

## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I/80.60.00	nicht öffentlich bzw. öffentlich	Vorlage 2017/045	Datum 24.03.2017
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Betriebsausschuss (nöT)	10.04.2017				
Gemeinderat (öt)	18.05.2017				

### Vereinbarung zur Verzinsung des Eigenkapitals

#### Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss ermächtigt die Vertreter der Gemeinde Ostbevern im Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR folgende Beschlüsse zu fassen bzw. der Rat der Gemeinde Ostbevern stimmt folgenden Beschlüssen des Verwaltungsrates der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 10.04.2017 zu:

1. Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Ostbevern und der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts über die Verzinsung des von der Gemeinde Ostbevern in das Gemeinschaftsunternehmen eingebrachten Kapitals (Anlage 1) wird beschlossen.
2. Der Vorstand wird beauftragt, die Zustimmung des Rates des Anteilsträgers der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts zur Änderung der Vereinbarung über die Verzinsung des Eigenkapitals einzuholen.

---

#### Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die Verzinsung des zusätzlichen Eigenkapitals führt zu jährlichen Zinserträgen der Gemeinde Ostbevern in Höhe von rd. 3.750 € und sind von den Gebührenzahlern zu entrichten.

---

**Gleichstellung:**

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [ ] nein [ **X** ]

---

**Sachdarstellung:**

Die Gemeinde Ostbevern verfügt als Anteilsträgerin der Abwasserbetrieb TEO AöR in der Sparte Ostbevern zum 31.12.2015 über ein Eigenkapital in Höhe von 3.914.670 €. Das von der Gemeinde eingelegte Kapital verteilt sich auf das Stammkapital in Höhe von 500.000 €, eine allgemeine Rücklage in Höhe von 2.524.130 € und eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 890.541 €. In der Sparte Ostbevern wird derzeit ein Eigenkapital in Höhe von 3.024.130 € zu einem Zinssatz von 6,0 % (181.447,78 €) verzinst.

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Ostbevern vom 15.12.2016 wird durch die Anpassung der zu übertragenden Grundstücke an den Abwasserbetrieb das Eigenkapital in der Sparte Ostbevern um 62.613,98 € erhöht und der Eigenkapitalverzinsung zugeführt. Infolgedessen erhöht sich die Verzinsung des Eigenkapitals auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 185.204,62 €.

Die Anpassungen der Vereinbarung zur Verzinsung des von der Gemeinde Ostbevern eingelegten Kapitals tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Aufgrund der nachträglichen Verbindlichkeit für das laufende Jahr wird in dieser Position eine Überschreitung zum Wirtschaftsplan 2017 entstehen.

---

Wolfgang Annen  
Bürgermeister

Hubertus Stegemann  
Fachbereichsleiter

Chr. Busch-Lütke Westhues  
Sachbearbeiter

---