

# Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

FB 9/Fr. Spera

**Vorlagen-Nr. 1354/2014-2020**

Zur Sitzung

Betriebsausschuss Abwasserwerk

21.09.2017

öffentlich

Entscheidung

Rat der Stadt Niederkassel

12.10.2017

öffentlich

Entscheidung

Beratungs-  
gegenstand

Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserwerkes für das Jahr 2016

## **Sachverhalt:**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, der Lagebericht und der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden durch die DHPG Dr. Harzem & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bornheim, geprüft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 2.336.608,26 ab (Vorjahr: T€ 1.399).

Lt. Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.350 (Vorjahr: T€ 981) ausgegangen. Somit hat sich im Vergleich zum geplanten Ergebnis das tatsächliche Ergebnis um T€ 13 vermindert.

Der um T€ 13 verminderte Jahresüberschuss ergibt sich aus einer um T€ 207 verminderten Betriebsleistung bei gleichzeitig verminderten Betriebsaufwand (T€ 127) und einem verbesserten Finanzergebnis von T€ 68.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2015 wurde vom geplanten Jahresüberschuss 2016 ein Betrag von € 2.400.000,00 vorab an die Stadt Niederkassel ausgezahlt. Weiterhin wurde die für das Jahr 2015 vorgenommenen Spitzabrechnungen der Auflösungen der Ertragszuschüsse und der Eigenkapitalverzinsungen an die Stadt Niederkassel ausgezahlt. Insgesamt handelt es sich dabei um einen Betrag von € 72.495,88 so dass sich mit der Vorabausschüttung eine Ergebnisverwendung von € 2.472.495,88 ergibt.

Der Bilanzgewinn für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt € 740.353,31 und entwickelt sich zum 31.12.2016 wie folgt:

### **EUR**

Jahresüberschuss	2.336.608,26
Gewinnvortrag der Vorjahre	876.240,93
Ergebnisverwendung	- <u>2.472.495,88</u>
Bilanzgewinn 31.12.2016	740.353,31
	=====

Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel sowie der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers sind als Anlagen beigelegt.

Die zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird in der Sitzung kurz auf die wesentlichen Punkte des Jahresabschlusses eingehen und für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung stehen.

Der Betriebsausschuss Abwasserwerk empfiehlt dem Rat der Stadt Niederkassel vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gemeindeprüfungsanstalt folgenden Beschluss zu fassen:

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Niederkassel - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gemeindeprüfungsanstalt zum Jahresabschluss 2016 - stellt den Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel für das Wirtschaftsjahr 2016 fest.

Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel sowie der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016 sind als Anlage beigefügt und Bestandteil des Beschlusses.