

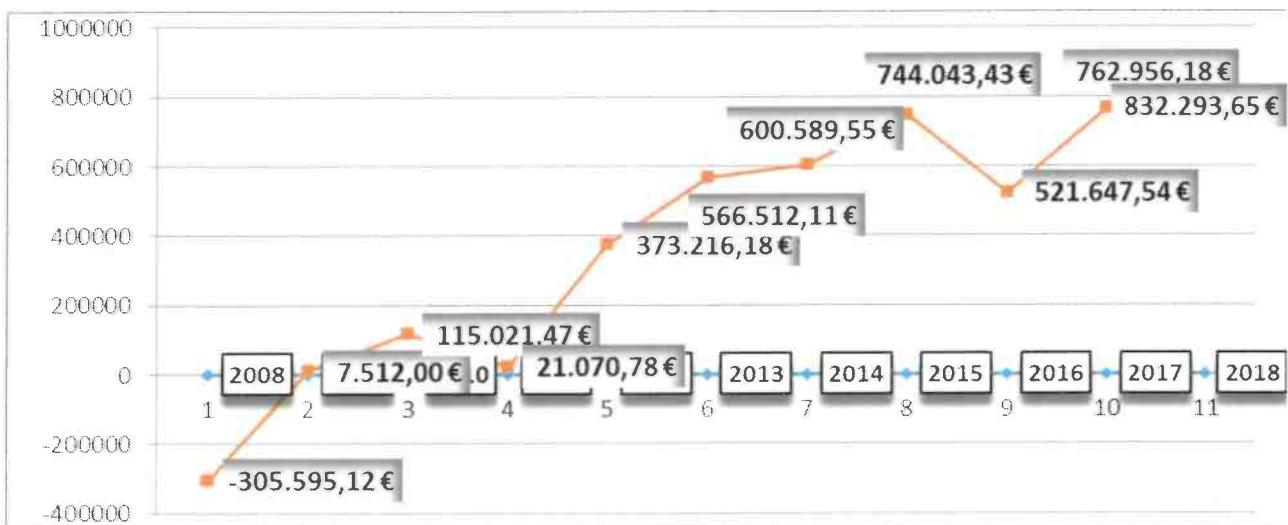
Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2019

Zu TOP

Beschlussvorlage Ausschuss
für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen Nr.:

Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Melsungen

Der Jahresabschluss 2018 wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und dem 3. Buch des Handelsgesetzbuches aufgestellt und vom Wirtschaftsprüfungsbüro Prof. Dr. Ludewig und Partner GmbH, Kassel geprüft. Die Vermögenslage des Eigenbetriebes ist in der beigefügten Bilanz dargestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß dem Formblatt 2 der Verordnung für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe erstellt. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen ergibt sich ein Jahresgewinn von 832.293,65 Euro. Der Vergleich der Betriebsergebnisse dokumentiert seit 2008 eine positive Entwicklung:



Das positive Ergebnis entsteht im Wesentlichen in der Sparte Abwasser mit 743.765,03 Euro. Der Jahresgewinn 2018 ist zur Refinanzierung der Investitionen in die Kläranlage vorgesehen.

Die zukünftigen Ergebnisse in der Sparte Wasser werden bestimmt von den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen aus den notwendigen Investitionen zur Schaffung von Wasserreserven. Neben den Abschreibungen aus den Investitionskosten sind die Abnahmepreise der interkommunalen Partner sowie das Mengengerüst relevant. Im Wirtschaftsplan 2020 wurde für den Fremdbezug eine Pauschale von 160.000 Euro kalkuliert.

Durch die Abbildung einer Gebührenausgleichsrücklage im Jahr 2016 mit rd. 300.000 Euro kann der Wasserpreis bis zum Jahr 2020 stabil gehalten werden. In der Sparte Abwasser steht nach wie vor als **Haushaltsrisiko** die betriebswirtschaftlichen Folgen aus der Klär schlammensorgung im Raum. Ebenso ist die Finanzierung der technischen Optimierung der Kläranlage aus den zurückgestellten Beträgen sicherzustellen. Eine Refinanzierung von Landesmitteln wird angestrebt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung stellt den Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden Form fest. Der Jahresgewinn in Höhe von 832.293,65 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvortrag beläuft sich damit auf 3.952.206,03 Euro.

Meldungen, 08.11.2019
Produktbereich 11



Boucsein
Bürgermeister

	2018	Vorjahr
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	6.188.806,43	5.943,8
2. sonstige betriebliche Erträge	572.717,02	638,2
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-489.112,35	-474,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-975.317,61</u>	<u>-820,1</u>
	<u>-1.464.429,96</u>	<u>-1.294,1</u>
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-694.822,06	-688,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-192.423,48	-186,7
davon für Altersversorgung: EUR 50.777,44; i.V. TEUR 53,1		
	<u>-887.245,54</u>	<u>-875,3</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.508.925,93	-2.451,4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-832.304,77	-1.146,3
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.956,14	29,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 6.500,00; i.V. TEUR 0,0	-246.666,67	-321,1
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.573,47	0,8
10. Ergebnis nach Steuern	835.333,25	524,1
11. sonstige Steuern	<u>-3.039,60</u>	<u>2,4</u>
12. Jahresgewinn	<u>832.293,65</u>	<u>526,5</u>

Abschrift

10721/18

Stadtwerke Melsungen, Melsungen

AKTIVSEITE

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A. ANLAGEVERMÖGEN:	Stand 31.12.2018		Vorjahr
	EUR	TEUR	TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
entgeltlich erworben Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten (Software)			
II. Sachanlagen:	1.50	0,0	0,0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.353.828,30	2.565,9	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	107.359,32	107,9	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	47.794,94	47,8	
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.863.305,01	3.098,7	
5. Entsorgungsanlagen	18.421.784,98	19.664,8	
6. Verteilungsanlagen	7.144.968,55	7.577,4	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4, 5 und 6 gehören	462.375,73	629,7	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Planungskosten und Einrichtung Wasserschutzgebiet	131.962,91	75,5	
9. Anlagen im Bau	1.425.748,63	215,9	
	<u>32.959.128,37</u>	<u>33.943,6</u>	
	32.959.129,87	33.943,6	
B. UMLAUFVERMÖGEN:			
I. Vorräte:			
Hilfs- und Betriebsstoffe	33.900,00	38,9	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon Forderungen gegen die Stadt Melsungen EUR	165.821,00; i.V. TEUR	1.093.432,13	1.285,1
2. Forderungen gegen die Stadt Melsungen		1.495.547,50	1.515,0
3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR	-0,20; i.V. TEUR	350.540,06	688,6
		<u>2.939.519,69</u>	<u>3.488,7</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten:			
		106.062,64	53,4
		<u>3.079.482,33</u>	<u>3.581,0</u>
		<u>36.038.612,20</u>	<u>37.524,6</u>

Abschrift

10721/18

Stadtwerke Melsungen, Melsungen**PASSIVSEITE**

Seite A 1. 2

	Stand 31.12.2018 EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL:		
I. Stammkapital:	5.879.856,64	5.879,9
II. Rücklagen:		
1. Allgemeine Rücklagen	4.136.563,13	4.136,5
2. Zweckgebundene Rücklagen	32.957,87	33,0
	4.169.521,00	4.169,5
III. Gewinn:		
1. Gewinnvortrag	3.119.912,38	2.557,0
2. Verwendung für Ausschüttung	832.293,00	-200,0
3. Jahresgewinn	3.952.206,03	762,9
	3.119,9	3.119,9
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN:	14.001.583,67	13.169,3
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE:	6.463.102,12	6.911,4
D. RÜCKSTELLUNGEN:	7.348.626,76	7.370,1
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,0
2. sonstige Rückstellungen	265.700,00	301,8
E. VERBINDLICHKEITEN:	265.700,00	301,8
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.397.440,43	7.507,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	3.084,1	
EUR 2.124.654,71; i.V. TEUR 4.272.785,72; i.V. TEUR 6.508,0		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529.893,52	406,1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	295,7	
EUR 529.893,52; i.V. TEUR 414.112,86		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Melsungen	896,2	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.095,7	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	962,4	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	618.152,84	
EUR 618.152,84; i.V. TEUR 12.003,67; i.V. TEUR 0,00; i.V. TEUR 288,0		
davon aus Steuern:	11,2	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,0	
	7.959.599,65	9.772,0
	36.038.612,20	37.524,6