

Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
Abwasserwerk	öffentlich	2011/081	06.06.2011

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Betriebsausschuss	21.06.2011				
Gemeinderat	14.07.2011				

Feststellung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes 2010 des Abwasserwerkes Ostbevern

Beschlussvorschlag:

- a) Für das Abwasserwerk wird die Jahresbilanz zum 31.12.2010 mit einer Bilanzsumme von 15.178.634,66 € und die Jahreserfolgsrechnung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 2.543.598,77 € festgestellt.
- b) Der Bilanzgewinn 2010 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- c) Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die Eigenkapitalverzinsung für 2010 in Höhe von 30.677,52 € ist an die Gemeinde gezahlt worden.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Zur Feststellung des Jahresabschlusses sind beigefügt:

- Bilanz (Anlage 1)
- Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2)
- Lagebericht (Anlage 3)

Der Bilanzgewinn in Höhe von 2.543.598,77 € setzt sich aus dem Jahresüberschuss von 22.322,86 €, dem Gewinnvortrag von 18.156,28 €, der Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 2.533.797,15 € sowie abzüglich der Eigenkapitalverzinsung von 30.677,52 € zusammen. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage erfolgt aufgrund der Umschichtung von nicht mehr zweckgebundenen Mitteln der Kapitalrücklage zu der allgemeinen Rücklage. Dieses erfolgt über die Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ermittlung der nicht mehr zweckgebundenen Mitteln der Kapitalrücklage i. H. v. 2.533.797,15 € erfolgte in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie dem Wirtschaftsprüfer Herrn Dipl.-Ök. J. Andrews.

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2011 des Abwasserwerks sowie dem Haushaltsplan 2011 der Gemeinde Ostbevern werden von den nicht mehr zweckgebundenen Mitteln der Kapitalrücklage i. H. v. insgesamt rd. 2,5 Mio. € 1,3 Mio. € für den Gemeindehaushalt zwecks Sicherung der Liquidität entnommen. Herr Andrews wird in der Sitzung die Möglichkeit aufzeigen, die verbleibenden rd. 1,2 Mio. € an nicht mehr zweckgebundenen Mitteln für eine Stärkung der Kapitalstruktur der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH zu nutzen.

Herr Andrews wird den Jahresabschluss 2010 in der Sitzung des Betriebsausschusses am 21.06.2011 vorstellen und steht zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 beauftragte INTECON Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
