für das Wirtschaftsjahr 2015 beim Schmutzwasser 2,45 €/m<sup>3</sup> und beim Niederschlagswasser 0,48 €/m<sup>2</sup>.

Im Jahr 2016 wurde für 1.308.730 m<sup>3</sup> 2.950.073,55 € Schmutzwassergebühr verrechnet. Die abgerechnete versiegelte Fläche betrug für das Jahr 2016 2.233.571 m<sup>2</sup>. Als Niederschlagswassergebühr wurden in 2016 1.183.106,50 € vereinnahmt. Insgesamt beliefen sich die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im Geschäftsjahr 2016 auf 4.133.180,05 €. Im Vergleich zum Planansatz 2016 wurden damit Mehreinnahmen von rund 673.280 € erzielt.

**2. Investitionen des Anlagevermögens**

Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2016 auf insgesamt 1.145.788,17 €.

Regenüberlaufbecken	231.322,62 €
Kanäle	844.526,37 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.041,68 €
Fahrzeuge	52.800,12 €
Anlagen im Bau	8.097,38 €

### 3. Entwicklung des Schuldenstandes

Wie in den Vorjahren konnte die Verschuldung auch im Wirtschaftsjahr 2016 weiter reduziert werden. Darlehensaufnahmen waren nicht notwendig. Die Darlehensstilgungen summierten sich insgesamt auf 654.306,15 €. Eine Rückführung des Trägerdarlehens war in 2016 nicht erforderlich.

Damit hat sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt geändert:

Stand 31.12.2015	14.315.537,97 €
+ Darlehensaufnahmen 2016	- €
- Darlehenstilgungen 2016	654.306,15 €
Stand 31.12.2016	<u>13.661.231,82 €</u>

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung<sup>1</sup> von: 634,58 €

Die Berechnung des Schuldenstands bezieht das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb nicht mit ein. Das Darlehen belief sich zum 31.12.2016 auf 7.480.000 €.

### 4. Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Der Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird festgestellt.

Die Feststellung umfasst:

1. Bilanzsumme	32.664.835,43 €
1.1. davon entfallen auf die Aktivseite	
- Anlagevermögen	31.285.643,29 €
- Umlaufvermögen	1.379.192,14 €
- 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. Jahrgewinn	46.166,00 €
1.3.1. Summe der Erträge	5.423.518,07 €
1.3.2. Summe der Aufwendungen	5.377.352,07 €

<sup>1</sup> Amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2015: 21.528 Einwohner

4  
7  
BM

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat:

1. Der Jahresabschluss 2016 wird wie unter Punkt 4 aufgeführt festgestellt.
2. Der Jahresgewinn in Höhe von 46.166 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Betriebsleitung wird entlastet.

Beratung: