

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Werkausschuss	Datum:	04.12.2017
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	4/800 - 15
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB4-0211/2017/01-421
Sitzungsdatum:	22.11.2017	Niederschrift:	01/WA/018

Feststellung der Jahresabschlüsse der Verbandsgemeindewerke zum 31.12.2016 - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2016 der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung wurde durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer Heinrichs & Partner Treuhand GmbH, Trier, geprüft.

Der Prüfbericht enthält den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers.

Die Bilanz des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung schließt zum 31.12.2016 auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bilanzsumme von 23.240.005,12 € ab. Die Jahreserfolgsrechnung 2016 weist einen Jahresüberschuss von 176.357,61 € aus.

Beschluss:

Nach eingehender Beratung empfiehlt der Werkausschuss dem Verbandsgemeinderat, den Jahresabschluss des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung zum 31.12.2016 wie vorgelegt festzustellen. Der Jahresüberschuss von 176.357,61 € soll zur Deckung von Verlusten aus Vorjahren verwendet werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

**Verbandsgemeindewerke Obere Kyll
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA				PASSIVA			
	€	31.12.2016 €	Vorjahr T€		€	31.12.2016 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>	9.200.000,00		9.200,0
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		200.827,76	230,8	II. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u>	6.965.127,17		7.027,1
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Allgemeine Rücklagen</u>	1.016,78		3,0
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	409.043,12		422,6	IV. <u>Verlustvortrag</u>	-702.272,73		-702,3
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.933.395,00		2.068,9	V. <u>Jahresfehlbetrag</u>		15.463.871,22	15.527,8
3. Abwassersammelanlagen	17.717.512,00		18.510,1			176.357,61	-64,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.440,00		176,9			15.640.228,83	15.463,8
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	133.714,56		41,9				
		20.354.104,68	21.220,4	B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.349.630,85	4.627,1
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Rückstellungen			
Sonstige Ausleihungen		13.291,61	13,1	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	498.619,00		795,7
B. Umlaufvermögen				2. Sonstige Rückstellungen	166.291,00	664.910,00	256,5
I. <u>Vorräte</u>							1052,2
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		40.612,76	26,6	D. Verbindlichkeiten			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Förderdarlehen	2.015.234,61		2.247,6
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.593,07		86,5	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	330.745,97		359,6
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	2.464.336,24		2.394,1	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.127,86		97,2
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	61.310,53		79,2	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrich- tungsträger	60.650,67		75,2
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.303,95		0,7	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	43.263,77		82,0
		2.627.543,79	2.560,5	6. Sonstige Verbindlichkeiten	66.875,06	2.584.897,94	51,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.624,52	5,5				2.913,4
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		337,50	0,4
						23.240.005,12	24.056,9
		<u>23.240.005,12</u>	<u>24.056,9</u>				

Verbandsgemeindewerke Obere Kyll
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	€	2016 €	Vorjahr T€
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) Kanalbenutzungsgebühren	721.578,58		670,0
b) Grundgebühren	312.905,62		311,8
c) Wiederkehrende Beiträge	495.095,71		473,6
d) Fäkalschlammannahme	1.214,38		0,8
e) Kostenbeteiligung Straßenbaulastträger	230.663,00		245,2
f) Auflösung empfangener Ertrags- zuschüsse	280.151,71		280,1
g) Umsatzerlöse Bauhof (einschl. Leistungen an die Betriebszweige)	339.450,97		358,8
h) Kostenerstattung WAA Hallschlag	71.236,07		44,1
i) Mieten und Pachten	13.335,49		13,3
j) KWK-Zuschlag	6.202,04		6,6
		2.471.833,57	2.404,3
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		10.814,04	8,2
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		28.105,44	184,1
		2.510.753,05	2.596,6
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.735,30		111,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	349.791,02		392,9
		442.526,32	504,3
5. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	469.715,11		550,1
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	174.236,62		283,9
- davon für Altersversorgung: € 135.121,97		643.951,73	834,0
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</u>		1.108.881,75	1.147,4
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		134.768,83	168,7
		180.624,42	-57,8
8. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		213,55	0,0
Übertrag:		180.837,97	-57,80

	€	2016 €	Vorjahr T€
Übertrag:		180.837,97	-57,8
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	14.779,55		14,2
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	15.932,08		17,4
		-1.152,53	-3,2
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		179.685,44	-61,0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		3.327,83	3,0
13. <u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u>		176.357,61	-64,0

Jünkerath, den 01. September 2017

Verbandsgemeindewerke Obere Kyll
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Richard Ehlen
(Werkleiter)