
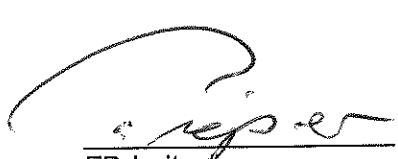



Stadt Tecklenburg	zuständiger FB: 60-Planen, Bauen, Umwelt	Datum
	Aktenzeichen: 200-865-74	07.11.2016
Sitzungsvorlage Nr. 147 / 2016		
		Anlage
<input type="checkbox"/> für den Haupt- und Finanzausschuss	am	TOP
<input type="checkbox"/> für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss	am	TOP
<input type="checkbox"/> für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik	am	TOP
<input checked="" type="checkbox"/> für den Werkausschuss des Abwasserwerkes	am 06.12.2016	TOP 2
<input type="checkbox"/> für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport	am	TOP
<input checked="" type="checkbox"/> für den Rat	am 13.12.2016	TOP
Öffentliche Sitzung		
<u>Betreff:</u>		
Wirtschaftsjahr 2015 des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg hier: Vorstellung des Abschlussergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2015 durch die WIBERA		
<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>		
<input type="checkbox"/> keine haushaltmäßige Berührung	<input type="checkbox"/> Auswirkung s. Sachverhalt	
Zuständiger Haushaltsplan:		
<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan B (Investitionstätigkeit)	
<input type="checkbox"/> Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)		
<input type="checkbox"/> Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)		
<u>Beschlussvorschlag:</u>		
Der Abschluss des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgestellt.		
 Bürgermeister/in	 FB-Leiter/in	 Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 147/2016 an: WA 06.12.2016 / Rat 13.12.2016
Sachdarstellung, Begründung:

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg hat der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Oldenburg, mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2015 erteilt.

Die Zusammenfassung über die Abschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 wird in der Sitzung von der WIBERA vorgetragen.

Gemäß § 5 der Betriebssatzung der Stadt Tecklenburg für das Abwasserwerk beschließt der Rat die Feststellung des Jahresabschlusses.

Die Bilanz zum 31.12.2015 und die Ergebnis- und Finanzrechnung sind beigelegt.

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.2 Sachanlagen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	481.042,41	481.042,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.675.457,88	12.987.654,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.833,04	8.876,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.484,59	5.734,46
	13.166.817,92	13.483.307,40
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	139.884,87	125.729,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	1.609,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.229.004,63	1.270.746,58
	1.368.889,50	1.398.086,29
	14.535.707,42	14.881.393,69

	Passivseite	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.0 Stammkapital	700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	4.053.171,58	3.486.660,18
1.2 Jahresüberschuss	58.872,86	58.872,86
	4.812.044,44	4.245.533,04
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	3.442.545,97	4.009.057,37
2.2 für Beiträge	873.812,60	930.745,07
2.3 für den Gebührenaussgleich	480.765,24	682.058,65
	4.797.123,81	5.621.861,09
3. Rückstellungen		
3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	127.300,00	92.000,00
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 von Kreditinstituten	4.567.983,99	4.869.881,98
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.652,68	46.515,08
4.3 Erhaltene Anzahlungen	5.602,50	5.602,50
	4.799.239,17	4.921.999,56
	14.535.707,42	14.881.393,69

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Ist-Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bene Planansätze 2015	Ist-Ergebnis 2015	Plan-/Ist- Vergleich 2015	Übertragene Ermächti- gungen
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.048,94	1.691.140,00	1.791.869,83	100.729,83	0,00
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.999,13	50.100,00	-1.184,56	-51.284,56	0,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	194,32	150,00	5.657,04	5.507,04	0,00
4. Ordentliche Erträge	1.818.242,39	1.741.390,00	1.796.342,31	54.952,31	0,00
5. Personalaufwendungen	109.469,96	112.250,00	113.499,44	-1.249,44	0,00
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.629,99	869.260,00	927.130,50	-57.870,50	0,00
7. Bilanzielle Abschreibungen	403.800,52	399.000,00	396.139,88	2.860,12	0,00
8. Transferaufwendungen	10.000,00	28.000,00	11.564,15	16.435,85	0,00
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.040,84	77.000,00	132.484,42	-55.484,42	0,00
10. Ordentliche Aufwendungen	1.549.941,31	1.485.510,00	1.580.818,39	-95.308,39	0,00
11. Ordentliches Ergebnis	268.301,08	255.880,00	215.523,92	-40.356,08	0,00
12. Finanzerträge	425,32	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.853,54	199.000,00	156.651,06	42.348,94	0,00
14. Finanzergebnis	-209.428,22	-197.000,00	-156.651,06	40.348,94	0,00
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.872,86	58.880,00	58.872,86	-7,14	0,00
16. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jahresergebnis	58.872,86	58.880,00	58.872,86	-7,14	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
18. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Ist-Ergebnis	Fortgeschrie- bene Planansätze	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich	Übertragene Ermächti- gungen
	2014	2015	2015	2015	
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.934,71	1.499.140,00	1.519.488,91	20.348,91	0,00
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,57	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00
3. Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
4. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410,66	2.000,00	425,32	-1.574,68	0,00
5. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.159,94	1.551.390,00	1.519.914,23	-31.475,77	0,00
6. Personalauszahlungen	109.549,75	112.250,00	113.419,65	-1.169,65	0,00
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.480,91	869.260,00	723.688,51	145.571,49	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.726,40	199.000,00	215.523,92	-16.523,92	0,00
9. Transferauszahlungen	9.826,50	28.000,00	10.614,45	17.385,55	0,00
10. Sonstige Auszahlungen	-207.130,18	77.000,00	98.460,21	-21.460,21	0,00
11. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.453,38	1.285.510,00	1.161.706,74	123.803,26	0,00
12. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	445.706,56	265.880,00	358.207,49	92.327,49	0,00
13. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.247,20	199.000,00	56.309,50	142.690,50	0,00
17. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.209,62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.456,82	202.000,00	56.309,50	145.690,50	0,00
19. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-211.640,82	-202.000,00	-56.309,50	145.690,50	0,00
20. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	234.065,74	63.880,00	301.897,99	238.017,99	0,00
21. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	234.065,74	254.500,00	301.897,99	-47.397,99	0,00
22. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.065,74	-254.500,00	-301.897,99	-47.397,99	0,00
23. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	0,00	-190.620,00	0,00	190.620,00	0,00
24. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Liquide Mittel (= Zeile 38, 39 und 40)	0,00	-190.620,00	0,00	190.620,00	0,00